

**Politische Gemeinde Stammheim
8476 Unterstammheim**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Januar 2023
Veröffentlichung	6. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	3
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	27
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	84
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	88
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	89
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	98
14 Finanzkennzahlen	109



Beschluss GRB 141/2022

F2 FINANZEN, VERSICHERUNGEN
F2.07 Budget, Investitions- und Finanzplanung
Abnahme Budget 2023

Sachverhalt

Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde Stammheim schliesst bei einem Aufwand von Fr. 20'571'500.-- und einem Ertrag von Fr. 21'786'500.-- mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 1'215'000.-- ab.

Im Verwaltungsmögen sind in der Investitionsrechnung Ausgaben von Fr. 4'672'000.-- und Einnahmen Fr. 293'000.-- vorgesehen, was Netto-Investitionen von Fr. 4'379'000.-- ergibt.

Im Finanzvermögen sind Einnahmen von Fr. 500'000.-- vorgesehen.

Mit den vorgesehenen Investitionen, ergeben sich ordentliche, d.h. gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 1'430'500.--.

Der berechnete Ressourcenausgleich beträgt insgesamt Fr. 4'601'000.-- wobei die Abgrenzung mit den Steuererträgen gesetzskonform vorgenommen wurde.

Die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung präsentieren sich nach Aufgabenbereichen wie folgt:

<u>Laufende Rechnung</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 1'842'500.--	Fr. 620'000.--
1 Öff. Ordnung und Sicherheit	Fr. 748'000.--	Fr. 346'000.--
2 Bildung	Fr. 8'082'500.--	Fr. 461'500.--
3 Kultur, Sport und Freizeit	Fr. 397'000.--	Fr. 61'000.--
4 Gesundheit	Fr. 1'255'000.--	Fr. --
5 Soziale Sicherheit	Fr. 2'078'000.--	Fr. 717'500.--
6 Verkehr und Nachrichtenüberm.	Fr. 1'523'500.--	Fr. 651'000.--
7 Umweltschutz und Raumordnung	Fr. 2'610'000.--	Fr. 2'270'000.--
8 Volkswirtschaft	Fr. 1'670'000.--	Fr. 2'011'500.--
9 Finanzen und Steuern	Fr. 365'000.--	Fr. 14'648'000.--
Ertragsüberschuss	Fr. 1'215'000.--	Fr. 21'786'500.--
<u>Total</u>	<u>Fr. 21'786'500.--</u>	<u>Fr. 21'786'500.--</u>

<u>Investitionsrechnung</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
(Investitionen im Verwaltungsvermögen)		
0 Allgemeine Verwaltung	Fr. 335'000.--	Fr. ---
2 Bildung	Fr. 2'190'000.--	Fr. ---
3 Kultur, Sport und Freizeit	Fr. 80'000.--	Fr. ---
6 Verkehr und Nachrichtenüberm.	Fr. 947'000.--	Fr. 63'000.--
7 Umweltschutz und Raumordnung	Fr. 870'000.--	Fr. 1'70'000.--
8 Volkswirtschaft	Fr. <u>250'000.--</u>	Fr. <u>60'000.--</u>
Total Investitionsausgaben	Fr. 4'672'000.--	Fr. 293'000.--
Total Investitionseinnahmen		Fr. <u>4'379'000.--</u>
<u>Nettoinvestitionen</u>		

<u>Investitionsrechnung</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
(Investitionen im Finanzvermögen)		
9 Liegenschaften Finanzvermögen	Fr. ---	Fr. <u>500'000.--</u>
Total Investitionsausgaben	Fr. ---	Fr. <u>500'000.--</u>
Total Investitionseinnahmen		Fr. 500'000.--
<u>Nettoinvestitionen</u>	Fr. <u>-500'000.--</u>	

Erwägungen

Die Budgetierung für das Jahr 2023 wurde aufgrund der bisherigen, sowie der zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen des Jahres 2022 und der effektiven Jahresrechnung 2021 vorgenommen.

Die grösseren Abweichungen (ab Fr. 15'000.—bzw. ab 30%) zum Budget 2022, wurden im Budget 2023 begründet und sind nachvollziehbar.

Das Budget 2023 zeigt einen leichten Zuwachs der Aufwendungen, da zusätzliche Projekte zur Verbesserung des Energieverbrauches (Umrüstung diverser Strassenlaternen auf LED, Projekt Photovoltaik Turnhalle, Beitrag Beleuchtung Friedhof/Kirche) ebenfalls berücksichtigt werden konnten.

Die Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft im Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) wurde von im Jahr 2022 Fr. 3'592.00 (Coronakrise) für das Jahr 2023 auf Fr. 4'100.00 erhöht. Für die Gemeinde Stammheim bedeutet dies, dass der zu erwartende Ressourcenausgleich (trotz Steuerfussenkung von weiteren 5%) im Jahr 2023 Fr. 4'601'000.00 (2022 – Fr. 3'535'000.00) beträgt. Die Beiträge aus dem Strassenfonds (Fr. 540'000.00) entlasten den Haushalt ab 2023 zudem ebenfalls spürbar, sind jedoch noch nicht definitiv festgesetzt.

Aktuelle Umwelteinflüsse (Energiekrise, Ukrainekrieg, Corona) sowie die aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den kommenden 5-10 Jahren anstehenden zusätzlichen odentlichen Abschreibungen (ca. Fr. 700'000.00) ermöglichen deshalb eine moderate Steuerfussenkung von weiteren 5%.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2023 für die Politische Gemeinde Stammheim, mit einem Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung von Fr. 1'215'000.— und einem internen Zinssatz von 0.75%, wird in der vorliegenden Fassung zu Händen der RPK und zur Beschlussfassung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigt.
2. Der Steuerfuss für die Politische Gemeinde Stammheim für das Jahr 2023 von 114% wird zu Händen der Festsetzung durch die Stimmberechtigten der Gemeinde Stammheim genehmigt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - RPK Stammheim, Roger Schär, Ossingergasse 5, 8468 Waltalingen
 - Beatrice Ammann, Finanzvorsteherin (per Mail)
 - Schulpflege Stammheim, Bahnhofstrasse 7, 8476 Unterstammheim (per Mail)
 - Schulsekretariat, Bahnhofstrasse 7, 8476 Unterstammheim (per Mail)
 - Swissplan.ch, Michael Honegger, Limmatquai 62, 8001 Zürich
 - Martina Palomino, Leiterin Steuern (per E-Mail)
 - Madeleine Urech, Leiterin Finanzen (per E-Mail)
 - Christian Noth, Gemeindeschreiber (per E-Mail)
 - Dossier 2022-303

Gemeinderat Stammheim

Die Präsidentin:



Beatrice Ammann

Der Schreiber:



Christian Noth

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stammheim in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'571'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'515'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'056'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'672'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	293'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'379'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	500'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-500'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stammheim 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 2023 der Politischen Gemeinde Stammheim entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	6'378'070.18
Steuerfuss			114%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'056'000.00
	Steuerertrag bei 114%	Fr.	7'271'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'215'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 114% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8476 Unterstammheim, 30.11.2022
Rechnungsprüfungskommission Stammheim

Präsident/in

Aktuar/in

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stammheim am 02.01.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'571'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	14'515'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'056'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'672'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	293'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'379'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	500'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-500'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	6'378'070.18
Steuerfuss			114%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'056'000.00
	Steuerertrag bei 114 %	Fr.	7'271'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'215'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stammheim für das Jahr 2023 wird auf 114% (Vorjahr 119%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8476 Unterstammheim, 02.01.2023
Namens der Gemeindeversammlung Stammheim

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		20'571'500.00	19'841'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		14'515'500.00	12'356'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'056'000.00	-7'485'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	6'378'070.18	6'615'789.47	
Steuerfuss	114%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'270'000.00	5'400'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'050'000.00	1'000'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	860'000.00	1'050'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	91'000.00	92'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'271'000.00	7'542'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'271'000.00	7'542'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'215'000.00	57'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	1'215'000.00	1'215'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	902'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	312'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'430'500.00	1'098'000.00	332'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	906'000.00	4'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	349'000.00	36'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'202'500.00	2'280'500.00	922'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'379'000.00	3'629'000.00	750'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'176'500.00	-1'348'500.00	172'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73%	63%	123%

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023	Fernwärme Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	267'000.00	520'000.00	3'000.00	112'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	312'500.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	116'500.00	139'500.00	3'500.00	73'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	383'500.00	347'000.00	6'500.00	185'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	520'000.00	80'000.00	0.00	150'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-136'500.00	267'000.00	6'500.00	35'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	74%	434%	0%	123%

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	1'215'000.00
---------------------------------------	---	---------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	39'762'659.26
./. Fremdkapital per 31.12.2021	17'372'524.39
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	22'390'134.87

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	22'390'134.87
---	----------------------

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	1'098'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	218'130.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'316'130.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

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
59%	66%	71%	78%	81%						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2.4%	1.6%	1.1%	-0.3%	-0.6%						0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
8.6%	15.8%	9.0%	19.1%	21.1%						0%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	3'957'000.00	3'784'500.00	3'718'984.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'946'000.00	4'265'900.00	4'636'026.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'423'500.00	1'427'000.00	1'324'657.12
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	906'000.00	831'900.00	969'420.83
36	Transferaufwand	8'553'000.00	8'693'500.00	8'434'588.81
37	Durchlaufende Beiträge	18'500.00	18'500.00	21'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>19'804'000.00</i>	<i>19'021'300.00</i>	<i>19'105'277.94</i>
40	Fiskalertrag	8'725'500.00	8'700'000.00	11'545'893.04
41	Regalien und Konzessionen	500.00	0.00	800.00
42	Entgelte	3'583'000.00	3'177'000.00	3'881'768.90
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	349'000.00	351'800.00	388'259.01
46	Transferertrag	7'408'500.00	5'971'000.00	4'479'275.38
47	Durchlaufende Beiträge	18'500.00	18'500.00	21'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>20'085'000.00</i>	<i>18'218'300.00</i>	<i>20'317'596.33</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	281'000.00	-803'000.00	1'212'318.39
34	Finanzaufwand	135'500.00	155'500.00	178'411.09
44	Finanzertrag	1'069'500.00	1'015'500.00	4'033'725.48
	Ergebnis aus Finanzierung	934'000.00	860'000.00	3'855'314.39
	Operatives Ergebnis	1'215'000.00	57'000.00	5'067'632.78
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'215'000.00	57'000.00	5'067'632.78
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	632'000.00	665'000.00	609'441.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	632'000.00	665'000.00	609'441.40
	Total Aufwand	20'571'500.00	19'841'800.00	19'893'130.43
	Total Ertrag	21'786'500.00	19'898'800.00	24'960'763.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	4'602'000.00	3'787'500.00	1'467'280.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00	190'000.00	207'711.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	4'072.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'672'000.00	3'977'500.00	1'679'063.05
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	334'496.64
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	293'000.00	695'000.00	667'716.21
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		293'000.00	695'000.00	1'002'212.85
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'672'000.00	3'977'500.00	1'679'063.05
Total Investitionseinnahmen		293'000.00	695'000.00	1'002'212.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'379'000.00	-3'282'500.00	-676'850.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	116'500.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	334'496.64
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	116'500.00	334'496.64
80	Verkauf von Sachanlagen	500'000.00	1'900'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		500'000.00	1'900'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	116'500.00	334'496.64
Total Einnahmen		500'000.00	1'900'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		500'000.00	1'783'500.00	-334'496.64
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 141/2022 vom 19.09.2022 0.75%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3050.00	2'000.00	1'500.00	-500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0110.3130.00	3'500.00	2'000.00	-1'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0110.3170.00	0.00	500.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0120.3099.00	2'000.00	6'000.00	4'000.00	<i>kein Ausflug Gemeinderat im 2023</i>
0120.3102.00	1'500.00	2'500.00	1'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0120.3132.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0120.3158.00	5'500.00	4'000.00	-1'500.00	<i>Gemäss Aufteilung Softwarekosten</i>
0120.3170.00	500.00	1'000.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0210.3010.00	232'000.00	186'000.00	-46'000.00	<i>Anstellung Leiterin Finanzen für Sachbearbeiterin Finanzen/Steuern</i>
0210.3040.00	0.00	5'000.00	5'000.00	<i>im Budget 2022 falsch abgebildet</i>
0210.3052.00	30'500.00	16'500.00	-14'000.00	<i>Anstellung Leiterin Finanzen für Sachbearbeiterin Finanzen/Steuern</i>
0210.3055.00	1'500.00	3'000.00	1'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0210.3099.00	500.00	1'000.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>

0210.3103.00	500.00	1'000.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0210.3611.00	4'500.00	7'000.00	2'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0210.4260.00	500.00	0.00	-500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0220.3010.00	346'000.00	308'000.00	-38'000.00	<i>Erhöhung Pensum Einwohnerdienste und Beförderung Stv. Leiterin im Budget 2022 falsch abgebildet</i>
0220.3040.00	0.00	6'000.00	6'000.00	<i>Absolvierung 1. Modul Weiterbildung Gemeindeschreiber im 2022</i>
0220.3090.00	13'000.00	19'500.00	6'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0220.3099.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0220.3100.00	3'000.00	5'000.00	2'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0220.3103.00	500.00	2'000.00	1'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0220.3110.00	500.00	1'500.00	1'000.00	<i>Sparmassnahmen</i>
0220.3137.00	500.00	1'000.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0220.3150.00	1'000.00	1'500.00	500.00	<i>Sparmassnahmen</i>
0220.3162.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0220.3170.00	1'000.00	1'500.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
0290.3055.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	<i>Anpassung aufgrund durchschnittlich tieferer Versicherungsansätze</i>
0290.3102.00	1'000.00	1'500.00	500.00	<i>Anpassung gemäss Erfolgsrechnung 2020, 2021</i>
0290.3144.00	70'000.00	105'000.00	35'000.00	<i>weniger Unterhalt geplant (gezielt einzelne Liegenschaften)</i>
0290.3151.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	<i>keine grösseren Unterhalte an Maschinen vorgesehen</i>
0290.3158.00	6'000.00	4'500.00	-1'500.00	
0290.3300.40	170'500.00	202'000.00	31'500.00	<i>Anpassung aufgrund Investitionsplanung 2022/2023</i>
0290.3910.00	58'500.00	96'000.00	37'500.00	<i>Anpassung aufgrund Investitionsplanung 2022/2023</i>
0290.4260.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	<i>mehr Einnahmen als während Corona vorgesehen...</i>
0290.4470.00	400'000.00	328'000.00	-72'000.00	<i>keine Leerstände, gemäss Vorjahr keine Mietzinsausstände in Aussicht</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1200.3010.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
1200.3050.00	0.00	500.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
1200.3130.00	1'000.00	1'500.00	500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
1400.3010.00	62'000.00	94'000.00	32'000.00	<i>unbezahlter Urlaub Claudia Björnsen</i>
1400.3050.00	4'000.00	6'000.00	2'000.00	<i>unbezahlter Urlaub Claudia Björnsen</i>
1400.3053.00	1'000.00	1'500.00	500.00	<i>unbezahlter Urlaub Claudia Björnsen</i>
1400.3055.00	500.00	1'500.00	1'000.00	<i>unbezahlter Urlaub Claudia Björnsen</i>

1400.3130.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
1400.4120.00	500.00	0.00	-500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
1400.4210.02	500.00	0.00	-500.00	<i>Pendente Einbürgerungsverfahren</i>
1500.3090.00	5'500.00	13'500.00	8'000.00	<i>-8100 keine Kurskosten Andelfingen für Kurs Einsatztraining. (Ist für alle AdF im 2022).</i>
1500.3099.00	5'000.00	11'000.00	6'000.00	<i>-6000 keine Kaderreise, es war ursprünglich mal gedacht im 2022 2Tage zu verreisen.</i>
1500.3110.00	26'000.00	4'500.00	-21'500.00	<i>5000 Anpassungen Garderobe Depot Gunt, 12500 Ersatz Motorspritze Jg.1990</i>
1610.3110.00	24'000.00	2'000.00	-22'000.00	<i>Ersatz Matratzen Militärunterkunft (Vorgabe Militär)</i>
1610.3120.00	20'000.00	45'000.00	25'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
1610.3130.00	6'000.00	3'000.00	-3'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>

2

Bildung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3042.00	500.00	2'000.00	1'500.00	<i>Weniger Verpflegungszulagen aufgrund der Lehrpersonen die wir jetzt haben</i>
2110.3055.00	4'000.00	500.00	-3'500.00	<i>Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherung RE 2021 =3'800</i>
2110.3110.00	2'000.00	500.00	-1'500.00	<i>Ersatz alte mobilien Kindergarten</i>
2110.3130.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	<i>Basierend auf der Rechnung 2021 übernommen (z.B. Dolmetscherentschädigungen)</i>
2110.3150.00	500.00	1'000.00	500.00	<i>Weniger Unterhalt Mobiliar und Geräte</i>
2110.3158.00	2'500.00	1'000.00	-1'500.00	<i>Basierend auf der Rechnung 2021 übernommen</i>
2110.3170.00	500.00	2'000.00	1'500.00	<i>Weniger Reisekosten und Spesen</i>
2110.3171.00	10'500.00	6'500.00	-4'000.00	<i>Zirkusprojekt inkludiert</i>
2110.3611.00	425'000.00	398'000.00	-27'000.00	<i>Einerseits weniger Pensum, andererseits Anpassung Lohnkategorie Kiga-LP durch Kanton (+ 6 %)</i>
2110.3300.60	4'500.00	7'000.00	2'500.00	<i>Weniger Abschreibungen</i>
2110.3612.00	23'000.00	33'000.00	10'000.00	<i>Aktuell keine Therapien für Schüler, auch keine Schulgelder an Neunforn</i>
2120.3020.01	102'000.00	69'000.00	-33'000.00	<i>Mehr E- und Franz-Dispens, DaZ, Team-Teaching ISR</i>
2120.3020.02	46'500.00	11'500.00	-35'000.00	<i>Mehr Klassenassistenzen für SuS mit "Sonderbedürfnissen"</i>
2120.3050.00	11'500.00	7'500.00	-4'000.00	<i>AHV Beiträge basierend auf Lohnsumme</i>
2120.3053.00	500.00	1'000.00	500.00	<i>Beiträge an Unfallversicherung</i>
2120.3054.00	2'000.00	1'500.00	-500.00	<i>Beiträge an FAK (Familienausgleichskasse)</i>
2120.3055.00	14'000.00	2'000.00	-12'000.00	<i>Krankentaggeldversicherung - Basierend auf der Rechnung 2021 übernommen</i>
2120.3090.00	35'500.00	23'500.00	-12'000.00	<i>Weiterbildung - Nachholbedarf wegen Corona</i>
2120.3099.00	3'000.00	1'000.00	-2'000.00	<i>Basierend auf der Rechnung 2021 übernommen</i>

2120.3109.00	3'000.00	500.00	-2'500.00	Zusätze für z.B. Hygienemasken etc.
2120.3104.00	133'500.00	121'500.00	-12'000.00	Zusätzliches Schul- und Lehrmaterial
2120.3110.00	20'500.00	39'000.00	18'500.00	Anschaffung Mobiliar teilweise verschoben von 2022 auf 2023 (Sparmassnahme 2022)
2120.3113.00	500.00	0.00	-500.00	Anschaffung Hardware
2120.3153.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	Weniger Informatikunterhalt
2120.3170.000	1'000.00	2'000.00	1'000.00	Weniger Reisekosten und Spesen
2120.4612.00	73'500.00	25'500.00	-48'000.00	Mehr SuS mit Asylstatus
2130.3053.00	1'000.00	1'500.00	500.00	Arbeitgeberbeiträge UVG und Haftpflicht
2130.3055.00	11'500.00	1'500.00	-10'000.00	Krankentaggeldversicherung - Basierend auf der Rechnung 2021 übernommen
2130.3110.00	51'000.00	32'000.00	-19'000.00	Anschaffung Mobiliar teilweise verschoben von 2022 auf 2023 (Sparmassnahme 2022)
2130.3611.00	1'341'000.00	1'268'500.00	-72'500.00	Im Budget 2022 eine LP irrtümlich nicht gerechnet.
2130.3612.00	17'000.00	91'000.00	74'000.00	Weniger SuS 12. Schuljahr
2170.3055.00	3'500.00	7'500.00	4'000.00	Anpassung aufgrund durchschnittlich tieferer Versicherungsansätze
2170.3111.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Anschaffung Rasenroboter Waltalingen geplant
2170.3137.00	500.00	1'000.00	500.00	Anpassung gemäss Erfolgsrechnung 2021
2170.3144.00	134'000.00	89'500.00	-44'500.00	PVA für Sek, Ersatz Pissoiranlage, Dämmung u. Beschattung nachrüsten
2170.3300.40	372'500.00	326'000.00	-46'500.00	Anpassung aufgrund Investitionsplanung 2022/2023
2170.3910.00	500.00	1'000.00	500.00	analog Jahresrechnung 2021
2170.4910.00	85'000.00	131'500.00	46'500.00	analog Jahresrechnung 2021
2180.3101.00	500.00	1'000.00	500.00	Weniger Auslagen Mittagstisch
2180.4240.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	neue Kontierung gemäss Gemeindeamt - vorher 2180.4260
2180.4260.00	0.00	13'000.00	13'000.00	neue Kontierung gemäss Gemeindeamt - neu 2180.4240
2190.3090.00	21'500.00	9'000.00	-12'500.00	WB neue Behörde, WB SL C.M.
2190.3100.00	500.00	1'000.00	500.00	Weniger Büromaterial
2190.3104.00	1'000.00	500.00	-500	Mehr Kopien für Lehrmaterial
2191.3055.00	2'500.00	1'500.00	-1000	Krankentaggeldversicherung - Basierend auf der Rechnung 2021 übernommen
2192.3170.02	145'000.00	125'000.00	-20'000.00	mehr SuS zu transportieren
2200.3170.00	24'500.00	80'000.00	55'500.00	weniger SuS zu transportieren (Sonderschulbereich)
2200.3612.00	150'000.00	296'000.00	146'000.00	Das Budget 2023 lässt sich aufgrund div. Entscheide nicht mit Budget 22 und Rg. 21 vergleichen.
2200.3634.00	87'000.00	187'500.00	100'500.00	weniger SuS (öffentliche Schulen)
2200.3635.00	32'000.00	108'000.00	76'000.00	weniger SuS (Privatschulen und Heime)
2200.3636.00	0.00	45'000.00	45'000.00	kein SuS
2200.4260.00	1'500.00	17'500.00	16'000.00	weniger SuS und neue gesetzliche Regelung
2200.4612.00	116'500.00	116'500.00	0.00	schwierig zu budgetieren, analog Budget 2022 (DaZ Fördergruppe)

Kultur, Sport und Freizeit**3**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3220.3636.00	10'500.00	7'000.00	-3'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
3320.3130.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
3410.3111.00	2'000.00	5'000.00	3'000.00	<i>Sparmassnahmen</i>
3410.3130.00	8'500.00	5'500.00	-3'000.00	<i>Höhere Kosten für Stellvertretungen</i>
3410.3143.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	<i>Projekt 2023: Umlegung Verbundsteine</i>
3410.3144.00	2'500.00	4'500.00	2'000.00	<i>Projekt 2023: Malerarbeiten Kiosk</i>
3410.3151.00	12'000.00	8'000.00	-4'000.00	<i>Sperrwasser-Armaturen und Schieberklappen ersetzen</i>
3410.3910.00	34'000.00	42'000.00	8'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
3420.3910.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>

4

Gesundheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3632.00	450'000.00	350'000.00	-100'000.00	<i>Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022</i>
4215.3632.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	<i>Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022</i>
4215.3632.00	560'000.00	422'500.00	-137'500.00	<i>Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022</i>
4900.3631.00	1'500.00	8'000.00	6'500.00	<i>Andere Kontierung bei ärztlichem Notfalldienst</i>

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3637.10	0.00	2'500.00	2'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>

5120.4630.00	0.00	18'000.00	18'000.00	keine Bundesbeiträge mehr, alles über Staatsbeiträge gedeckt
5120.4631.00	25'000.00	14'500.00	-10'500.00	keine Bundesbeiträge mehr, alles über Staatsbeiträge gedeckt
5320.3090.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	analog Jahresrechnung 2021
5320.3100.00	0.00	1'000.00	1'000.00	analog Jahresrechnung 2021
5320.3130.00	45'000.00	12'000.00	-33'000.00	Erhöhung Springereinsatz Hans Liechti gemäss GRB vom 14.07.2022
5320.3158.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	Gemäss Aufteilung Softwarekosten
5320.3637.21	410'000.00	500'000.00	90'000.00	Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022
5320.4631.00	252'000.00	382'000.00	130'000.00	Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022
5720.3055.00	500.00	2'000.00	1'500.00	analog Jahresrechnung 2021
5720.3090.00	2'000.00	3'000.00	1'000.00	Sparmassnahmen
5720.3130.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	analog Jahresrechnung 2021
5720.3637.30	30'000.00	160'000.00	130'000.00	Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022
5720.3637.34	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022
5720.4637.35	3'000.00	60'000.00	57'000.00	Aufgrund aktuellem Stand per 30.06.2022
5730.3130.00	13'500.00	5'000.00	-8'500.00	Aufgrund der Ukraine Krise höherer Aufwand für Ortsverantwortliche
5730.3612.00	299'000.00	191'000.00	-108'000.00	Gemäss Budget Arbeitsgruppe Asylwesen Bezirk Andelfingen (Auswirkungen Ukraine Krise)
5730.4612.00	41'000.00	14'000.00	-27'000.00	Höhere Entschädigung aufgrund grösserer Anzahl Asylsuchende
5790.3631.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	analog Jahresrechnung 2021

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6130.3300.10	1'000.00	0.00	-1'000.00	Abschreibung Einbau lärmarmen Belag bei Umfahrung
6150.3053.00	5'000.00	7'500.00	2'500.00	Anpassung Versicherungsbeiträge
6150.3055.00	1'500.00	3'000.00	1'500.00	Krankentaggeldversicherung, Anpassung an Rechnung
6150.3130.00	28'000.00	18'500.00	-9'500.00	Winterdienst Oberstammheim/Wilen bislang nicht im Budget erfasst. Mehr Unterstützung A. Wiesmann
6150.3132.00	33'000.00	22'000.00	-11'000.00	Erarbeitung Bauprojekt Sanierung Brücke Guntalingen (Offerte Fr. 29'000.00)
6150.3141.00	385'000.00	220'000.00	-165'000.00	Diverse kleinere Strassensanierungsprojekte, unterhalb der Aktivierungsgrenze.
6150.3143.00	54'000.00	20'000.00	-34'000.00	Anpassung der Strassenbeleuchtung Heerenweg / Diverse Wechsel auf LED
6150.3300.10	253'500.00	223'000.00	-30'500.00	Die Abschreibungen ergeben sich automatisch.
6150.3612.00	0.00	1'000.00	1'000.00	dieser Budgetbetrag wurde nicht beansprucht.
6150.3910.00	72'500.00	43'000.00	-29'500.00	Anpassung der internen Verrechnung gemäss Rapporten/Rechnung 2021.
6150.4630.00	0.00	21'500.00	21'500.00	Es werden keine Bundesbeiträge erwartet respektive diese sind bei den Investitionen enthalten.
6150.4631.00	540'500.00	0.00	-540'500.00	Neuer Unterhaltsbeitrag des Kantons für Gemeindestrassenetz.

6150.4910.00	97'500.00	118'500.00	21'000.00	Anpassung an Rechnung 2021
6220.3634.01	205'500.00	223'500.00	18'000.00	Gemäss Schreiben ZVV
6290.3199.00	12'500.00	2'500.00	-10'000.00	Anpassung an Rechnung 2021.
6290.4250.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Transparente Darstellung von Einnahmen und Ausgaben Tageskarten

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7100.3111.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	Reduktion des Budgetbetrags, da kein konkreter Bedarf ausgewiesen ist.
7101.3055.00	1'000.00	1'500.00	500.00	Anpassung an Rechnung 2021
7101.3111.00	31'500.00	18'500.00	-13'000.00	Anschaffung eines neuen Ortungsgeräts (Leckortung) sowie eines Materialgestells vorgesehen.
7101.3130.00	82'000.00	62'000.00	-20'000.00	Die Überarbeitung der Schutzzonenreglemente ist zusätzlich vorgesehen (+ Fr. 20'000.00)
7101.3134.00	4'500.00	2'000.00	-2'500.00	Anpassung an Rechnung 2021
7101.3143.00	114'000.00	99'000.00	-15'000.00	Erhöhung des Budgetbetrags aufgrund der letzten beiden Abrechnungsjahre
7101.3300.60	3'000.00	6'000.00	3'000.00	Abschreibungen werden automatisch berechnet
7101.3320.90	4'500.00	9'000.00	4'500.00	Abschreibungen werden automatisch berechnet
7101.4910.00	63'000.00	24'000.00	-39'000.00	Anpassung an Rechnung 2021
7201.3053.00	2'500.00	4'500.00	2'000.00	reduzierter Bedarf
7201.3055.00	500.00	1'500.00	1'000.00	Anpassung an Rechnung 2021
7101.3099.00	0.00	1'000.00	1'000.00	Fehler, Betrag wird für 2023 übernommen
7201.3510.00	529'000.00	470'900.00	-58'100.00	Ausgleichskonto Abwasserentsorgung
7201.3612.00	8'000.00	10'500.00	2'500.00	Gemäss Budget ARA Ossingen 2023
7201.4240.00	480'000.00	450'000.00	-30'000.00	Anpassung an Rechnung 2021
7201.3134.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	Anpassung aufgrund Rechnungen 2022
7201.3170.00	1'000.00	3'600.00	2'600.00	weitgehender Entfall der Entschädigung von Privatfahrzeugen.
7201.3300.60	4'000.00	3'000.00	-1'000.00	Abschreibungen werden automatisch berechnet
7201.3910.00	4'500.00	2'500.00	-2'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2021
7202.3055.00	1'000.00	1'500.00	500.00	Anpassung aufgrund Berechnung der Krankentaggeldbeiträge
7202.3099.00	500.00	1'000.00	500.00	Anpassung an Rechnung 2021
7202.3100.00	500.00	200.00	-300.00	Büromaterialbezug enthält auch Tonermodule für Drucker.
7202.3130.00	16'500.00	9'100.00	-7'400.00	Planerkosten Anschluss Diessenhofen / Erhöhung ext. Picketdienst
7202.3144.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	2022 wurden spezielle Unterhaltsarbeiten ausgeführt und ins Budget aufgenommen.
7202.3150.00	0.00	1'500.00	1'500.00	Budgetposition in 7202.3151.00 enthalten.

7202.3611.00	0.00	2'000.00	2'000.00	Wurde nicht beansprucht
7301.3300.60	1'500.00	500.00	-1'000.00	Abschreibungen werden automatisch berechnet
7301.3510.00	3'000.00	13'000.00	10'000.00	Einlage in Spezialfinanzierung aufgrund Betriebszahlen 2023
7410.3142.00	20'000.00	57'000.00	37'000.00	analog Jahresrechnung 2021
7410.3910.00	14'000.00	43'500.00	29'500.00	analog Jahresrechnung 2021
7500.3910.00	58'500.00	39'000.00	-19'500.00	analog Jahresrechnung 2021
7710.3143.00	55'000.00	35'000.00	-20'000.00	Kostenbeteiligung Beleuchtung Kirche/Friedhof
7900.3131.00	22'000.00	2'000.00	-20'000.00	Folgerevisionen Bau- und Zonenordnung
7900.3320.90	43'000.00	62'500.00	19'500.00	Abschreibungen werden automatisch berechnet

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8120.3130.00	2'000.00	7'000.00	5'000.00	Projekt Vorfluter SBB budgetiert 2022, entfällt 2023.
8120.3320.90	500.00	0.00	-500.00	Abschreibungen werden automatisch berechnet
8120.3612.00	0.00	2'000.00	2'000.00	Budgetposten wurde bislang nicht beansprucht
8200.3130.00	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2021
8200.3137.00	25'000.00	55'000.00	30'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2021
8200.3144.02	1'000.00	2'000.00	1'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2021
8200.3145.06	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.3145.07	125'000.00	0.00	-125'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.3145.08	100'000.00	0.00	-100'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.3158.00	5'500.00	2'500.00	-3'000.00	Anpassung aufgrund Liste Software-Aufteilung
8200.3192.00	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2021
8200.3910.00	4'000.00	36'000.00	32'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2021
8200.4250.01	7'500.00	5'000.00	-2'500.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4250.02	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4250.03	178'000.00	160'000.00	-18'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4250.04	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4250.08	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4250.11	120'000.00	110'000.00	-10'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4260.04	150'000.00	108'000.00	-42'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4260.05	150'000.00	0.00	-150'000.00	Anpassung aufgrund Schätzung
8200.4910.00	58'500.00	53'500.00	-5'000.00	Anpassung aufgrund Rechnung 2021

8710.4604.00	0.00	53'000.00	53'000.00	<i>Aufgrund der Energiekrise keine Ausahlungsvergütungen der EKZ erwartet</i>
8790.3130.00	6'500.00	13'500.00	7'000.00	<i>2022 wurde eine Rezertifizierung Energiestadt durchgeführt, entfällt 2023</i>
8791.3120.00	280'000.00	199'500.00	-80'500.00	<i>Anpassung aufgrund Wärmeverbund Oberstammheim</i>
8791.3132.00	25'000.00	9'000.00	-16'000.00	<i>Anpassung aufgrund Rechnung 2021</i>
8791.3143.00	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	<i>Es wird mit mehr Neuanschlüssen 2023 gerechnet</i>
8791.3300.30	70'000.00	56'000.00	-14'000.00	<i>Abschreibungen werden automatisch berechnet</i>
8791.4240.00	640'000.00	450'000.00	-190'000.00	<i>Anpassung aufgrund Wärmeverbund Oberstammheim</i>
8791.4240.01	0.00	10'000.00	10'000.00	<i>Korrektur, Fernwärmezählergebühren in Konto 8791.4240.00 enthalten</i>

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	5'500'000.00	5'400'000.00	-100'000.00	<i>Gemäss Steuerabschluss Juni 2022</i>
9100.4000.10	450'000.00	345'000.00	-105'000.00	<i>Gemäss Steuerabschluss Juni 2022</i>
9100.4001.00	1'100'000.00	1'000'000.00	-100'000.00	<i>Gemäss Steuerabschluss Juni 2022</i>
9100.4002.00	150'000.00	90'000.00	-60'000.00	<i>Aufgrund Steuerabschluss 2021 (Veranlagungsrückstand teilweise aufgeholt)</i>
9100.4010.00	900'000.00	1'050'000.00	150'000.00	<i>Gemäss Steuerabschluss Juni 2022</i>
9100.4010.10	400'000.00	250'000.00	-150'000.00	<i>Aufgrund Steuerabschluss 2021</i>
9101.4022.00	300'000.00	350'000.00	50'000.00	<i>Aufgrund Entwicklung Immobilienmarkt</i>
9300.4261.50	4'803'000.00	3'535'000.00	-1'268'000.00	<i>Abgrenzung Ressourcenabgleich gemäss budgetierten Steuereinnahmen</i>
9610.3400.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
9610.3499.10	7'000.00	12'500.00	5'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
9610.3499.11	500.00	0.00	-500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
9610.4450.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	<i>analog Jahresrechnung 2021</i>
9630.4430.01	260'000.00	280'000.00	20'000.00	<i>keine Leerstände, Zahlen gemäss Vorjahr - Anpassung</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'842'500.00	620'000.00	1'881'500.00	528'000.00	1'858'372.13	745'598.59
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	748'000.00	346'000.00	767'500.00	349'500.00	755'479.90	364'467.20
2 Bildung	8'082'500.00	461'500.00	8'134'500.00	479'500.00	7'960'495.04	493'164.25
3 Kultur, Sport und Freizeit	397'000.00	61'000.00	373'500.00	59'000.00	373'534.51	66'381.12
4 Gesundheit	1'255'000.00	0.00	1'012'500.00	0.00	1'040'721.42	0.00
5 Soziale Sicherheit	2'078'000.00	717'500.00	2'142'500.00	860'000.00	1'933'072.72	686'079.25
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'523'500.00	651'000.00	1'239'500.00	195'500.00	1'270'084.69	198'289.79
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'610'000.00	2'270'000.00	2'577'800.00	2'205'800.00	2'582'486.50	2'296'839.22
8 Volkswirtschaft	1'670'000.00	2'011'500.00	1'319'000.00	1'644'500.00	1'682'750.38	2'170'645.17
9 Finanzen und Steuern	365'000.00	14'648'000.00	393'500.00	13'577'000.00	436'133.14	17'939'298.62
Total Aufwand / Ertrag	20'571'500.00	21'786'500.00	19'841'800.00	19'898'800.00	19'893'130.43	24'960'763.21
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	1'215'000.00		57'000.00		5'067'632.78	
Total	21'786'500.00	21'786'500.00	19'898'800.00	19'898'800.00	24'960'763.21	24'960'763.21

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'842'500.00	620'000.00	1'881'500.00	528'000.00	1'858'372.13	745'598.59
01	Legislative und Exekutive	233'000.00		224'500.00		238'938.55	
011	Legislative	61'500.00		60'000.00		58'693.40	
0110	Legislative	61'500.00		60'000.00		58'693.40	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		18'661.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'000.00		8'688.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'500.00		1'675.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					145.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		21'500.00		20'364.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'000.00		2'932.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		5'000.00		6'217.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
012	Exekutive	171'500.00		164'500.00		180'245.15	
0120	Exekutive	171'500.00		164'500.00		180'245.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	132'000.00		120'000.00		135'559.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		8'500.00		10'374.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'112.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		6'000.00		7'048.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'500.00		1'422.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'500.00		8'154.80	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'500.00		5'500.00		6'081.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		5'000.00		1'691.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'221.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		4'000.00		6'946.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		446.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					185.00	
02	Allgemeine Dienste	1'609'500.00	620'000.00	1'657'000.00	528'000.00	1'619'433.58	745'598.59
021	Finanz- und Steuerverwaltung	416'000.00	127'500.00	367'000.00	117'500.00	346'337.55	134'166.50
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	416'000.00	127'500.00	367'000.00	117'500.00	346'337.55	134'166.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'000.00		186'000.00		159'982.48	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'000.00		5'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		13'000.00		13'691.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		16'500.00		16'065.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'496.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		3'000.00		1'513.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'355.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		412.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		455.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		30'000.00		47'512.68	
3130.01	Mitgliederbeiträge Verbände					120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		24'000.00		18'775.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	75'000.00		72'500.00		69'759.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		184.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		7'000.00		4'632.29	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				364.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		110'000.00		102'000.00		114'204.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		15'500.00		19'518.20
022	Allgemeine Dienste, übrige	538'500.00	71'500.00	515'500.00	66'500.00	507'290.17	132'500.63
0220	Allgemeine Dienste, übrige	538'500.00	71'500.00	515'500.00	66'500.00	507'290.17	132'500.63
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'000.00		308'000.00		321'408.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-176.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'000.00		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		21'000.00		24'126.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		36'500.00		36'457.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'294.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		5'000.00		2'166.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		19'500.00		1'402.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		3'000.00		5'784.15	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		3'001.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'125.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		13'553.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		2'000.00		651.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		28'500.00		34'336.63	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	13'500.00		12'000.00		13'715.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		8'831.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'926.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'000.00		227.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'149.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00		17'500.00		16'833.68	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		4'000.00		2'110.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		943.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		100.00	
4210.02	Gebühren für Baubewilligungen		70'000.00		65'000.00		120'603.51

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		294.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		11'602.92
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	655'000.00	421'000.00	774'500.00	344'000.00	765'805.86	478'931.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	655'000.00	421'000.00	774'500.00	344'000.00	765'805.86	478'931.46
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00		117'000.00		73'275.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		8'000.00		5'806.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		9'269.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'353.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		2'000.00		527.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		236.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		3'364.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		241.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und Geräte	4'000.00		4'000.00		311.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		13'000.00		10'302.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		115'000.00		137'311.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		30'000.00		137'336.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		18'000.00		15'442.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		1'219.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		105'000.00		106'809.24	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'500.00		5'124.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000.00		15'000.00		15'203.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		4'500.00		4'463.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		352.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'500.00		7'500.00		6'272.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'500.00		202'000.00		166'894.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		6'500.00		6'254.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'500.00		96'000.00		58'432.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		4'938.39
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00		17'290.87
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400'000.00		328'000.00		456'702.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	748'000.00	346'000.00	767'500.00	349'500.00	755'479.90	364'467.20
11	Öffentliche Sicherheit	29'000.00	3'000.00	29'000.00	1'000.00	28'580.00	3'129.41
111	Polizei	29'000.00	3'000.00	29'000.00	1'000.00	28'580.00	3'129.41
1110	Polizei	29'000.00	3'000.00	29'000.00	1'000.00	28'580.00	3'129.41
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'000.00		29'000.00		28'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		1'000.00		3'129.41
12	Rechtsprechung	3'500.00	1'500.00	7'000.00	2'000.00	2'690.40	1'338.00
120	Rechtsprechung	3'500.00	1'500.00	7'000.00	2'000.00	2'690.40	1'338.00
1200	Rechtsprechung	3'500.00	1'500.00	7'000.00	2'000.00	2'690.40	1'338.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		5'000.00		2'010.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		153.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		520.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'000.00		1'338.00
14	Allgemeines Rechtswesen	304'000.00	71'000.00	331'500.00	77'500.00	346'721.99	78'784.24
140	Allgemeines Rechtswesen	304'000.00	71'000.00	331'500.00	77'500.00	346'721.99	78'784.24
1400	Allgemeines Rechtswesen	304'000.00	71'000.00	331'500.00	77'500.00	346'721.99	78'784.24
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		94'000.00		100'372.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		6'000.00		7'523.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		9'000.00		9'285.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'843.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'500.00		825.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		5.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		34'659.30	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000.00		12'000.00		10'704.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'500.00		24'000.00		23'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		91.75	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	16'000.00		16'000.00		16'986.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	6'500.00		6'500.00		6'963.20	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren					260.00	
3612.00	Beitrag an Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen	17'500.00		16'500.00		16'059.75	
3612.02	Beiträge an KESB	99'500.00		100'000.00		93'824.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00		21'500.00		21'865.80	
4120.00	Konzessionen		500.00				800.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		46'500.00		46'500.00		45'694.29
4210.02	Einbürgerungsgebühren		500.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500.00		30'000.00		23'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'719.95
4612.01	Ertrag von Betreibungsamt Andelfingen				1'000.00		7'170.00
15	Feuerwehr	220'000.00	3'000.00	206'000.00	3'000.00	219'446.61	5'122.55
150	Feuerwehr	220'000.00	3'000.00	206'000.00	3'000.00	219'446.61	5'122.55
1500	Feuerwehr	220'000.00	3'000.00	206'000.00	3'000.00	219'446.61	5'122.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'500.00		78'000.00		96'484.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		907.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					13.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		13'500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		11'000.00		2'403.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'500.00		11'175.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		765.95	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	26'000.00		4'500.00		8'629.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		5'500.00		4'540.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'000.00		10'556.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		4'030.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		84.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		15'500.00		7'030.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'483.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'189.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	41'000.00		41'000.00		41'104.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		8'745.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		7'426.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		9'007.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		2'168.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		5'122.55
16	Verteidigung	191'500.00	267'500.00	194'000.00	266'000.00	158'040.90	276'093.00
161	Militärische Verteidigung	114'000.00	240'000.00	117'500.00	240'000.00	88'978.25	244'746.85
1610	Militärische Verteidigung	114'000.00	240'000.00	117'500.00	240'000.00	88'978.25	244'746.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		8'526.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'000.00		2'000.00		3'695.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		45'000.00		20'047.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		3'000.00		5'998.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'065.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		7'000.00		3'954.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'504.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00		11'500.00		11'614.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'678.04	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	1'000.00		1'000.00		775.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		28'500.00		29'117.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'232.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		240'000.00		240'000.00		241'514.15
162	Zivile Verteidigung	77'500.00	27'500.00	76'500.00	26'000.00	69'062.65	31'346.15
1620	Zivilschutz	77'500.00	27'500.00	76'500.00	26'000.00	69'062.65	31'346.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		4'841.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		631.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500.00		2'071.61	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'500.00		47'500.00		37'632.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'056.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		486.84	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	18'500.00		18'500.00		21'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		500.00		742.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		6'000.00		7'090.00
4501.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für Konsumaufwände						1'056.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00				400.00
4707.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'500.00		18'500.00		21'600.00
2	BILDUNG	8'082'500.00	461'500.00	8'134'500.00	479'500.00	7'960'495.04	493'164.25
21	Obligatorische Schule	7'686'500.00	343'500.00	7'309'000.00	345'500.00	6'984'762.04	292'021.80
211	Eingangsstufe	553'000.00	12'000.00	522'000.00		555'845.42	18'000.00
2110	Kindergarten	553'000.00	12'000.00	522'000.00		555'845.42	18'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'500.00		4'500.00		4'471.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	37'000.00		29'500.00		32'735.00	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	2'000.00		2'000.00		5'009.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		2'000.00		161.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'033.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'046.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		97.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		500.00		3'811.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		3'456.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		408.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	19'000.00		18'000.00		16'484.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		199.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		500.00		6'045.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'402.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'150.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		1'000.00		2'446.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500.00		6'500.00		2'640.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500.00		7'000.00		6'963.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	425'000.00		398'000.00		408'815.78	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		33'000.00		49'469.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00				18'000.00
212	Primarstufe	2'603'500.00	106'000.00	2'443'000.00	53'500.00	2'194'707.73	40'463.00
2120	Primarstufe	2'603'500.00	106'000.00	2'443'000.00	53'500.00	2'194'707.73	40'463.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'000.00		17'500.00		17'440.90	
3020.01	Löhne Fachlehrkräfte	102'000.00		69'000.00		58'015.65	
3020.02	Löhne Blockzeiten	46'500.00		11'500.00		2'135.00	
3020.03	Vikariate	15'000.00		13'500.00		17'553.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		421.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		7'500.00		6'548.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		5'000.00		5'792.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		1'000.00		245.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		2'000.00		14'048.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'500.00		23'500.00		11'084.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		2'966.50	
3104.00	Lehrmittel	133'500.00		121'500.00		87'711.91	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		500.00		6'988.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'500.00		39'000.00		3'456.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				5'177.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		1'658.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		3'041.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		3'000.00		618.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		25'000.00		16'994.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		158.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'000.00		42'000.00		25'466.05	
3171.01	Skilager	40'000.00		40'000.00		1'212.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'500.00		57'000.00		57'169.03	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'925'000.00		1'850'000.00		1'773'178.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'000.00		99'500.00		75'625.00	
4250.00	Verkäufe						8'365.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		1'000.00		3'750.00
4260.01	Rückerstattungen Elternbeiträge Skilager		27'000.00		27'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		73'500.00		25'500.00		28'348.00
213	Sekundarstufe	1'934'000.00	49'500.00	1'896'000.00	65'500.00	1'709'359.51	86'451.60
2130	Sekundarstufe	1'934'000.00	49'500.00	1'896'000.00	65'500.00	1'709'359.51	86'451.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'500.00		71'000.00		67'738.60	
3020.01	Stundenlohn Sekundarschule	20'000.00		21'500.00		21'610.00	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	10'500.00		10'500.00		12'198.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		2'000.00		392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'500.00		7'801.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'000.00		5'920.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'500.00		601.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		1'500.00		11'435.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		19'000.00		8'514.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		2'426.55	
3104.00	Lehrmittel	125'000.00		121'000.00		109'400.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00				2'927.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'000.00		32'000.00		18'695.66	
3113.00	Anschaffung Hardware	46'000.00		40'000.00		13'756.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		1'334.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		4'000.00		1'338.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500.00		20'000.00		16'415.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		254.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'500.00		44'500.00		27'230.18	
3171.01	Skilager	40'000.00		40'000.00		4'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		54.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00		51'000.00		50'898.51	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'356'000.00		1'268'500.00		1'235'446.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00		91'000.00		88'367.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'500.00		34'500.00			
4250.00	Verkäufe		6'000.00				3'608.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		19'000.00		25'412.00
4260.01	Rückerstattungen Elternbeiträge Skilager		24'000.00		24'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		22'500.00		57'430.80
214	Musikschulen	134'000.00		145'000.00		158'702.30	
2140	Musikschulen	134'000.00		145'000.00		158'702.30	
3612.00	Beiträge an Musikschulen	134'000.00		145'000.00		158'702.30	
217	Schulliegenschaften	1'461'000.00	162'000.00	1'340'000.00	213'500.00	1'414'090.32	142'412.20
2170	Schulliegenschaften	1'461'000.00	162'000.00	1'340'000.00	213'500.00	1'414'090.32	142'412.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'500.00		489'500.00		500'264.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'244.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'000.00		9'000.00		5'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		33'500.00		37'455.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		54'500.00		54'813.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		9'000.00		9'636.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		7'500.00		3'571.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'802.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		3'229.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		28'000.00		29'747.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'500.00		684.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		10'000.00		30'342.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'500.00		166'500.00		174'114.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		5'000.00		9'502.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		15'000.00		16'876.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'000.00		373.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134'000.00		89'500.00		89'132.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500.00		41'000.00		41'110.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		580.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'500.00		39'500.00		42'416.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	372'500.00		326'000.00		363'012.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000.00		2'000.00		4'209.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'000.00		110.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		15'000.00		8'718.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		323.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'000.00		62'000.00		49'010.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'000.00		131'500.00		84'360.65

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	28'500.00	14'000.00	27'000.00	13'000.00	10'260.63	4'695.00
2180	Tagesbetreuung	28'500.00	14'000.00	27'000.00	13'000.00	10'260.63	4'695.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		12'500.00		4'495.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		344.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					88.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					77.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand					91.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		190.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		12'500.00		4'972.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistung (Elternbeiträge)		14'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				13'000.00		4'695.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	972'500.00		936'000.00		941'796.13	
2190	Schulleitung/Schulpflege	448'000.00		433'500.00		444'737.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	76'500.00		76'000.00		76'228.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		25.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'832.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		418.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00		2'664.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500.00		9'000.00		1'369.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		712.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		149.00	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		500.00		902.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		138.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'650.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		6'500.00		1'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		28'271.43	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					34.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		356.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		112.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	324'000.00		321'000.00		323'469.86	
2191	Schulverwaltung	247'000.00		245'000.00		253'857.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'500.00		131'500.00		134'855.91	
3010.01	Lohn Fachstelle Sonderpädagogik	26'500.00		26'000.00		26'055.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-524.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		11'856.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		22'000.00		20'759.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'061.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'500.00		2'681.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		583.90	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'201.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					10'462.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'205.60	
3130.01	Telefon und Internet	10'000.00		12'000.00		9'338.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		508.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'825.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000.00		20'000.00		17'651.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		152.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'000.00		9'282.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	277'500.00		257'500.00		243'201.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'498.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		2'471.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Schülertransporte Taxi	145'000.00		125'000.00		124'769.80	
3170.03	Elternrat, Spesenersatz, Schlusssessen	2'500.00		1'500.00		935.70	
3171.00	Schulanlässe, -veranstaltungen	15'000.00		15'000.00		8'421.55	
3611.01	Verkehrsunterricht Kantonspolizei	6'500.00		6'500.00		6'562.00	
3612.02	Schulsozialarbeit	96'000.00		96'000.00		95'419.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'068.75	
22	Sonderschulen	393'000.00	118'000.00	822'500.00	134'000.00	974'458.00	201'142.45
220	Sonderschulen	393'000.00	118'000.00	822'500.00	134'000.00	974'458.00	201'142.45
2200	Sonderschulen	393'000.00	118'000.00	822'500.00	134'000.00	974'458.00	201'142.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	72'000.00		72'000.00		65'913.40	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00				7'469.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'000.00		6'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		857.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		6'140.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		13'000.00		10'017.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'458.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'289.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'500.00		6'000.00		3'893.15	
3170.00	Schülertransporte	24'500.00		80'000.00		66'583.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		296'000.00		371'357.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	87'000.00		187'500.00		221'477.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'000.00		108'000.00		106'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			45'000.00		105'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		17'500.00		14'838.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		116'500.00		116'500.00		186'303.95
23	Berufliche Grundbildung	3'000.00		3'000.00		1'275.00	
230	Berufliche Grundbildung	3'000.00		3'000.00		1'275.00	
2300	Berufliche Grundbildung	3'000.00		3'000.00		1'275.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		1'275.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	397'000.00	61'000.00	373'500.00	59'000.00	373'534.51	66'381.12
31	Kulturerbe	41'500.00		35'000.00		20'423.64	
311	Museen und bildende Kunst	16'000.00		14'500.00		10'262.94	
3110	Museen und bildende Kunst	16'000.00		14'500.00		10'262.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		623.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		3'437.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					406.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'500.00		13'000.00		5'796.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	25'500.00		20'500.00		10'160.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	25'500.00		20'500.00		10'160.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		9'940.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		220.00	
32	Kultur, übrige	129'000.00	13'000.00	130'000.00	10'500.00	121'379.46	13'918.62
321	Bibliotheken	105'000.00	10'000.00	105'000.00	10'000.00	96'443.46	11'138.62
3210	Bibliotheken	105'000.00	10'000.00	105'000.00	10'000.00	96'443.46	11'138.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		70'000.00		62'252.77	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'639.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'299.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		570.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		437.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		80.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		977.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'000.00		17'000.00		17'766.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		669.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		872.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		164.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		158.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'305.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'138.62
322	Musik und Theater	10'500.00	2'500.00	7'000.00		11'816.50	2'750.00
3220	Musik und Theater	10'500.00	2'500.00	7'000.00		11'816.50	2'750.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		7'000.00		11'816.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				2'750.00
329	Kultur, Übriges	13'500.00	500.00	18'000.00	500.00	13'119.50	30.00
3290	Kultur, Übriges	13'500.00	500.00	18'000.00	500.00	13'119.50	30.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00		7'403.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'500.00		5'716.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'500.00			
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		30.00
33	Medien	19'000.00	16'000.00	18'000.00	16'000.00	21'598.30	18'886.00
332	Massenmedien	19'000.00	16'000.00	18'000.00	16'000.00	21'598.30	18'886.00
3320	Massenmedien	19'000.00	16'000.00	18'000.00	16'000.00	21'598.30	18'886.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00		20'881.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				717.30	
4250.00	Verkäufe		16'000.00		16'000.00		18'886.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	207'500.00	32'000.00	190'500.00	32'500.00	210'133.11	33'576.50
341	Sport	185'000.00	32'000.00	188'000.00	32'500.00	188'029.07	33'576.50
3410	Sport	185'000.00	32'000.00	188'000.00	32'500.00	188'029.07	33'576.50
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		16'000.00		16'314.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'248.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					53.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					145.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		300.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'500.00		9'816.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		38'000.00		26'822.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		5'500.00		3'003.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		383.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		3'000.00		15'752.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		4'500.00		325.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		8'000.00		32'758.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		27'000.00		27'097.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		2'500.00		2'249.69	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		17'548.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000.00		42'000.00		34'210.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		33'576.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
342	Freizeit	22'500.00		2'500.00		22'104.04	
3420	Freizeit	22'500.00		2'500.00		22'104.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'541.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					124.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00		251.36	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00				20'086.55	
4	GESUNDHEIT	1'255'000.00		1'012'500.00		1'040'721.42	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	600'000.00		490'000.00		514'034.90	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	600'000.00		490'000.00		514'034.90	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	600'000.00		490'000.00		514'034.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	450'000.00		350'000.00		365'367.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		140'000.00		148'667.85	
42	Ambulante Krankenpflege	591'000.00		452'000.00		450'761.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege	584'500.00		442'000.00		447'903.80	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'500.00		4'500.00		4'340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'340.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	580'000.00		437'500.00		443'563.80	
3612.00	Pflegefinanzierungsbeiträge	20'000.00		15'000.00		20'413.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	560'000.00		422'500.00		423'150.65	
422	Rettungsdienste	6'500.00		10'000.00		2'858.00	
4220	Rettungsdienste	6'500.00		10'000.00		2'858.00	
3612.00	Beitrag an Krankentransportdienst			3'000.00		2'858.00	
3635.00	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	6'500.00		7'000.00			
43	Gesundheitsprävention	51'000.00		51'000.00		54'624.62	
431	Alkohol- und Drogenprävention	33'500.00		33'500.00		37'121.17	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	33'500.00		33'500.00		37'121.17	
3631.01	Beitrag an Alkoholberatungsstelle	22'000.00		22'000.00		19'315.06	
3631.02	Beitrag an Suchtpräventionsstelle	11'500.00		11'500.00		17'806.11	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					1'428.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					1'428.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'428.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	17'000.00		17'000.00		15'534.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	17'000.00		17'000.00		15'534.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		3'009.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		230.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		861.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'500.00		3'500.00		3'312.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					105.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		8'010.00	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		540.95	
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		540.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		540.95	
49	Gesundheitswesen, Übriges	13'000.00		19'500.00		21'300.10	
490	Gesundheitswesen, Übriges	13'000.00		19'500.00		21'300.10	
4900	Gesundheitswesen, übriges	13'000.00		19'500.00		21'300.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'046.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		11'703.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'500.00		8'000.00		6'107.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'442.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'078'000.00	717'500.00	2'142'500.00	860'000.00	1'933'072.72	686'079.25
51	Krankheit und Unfall	27'000.00	25'000.00	34'500.00	32'500.00	44'409.05	42'609.05
512	Prämienverbilligungen	27'000.00	25'000.00	34'500.00	32'500.00	44'409.05	42'609.05
5120	Prämienverbilligungen	27'000.00	25'000.00	34'500.00	32'500.00	44'409.05	42'609.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	25'000.00		30'000.00		39'650.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			2'500.00		2'958.45	
4630.00	Bundesbeiträge				18'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		25'000.00		14'500.00		1'264.70
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						41'344.35
52	Ergänzungsleistungen IV	350'500.00	245'000.00	350'500.00	245'000.00	337'477.75	169'347.00
522	Ergänzungsleistungen IV	350'500.00	245'000.00	350'500.00	245'000.00	337'477.75	169'347.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	350'500.00	245'000.00	350'500.00	245'000.00	337'477.75	169'347.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	340'000.00		340'000.00		327'575.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		10'000.00		9'902.75	
4631.00	Staatsbeiträge		245'000.00		245'000.00		168'131.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'216.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	511'500.00	270'500.00	572'500.00	400'500.00	512'056.85	284'935.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'500.00	4'500.00	1'500.00	4'500.00	1'356.50	4'545.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'500.00	4'500.00	1'500.00	4'500.00	1'356.50	4'545.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'356.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		4'500.00		4'545.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	503'000.00	266'000.00	564'000.00	396'000.00	503'503.90	280'390.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	503'000.00	266'000.00	564'000.00	396'000.00	503'503.90	280'390.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		780.00	
3100.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		12'000.00		5'784.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		4'000.00		2'369.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					150.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	410'000.00		500'000.00		458'379.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	45'000.00		45'000.00		36'041.50	
4631.00	Staatsbeiträge		252'000.00		382'000.00		219'253.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		14'000.00		14'000.00		61'137.00
535	Leistungen an das Alter	7'000.00		7'000.00		7'196.45	
5350	Leistungen an das Alter	7'000.00		7'000.00		7'196.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		5'716.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'480.45	
54	Familie und Jugend	583'500.00	10'000.00	588'000.00	13'000.00	398'561.47	20'390.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00		50'000.00		43'301.50	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00		50'000.00		43'301.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00		43'301.50	
544	Jugendschutz	433'000.00	10'000.00	437'500.00	13'000.00	250'812.89	19'990.90
5440	Jugendschutz	433'000.00	10'000.00	437'500.00	13'000.00	187'755.94	19'990.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		17'000.00		21'944.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'680.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					332.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					150.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		966.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'237.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		543.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'024.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		128.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'085.09	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	381'500.00		381'000.00		121'809.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		25'000.00		35'772.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		13'000.00		17'085.00
4290.00	Übrige Entgelte						2'905.90
5441	Kinder- und Jugendheime					63'056.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					53'250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'806.95	
545	Leistungen an Familien	100'500.00		100'500.00		104'447.08	400.00
5450	Erwachsenenschutz	70'500.00		70'500.00		70'576.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		7'628.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	65'000.00		65'000.00		62'947.90	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	30'000.00		30'000.00		33'870.83	400.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		30'000.00		33'870.83	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						400.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	605'500.00	167'000.00	597'000.00	169'000.00	640'567.60	168'797.30
571	Beihilfen/Zuschüsse	20'000.00	16'000.00	18'000.00	14'500.00	19'392.00	9'696.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	20'000.00	16'000.00	18'000.00	14'500.00	19'392.00	9'696.00
3637.24	Beihilfen	20'000.00		18'000.00		19'392.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		12'500.00		9'696.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	257'000.00	108'000.00	374'500.00	138'500.00	394'080.37	149'096.95
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	257'000.00	108'000.00	374'500.00	138'500.00	394'080.37	149'096.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'500.00		84'500.00		88'829.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		6'000.00		6'639.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'000.00		8'571.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		2'000.00		775.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		643.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		30'973.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		10'360.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing					106.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen					34.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'127.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000.00		160'000.00		113'997.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	45'000.00		35'000.00		45'618.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	65'000.00		60'000.00		80'688.05	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		6'500.00		3'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		65'000.00		60'000.00		3'772.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000.00		10'000.00		61'640.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000.00		2'000.00		1'438.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		30'000.00		60'000.00		78'445.70
573	Asylwesen	312'500.00	41'000.00	196'000.00	14'000.00	205'932.58	5'546.00
5730	Asylwesen	312'500.00	41'000.00	196'000.00	14'000.00	205'932.58	5'546.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		5'000.00		26'553.60	
3612.00	Beitrag an Bezirkslösung Asyl	299'000.00		191'000.00		179'378.98	
4612.00	Entschädigungen von Bezirkslösung Asyl		41'000.00		14'000.00		5'546.00
579	Fürsorge, Übriges	16'000.00	2'000.00	8'500.00	2'000.00	21'162.65	4'458.35
5790	Fürsorge, Übriges	16'000.00	2'000.00	8'500.00	2'000.00	21'162.65	4'458.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					123.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		126.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		5'011.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					386.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500.00				12'994.98	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		971.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'550.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'157.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'301.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'523'500.00	651'000.00	1'239'500.00	195'500.00	1'270'084.69	198'289.79
61	Strassenverkehr	1'215'000.00	641'000.00	929'000.00	195'500.00	1'004'781.94	192'494.55
613	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00				1'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00				1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'000.00				1'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'214'000.00	641'000.00	929'000.00	195'500.00	1'003'781.94	192'494.55
6150	Gemeindestrassen	1'214'000.00	641'000.00	929'000.00	195'500.00	1'003'781.94	192'494.55
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'000.00		184'000.00		191'314.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'500.00		14'009.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'000.00		24'500.00		24'716.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		7'500.00		7'144.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		3'000.00		1'107.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		402.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		45'000.00		41'911.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		14'000.00		33'296.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'500.00		32'500.00		32'325.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		18'500.00		50'211.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		22'000.00		14'283.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'500.00		3'904.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		842.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	385'000.00		220'000.00		240'886.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'000.00		20'000.00		17'356.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		22'742.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		2'240.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	253'500.00		223'000.00		220'012.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'161.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		14'500.00		9'531.41	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'114.82	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000.00			
3634.00	Beitrag Unterhaltskorp. Schlattingen	1'000.00		1'000.00		737.05	
3634.02	Beitrag an Flurgenossenschaft Truttikon					41.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'500.00		43'000.00		72'485.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		6'000.00		1'425.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				40'000.00		85'483.50
4611.00	Rückerstattungen des Kantons				9'500.00		7'810.90
4630.00	Bundesbeiträge				21'500.00		
4631.00	Staatsbeiträge		540'500.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'500.00		118'500.00		97'775.15
62	Öffentlicher Verkehr	308'500.00	10'000.00	310'500.00		265'302.75	5'795.24
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	90'500.00		84'500.00		84'716.75	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	90'500.00		84'500.00		84'716.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					96.53	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	88'000.00		82'000.00		82'031.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	2'500.00		2'500.00		2'589.22	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	205'500.00		223'500.00		167'746.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	205'500.00		223'500.00		167'746.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsbund (ZVV)	205'500.00		223'500.00		167'746.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	12'500.00	10'000.00	2'500.00		12'840.00	5'795.24
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	12'500.00	10'000.00	2'500.00		12'840.00	5'795.24
3199.00	Zahlung für SBB-Tageskarten	12'500.00		2'500.00		12'840.00	
4250.00	Verkäufe		10'000.00				5'795.24
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'610'000.00	2'270'000.00	2'577'800.00	2'205'800.00	2'582'486.50	2'296'839.22
71	Wasserversorgung	943'500.00	928'000.00	909'500.00	887'000.00	941'022.22	935'043.69
710	Wasserversorgung	943'500.00	928'000.00	909'500.00	887'000.00	941'022.22	935'043.69
7100	Wasserversorgung (allgemein)	15'500.00		22'500.00		5'978.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'416.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		84.96	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		17'000.00		4'380.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					95.94	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	928'000.00	928'000.00	887'000.00	887'000.00	935'043.69	935'043.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		106'000.00		106'689.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		8'203.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		14'000.00		14'299.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'500.00		4'083.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		648.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'383.81	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		14'090.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500.00		18'500.00		25'242.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		5'275.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000.00		62'000.00		55'047.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		11'000.00		14'827.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		2'000.00		4'142.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		974.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	114'000.00		99'000.00		150'546.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		14'000.00		15'907.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		8'927.24	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	109'000.00		116'000.00		100'695.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00		6'000.00		2'924.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500.00		9'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	267'000.00		269'500.00		316'378.15	
3612.00	Gruppenwasserversorgung Schafferetsbuck	60'000.00		55'000.00		38'776.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500.00		22'500.00		19'489.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'500.00		28'500.00		26'490.25	
4240.00	Wasserzinsertrag		517'500.00		517'500.00		514'755.09
4240.01	Miete Wasserzähler						5'885.00
4240.02	Grundgebühren Wasser		280'000.00		280'000.00		287'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		22'572.65
4631.00	Staatsbeiträge		22'000.00		22'000.00		24'956.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'000.00		24'000.00		63'346.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'500.00		18'500.00		16'028.70
72	Abwasserbeseitigung	1'184'500.00	1'184'500.00	1'161'300.00	1'161'300.00	1'186'097.58	1'186'097.58
720	Abwasserbeseitigung	1'184'500.00	1'184'500.00	1'161'300.00	1'161'300.00	1'186'097.58	1'186'097.58

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung	871'500.00	871'500.00	844'500.00	844'500.00	881'986.10	881'986.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500.00		92'000.00		122'012.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'500.00		8'972.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'500.00		15'896.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		4'500.00		4'576.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			8'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'500.00		709.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		325.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		5'827.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		816.16	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'443.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'509.76	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'529.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'000.00		329.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000.00		57'000.00		81'596.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		39'000.00		3'445.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'045.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		3'600.00		9'288.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000.00		19'000.00		17'040.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00		3'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	71'000.00		74'000.00		24'136.59	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	520'000.00		470'900.00		543'009.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		10'500.00		5'850.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		2'721.59	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		2'500.00		4'591.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00		13'500.00		12'831.70	
4240.00	Abwasserverbrauch		480'000.00		450'000.00		489'787.50
4240.01	Grundgebühren Abwasser		260'000.00		254'500.00		263'020.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		120'000.00		110'458.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'500.00		20'000.00		18'720.45
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	313'000.00	313'000.00	316'800.00	316'800.00	304'111.48	304'111.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'000.00		97'000.00		94'079.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'500.00		7'170.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		13'000.00		12'774.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'656.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		566.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		265.23	
3100.00	Büromaterial, Publikationen	500.00		200.00		277.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		6'714.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		22'000.00		19'873.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		9'100.00		6'856.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500.00		1'027.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000.00		25'500.00		24'711.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		20'000.00		11'471.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00		902.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'000.00		32'955.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'000.00		30'000.00		30'013.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'142.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		13'500.00		8'695.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		4'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3611.01	Entsorgung SVA	41'000.00		35'000.00		38'955.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		312'500.00		315'300.00		304'111.48
73	Abfallwirtschaft	149'500.00	139'000.00	149'000.00	139'000.00	167'206.10	157'198.00
730	Abfallwirtschaft	149'500.00	139'000.00	149'000.00	139'000.00	167'206.10	157'198.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	20'500.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	24'751.60	14'743.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		20'000.00		24'751.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		14'743.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	129'000.00	129'000.00	129'000.00	129'000.00	142'454.50	142'454.50
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		20'337.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'281.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					398.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					97.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					271.12	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		958.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					54.63	
3130.00	Alteisenabfuhr	1'500.00		1'500.00		2'532.54	
3130.01	Kartonsammelstelle, Entsorgung	9'000.00		9'000.00		3'627.27	
3130.02	Sammlung und Entsorgung Bauschutt	4'500.00		4'500.00		2'254.55	
3130.03	Grüngutentsorgung / Kompostierung	23'500.00		23'500.00		40'408.27	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'544.07	
3130.07	Häckseltour	9'000.00		9'000.00		6'035.10	
3130.09	Kehrichtabfuhrkosten, Entsorgung					364.24	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'284.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		928.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					170.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00		2'055.41	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'000.00		13'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00		2'500.00		2'572.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00		42'500.00		51'725.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		500.00		553.40	
4240.00	Kehrrechtgebühren		98'000.00		98'000.00		130'862.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'500.00		29'500.00		1'917.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						8'271.93
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'500.00		1'402.00
74	Verbauungen	78'500.00		144'000.00		44'930.47	
741	Gewässerverbauungen	78'500.00		144'000.00		44'930.47	
7410	Gewässerverbauungen	78'500.00		144'000.00		44'930.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		988.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		57'000.00		19'071.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'500.00		10'500.00		10'663.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		43'500.00		14'206.50	
75	Arten- und Landschaftsschutz	71'000.00	16'000.00	51'500.00	16'000.00	89'200.40	16'031.95
750	Arten- und Landschaftsschutz	71'000.00	16'000.00	51'500.00	16'000.00	89'200.40	16'031.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	71'000.00	16'000.00	51'500.00	16'000.00	89'200.40	16'031.95

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'519.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					45.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		22'171.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00		5'967.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'500.00		39'000.00		58'593.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		10'031.95
77	Übriger Umweltschutz	98'500.00	2'500.00	78'500.00	2'500.00	79'397.96	2'468.00
771	Friedhof und Bestattung	98'500.00	2'500.00	78'500.00	2'500.00	79'397.96	2'468.00
7710	Friedhof und Bestattung	98'500.00	2'500.00	78'500.00	2'500.00	79'397.96	2'468.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		3'814.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		34'460.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien					76.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	55'000.00		35'000.00		38'090.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'271.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'684.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'468.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	84'500.00		84'000.00		74'631.77	
790	Raumordnung	84'500.00		84'000.00		74'631.77	
7900	Raumordnung	84'500.00		84'000.00		74'631.77	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		1'847.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					141.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'000.00		2'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	43'000.00		62'500.00		53'691.42	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000.00		18'948.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'670'000.00	2'011'500.00	1'319'000.00	1'644'500.00	1'682'750.38	2'170'645.17
81	Landwirtschaft	49'000.00		59'500.00	7'000.00	78'002.77	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41'500.00		52'000.00	7'000.00	70'472.17	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	41'500.00		52'000.00	7'000.00	70'472.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'000.00		3'664.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		193.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					12.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		7'000.00		5'242.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000.00		35'000.00		60'739.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		137.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		232.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	500.00				248.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (nicht bebuchen)			2'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (nicht bebuchen)	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
4630.00	Bundesbeiträge				4'500.00		
4631.00	Staatsbeiträge				1'000.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500.00		7'500.00		7'530.60	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500.00		7'500.00		7'530.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		7'530.60	
82	Forstwirtschaft	968'000.00	1'100'500.00	780'000.00	853'000.00	1'110'973.07	1'244'610.73
820	Forstwirtschaft	968'000.00	1'100'500.00	780'000.00	853'000.00	1'110'973.07	1'244'610.73
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	968'000.00	1'100'500.00	780'000.00	853'000.00	1'110'973.07	1'244'610.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'000.00		292'500.00		300'290.83	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'714.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		22'030.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		28'000.00		23'924.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		19'000.00		19'829.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		4'000.00		1'852.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'497.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'648.15	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		33'787.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		5'000.00		14'167.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		3'458.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000.00		55'000.00		18'629.26	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		1'010.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		498.65	
3144.02	Unterhalt Waldhütten, Werkhof	1'000.00		2'000.00			
3145.00	Unternehmer Holzernte	50'000.00		50'000.00		23'667.65	
3145.01	Holzankauf von Privatwaldbesitzern	3'000.00		3'000.00			
3145.02	Unternehmer Energie-Stückholz	15'000.00		15'000.00		3'292.15	
3145.03	Unternehmer Schnitzel	55'000.00		54'000.00		60'232.90	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.04	Unternehmer Arbeiten für Dritte	50'000.00		50'000.00		39'448.80
3145.05	Betriebsabrechnung BAR	3'000.00		2'000.00		3'123.75
3145.06	Wildschutzmassnahmen	15'000.00		10'000.00		63'148.90
3145.07	Unterhalt Privatwald	125'000.00				250'242.98
3145.08	Unterhalt öffentlicher Wald	100'000.00				132'742.74
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		24'899.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		2'500.00		6'536.10
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		38'899.56
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		114.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24.25
3192.00	Verbandsbeiträge inkl. SHF	15'000.00		5'000.00		16'161.40
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'500.00		5'500.00		5'438.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00		4'000.00		3'807.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		36'000.00		4'001.25
4250.01	Verkauf Industrieholz		7'500.00		5'000.00	8'525.70
4250.02	Verkauf Brennholz ab Lager		20'000.00		15'000.00	15'302.50
4250.03	Verkauf Schnitzelholz an HSF Unterstammheim		178'000.00		160'000.00	170'255.70
4250.04	Verkauf Brennholz ab Wald		30'000.00		25'000.00	21'302.20
4250.08	Verkauf Schnitzelholz an Dritte		20'000.00		10'000.00	17'759.30
4250.09	Verkauf Holzskulpturen					1'707.75
4250.10	Verkauf Treibstoffe, Schmiermittel, Oel		500.00		500.00	
4250.11	Verkauf Stammholz		120'000.00		110'000.00	102'550.51
4250.12	Verkaufserlös Pflanzen		10'000.00		10'000.00	15'798.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Arbeiten für Dritte		100'000.00		100'000.00		87'861.45
4260.01	Rückerstattung Treibstoff		6'000.00		6'000.00		
4260.02	Rückerstattung Wildschadenverhütung		30'000.00		30'000.00		
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Privatwald		150'000.00		108'000.00		319'632.50
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter öffentlicher Wald		150'000.00				295'804.04
4631.00	Staatsbeiträge Jungwaldpflege		180'000.00		180'000.00		110'106.83
4631.01	Staatsbeiträge Eichenförderung, Waldränder		40'000.00		40'000.00		19'013.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'500.00		53'500.00		58'990.80
83	Jagd und Fischerei	1'000.00	3'000.00	500.00	3'000.00	856.25	3'040.80
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	3'000.00	500.00	3'000.00	856.25	3'040.80
8300	Jagd und Fischerei	1'000.00	3'000.00	500.00	3'000.00	856.25	3'040.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00				756.25	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'040.80
84	Tourismus	4'000.00		4'000.00		4'515.40	
840	Tourismus	4'000.00		4'000.00		4'515.40	
8400	Tourismus	4'000.00		4'000.00		4'515.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		4'515.40	
86	Banken und Versicherungen		211'500.00		212'000.00		273'270.95

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen		211'500.00		212'000.00		273'270.95
8600	Banken und Versicherungen		211'500.00		212'000.00		273'270.95
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		211'500.00		212'000.00		273'270.95
87	Brennstoffe und Energie	648'000.00	641'500.00	475'000.00	514'500.00	488'402.89	525'263.69
871	Elektrizität				53'000.00		53'885.00
8710	Elektrizität (allgemein)				53'000.00		53'885.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				53'000.00		53'885.00
879	Energie, Übriges	648'000.00	641'500.00	475'000.00	461'500.00	488'402.89	471'378.69
8790	Energie, Übriges (allgemein)	6'500.00		13'500.00		17'024.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		13'500.00		17'024.20	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	641'500.00	641'500.00	461'500.00	461'500.00	471'378.69	471'378.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'426.90	
3010.00	Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		8'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		773.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					337.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'428.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		10'672.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280'000.00		199'500.00		193'705.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		11'842.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		9'000.00		29'856.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien					191.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		30'000.00		1'118.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		11'165.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		15'010.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'045.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'000.00		56'000.00		51'345.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00		3'500.00		7'348.92	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	112'000.00		74'500.00		99'581.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		9'000.00		15'262.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'000.00		9'000.00		9'553.25	
4240.00	Verkaufserlös Energie		640'000.00		450'000.00		470'986.25
4240.01	Miete Fernwärmezähler				10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		9.29
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'000.00		383.15
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		55'000.00		55'000.00		124'459.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		55'000.00		55'000.00		124'459.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		55'000.00		55'000.00		124'459.00
4250.00	Verkaufserlös Kies		55'000.00		55'000.00		124'459.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'580'000.00	14'648'000.00	450'500.00	13'577'000.00	5'503'765.92	17'939'298.62
91	Steuern	16'000.00	8'725'500.00	18'000.00	8'700'000.00	23'177.56	11'545'893.04
910	Steuern	16'000.00	8'725'500.00	18'000.00	8'700'000.00	23'177.56	11'545'893.04
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	8'399'500.00	12'000.00	8'324'000.00	16'697.56	11'058'778.18
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		12'000.00		16'247.71	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					449.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'270'000.00		5'400'000.00		5'808'716.42
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		450'000.00		345'000.00		620'482.63
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00		2'500.00		18'101.78
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		7'500.00		5'000.00		13'908.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-80'000.00		-60'588.20
4000.60	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-7'794.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'050'000.00		1'000'000.00		1'080'030.23
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		100'000.00		100'000.00		624'562.37
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000.00		500.00		8'682.02

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		45'000.00		45'000.00		59'521.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-35'000.00		-40'000.00		-13'265.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		90'000.00		286'928.15
4008.00	Personalsteuern		55'000.00		53'000.00		54'925.28
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		860'000.00		1'050'000.00		1'100'914.44
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400'000.00		250'000.00		1'324'842.06
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		25'000.00		25'000.00		11'088.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000.00		-15'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		91'000.00		92'000.00		95'862.01
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		5'000.00		26'204.94
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		1'000.00		5'655.65
9101	Sondersteuern	6'000.00	326'000.00	6'000.00	376'000.00	6'480.00	487'114.86
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	6'000.00		6'000.00		6'480.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		350'000.00		458'905.75
4033.00	Hundesteuern		26'000.00		26'000.00		28'209.11
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'351'500.00		4'283'000.00		2'879'578.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		5'351'500.00		4'283'000.00		2'879'578.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'351'500.00		4'283'000.00		2'879'578.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'601'000.00		3'535'000.00		2'136'000.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		750'500.00		748'000.00		743'578.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	308'500.00	529'500.00	335'000.00	552'000.00	333'649.43	3'433'565.73
961	Zinsen	111'000.00	199'500.00	123'500.00	198'000.00	129'054.33	178'365.97
9610	Zinsen	111'000.00	199'500.00	123'500.00	198'000.00	129'054.33	178'365.97
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					902.79	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00				984.46	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	53'500.00		66'000.00		78'540.05	
3499.10	Vergütungszinsen aus Steuern	7'000.00		12'500.00		7'071.53	
3499.11	Vergütungszinsen aus Grundsteuern	500.00				534.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'000.00		45'000.00		41'021.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						70.45
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'000.00		15'000.00		14'129.47
4420.00	Dividenden FV		12'000.00		10'500.00		7'271.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'500.00				3'405.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		169'000.00		172'500.00		153'489.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	197'500.00	330'000.00	211'500.00	354'000.00	204'354.65	3'227'929.76
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	197'500.00	330'000.00	211'500.00	354'000.00	204'354.65	311'526.40
3430.40	Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		22'500.00		36'156.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		99.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'392.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00		7'000.00		4'531.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'500.00		2'000.00		523.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		29'734.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		8'099.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		5'000.00		6'502.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		13'500.00		9'253.75	
3940.00	Interne kalkulatorische Zinsen	114'500.00		121'000.00		104'060.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						667.20
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		260'000.00		280'000.00		250'370.85
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		70'000.00		74'000.00		60'488.35
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						2'916'403.36
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						2'916'403.36
969	Finanzvermögen, Übriges					240.45	27'270.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					240.45	27'270.00
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					240.45	
4442.00	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						27'270.00
97	Rückverteilungen		1'000.00		1'500.00		955.70
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'500.00		955.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'500.00		955.70

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'500.00		955.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'255'500.00	40'500.00	97'500.00	40'500.00	5'146'938.93	79'306.15
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	40'500.00	40'500.00	40'500.00	40'500.00	79'306.15	79'306.15
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	40'500.00	40'500.00	40'500.00	40'500.00	79'306.15	79'306.15
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'000.00		4'000.00		10'450.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'500.00		16'500.00		46'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		14'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'355.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten Stiftungen des Fremdkapitals		36'500.00		36'500.00		74'819.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		4'000.00		4'486.70
999	Abschluss	1'215'000.00		57'000.00		5'067'632.78	
9999	Abschluss	1'215'000.00		57'000.00		5'067'632.78	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'215'000.00		57'000.00		5'067'632.78	
		21'786'500.00	21'786'500.00	19'898'800.00	19'898'800.00	24'960'763.21	24'960'763.21
	Gesamtergebnis	21'786'500.00	21'786'500.00	19'898'800.00	19'898'800.00	24'960'763.21	24'960'763.21

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
0290.5040.12	65'000.00	<i>Anschluss des Bürgerheims Oberstammheim an den Fernwärmeverbund Oberstammheim</i>
0290.5040.24	40'000.00	<i>Sanierung Uhrwerk + Dachreiter auf der ehemaligen Raiffeisenbank Guntalingen</i>
0290.5040.25	180'000.00	<i>Diverse Unterhaltsarbeiten (Fenster, Fassade etc.) am Müsliweg 6, Unterstammheim</i>
0290.5060.13	50'000.00	<i>Ersatz der Bühnentechnik im Schwertsaal, Oberstammheim</i>

2

Bildung Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
0290.5040.20	2'000'000.00	<i>Erweiterungsbau Primarschule Oberstammheim gemäss Abstimmung vom 15.05.2022</i>
0290.5040.26	190'000.00	<i>Innenausbau + Anpassungen Altbau im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
3410.5060.15	80'000.00	<i>Erneuerung Beleuchtung Fussballplatz mit LED-Lampen</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
6150.5010.05	160'000.00	<i>PWI Flurstrassen gemäss Flurstrassenkonzept</i>
6150.5010.06	70'000.00	<i>PWI Waldstrassen gemäss Waldstrassenkonzept</i>
6150.5010.31	50'000.00	<i>Sofortmassnahmen gemäss Strassenunterhaltsplanung Stradatech</i>
6150.5010.32	36'000.00	<i>Oberflächenbelag Rütistrasse / Unterbuech, Waltalingen</i>
6150.5010.33	36'000.00	<i>Belagsersatz Halden, Waltalingen</i>
6150.5010.34	50'000.00	<i>Randabschlüsse Geerenstrasse, Oberstammheim</i>
6150.5010.35	45'000.00	<i>Sanierung Hinderbrüelstrasse, Wilen</i>
6150.5010.36	350'000.00	<i>Sanierung Feldernstrasse, Waltalingen-Schützenhaus</i>
6150.5060.14	150'000.00	<i>Ersatz Gemeindetraktor Jahrgang 2007</i>
6150.6310.05	-63'000.00	<i>Kantonsbeiträge PWI</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
7101.5030.31	300'000.00	<i>Instandstellung Quelleitung Otterloch</i>
7101.5030.33	70'000.00	<i>Anpassungen Hard/Feldern/Ulmerhof</i>
7101.5030.34	40'000.00	<i>2. Standbein - GWV Schafferetsbuck</i>
7101.5030.35	190'000.00	<i>Installation Schacht Sommerau</i>
7101.6370.00	-80'000.00	<i>Anschlussgebühren Wasser</i>
7201.5030.37	90'000.00	<i>Massnahmen aus dem generellen Entwässerungsprojekt (GEP)</i>
7201.5030.38	30'000.00	<i>Sanierung Rückstau Chesslerstrasse-Schuelerwisstrasse-Bachstrasse-Werkhaus</i>
7201.5290.00	50'000.00	<i>Abschlussarbeiten Erstellung GEP</i>
7201.6370.00	-90'000.00	<i>Anschlussgebühren Abwasser</i>
7410.5020.02	80'000.00	<i>Spülungsarbeiten Gewässer Raffolterhof-Hardbach</i>
7900.5290.05	20'000.00	<i>Abschluss der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Stammheim</i>

8

Volkswirtschaft
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
8120.5030.06	50'000.00	<i>PWI Melioration</i>
8120.6310.07	-10'000.00	<i>Kantonsbeitrag PWI Melioration</i>
8791.5030.36	200'000.00	<i>2. Etappe Wärmeverbund Oberstammheim</i>
8791.6370.00	-50'000.00	<i>Anschlussgebühren Wärmeverbund Oberstammheim</i>

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
9630.8000.03	-500'000.00	<i>Verkauf Liegenschaft oder Grundstück gemäss Liegenschaftenstrategie</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	335'000.00	0.00	285'500.00	0.00	0.00	334'496.64
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'190'000.00	0.00	710'000.00	0.00	319'174.30	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	80'000.00	0.00	0.00	0.00	44'858.20	45'000.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	947'000.00	63'000.00	955'000.00	63'000.00	427'448.05	170'051.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	870'000.00	170'000.00	600'000.00	100'000.00	859'709.71	450'751.87
8	Volkswirtschaft	250'000.00	60'000.00	1'427'000.00	532'000.00	27'872.79	1'913.14
Total Ausgaben / Einnahmen		4'672'000.00	293'000.00	3'977'500.00	695'000.00	1'679'063.05	1'002'212.85
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			4'379'000.00		3'282'500.00		676'850.20
Total		4'672'000.00	4'672'000.00	3'977'500.00	3'977'500.00	1'679'063.05	1'679'063.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	500'000.00	116'500.00	1'900'000.00	334'496.64	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	500'000.00	116'500.00	1'900'000.00	334'496.64	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	500'000.00		1'783'500.00			334'496.64
Total	500'000.00	500'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00	334'496.64	334'496.64

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	335'000.00		285'500.00			334'496.64
02	Allgemeine Dienste	335'000.00		285'500.00			334'496.64
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	335'000.00		285'500.00			334'496.64
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	335'000.00		285'500.00			334'496.64
5040.12	Bürgerheim, Anschluss Fernwärme	65'000.00		61'500.00			
5040.13	Werkhaus 8, Anschluss Fernwärme			186'000.00			
5040.19	Ersatz Fensterfront Ostseite Schwert			38'000.00			
5040.24	Raiffeisenbank Guntalingen, Sanierung Uhrwerk & Dachreiter	40'000.00					
5040.25	Müsliweg 6, Diverse Unterhaltsarbeiten	180'000.00					
5060.13	Schwertsaal, Ersatz Bühnentechnik	50'000.00					
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						334'496.64
2	BILDUNG	2'190'000.00		710'000.00		319'174.30	
21	Obligatorische Schule	2'190'000.00		710'000.00		319'174.30	
217	Schulliegenschaften	2'190'000.00		710'000.00		319'174.30	
2170	Schulliegenschaften	2'190'000.00		710'000.00		319'174.30	
5030.27	Wärmeverteilung KIGA			60'000.00			
5040.02	Turnhalle Sekundarschule					145'986.80	
5040.03	Sanierung altes Realschulhaus					10'158.20	
5040.14	San. Innenausbau a. Sekschule					163'029.30	
5040.15	San. Fenster 3 seiten PS			250'000.00			
5040.20	Erweiterungsbau Primarschule	2'000'000.00		400'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.26	Primarschulhaus, Innenausbau & Anpassungen Altbau	190'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	80'000.00				44'858.20	45'000.00
34	Sport und Freizeit	80'000.00				44'858.20	45'000.00
341	Sport	80'000.00				44'858.20	45'000.00
3410	Sport	80'000.00				44'858.20	45'000.00
5040.17	Ersatz Sprungturm Seebadi					44'858.20	
5060.15	Beleuchtung Fussballplatz	80'000.00					
6340.01	Beiträge Zürcher Kantonalbank						45'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	947'000.00	63'000.00	955'000.00	63'000.00	427'448.05	170'051.20
61	Strassenverkehr	947'000.00	63'000.00	955'000.00	63'000.00	427'448.05	170'051.20
613	Kantonsstrassen, übrige					40'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige					40'000.00	
5010.30	Sanierung Waltalinger-/Steinerstrasse - Gemeindeanteil für lärmarmen Belag					40'000.00	
615	Gemeindestrassen	947'000.00	63'000.00	955'000.00	63'000.00	387'448.05	170'051.20
6150	Gemeindestrassen	947'000.00	63'000.00	955'000.00	63'000.00	387'448.05	170'051.20
5010.05	PWI Flurstrassen	160'000.00		160'000.00		139'597.20	
5010.06	Waldstrassen	70'000.00		70'000.00		91'876.05	
5010.12	Untergasse					76'534.45	
5010.18	Trottenweg					8'835.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.23	Schottertränke Amtacker/Heller					38'383.40	
5010.24	OB Seehaldenstr.: (Uerschhausen)			115'000.00			
5010.25	OB Rotriesenstr./Gässlistr.(Raffolterhof)			140'000.00			
5010.26	OB dop. Talstr. (Farnerh.-Helbling)			70'000.00			
5010.27	OB dop: Stangenäcker - Hopfentr.			60'000.00			
5010.28	Guntalingerstr.: Usta-Badi			300'000.00			
5010.29	OB Eichhofstr.: Chardi-Steinwingerte			40'000.00			
5010.31	Sofortmassnahmen gem. Stradatech	50'000.00					
5010.32	Unterbuech, Waltalingen: OB Rütistrasse/Unterbuech	36'000.00					
5010.33	Halden, Waltalingen: Belagsersatz	36'000.00					
5010.34	Geerenstrasse, Oberstammheim: Randabschlüsse Ersatz einseitig	50'000.00					
5010.35	Hinderbrüelstrasse, Wilen: Wiesmann	45'000.00					
5010.36	Feldernstrasse, Waltalingen - Schützenhaus	350'000.00					
5060.08	Anschaffung Mulcher					32'221.20	
5060.14	Ersatz Traktor: Fritz 2007	150'000.00					
6300.00	Bundesbeiträge PWI Flurstrassen						75'000.00
6310.04	Staatsbeiträge PWI Waldstrassen						40'051.20
6310.05	Staatsbeiträge PWI Flurstrassen		63'000.00		63'000.00		55'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	870'000.00	170'000.00	600'000.00	100'000.00	859'709.71	450'751.87
71	Wasserversorgung	600'000.00	80'000.00	380'000.00	50'000.00	550'118.13	227'074.96
710	Wasserversorgung	600'000.00	80'000.00	380'000.00	50'000.00	550'118.13	227'074.96
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	600'000.00	80'000.00	380'000.00	50'000.00	550'118.13	227'074.96
5030.14	Trottenweg, Wasser					6'207.94	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.15	Untergasse, Wasser					8'914.77	
5030.22	Höraaweg (ca. 150 m / 5 HA)					141'462.42	
5030.23	Ringschluss Säletenhof					55'159.01	
5030.24	Ringschluss Vetterli					171'919.51	
5030.25	Sanierung Wasserleitung Hauptstrasse					158'416.41	
5030.29	Umbau Schacht Feldern			80'000.00			
5030.31	Quelleitung Otterloch	300'000.00		220'000.00			
5030.33	Hard/Feldern/Ulmerhof: Anpassungen	70'000.00					
5030.34	2. Standbein: GWV Schaffertsbuck	40'000.00					
5030.35	Schacht Sommerau	190'000.00					
5040.21	Hueb: Trübung/Elektroschrank/etc			80'000.00			
5290.04	Erstellung GWP					8'038.07	
6370.00	Anschlussgebühren		80'000.00		50'000.00		227'074.96
72	Abwasserbeseitigung	170'000.00	90'000.00	200'000.00	50'000.00	274'751.28	223'676.91
720	Abwasserbeseitigung	170'000.00	90'000.00	200'000.00	50'000.00	274'751.28	223'676.91
7201	Abwasserbeseitigung	170'000.00	90'000.00	170'000.00	50'000.00	232'120.78	223'676.91
5030.18	Untergasse, Abwasser					58'555.93	
5030.21	Trottenweg Abwasser					4'660.17	
5030.37	Massnahmen aus GEP	90'000.00					
5030.38	Rückstau Chesslerstrasse-Schuelerwisstrasse-Bachstrasse-Werkhaus	30'000.00					
5060.12	Kommunalfahrzeug Mitarbeiter Werke Abwasser			30'000.00			
5290.00	Erstellung GEP	50'000.00		140'000.00		164'832.63	
5620.02	Investitionsbeiträge an ARA Ossingen					4'072.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren Wasser / Abwasser		90'000.00		50'000.00		223'676.91
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			30'000.00		42'630.50	
5060.09	ARA Regenbecken Guntalingen					42'630.50	
5290.07	Konzept Anschluss Diessenhofen			30'000.00			
74	Verbauungen	80'000.00					
741	Gewässerverbauungen	80'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	80'000.00					
5020.02	Spülung Raffolterhof - Hardbach	80'000.00					
79	Raumordnung	20'000.00		20'000.00		34'840.30	
790	Raumordnung	20'000.00		20'000.00		34'840.30	
7900	Raumordnung	20'000.00		20'000.00		34'840.30	
5290.05	Revision der Ortsplanung Stammheim	20'000.00		20'000.00		34'840.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	250'000.00	60'000.00	1'427'000.00	532'000.00	27'872.79	1'913.14
81	Landwirtschaft	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00		
5030.06	PWI Melioration	50'000.00		50'000.00			
6310.07	Staatsbeiträge PWI Melioration		10'000.00		10'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	200'000.00	50'000.00	1'377'000.00	522'000.00	27'872.79	1'913.14

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
879	Energie, Übriges	200'000.00	50'000.00	1'377'000.00	522'000.00	27'872.79	1'913.14
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	200'000.00	50'000.00	1'377'000.00	522'000.00	27'872.79	1'913.14
5030.32	Wärmeverbund Oberstammheim			1'377'000.00		27'872.79	
5030.36	2. Etappe Wärmeverbund Oberstammheim	200'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		522'000.00		1'913.14
9	FINANZEN UND STEUERN	793'000.00	5'172'000.00	2'711'500.00	5'994'000.00	1'336'709.49	2'013'559.69
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		500'000.00	116'500.00	1'900'000.00	334'496.64	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		500'000.00	116'500.00	1'900'000.00	334'496.64	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		500'000.00	116'500.00	1'900'000.00	334'496.64	
7040.05	Hauptstr. 58/60 Anschluss Fernwärme			45'500.00			
7040.06	Hauptstrasse 17 Anschluss Fernwärme			71'000.00			
7540.00	Entwidmung Gemeindehaus und altes Postgebäude, Waltalingen					196'917.07	
7540.01	Entwidmung altes Schulhaus, Oberstammheim					137'579.57	
8000.02	Landverkauf Waltalingen				1'900'000.00		
8000.03	Verkauf Grundstücke und Liegenschaften		500'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	793'000.00	4'672'000.00	2'595'000.00	4'094'000.00	1'002'212.85	2'013'559.69
999	Abschluss	793'000.00	4'672'000.00	2'595'000.00	4'094'000.00	1'002'212.85	2'013'559.69
9999	Abschluss	793'000.00	4'672'000.00	2'595'000.00	4'094'000.00	1'002'212.85	2'013'559.69
5900.00	Passivierte Einnahmen	293'000.00		695'000.00		1'002'212.85	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'672'000.00		3'977'500.00		1'679'063.05

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	500'000.00		1'900'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				116'500.00		334'496.64
		5'465'000.00	5'465'000.00	6'689'000.00	6'689'000.00	3'015'772.54	3'015'772.54
	Nettoinvestition	5'465'000.00	5'465'000.00	6'689'000.00	6'689'000.00	3'015'772.54	3'015'772.54

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
.....	Details siehe nächste Seite	...	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'423'500.00	1'427'000.00	1'324'657.12
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	7'000.00	7'000.00	6'572.76
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'430'500.00	1'434'000.00	1'331'229.88

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	183'500.00		216'000.00		179'420.69	
02	Allgemeine Dienste	183'500.00		216'000.00		179'420.69	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	183'500.00		216'000.00		179'420.69	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	183'500.00		216'000.00		179'420.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'500.00		7'500.00		6'272.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'500.00		202'000.00		166'894.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		6'500.00		6'254.62	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	22'000.00		24'500.00		24'372.23	
15	Feuerwehr	9'000.00		9'000.00		9'007.83	
150	Feuerwehr	9'000.00		9'000.00		9'007.83	
1500	Feuerwehr	9'000.00		9'000.00		9'007.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		9'007.83	
16	Verteidigung	13'000.00		15'500.00		15'364.40	
161	Militärische Verteidigung	13'000.00		13'000.00		13'292.79	
1610	Militärische Verteidigung	13'000.00		13'000.00		13'292.79	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00		11'500.00		11'614.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'678.04	
162	Zivile Verteidigung			2'500.00		2'071.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz			2'500.00		2'071.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500.00		2'071.61	
2	BILDUNG	507'000.00		482'500.00		524'669.67	
21	Obligatorische Schule	507'000.00		482'500.00		524'669.67	
211	Eingangsstufe	4'500.00		7'000.00		6'963.50	
2110	Kindergarten	4'500.00		7'000.00		6'963.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500.00		7'000.00		6'963.50	
212	Primarstufe	51'500.00		57'000.00		57'169.03	
2120	Primarstufe	51'500.00		57'000.00		57'169.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'500.00		57'000.00		57'169.03	
213	Sekundarstufe	38'000.00		51'000.00		50'898.51	
2130	Sekundarstufe	38'000.00		51'000.00		50'898.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00		51'000.00		50'898.51	
217	Schulliegenschaften	413'000.00		367'500.00		409'638.63	
2170	Schulliegenschaften	413'000.00		367'500.00		409'638.63	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'500.00		39'500.00		42'416.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	372'500.00		326'000.00		363'012.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000.00		2'000.00		4'209.92	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	33'000.00		30'000.00		30'129.58	
31	Kulturerbe					406.54	
311	Museen und bildende Kunst					406.54	
3110	Museen und bildende Kunst					406.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					406.54	
34	Sport und Freizeit	33'000.00		30'000.00		29'723.04	
341	Sport	32'500.00		29'500.00		29'347.50	
3410	Sport	32'500.00		29'500.00		29'347.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		27'000.00		27'097.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		2'500.00		2'249.69	
342	Freizeit	500.00		500.00		375.54	
3420	Freizeit	500.00		500.00		375.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					124.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00		251.36	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'000.00		1'000.00		1'085.09	
54	Familie und Jugend	1'000.00		1'000.00		1'085.09	
544	Jugendschutz	1'000.00		1'000.00		1'085.09	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	1'000.00		1'000.00		1'085.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'085.09	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	271'500.00		239'500.00		232'916.32	
61	Strassenverkehr	271'500.00		239'500.00		232'819.79	
613	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00				1'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'000.00				1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'000.00				1'000.00	
615	Gemeindestrassen	270'500.00		239'500.00		231'819.79	
6150	Gemeindestrassen	270'500.00		239'500.00		231'819.79	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	253'500.00		223'000.00		220'012.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'161.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		14'500.00		9'531.41	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'114.82	
62	Öffentlicher Verkehr					96.53	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					96.53	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					96.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					96.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	314'000.00		356'000.00		256'111.47	
71	Wasserversorgung	116'500.00		131'000.00		103'715.94	
710	Wasserversorgung	116'500.00		131'000.00		103'715.94	
7100	Wasserversorgung (allgemein)					95.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					95.94	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	116'500.00		131'000.00		103'620.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	109'000.00		116'000.00		100'695.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00		6'000.00		2'924.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500.00		9'000.00			
72	Abwasserbeseitigung	136'500.00		147'000.00		83'028.94	
720	Abwasserbeseitigung	136'500.00		147'000.00		83'028.94	
7201	Abwasserbeseitigung	90'000.00		96'000.00		41'177.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000.00		19'000.00		17'040.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00		3'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	71'000.00		74'000.00		24'136.59	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	46'500.00		51'000.00		41'851.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'000.00		30'000.00		30'013.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'142.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		13'500.00		8'695.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		4'500.00			
73	Abfallwirtschaft	3'500.00		2'000.00		2'055.41	
730	Abfallwirtschaft	3'500.00		2'000.00		2'055.41	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'500.00		2'000.00		2'055.41	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00		2'055.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500.00					
74	Verbauungen	11'500.00		10'500.00		10'663.72	
741	Gewässerverbauungen	11'500.00		10'500.00		10'663.72	
7410	Gewässerverbauungen	11'500.00		10'500.00		10'663.72	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'500.00		10'500.00		10'663.72	
77	Übriger Umweltschutz	3'000.00		3'000.00		2'956.04	
771	Friedhof und Bestattung	3'000.00		3'000.00		2'956.04	
7710	Friedhof und Bestattung	3'000.00		3'000.00		2'956.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'271.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'684.14	
79	Raumordnung	43'000.00		62'500.00		53'691.42	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	43'000.00		62'500.00		53'691.42	
7900	Raumordnung	43'000.00		62'500.00		53'691.42	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	43'000.00		62'500.00		53'691.42	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	91'500.00		77'500.00		75'952.07	
81	Landwirtschaft	9'000.00		8'500.00		8'012.02	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'500.00		1'000.00		481.42	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'500.00		1'000.00		481.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		232.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	500.00				248.97	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500.00		7'500.00		7'530.60	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500.00		7'500.00		7'530.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		7'530.60	
82	Forstwirtschaft	9'500.00		9'500.00		9'245.95	
820	Forstwirtschaft	9'500.00		9'500.00		9'245.95	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	9'500.00		9'500.00		9'245.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'500.00		5'500.00		5'438.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00		4'000.00		3'807.55	
87	Brennstoffe und Energie	73'000.00		59'500.00		58'694.10	
879	Energie, Übriges	73'000.00		59'500.00		58'694.10	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	73'000.00		59'500.00		58'694.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'000.00		56'000.00		51'345.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00		3'500.00		7'348.92	
		1'423'500.00		1'427'000.00		1'324'657.12	
	Gesamtergebnis		1'423'500.00		1'427'000.00		1'324'657.12
		1'423'500.00	1'423'500.00	1'427'000.00	1'427'000.00	1'324'657.12	1'324'657.12

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'500.00		1'500.00		1'261.95	
16	Verteidigung	1'500.00		1'500.00		1'261.95	
161	Militärische Verteidigung	1'000.00		1'000.00		775.11	
1610	Militärische Verteidigung	1'000.00		1'000.00		775.11	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	1'000.00		1'000.00		775.11	
162	Zivile Verteidigung	500.00		500.00		486.84	
1620	Zivilschutz	500.00		500.00		486.84	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		486.84	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'500.00		2'500.00		2'589.22	
62	Öffentlicher Verkehr	2'500.00		2'500.00		2'589.22	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'500.00		2'500.00		2'589.22	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'500.00		2'500.00		2'589.22	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	2'500.00		2'500.00		2'589.22	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'000.00		3'000.00		2'721.59	
72	Abwasserbeseitigung	3'000.00		3'000.00		2'721.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	3'000.00		3'000.00		2'721.59	
7201	Abwasserbeseitigung	3'000.00		3'000.00		2'721.59	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		2'721.59	
	Gesamtergebnis	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'572.76	6'572.76
		7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'572.76	6'572.76

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	2'900	2'900	2'851	
Steuerfuss	114%	119%	124%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'503	2'393	3'108	
Selbstfinanzierungsgrad	73%	60%	1031%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-254%	-263%	-202%	< 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	-7'658	-7'891	-7'853	< 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.				