



Budget 2023

Politische Gemeinde 8421 Dättlikon



Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2022
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	4. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2022
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dättlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	5'456'060.00
Gesamtertrag	Fr.	5'691'600.00
Ertragsüberschuss	Fr.	235'540.00

Investitionsrechnung

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'143'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'103'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	-	Fr.
Einnahmen Finanzvermögen	-	Fr.
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		Fr.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'700'862.07
Steuerausgaben		116%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dättlikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 116 % (Vorjahr 116 %) des einfachen Gemeindesteuereintrags festzusetzen.

8421 Dättlikon,

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Johanna Vogel

Ernt Ruosch

Budget

	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	5'456'060	5'386'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'558'600	2'231'690
Zu deckender Aufwandüberschuss	2'897'460	3'155'110
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'700'862.07	2'598'017.24
Steuerfuss	116.00%	116.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	2'396'900.00	2'298'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	708'000.00	690'200.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	25'000.00	23'200.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	3'100.00	2'300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'133'000.00	3'013'700.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		
	3'133'000	3'013'700
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	235'540	-141'410

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	0.00	0	0	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	152'110.00	152'110	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0.00	0.00	0	0.00	25'050.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0	0.00	44'200.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	279'000.00	174'400	0.00	104'600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	25'050.00	0	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	44'200.00	0	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	0.00	107'740.00	22'290	0.00	85'450.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	587'327.45	1'141'000.00	236'000	587'327.45	905'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-587'327.45	-1'033'260.00	-213'710	-587'327.45	-819'550.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0	9	0	0	9

Selbstfinanzierung:

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

Richtwerte*
ideal
gut bis vertretbar
problematisch

> 100 %
80 - 100 %
50 - 80 %

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
				< 50 %		ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallentsorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0.00	9'100.00	0	0.00	15'950.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	28'400.00	0	21'100	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	0.00	37'500.00	0	-11'300	15'950.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-57'136.95	-20'000.00	-48'451	-20'000	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	57'136.95	57'500.00	48'451	8'700	15'950.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0	-188	0	57	0

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Rechnung	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	11'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	55'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
	Selbstfinanzierung	43'300.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	692'915.35
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-901'700.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0
		5

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss umfasst der mittelfristige Ausgleich einen Zeitraum von 7 Jahren, nämlich 2 abgeschlossene Rechnungsjahre, das gegenwärtige laufende Budgetjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planungsjahre

Daraus ergibt sich für das Budget 2023 folgende Übersicht:

	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	Durchschnitt
	68'872.00	311'645.71	141'410.00	235'540.00	524'000.00	676'000.00	657'000.00	373'495.39

* Überarbeitung Swissplan pendent

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	199'300.00 93'990.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	293'290.00	

	Funktion	Sachkonto
Einlagen in Vorfinanzierungen		0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve		0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen									
Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).									
Eigenkapitalquote									
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.									
	*								Richtwerte
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
20%	55%	62%	64%						Ø 64%
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
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0.5%	-0.2%	-1.2%	-1.3%						Ø -0.6%
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
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
18.9%	7.7%	1.4%	0.0%						Ø 7.0%

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'091'910	1'180'700	1'105'855.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'058'000	1'043'600	926'221.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	305'850	262'100	190'908.29
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	57'850	25'050	126'445.01
36	Transferaufwand	2'747'300	2'654'800	2'405'532.45
37	Durchlaufende Beiträge			12'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	5'260'910	5'166'250	4'767'762.78
40	Fiskalertrag	3'265'800	3'208'800	3'386'059.33
41	Regalien und Konzessionen	100	100	100.00
42	Entgelte	600'900	597'250	656'894.19
43	Übrige Erträge			
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	44'800	44'200	
46	Transferertrag	1'428'900	1'032'440	945'958.55
47	Durchlaufende Beiträge			12'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	5'340'500	4'882'790	5'001'812.07
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	79'590	-283'460	234'049.29
34	Finanzaufwand	66'750	69'450	99'718.08
44	Finanzertrag	222'700	211'500	177'314.50
	Ergebnis aus Finanzierung	155'950	142'050	77'596.42
	Operatives Ergebnis	235'540	-141'410	311'645.71
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	235'540	-141'410	311'645.71
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	128'400	151'100	143'999.90
49	Interne Verrechnungen	128'400	151'100	143'999.90
	Total Aufwand	5'456'060	5'386'800	5'011'480.76
	Total Ertrag	5'691'600	5'245'390	5'323'126.47

Investitionsrechnung VW, Sachgruppen

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021

50	Sachanlagen	1'061'000	1'105'000	280'464.64
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	82'500	76'000	8'347.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	23'988.94
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'143'500	1'181'000	312'800.58
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	40'000	40'000	51'031.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		40'000	40'000	51'031.80

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben		1'143'500	1'181'000	312'800.58
Total Investitionseinnahmen		40'000	40'000	51'031.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'103'500	-1'141'000	-261'768.78

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	133'851.79
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	133'851.79
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	133'851.79
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	-133'851.79

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 58 vom 31.05.2022 0.50 %. 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) ...

Interne Umlagen von Sach- und Personalaufwand

Neue Aufteilung gemäs GR Beschluss, daher diverse Abweichungen, welche nicht mehr aufgeführt werden.

Allgemeine Verwaltung

Neuer Gemeindeschreiber im reduzierten Pensum, Übergang wird mit Springer gearbeitet

0

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1.0110.3102.00	5'000.00	2'500.00	2'500.00	Budget VJ zu niedrig, angepasst
1.0120.3099.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	Schulung neuer Gemeinderat
1.0120.3170.00	6'400.00	9'000.00	-2'600.00	Spesen GR tiefer gesetzt
1.0210.3130.00	6'000.00	4'000.00	2'000.00	Höhere Gebühren bei externer Hilfe Grundstückgewinnsteuern (neuer Partner)
1.0210.3158.00	2'500.00	7'000.00	-4'500.00	Spidersoft weniger Kosten im Budget
1.0210.4632.00	12'000.00	4'000.00	8'000.00	Führung Rechnung Ref. Kirche Dättlikon-Pfungen mehr Einnahmen
1.0220.3010.00	86'300.00	124'000.00	-37'700.00	Gemeindeschreiber 80% und erst am März 23
1.0220.3118.00	10'900.00		10'900.00	Anschaffung neues Protokollverwaltungsprogramm (Support aktuelles läuft 2023 ab)
1.0220.3130.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Springereinsatz Gemeindeschreiber
1.0220.3132.00	120'000.00	150'000.00	-30'000.00	Kosten dem Rechnungsjahr 2021 angepasst
1.0220.3170.00	300.00	1'000.00	-700.00	Reisekosten und Spesen gekürzt
1.0220.4210.00	45'000.00	70'000.00	-25'000.00	Kosten dem Rechnungsjahr 2021 angepasst

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kommunaler Richtplan muss bis 2023 abgeschlossen sein

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1.1400.3130.00	10'000.00	24'400.00	-14'400.00	Kommunaler Richtplan im Budget 2022 enthalten
1.1500.3612.00	67'800.00	57'400.00	10'400.00	Betriebskosten Feuerwehr Pflügen-Dättlikon höher
			0.00	

2

Bildung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1.2110.3611.00	120'700.00	105'300.00	15'400.00	Neue Lohnstufe für Kindergarten
1.2120.3020.00	10'600.00	29'600.00	-19'000.00	Lohn Daz, Tastaturschreiben und Leiterentschädigung Skilager
1.2120.3104.00	18'000.00	25'900.00	-7'900.00	Grundbetrag anhand Klassengrössen
1.2120.3111.00	-	8'000.00	-8'000.00	keine Anschaffung geplant
1.2120.3113.00	10'000.00	-	10'000.00	Informatik
1.2120.3160.00	5'000.00	-	5'000.00	Miete Schwimmbad
1.2120.3611.00	590'000.00	629'300.00	-39'300.00	inkl. DAG, Schwimmlehrperson
1.2130.3612.00	859'000.00	735'300.00	123'700.00	36 Oberstufenkinder, Unterstufengymnasium, Vorbereitung Gymnasium
1.2130.3637.00	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Schulgeld 10 Schuljahr
1.2140.3020.00	5'500.00	7'900.00	-2'400.00	Flötenlehrperson
1.2140.3130.00	5'000.00	2'500.00	2'500.00	Musikalische Grundausbildung
1.2170.3110.00	12'000.00	-	12'000.00	Waben inkl Regal / Bänke und Tische
1.2170.3111.00	9'800.00	5'600.00	4'200.00	Diverse Anschaffungen (zb. Waschmaschinen und Tübler)
1.2170.3113.00	11'500.00	-	11'500.00	Drucker, EDV-Geräte, Scanner, Laptops, Beamer MZR inkl. Leinwand
1.2180.3010.00	66'500.00	92'000.00	-25'500.00	Lohn Leitung TS (55%), MA Teilzeit
1.2180.3105.00	25'000.00	22'000.00	3'000.00	50 Mahizeiten/Woche
1.2190.3000.00	83'600.00	77'000.00	6'600.00	Erhöhung Besoldung SP
1.2190.3090.00	9'000.00	4'500.00	4'500.00	Weiterbildung SL, Allg. Weiterbildung und Coaching

5

Soziale Sicherheit

Neue Beratungsstelle für Gesundheits- und Altersfragen (ü65)

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1.5350.3130.00	10'000.00	0.00	10'000.00	neue Beratungsstelle für Gesundheits- und Altersfragen (ü65)
1.5440.3632.00	38'000.00	48'000.00	-10'000.00	Tiefere Kosten Amt für Jugend und Berufsberatung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Bauprojekte und Beteiligungen Kanton

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1.6150.3141.40	15'000.00	0.00	15'000.00	Arbeiten an der Vogelsangstrasse
1.6150.4611.00	95'200.00	8'800.00	86'400.00	Beiträge Kanton an Gemeindestrassen
1.6220.3634.01	29'500.00	38'900.00	-9'400.00	Tiefere Kosten gemäss ZV

7

Umweltschutz und Raumordnung

Sanierungen Böckli und Widenacker

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1.7101.3143.00	16'000.00	23'700.00	-7'700.00	Sanierung Böckli und Widenacker
1.7101.3151.00	1'000.00	10'000.00	-9'000.00	2022 waren Anschaffung Stromzähler
1.7301.3130.00	50'000.00	45'000.00	5'000.00	Höhere gesamtKosten als Budget 2022

8

Volkswirtschaft

ZKB Dividende gleich hoch wie Budget 2022

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1.8200.3130.00	15'000.00	29'200.00	-14'200.00	Tiefere Kosten erwartet
1.8791.3120.00	20'000.00	28'000.00	-8'000.00	Budget 2022 zu hoch geschätzt

9

Finanzen und Steuern

Mutmassliche Entwicklung der Steuereinnahmen / Höherer Ressourcenausgleich 2023

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1.9100.4000.00	2'396'900.00	2'298'000.00	98'900.00	Gemäss Hochrechnung (laufendes) Jahr angepasst
1.9100.4000.50	-175'000.00	-127'000.00	-48'000.00	Wird mit mehr Steuerauscheidung gerechnet
1.9100.4001.00	708'000.00	690'200.00	17'800.00	Gemäss Hochrechnung (laufendes Jahr) angepasst
1.9100.4002.00	25'000.00	13'000.00	12'000.00	Wird wieder mit mehr Quellensteuerpflichtigen gerechnet
1.9101.4022.00	150'000.00	200'000.00	-50'000.00	Es wird wieder mit etwas weniger Grundstückgewinnsteuer gerechnet
1.9300.4621.50	611'000.00	331'100.00	279'900.00	Kantonsmittel gestiegen, Steuerkraft Dättlikon gesunken

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	781'100	188'800 592'300	823'100	206'100 617'000	712'087.91	177'288.16 534'799.75
011	Legislative						
	Nettoergebnis	35'250	35'250	37'700	37'700	34'120.25	34'120.25
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	35'250	35'250	37'700	37'700	34'120.25	34'120.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'500		18'700		17'535.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		991.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		63.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		184.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		6.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'500		4'184.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'000		10'654.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		500.00	
012	Exekutive						
	Nettoergebnis	135'300	135'300	136'700	136'700	124'222.83	450.00 123'772.83
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	135'300	135'300	136'700	136'700	124'222.83	450.00 123'772.83
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'700		109'000		101'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'350.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		610.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'015.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		165.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		9'827.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'400		9'000		6'252.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						450.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	212'650	94'500 118'150	209'500	86'300 123'200	201'074.46	85'902.81 115'171.65
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	212'650	94'500 118'150	209'500	86'300 123'200	201'074.46	85'902.81 115'171.65
3010.00	Finanz- und Steuerverwaltung						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'000		142'300		133'480.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		9'000		8'788.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	12'500		13'000		12'950.29	
	Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		2'096.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'639.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		927.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'500		500		6'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen	250		250		105.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'000		6'442.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		7'000		2'167.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		250		176.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		3'517.09	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und	3'000		4'000		2'031.50	
	Zweckverbände						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und	20'000		20'000		20'000.00	
	Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		300		450.81
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		25'000		25'000		24'839.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für		6'000		6'000		5'613.00
	Steuerbezug						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		4'000		4'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'000		51'000		51'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	377'800	89'500 288'300	420'050	115'000 305'050	338'300.11	86'135.35 252'164.76
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
	Nettoergebnis	377'800	89'500 288'300	420'050	115'000 305'050	338'300.11	86'135.35 252'164.76
3010.00	Gemeindekanzlei und Bauverwaltung	86'300		124'000		110'584.61	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		7'500		7'252.21	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		13'000		13'025.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		2'000		1'701.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'500		1'352.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		732.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'300		3'430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'559.20	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'207.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'500		5'488.60	
3103.00	Fachliteratur	200		200		275.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software)	10'900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		20'000		21'363.32	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Expertenkosten Bauamt	120'000		150'000		114'206.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'859.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		21'000		25'705.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'200		40'200		7'100.00	
3161.00	Miete von Maschinen, Mobilien	1'500		1'500		1'525.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'500		4'050		4'377.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500		10'400		12'553.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungsgebühren)		45'000		70'000		42'092.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		42.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'000		9'000		9'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		35'000		35'000		35'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	20'100	4'800 15'300	19'150	4'800 14'350	14'370.26	4'800.00 9'570.26
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	20'100	4'800 15'300	19'150	4'800 14'350	14'370.26	4'800.00 9'570.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		4'777.75	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		307.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		82.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		57.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		13.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		3'000		1'035.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'663.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		543.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		466.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50		50		24.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	9'100	4'800	2'100	4'800	3'382.65	4'800.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	182'100	11'000 171'100	200'900	10'740 190'160	187'171.88	22'664.37 164'507.51
111	Polizei Nettoergebnis	8'000	500 7'500	7'800	500 7'300	7'990.00	290.00 7'700.00
1110	Polizei Nettoergebnis	8'000	500 7'500	7'800	500 7'300	7'990.00	290.00 7'700.00
3611.00 4210.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate Gebühren für Amtshandlungen	8'000	500	7'800	500	7'990.00	290.00
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	2'800	2'800	2'650	2'650	2'943.92	2'943.92
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	2'800	2'800	2'650	2'650	2'943.92	2'943.92
3010.00 3053.00	Friedensrichter AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'400 50		2'400.00 7.02	
3130.00 3170.00	Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen	200 200		200		236.90 300.00	
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	86'600	9'400 77'200	103'850	9'340 94'510	82'891.77	9'324.37 73'567.40
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	86'600	9'400 77'200	103'850	9'340 94'510	82'891.77	9'324.37 73'567.40
3010.00 3050.00 3052.00 3053.00	Einwohnerkontrolle AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400 900 1'500 200		16'000 1'000 1'500 200		15'098.47 976.59 1'438.91 247.62	
3054.00 3055.00 3130.00 3320.90	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Dienstleistungen Dritter Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200 100 10'000 5'500		200 150 24'400 5'500		182.14 115.44 15'790.60	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Entschädigungen Migrationsamt + ID-Karten	3'000		3'000		2'967.85	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'600		32'210.10	
3612.01	Fachstelle Erwachsenenenschutz	12'300		14'800		11'364.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		8'500		9'124.37
4611.00	Kostenanteile und Rückerstattungen Kanton		400		840		200.00
4612.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
150	Feuerwehr	68'900		58'400		63'185.44	
	Nettoergebnis		68'900		58'400		63'185.44
1500	Feuerwehr	68'900		58'400		63'185.44	
	Nettoergebnis		68'900		58'400		63'185.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	67'800		57'400		3'445.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'000		1'053.30	
161	Militärische Verteidigung	5'600		5'500		3'775.95	
	Nettoergebnis		1'100		700		250.00
			4'500		4'800		3'525.95
1610	Militärische Verteidigung	5'600		5'500		3'775.95	
	Nettoergebnis		1'100		700		250.00
			4'500		4'800		3'525.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		400		316.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		200		186.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	600		600		572.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	1'700		1'700		1'700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		200		250.00
4470.00	Mietzins Schützenverein		500		500		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	10'200	10'200	22'700	200 22'500	26'384.80	12'800.00 13'584.80
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	9'200	9'200	12'100	200 11'900	22'636.80	12'800.00 9'836.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		484.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		253.75	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	8'900		8'800		9'098.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten					12'800.00	
4260.00	Rückersstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		12'800.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab Nettoergebnis	1'000	1'000	10'600	10'600	3'748.00	3'748.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	1'000		10'600		3'748.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	2'966'660	104'300 2'862'360	2'928'500	95'800 2'832'700	2'666'594.08	117'984.85 2'548'609.23
211	Eingangsstufe						
	Nettoergebnis	126'050	126'050	112'900	112'900	111'428.59	111'428.59
2110	Kindergarten						
	Nettoergebnis	126'050	126'050	112'900	112'900	111'428.59	111'428.59
3020.01	Aushilfsentschädigungen	1'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3104.00	Lehrmittel	1'500		2'200		1'696.79	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'300		1'800		2'985.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		74.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	800		800		106'671.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	120'700		105'300			
212	Primarstufe						
	Nettoergebnis	692'650	8'000 684'650	754'600	10'000 744'600	745'808.38	8'722.15 737'086.23
2120	Primarstufe						
	Nettoergebnis	692'650	8'000 684'650	754'600	10'000 744'600	745'808.38	8'722.15 737'086.23
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'600		29'600		21'278.95	
3020.01	Aushilfsentschädigungen	4'000		8'000		5'312.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'100		1'455.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		3'400		2'030.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		80.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		400		271.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		4'000		369.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					437.80	
3100.00	Büromaterial					826.75	
3104.00	Lehrmittel	18'000		25'900		20'863.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		5'500		5'928.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000			
3113.00	Anschaffung von Hardware	10'000					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		252.39	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000				9'820.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					562.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'000		29'300		20'039.71	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	590'000		629'300		656'274.74	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		10'000		8'722.15
213	Sekundarstufe	874'000		745'300		560'030.00	
	Nettoergebnis		874'000		745'300		560'030.00
2130	Sekundarstufe	874'000		745'300		560'030.00	
	Nettoergebnis		874'000		745'300		560'030.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	859'000		735'300		551'480.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		10'000		8'550.00	
214	Musikschulen	61'300	2'900	61'200	4'400	50'598.26	2'550.00
	Nettoergebnis		58'400		56'800		48'048.26
2140	Musikschulen	61'300	2'900	61'200	4'400	50'598.26	2'550.00
	Nettoergebnis		58'400		56'800		48'048.26
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'500		7'900		7'867.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					20.21	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	48'000		48'000		42'710.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900		4'400		2'550.00
217	Schulliegenschaften	404'600	31'400	347'500	31'400	346'106.49	32'834.00
	Nettoergebnis		373'200		316'100		313'272.49

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	404'600	31'400 373'200	347'500	31'400 316'100	346'106.49	32'834.00 313'272.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000		114'200		115'828.48	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	8'000		8'000		5'295.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'500		7'612.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		14'000		14'062.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		1'818.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'420.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		779.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		10'600		15'734.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und-geräte	12'000				6'736.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800		5'600		2'608.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500				137.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					289.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		26'500		31'410.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		17'500		5'112.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'419.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000		44'200		34'956.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'200		4'207.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					503.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		737.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'100		4'700		4'675.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'200		73'000		74'098.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'200		6'400		13'664.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000		14'000		10'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'834.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400		17'400		17'400.00
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis	131'560	62'000 69'560	160'500	50'000 110'500	151'425.64	72'028.70 79'396.94
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	131'560	62'000 69'560	160'500	50'000 110'500	151'425.64	72'028.70 79'396.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500		92'000		86'917.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		6'500		6'304.16	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Dättlikon

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100		10'500		9'264.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'500		1'310.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460		1'200		1'075.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		580.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'300		1'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		400.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					11'645.20	
3104.00	Lehrmittel					285.45	
3105.00	Lebensmittel	25'000		22'000		12'817.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		1'503.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		404.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		63.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					219.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					63.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400		17'400		17'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		700.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700		2'700		469.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000		50'000		71'173.70
4260.02	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						855.00
219	Obligatorische Schule, Übriges Nettoergebnis	378'100	378'100	377'600	377'600	348'224.42	348'224.42
2190	Schulleitung Nettoergebnis	209'000	209'000	199'200	199'200	203'408.09	203'408.09
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	83'600		77'000		80'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'000		4'246.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		404.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		106.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9'000		4'500		1'889.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Klausur)	4'000		3'500		2'466.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		2'000		1'501.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		9'228.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		10'500		6'188.60	
3190.00	Allg. Sachaufwand	1'500					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	87'500		91'300		96'584.82	
2191	Schulverwaltung	125'700	125'700	125'500	125'500	115'619.43	115'619.43
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'400		66'100		65'908.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		4'000		4'446.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		9'200		9'472.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	800		900		1'067.23	
	Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		829.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		525.60	
3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		2'200		400.00	
3100.00	Büromaterial	3'300		3'300		4'092.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800		1'800		98.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					105.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'400		4'000		6'171.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		4'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500		5'000			
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	43'400	43'400	52'900	52'900	29'196.90	29'196.90
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		14'500		10'876.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		660.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		2'000		1'381.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	100		200		167.36	
	Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		123.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		66.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		1'786.80	
3104.00	Lehrmittel	1'500		2'000		844.30	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		75.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					7'357.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'200		3'853.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'700			
3170.01	Barauslagen Elternrat	3'500		3'500		1'740.15	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3171.01	Examenkosten/Besuchstage	1'500		1'500		264.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500			
220	Sonderschulen	298'400		368'900		352'972.30	1'850.00
	Nettoergebnis		298'400		368'900		351'122.30
2200	Sonderschulen	298'400		368'900		352'972.30	1'850.00
	Nettoergebnis		298'400		368'900		351'122.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'000		56'000		52'058.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'500		3'370.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		2'500		5'282.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		804.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		629.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500		398.22	
3104.00	Lehrmittel	2'800		2'800		1'971.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		10'948.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		680.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	36'000		33'000		68'263.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	193'000		264'500		208'565.00	1'850.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	78'150	1'400 76'750	76'850	1'400 75'450	80'960.92	2'043.76 78'917.16
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	6'000	6'000	6'000	6'000	5'894.80	5'894.80
3110	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	6'000	6'000	6'000	6'000	5'894.80	5'894.80
3636.00	Beitrag an Museumsbetrieb Spörrihaus	6'000		6'000		5'894.80	
321	Bibliotheken Nettoergebnis	41'400	1'400 40'000	42'500	1'400 41'100	36'356.56	1'377.51 34'979.05
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	41'400	1'400 40'000	42'500	1'400 41'100	36'356.56	1'377.51 34'979.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'300		23'000		20'050.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'349.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		191.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		251.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		79.35	
3090.00	Weiterbildung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		302.60	
3100.00	Büromaterial	700		700		609.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'500		9'500		9'052.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'192.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'100		3'050		2'778.35	
3171.02	Feierlichkeiten, Jubiläen	300		1'250			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400		1'400	500.00	1'377.51
322	Musik und Theater Nettoergebnis	3'500	3'500	4'000	4'000	9'185.80	9'185.80

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	3'500	3'500	4'000	4'000	9'185.80	9'185.80
3130.00	Dienstleistung Dritter						
3636.00	Beiträge an Vereine und private Organisationen (Chöre, Musik, Theater, TZ)	3'500		4'000		5'685.80 3'500.00	
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	2'600	2'600	2'600	2'600	2'653.20	666.25 1'986.95
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	2'600	2'600	2'600	2'600	2'653.20	666.25 1'986.95
3110.00	Dienstleistung Dritter						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000 600		2'000 600		2'116.25 536.95	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						666.25
332	Massenmedien Nettoergebnis	13'400	13'400	11'500	11'500	11'331.00	11'331.00
3320	Massenmedien Nettoergebnis	13'400	13'400	11'500	11'500	11'331.00	11'331.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		8'000		8'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400		3'500		3'331.00	
341	Sport Nettoergebnis	6'600	6'600	6'500	6'500	9'300.00	9'300.00
3410	Sport Nettoergebnis	6'600	6'600	6'500	6'500	9'300.00	9'300.00
3636.00	Beiträge an Sportvereine	6'600		6'500		9'300.00	
342	Freizeit Nettoergebnis	4'650	4'650	3'750	3'750	6'239.56	6'239.56

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3420	Freizeit Nettoergebnis	4'650	4'650	3'750	3'750	6'239.56	6'239.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		96.51	
				50		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		18.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'500.00	
3141.01	Anlagen- und Wegunterhalt	2'000		1'000		2'085.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50		50		30.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	250'800	9'800 241'000	167'750	10'500 157'250	227'210.91	9'822.60 217'388.31
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	117'800	117'800	105'000	105'000	114'655.00	114'655.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	117'800	117'800	105'000	105'000	114'655.00	114'655.00
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	61'200				3'898.25	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und					260.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	33'200		100'000		104'847.55	
3635.47	Beiträge an priv. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen Akut-+Übergangangspf	23'400		5'000		5'649.20	
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	101'400	101'400	31'500	31'500	82'997.35	82'997.35
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'700	1'700	1'500	1'500	2'076.40	2'076.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700				1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		800		1'076.40	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	99'700	99'700	30'000	30'000	80'920.95	80'920.95
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	99'700		30'000		80'920.95	
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'400	2'400	2'000	2'000	2'391.05	2'391.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde Dättlikon

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'400	2'400	2'000	2'000	2'391.05	2'391.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800				799.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		2'000		1'592.05	
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	6'200	6'200	6'200	6'200	6'232.20	6'232.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	6'200	6'200	6'200	6'200	6'232.20	6'232.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'200		6'200		6'232.20	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	400	400	400	400	399.00	399.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	400	400	400	400	399.00	399.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		399.00	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	9'550	9'550	9'600	9'600	9'192.71	9'192.71
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	9'550	9'550	9'600	9'600	9'192.71	9'192.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		841.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		100		54.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.05	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		232.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'052.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	239.70	239.70

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	239.70	239.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		239.70	
490	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	12'050	9'800 2'250	12'050	10'500 1'550	11'103.90	9'822.60 1'281.30
4900	Gesundheitswesen, übriges						
	Nettoergebnis	12'050	9'800 2'250	12'050	10'500 1'550	11'103.90	9'822.60 1'281.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100		10'000		10'100.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		650		649.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		155.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		121.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		76.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
4612.00	Kostenanteil Nettenbach u. Pfungen		9'800		10'500		9'822.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	260'150	118'300 141'850	253'050	110'400 142'650	178'698.95	79'565.85 99'133.10
512	Prämienverbilligungen	6'000	6'000	3'800	3'800	470.70	470.70
5120	Prämienverbilligungen	6'000	6'000	3'800	3'800	470.70	470.70
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger direkt an Krankenkasse	6'000		3'800			
4630.00	Bundesbeiträge		3'300		2'100		
4631.00	Staatsbeiträge		2'700		1'700		470.70
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	125'000	87'500 37'500	126'500	88'600 37'900	116'974.85	61'631.00 55'343.85
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	125'000	87'500 37'500	126'500	88'600 37'900	116'974.85	61'631.00 55'343.85
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	120'000		120'000		113'208.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behindernungskosten	5'000		6'500		3'766.85	
4631.00	Staatsbeiträge		87'500		88'600		55'564.00 6'067.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	3'000	2'300 700	3'000	2'300 700	3'120.00	2'370.50 749.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	3'000	2'300 700	3'000	2'300 700	3'120.00	2'370.50 749.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	3'000		3'000		3'120.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300		2'300		2'370.50
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	7'150	5'000 2'150	7'150	5'000 2'150	7'640.00	3'822.00 3'818.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	7'150	5'000 2'150	7'150	5'000 2'150	7'640.00	3'822.00 3'818.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'000		7'000		7'500.00	
3637.23	AHV Krankheitskosten	150		150		140.00	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		3'822.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	10'000	10'000				
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	10'000	10'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	6'500	6'500	8'000	8'000	5'623.30 4'326.20	9'949.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	6'500	6'500	8'000	8'000	5'623.30 4'326.20	9'949.50
3637.00 4260.00	Beiträge an private Haushalte Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	6'500		8'000		5'623.30	9'949.50
544	Jugendschutz Nettoergebnis	40'000	500 39'500	50'000	600 49'400	37'151.00	272.20 36'878.80
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	40'000	500 39'500	50'000	600 49'400	37'151.00	272.20 36'878.80
3632.00 3636.00 4632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	38'000 2'000		48'000 2'000		35'000.00 2'151.00	
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis			1'000	1'000	5'096.25	5'096.25
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis			1'000	1'000	5'096.25	5'096.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000		5'096.25	
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	1'900	1'900			477.00	236.00 241.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	1'900	1'900			477.00	236.00 241.00
3637.24 4631.00	AHV Beihilfen (ohne Prämienverbilligung) Beiträge von Kantonen und Konkordaten	1'900				477.00	236.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	40'000	40'000	40'000	100 39'900		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	40'000	40'000	40'000	100 39'900		
3637.30 4631.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz Staatsbeiträge	40'000		40'000	100		
573	Asylwesen Nettoergebnis	17'000	17'000	10'000	10'000	903.90	540.00 363.90
5730	Asylwesen Nettoergebnis	17'000	17'000	10'000	10'000	903.90	540.00 363.90
3637.00 4631.00	Beiträge an Asylbewerber Beiträge des Kantons	17'000	17'000	10'000	10'000	903.90	540.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	3'600	3'600	3'600	3'600	1'241.95	273.95 968.00
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	3'600	3'600	3'600	3'600	1'241.95	273.95 968.00
3130.00 3636.00 4611.00	Dienstleistungen Dritter Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	600 3'000		600 3'000		549.00 692.95	273.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	207'000	95'200 111'800	184'800	10'800 174'000	207'462.66	31'147.10 176'315.56
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	152'600	95'200 57'400	122'500	10'800 111'700	156'771.21	31'147.10 125'624.11
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	152'600	95'200 57'400	122'500	10'800 111'700	156'771.21	31'147.10 125'624.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500		17'500		19'466.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'252.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		468.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		233.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		100.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'062.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		8'827.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'010.30	
3141.00	Winterdienst	12'000		12'000		17'436.15	
3141.20	Strassenreinigung	7'000		7'000		7'262.95	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	8'400		7'000		6'697.30	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	15'000				25'918.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		11'043.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		5'000		5'563.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	61'600		43'900		41'426.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'000			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'775.25
4611.00	Rückstellungen des Kantons		95'200		2'000 8'800		15'371.85
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	24'900	24'900	23'400	23'400	23'281.45	23'281.45

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	24'900	24'900	23'400	23'400	23'281.45	23'281.45
3631.00	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'500 400		23'000 400		22'886.00 395.45	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	29'500	29'500	38'900	38'900	27'410.00	27'410.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	29'500	29'500	38'900	38'900	27'410.00	27'410.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	29'500		38'900		27'410.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	450'050	392'100 57'950	437'600	376'950 60'650	430'506.34	364'537.75 65'968.59
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	139'700	122'000 17'700	146'100	128'400 17'700	159'087.65	138'551.40 20'536.25
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	17'700	17'700	17'700	17'700	20'536.25	20'536.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500		17'500		17'500.00	
3130.00	Dienstleistung Dritter					2'372.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					464.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200		200		200.05	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	122'000	122'000	128'400	128'400	138'551.40	138'551.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100		8'100		3'865.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		227.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		58.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		42.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		9.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					613.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'059.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		15'300		10'051.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		9'000		6'062.70	
3132.00	Honorare externe Fachspezialisten, Experten (Wasserproben)			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		486.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000		23'700		35'829.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		10'000		520.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		-1.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'950		28'400		27'715.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	27'350		9'100		31'057.02	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000		6'500		6'452.20	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		105'000		111'429.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		4'714.45
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		17'000		17'500		16'248.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		3'332.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		2'800		2'826.50
720	Abwasserbeseitigung	142'800	142'800	130'100	130'100	102'099.30	102'099.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	142'800	142'800	130'100	130'100	102'099.30	102'099.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		15'000		981.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500		9'500		-0.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-6'763.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200		6'200			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK					35'753.56	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	72'100		70'300		46'563.26	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'200			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Gebühren)	11'900		10'700		11'897.95	
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		150		167.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'000		95'000		99'398.05
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK		44'800		32'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		2'700		2'701.25
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	122'500	122'300	118'500	118'450	124'782.40	123'887.05
			200		50		895.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoergebnis	1'000	800	800	750	1'330.35	435.00
			200		50		895.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'000	200		150		435.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600	800	600	1'330.35	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'500	121'500	117'700	117'700	123'452.05	123'452.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'500		7'978.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	5'000		500		513.28	
	Personal-Haftpflichtversicherungen	250		250		272.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		95.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		50.24	
3102.00	Drucksachen und Publikationen			600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		45'000		51'522.61	
3130.01	Grüngutentsorgung	35'000		35'000		35'967.60	
3161.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					13.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW					5'666.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	10'500		15'950		6'122.97	
3611.00	Kanton Zürich, Beiträge Sonderabfall	700		700		719.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	1'400		1'500		2'983.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'000		9'000		9'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			50		42.50	
4120.00	Konzessionsgebühren (Tell-Tex)		100		100		100.00
4240.00	Erträge aus Grundgebühren		52'000		52'000		52'771.45
4240.01	Erträge aus Sackgebührenverbund		29'000		29'000		29'903.65
4240.02	Verkauf Kehrichtmarken		1'300		1'000		1'353.65
4240.03	Verkauf Grüngutvignetten		33'000		32'000		33'687.20
4240.04	Verkauf Kunststoffsäcke		2'500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		5'567.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		69.10

Gemeinde Dättlikon	Erfolgsrechnung				Politische Gemeinde	
Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741 Gewässerverbauungen Nettoergebnis	17'500	17'500	17'550	17'550	4'591.40	4'591.40
7410 Gewässerverbauungen Nettoergebnis	17'500	17'500	17'550	17'550	4'591.40	4'591.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'446.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		150		93.07	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		50.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.39	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.39	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	15'000		15'000		1'421.65	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten					139.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'060.45	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	350		350		352.90	
750 Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	1'500	1'500	1'500	1'500	1'672.10	1'672.10
7500 Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	1'500	1'500	1'500	1'500	1'672.10	1'672.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter					583.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		88.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		1'000.00	
771 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	26'050	5'000 21'050	23'850	23'850	37'451.49	37'451.49
7710 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	26'050	5'000 21'050	23'850	23'850	37'451.49	37'451.49
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		7'418.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		350		477.28	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		206.02	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		89.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		31.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200				2'015.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		8'530.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		265.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					13'464.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		759.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		423.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700		1'700		1'644.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'126.19	
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		5'000				
790	Raumordnung Nettoergebnis					822.00	822.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis					822.00	822.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände					822.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	168'850 38'050	206'900	186'650 16'150	202'800	165'616.63 87'453.82	253'070.45
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	950	950	950	200 750	528.37	528.37
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	950	950	950	200 750	528.37	528.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900		489.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		31.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				200	5.88	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	38'400	7'000 31'400	60'600	7'000 53'600	26'609.41	1'973.00 24'636.41
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	38'400	7'000 31'400	60'600	7'000 53'600	26'609.41	1'973.00 24'636.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'488.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		160.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		86.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'644.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		29'200		3'210.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		121.85	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150		150		17'743.05	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	17'000		25'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		6'000		6'000	108.50	435.40
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'087.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						450.00
4631.00	Staatsbeiträge						

Gemeinde Dättlikon	Erfolgsrechnung				Politische Gemeinde	
					Seite 53	
	Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	58'000	58'000	58'000	100'183.60	100'183.60
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	58'000	58'000	58'000	100'183.60	100'183.60
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen			58'000		100'183.60
871	Elektrizität Nettoergebnis	12'400	12'400	12'400	12'435.00	12'435.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	12'400	12'400	12'400	12'435.00	12'435.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'400	12'400		12'435.00
879	Energie, Übriges Nettoergebnis	129'500	129'500	125'200	138'478.85	138'478.85
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	129'500	129'500	125'200	138'478.85	138'478.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000			7'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	4'000		507.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		300		19.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				94.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	20'000	28'000		13'979.45	
3120.01	Einkauf Holz für Schnitzelheizung	4'000	4'000		34'720.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	4'500		552.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800	10'000		7'306.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200		350.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				0.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	7'800	7'800		7'770.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	49'700	47'300			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	20'000			53'511.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000	9'000		9'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500	2'500		2'500.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700		7'300		276.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		127'000		110'000		135'057.25
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				11'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500		3'400		3'421.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	346'740 4'217'060	4'563'800	127'600 4'244'410	4'372'010	466'816.19 3'798'185.39	4'265'001.58
910	Steuern						
	Nettoergebnis	1'600 3'264'200	3'265'800	1'500 3'207'300	3'208'800	1'551.95 3'384'507.38	3'386'059.33
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	3'108'800	3'108'800	3'002'100	3'002'100	6.95 3'106'221.78	3'106'228.73
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'396'900		2'298'000		2'304'092.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		87'300		86'000		119'615.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen				4'000		7'471.86
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000		3'000		2'981.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-175'000		-127'000		-187'940.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000		-12'000		-30'721.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		708'000		690'200		678'913.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		70'300		21'000		134'775.40
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				3'000		1'179.91
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'500		1'000		10'320.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-40'000		-23'000		-25'222.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000		13'000		39'103.97
4008.00	Personalsteuern		15'500		15'300		15'234.34
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		25'000		23'200		23'445.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'100		4'000		9'685.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'100		2'300		3'133.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100		100		159.60
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	1'600 155'400	157'000	1'500 205'200	206'700	1'545.00 278'285.60	279'830.60
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern					1'545.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000		200'000		273'135.60
4033.00	Hundesteuern		7'000		6'700		6'695.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'071'200	1'071'200	775'200	775'200	683'447.00	683'447.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'071'200	1'071'200	775'200	775'200	683'447.00	683'447.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		611'000	331'100	331'100		267'098.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		172'100	156'200	156'200		129'057.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		288'100	287'900	287'900		287'292.00
961	Zinsen Nettoergebnis	34'600	28'800 5'800	39'750 10'650	50'400	50'809.30	42'291.75 8'517.55
9610	Zinsen Nettoergebnis	34'600	28'800 5'800	39'750 10'650	50'400	50'809.30	42'291.75 8'517.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste von Zinsen			100			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'500		1'420.70	
3401.10	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	26'000		27'000		37'038.90	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	2'000		2'000		3'210.75	
3499.20	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern			150		120.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'600		9'000		9'018.45	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)			1'300			
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		2'000	2'000			2'310.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'800	47'100			39'981.45
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	75'000 123'000	198'000	86'350 99'150	185'500	102'809.23 49'994.97	152'804.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	75'000 123'000	198'000	86'350 99'150	185'500	102'809.23 49'994.97	152'804.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'500		11'017.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		600		512.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		184.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		95.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.35	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0	Allgemeine Verwaltung
	keine

Konto

Budget 2023

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
	keine	

Konto Budget 2023

2	Bildung	
	Sanierung Roter Platz und neuer Velounterstand	

Konto	Budget 2023	
1.2170.5030.17	70'000.00	Sanierung Roter Platz Schulhaus
1.2170.5040.00	25'000.00	neuer Velounterstand

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4-5

Gesundheit / Soziale Sicherheit

keine

Konto

Budget 2023

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Belagsarbeiten und Oberflächenbehandlung Strassen / Anschaffung neuer Salzanhänger

Konto

Budget 2023

1.6150.5010.00	30'000.00	Dorfplatz Planung
1.6150.5010.01	135'000.00	Dorfplatz Umsetzung (1. Hälfte)
1.6150.5010.02	55'000.00	Busstationen (Behindertengerechter öffentlicher Verkehr)
1.6150.5010.09	135'000.00	Sanierung Strasse Rebhalde
1.6150.5010.10	90'000.00	Ersatz Belag Kalchhofstrasse
1.6150.5010.11	20'000.00	Reparatur Belag Kalchhofstrasse

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7	
Umwelt und Raumordnung	
Diverse Sanierungen und ARA Gep	

Konto	Budget 2023	
1.7101.5030.00	50'000.00	Fangkanal (Nefenbach)
1.7101.5030.14	25'000.00	Sanierung Quellfassung Vogelsang
1.7201.5030.11	215'000.00	Sanierung Ersatz Wasserleitung Rebhalde
1.7201.5290.00	30'000.00	ARA Zustandsanalyse
1.7201.5290.01	30'000.00	ARA Gep Neubeurteilung (Anteil 23)
1.7900.5290.00	22'500.00	Revision Richt- + Nutzungsplan

8	
Volkswirtschaft	
keine	

Konto	Budget 2023
-------	-------------

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	211'000	0	21'000	0	95'929.49	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	55'000	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	95'000	0	25'000	0	173'958.15	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	465'000	0	135'000	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	372'500	40'000	0	40'000	32'335.94	51'031.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	945'000	0	10'577.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'143'500	40'000	1'181'000	40'000	312'800.58	51'031.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'103'500		1'141'000		261'768.78
Total		1'143'500	1'143'500	1'181'000	1'181'000	312'800.58	312'800.58

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	211'000	211'000	21'000	21'000	95'929.49	95'929.49
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis			21'000	21'000	53'037.10	53'037.10
5060.00 5200.01	Möblierung Kanzlei neuer Standort Homepage neu			21'000		53'037.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	211'000	211'000			42'892.39	42'892.39
5040.00 5040.05 5040.06 5040.07 5040.08	Neue Verwaltung, Umzug_Rückbau Unterdorf 9 Sanierung Whg Absturzsicherung Schulhausdach Dachreinigung Schule Steuerung Heizung Schule					42'892.39	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis			55'000	55'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis			55'000	55'000		
5290.00	BZO Revision Nutzungsplanung			55'000			
2	BILDUNG Nettoergebnis	95'000	95'000	25'000	25'000	173'958.15	173'958.15
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	95'000	95'000	25'000	25'000	131'992.25	131'992.25
5030.15 5030.16 5030.17 5040.00 5060.03 5060.05	Beleuchtung Sportwiese/Teilersatz Spielplatz Sanierung Roter Platz Velounterstand Lehrerzimmer Möbiliar Schule Wandtafel					36'115.40 24'167.10 71'709.75	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2192	Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis			41'965.90		41'965.90	41'965.90
5060.00	iPads Schule					41'965.90	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	465'000	465'000	135'000	135'000		
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	465'000	465'000	135'000	135'000		
5010.00	Dorfplatz Planung	30'000					
5010.01	Dorfplatz Umsetzung (1. Hälfte)	135'000					
5010.02	Busstation	55'000					
5010.05	Freiensteinstrasse Belagsarbeiten			25'000			
5010.06	Freiensteinstrasse OB			50'000			
5010.07	Wurzerstrasse Belagsarbeiten			20'000			
5010.09	Sanierung Strasse Rebhalde	135'000					
5010.10	Ersatz Belag Kalchhofstasse	90'000					
5010.11	Reparatur Belag Kalchhofstrasse	20'000					
5060.04	Salzanhänger neu			40'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	372'500	40'000 332'500	40'000	40'000	32'335.94 18'695.86	51'031.80
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	75'000	20'000 55'000	20'000	20'000	8'347.00 17'168.90	25'515.90
5030.00	Fangkanal (Neftenbach)	50'000					
5030.14	Sanierung Quellfassung Vogelsang	25'000				8'347.00	25'515.90
5290.02	Grundwasserrechte/Schutzzoneüberarbeitung		20'000		20'000		
6370.00	Anschlussgebühren						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	275'000	20'000 255'000	20'000	20'000	23'988.94 1'526.96	25'515.90
5030.11	Sanierung Ersatz Wasserleitung Rebhalde	215'000					
5290.00	ARA Zustandsanalyse	30'000					
5290.01	ARA Gep Neubeurteilung (Anteil 2023)	30'000					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		20'000		20'000	23'988.94	25'515.90
6370.00	Anschlussgebühren						

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung Nettoergebnis	22'500	22'500				
5290.00	Revision Richt- + Nutzungsplan	22'500					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis			945'000	945'000	10'577.00	10'577.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			945'000	945'000	10'577.00	10'577.00
5030.00	Holzschmitzelheizung						
5040.00	Neubau Heizraum + Heizung WV/Schule			945'000		10'577.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'103'500	1'103'500	1'141'000	1'141'000	51'031.80 261'768.78	312'800.58
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'103'500	1'103'500	1'141'000	1'141'000	51'031.80 261'768.78	312'800.58
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktiviertete Ausgaben		1'103'500		1'141'000	51'031.80	312'800.58
	Total Investitionsausgaben	1'143'500	1'143'500	1'181'000		363'832.38	
	Total Investitionseinnahmen				1'181'000		363'832.38

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	133'851.79	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	133'851.79	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0		133'851.79
Total		0	0	0	0	133'851.79	133'851.79

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	133'851.79	133'851.79
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	133'851.79	0.00
	Nettoergebnis		0		0		133'851.79
7000.00	Investitionen Grundstücke	0	0	0	0	0.00	0.00
7040.00	Sanierung Ausserdorf 14 (WHG)	0	0	0	0	100'390.74	0.00
7040.04	Sanierung Unterdorf 9	0	0	0	0	33'461.05	0.00
7040.06	Unterhaltsarbeiten Liegenschaft Unterdorf 9	0	0	0	0	0.00	0.00
	(2-Zimmerwohnung)						
7040.16	Ausserdorf 14; Sanierung MIFH	0	0	0	0	0.00	0.00
7040.17	Ausserdorf 14; Sanierung Garagendach	0	0	0	0	0.00	0.00
7040.18	Ausserdorf 14; Sanierung Wohnungen	0	0	0	0	0.00	0.00
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0	0	0	0	0.00	0.00
	(liquiditätswirksam)						
7540.00	Grundeigentumsanteile	0	0	0	0	0.00	0.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus	0	0	0	0	0.00	0.00
	Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in	0	0	0	0	0.00	0.00
	die Erfolgsrechnung						
8000.00	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0	0	0	0	0.00	0.00
	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
8090.00	Beteiligung Altersheim Seuzach	0	0	0	0	0.00	
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	133'851.79
	Nettoergebnis		0		0	133'851.79	
7990.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	0.00
8990.00	Zugang Sachlagen FV	0	0	0	0	0.00	133'851.79

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	23'900	16'700	15'935.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	14'800	14'600	12'553.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500	10'400	12'553.30
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		4'200	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'100	2'100	3'382.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100	2'100	3'382.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'900	8'800	3'325.70
1400	Allgemeines Rechtswesen	5'500	5'500	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'500	5'500	
1500	Feuerwehr	1'100	1'000	1'053.30
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'100	1'000	1'053.30
1610	Militärische Verteidigung	2'300	2'300	2'272.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600	600	572.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700	1'700	1'700.00
2	BILDUNG	101'500	96'600	92'438.35
2170	Schulliegenschaften	101'500	84'100	92'438.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'100	4'700	4'675.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'200	73'000	74'098.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'200	6'400	13'664.70
2192	Volksschule, Sonstiges		12'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500	12'500	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	600	600	536.95
3290	Kultur, Übriges	600	600	536.95
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	600	536.95

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	62'000	49'300	41'821.90
6150	Gemeindestrassen	61'600	48'900	41'426.45
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	61'600	43'900	41'426.45
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'000	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	400	400	395.45
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400	400	395.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	65'300	51'750	42'841.19
7100	Wasserversorgung (allgemein)	200	200	200.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200	200	200.05
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	29'950	28'400	27'715.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'950	28'400	27'715.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	33'100	21'100	5'134.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200	6'200	-6'763.40
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		4'200	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Gebühren)	11'900	10'700	11'897.95
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			5'666.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'666.70
7410	Gewässerverbauungen	350	350	352.90
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	350	350	352.90
7710	Friedhof und Bestattung	1'700	1'700	3'771.09
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'644.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'126.19
8	VOLKSWIRTSCHAFT	57'650	55'250	7'891.90

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	150	150	121.85
3300.50	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150	150	121.85
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	57'500	55'100	7'770.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'800	7'800	7'770.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'700	47'300	
Total		319'850	279'000	204'791.94
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
364x	Wertberichtigungen Darlehen	305'850	262'100	190'908.29
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	14'000	16'900	13'883.65
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		319'850	279'000	204'791.94

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget* 2023	Budget 2022	
Anzahl Einwohner	820	835	
Steuerfuss	116%	116%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'252	3084	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	54%	9%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			
Nettoverschuldungsquotient	28%	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	1072	496	< 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
Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)			