



GEMEINDE HENGGART

Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 12. Juni 2024

Beleuchtender Bericht und Einladung

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Henggart werden hiermit zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom **Mittwoch, 12. Juni 2024, 19.30 Uhr** in der „Wylandhalle“ an der Dorfstrasse 41 eingeladen.

Auszug aus dem Gemeindegesetz (LS 131.1)

Amtliche Publikation und Einladung

Die formell massgebende Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgte am 5. Mai 2023 mittels amtlicher Publikation in den Bekanntmachungen der Gemeinde Henggart.

Akteneinsicht

Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften liegen in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf.

Stimmberechtigung

An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Henggart wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.

§ 6 Protokoll

¹In Gemeindeversammlungen sowie in Sitzungen des Parlaments und der Behörden wird Protokoll geführt.

²Das Protokoll enthält mindestens die Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die Beanstandungen zum Verfahren.

Das Protokoll steht den Stimmberechtigten im Gemeindehaus zur Einsichtnahme offen.

§ 17 Anfragerecht

¹Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand.

²Anfragen, die spätestens **zehn Arbeitstage** vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich.

³In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Rechtsmittel

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, Postfach 217, 8450 Andelfingen

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung **innert 5 Tagen** schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V. mit § 21a VRG)
- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung **innert 30 Tagen** schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 VRG). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Bemerkung zum Rekurs in Stimmrechtssachen: Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG).

Inhaltsverzeichnis

Gemeindeversammlung 12. Juni 2024

Traktanden

	<u>Seiten</u>
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023	04 - 33
Anträge	04 - 09
Beleuchtender Bericht und Unterlagen	10 - 33
2. Sanierungsprojekt Dorfstrasse, Kreditantrag für die Strassensanierung	34
3. Sanierungsprojekt Hinterdorfstrasse, Kreditantrag für die Strassensanierung	35
4. Beantwortung von Anfragen gemäss §17 Gemeindegesetz	

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung erfolgen noch

- 4.1 Informationen aus der Schulpflege
- 4.2 Informationen aus dem Gemeinderat

Allgemeine Hinweise

Die vollständigen Akten zu den Geschäften liegen während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und können unter www.henggart.ch heruntergeladen werden.

Die Stimmberechtigten werden gebeten, diese Unterlagen an die Gemeindeversammlung mitzunehmen.

Traktandum 1

Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Antrag

Die Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2024 beschliesst auf Antrag des Gemeinderates und gestützt auf Art. 1 der Gemeindeordnung vom 13. Februar 2022 sowie § 128 Abs. 2 des Gemeindegesetzes:

1. Die Jahresrechnung 2023, bestehend aus:

1.1 Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF 14'023'198.38
Gesamtertrag	<u>CHF 15'326'039.46</u>
Aufwandsüberschuss	CHF 1'302'841.08
	=====

1.2 Investitionsrechnung

1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 3'526'520.83
Einnahmen Verwaltungsvermögen	<u>CHF 2'027'379.25</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF 1'499'141.58
	=====

1.2.2 Investitionen Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF 32'288.00
Einnahmen Finanzvermögen	<u>CHF 2'225'000.00</u>
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF -2'192'712.00
	=====

1.3. Bilanz

Die Bilanz weist eine Bilanzsumme von CHF 24'811'752.24 aus. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschussbetrag auf CHF 17'628'956.73.

wird genehmigt.

Beleuchtender Bericht der Abteilung Finanzen

Siehe Unterlagen und Ausführungen der Abteilung Finanzen.

Empfehlung, Finanztechnische Prüfung

Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die vorliegende Rechnung sowie den Beleuchtenden Bericht geprüft und in Ordnung befunden. Er empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Jahresrechnung 2023 im vorgelegten Sinne zuzustimmen. (nachfolgend)

Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vorliegende Rechnung geprüft und in Ordnung befunden. Sie empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, der Jahresrechnung 2023 im vorgelegten Sinne zuzustimmen. (nachfolgend)

Externe Revision

Die Finanztechnische Prüfung, durchgeführt durch die OBT AG, empfiehlt mit Revisionsbericht vom 16. April 2024 die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen. (nachfolgend)

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Henggart genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Henggart weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	14'023'198.38
Gesamtertrag	Fr.	15'326'039.46
Ertragsüberschuss	Fr.	1'302'841.08
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'526'520.83
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'027'379.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'499'141.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	32'288.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'225'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'192'712.00
Bilanz		
Bilanzsumme	Fr.	24'811'752.24

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschussbetrag auf Fr. 17'628'956.73.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Henggart zu genehmigen.

8444 Henggart, 27.03.2024
Gemeinderat Henggart

Gemeindepräsident
Andreas Wylter

Gemeindepräsidentin
Tamara Stuedle

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Henggart in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

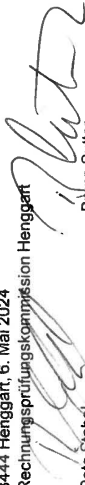
Erfolgsrechnung			
	Gesamtaufwand	Fr.	14'023'198.38
	Gesamtertrag	Fr.	15'326'039.46
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'302'841.08
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'526'520.83
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'027'379.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'499'141.58
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	32'288.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'225'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'192'712.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	24'811'752.24

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschussbetrag auf Fr. 1'7628'966.73.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Henggart finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Henggart entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8444 Henggart, 6. Mai 2024

Rechnungsprüfungskommission Henggart



Reto Stahel
Vizepräsident

Bruno Suter
Aktuar

**Bericht der finanztechnischen Prüfstelle
an die Rechnungsprüfungskommission der
Politische Gemeinde Henggart
Henggart ZH**

Prüfungsurteil

Auftragsgemäss haben wir die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Henggart - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr 2023 sowie dem Anhang geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften und der Gemeindeordnung.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung* durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Politischen Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (GG 131.10 Gemeindegesetz und VGG 131.11 Gemeindeordnung) und für die internen Kontrollen, welche die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der externen Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung* durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem PH 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (GG § 145) und die Unabhängigkeit (GG § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

OBT AG



Christian Siegfried
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor



Séverine Affentranger
zugelassene Revisorin

Weinfelden, 16. April 2024

Bericht des Gemeinderates

Finanzieller Überblick zu der Jahresrechnung

Das Jahr 2023 lief im Ertragsbereich tendenziell gut. Gute Erträge bei den ordentlichen Steuern und den Grundstückgewinnsteuern konnten verzeichnet werden. Ebenfalls zu berücksichtigen ist der Verkauf des ehemaligen Gärtnerareals im Jahr 2023. Die Neubewertung des Finanzvermögens, welche alle 4 Jahre durchgeführt wird, verzeichnete eine Zunahme des Vermögens von über CHF 2'000'000.00. Auf der Aufwandsseite hingegen wurde deutlich mehr ausgegeben als in den vergangenen Jahren. Betrachtet man nun alle diese Bereiche zusammen ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 1'302'841.08. Dies ist ca. CHF 1'900'000.00 besser als budgetiert. Dieser Ertragsüberschuss ist aber mit Vorsicht zu betrachten, da die Neubewertung des Finanzvermögens sowie auch der Ertrag aus dem Landverkauf einmalige Erträge sind. Fallen diese Erträge weg, würde die Jahresrechnung 2023 wesentlich schlechter abschliessen. Dank den mehrheitlich guten Rechnungsergebnissen in den Vorjahren ist die Gemeinde Henggart momentan schuldenfrei.

Erfolgsrechnung

Bei den allgemeinen Gemeindesteuern (Abweichung: CHF -72'816) als auch bei den Sondersteuern (Abweichung: CHF -339'272) fielen die Steuererträge schlechter aus wie angenommen. Viele gebundene Ausgaben aufgrund der Zustände der Liegenschaften sowie der Strassen führten zu einem hohen Aufwand. Die personellen Aufstockungen sowie die Teuerungszulagen führen bei den Lohnkosten sowie in diversen anderen Bereichen zu einem hohen Anstieg des Aufwands. Auch der Schulbereich verzeichnet im Vergleich zu den vergangenen Jahren immer höhere Aufwände. Im Bereich der Gesundheit stieg der Aufwand enorm an und verzeichnete einen höheren Aufwand von CHF 382'460 als budgetiert. Dafür konnte im Bereich Soziale Sicherheit erneut ein Minderaufwand von CHF 255'387 verzeichnet werden.

Investitionsrechnung

Der Hauptanteil der Investitionen im Jahr 2023 betreffen die Investitionen der diversen Liegenschaften (Verwaltung, Schule, Wylandhalle, Schiessanlage). Diverse Zweckverbände haben per 01.01.2023 einen eigenen Haushalt und aufgrund dessen wurden ehemalige Investitionen in Beteiligungen umgewandelt. Aufgrund der im 2022 durchgeführten Zustandsanalysen, wurden bei den Gemeindestrassen sowie im Leitungsnetz der Kanalisation, aufgrund der Priorisierung, noch keine grösseren Investitionen getätigt. Das geplante Projekt des Spiel- und Begegnungsplatzes wurde von der Stimmbevölkerung abgelehnt und demzufolge nicht realisiert.

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts

in Fr., gerundet, "Umwelt u. Raumordnung" ohne Ergebnisse der Werke (negative Werte = Verschlechterung)

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	1'681'680	1'719'700	38'020
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	247'013	313'200	66'187
Bildung	4'012'362	4'048'800	36'438
Kultur, Sport und Freizeit	126'416	159'050	32'634
Gesundheit	1'314'763	932'303	-382'460
Soziale Sicherheit	1'098'670	1'354'056	255'386
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	322'986	346'702	23'716
Umweltschutz und Raumordnung	166'123	186'350	20'227
Volkswirtschaft	-233'647	-161'050	72'597
Total Aufwand	8'736'366	8'899'111	162'745

Nettoertrag aus Finanzen und Steuern

in Fr., gerundet (negative Werte = Verschlechterung)

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Allgemeine Gemeindesteuern	4'659'685	4'732'500	-72'815
Sondersteuern	1'073'464	1'412'100	-338'636
Finanz- und Lastenausgleich	2'093'807	2'093'807	0
Zinsen, Liegenschaften FV, Diverses	-169'612	8'200	-177'812
Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften FV	2'380'869	0	2'380'869
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	995	500	495
Total Ertrag	10'039'208	8'247'107	1'791'606

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

in Fr., gerundet (negative Werte gleich Aufwandüberschuss)

	Rechnung 2023	Budget 2023	Spezialfinanzierung per 31.12.2023
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	-46'097	8'800	725'974
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	926'212	-374'500	2'070'638
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-14'103	-12'900	40'851

Nettoinvestitionen nach Bereichen

in Fr., gerundet (negative Werte gleich Verschlechterung)

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	232'468	385'000	152'532
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	89'639	25'000	-64'639
Bildung	62'646	30'000	-32'646
Kultur, Sport und Freizeit	0	1'882'800	1'882'800
Gesundheit	19'567	0	-19'567
Soziale Sicherheit	0	0	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	233'065	737'000	503'935
Umweltschutz und Raumordnung	861'756	752'000	-109'756
Volkswirtschaft	0	0	0
Finanzvermögen	0	0	0
Nettoinvestitionen	1'499'141	3'811'800	2'312'659

Bilanz

Die Eingangsbilanz im Jahr 2023 entspricht den Zahlen des Vorjahres 2022. Im Vergleich zu diesen Zahlen hat sich die Bilanzsumme erhöht. Der Hauptgrund dafür sind die Neubewertungen der Grundstücke im Finanzvermögen sowie der Verkauf des Gärtnerareals. Die Investitionen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Nach der Gewinnverbuchung beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 17'628'956.73.

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	2'391'816.08	2'303'550.00	2'187'446.52
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'098'233.27	2'163'800.00	2'071'529.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	424'244.51	569'850.00	412'295.25
35	Einzügen in Spezialfinanzierungen und Fonds	926'212.46	8'800.00	26'408.47
36	Transferaufwand	7'407'727.86	7'259'860.00	7'147'046.21
37	Durchlaufende Beiträge	38'400.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	13'286'634.18	12'305'860.00	11'944'725.73
40	Fiskalertrag	5'742'897.01	6'147'500.00	5'917'336.34
41	Regalien und Konzessionen	580.00	0.00	720.00
42	Entgelte	1'094'992.48	1'041'400.00	1'064'260.70
43	Übrige Erträge	1'249.30	1'000.00	2'179.20
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	60'199.74	387'400.00	84'445.29
46	Transferertrag	5'369'191.33	4'003'356.00	3'745'592.11
47	Durchlaufende Beiträge	38'400.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	12'307'509.86	11'580'656.00	10'814'533.64
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-979'124.32	-725'204.00	-1'030'192.09
34	Finanzaufwand	17'9887.80	6'300.00	6'285.75
44	Finanzertrag	2'461'853.20	79'500.00	80'241.17
	Ergebnis aus Finanzierung	2'281'965.40	73'200.00	73'955.42
	Operatives Ergebnis	1'302'841.08	-652'004.00	-956'236.67
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	1'302'841.08	-652'004.00	-956'236.67
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	556'676.40	640'800.00	438'498.98
49	Interne Verrechnungen	556'676.40	640'800.00	438'498.98
	Total Aufwand	14'023'198.38	12'952'960.00	12'289'510.46
	Total Ertrag	15'326'039.46	12'300'956.00	11'333'273.79

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
0110.3102.00	21'286.35	15'000.00	-6'286.35	Ausserordentliche Umensabstimmung über das Projekt des Spiel- und Begegnungsplatzes
0120.3052.00	16'966.05	700.00	-16'266.05	Anpassung der Behördenentschädigungen gem. neuer EVO, daher neu der Pensionskasse unterstellt
0120.3089.00	13'429.65	8'000.00	-5'429.65	Ausserordentliche Klausur für neue Legislaturplanung durchgeführt
0120.3130.00	5'144.66	0.00	-5'144.66	Neue Aufteilung der Kosten des Gemeindepräsidentenverband Bezirk Andelfingen
0210.3010.00	238'233.80	254'000.00	15'766.20	Tiefere Lohnkosten aufgrund einer Kündigung im Steueramt
0220.3010.01	496'462.30	348'000.00	-148'462.30	Springer Einsatz für Stv. Gemeindegeschreibern / Neue Stelle in der Kanzlei
0220.3010.02	220'652.90	282'000.00	61'347.10	Tiefere Lohnkosten, da kein Mitarbeiter für den Bereich Bau gefunden werden konnte
0220.3010.09	-38'120.30	0.00	38'120.30	Diverse, teils langanhaltende Krankheitsfälle
0220.3091.00	14'713.50	0.00	-14'713.50	Neuer Arbeitnehmer für die Stelle im Bereich Bau wurde gesucht
0220.3110.00	2'397.00	0.00	-2'397.00	Neue Geschäftshandy für Werkarbeiter mussten beschafft werden
0220.3132.00	87'939.25	225'000.00	137'060.75	Die Bau- und Zonenordnung sowie der Generelle Entwässerungsplan konnten im 2023 nicht fertig erstellt werden
0220.3153.00	56'190.14	39'000.00	-17'190.14	Hardware Betriebskosten höher, da mehr Arbeitnehmer angestellt worden sind
0220.4210.01	-80'362.70	-30'000.00	50'362.70	Mehr Baubewilligungsgebühren eingenommen aufgrund hoher Anzahl Baugesuche
0290.3132.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Zustandsanalysen aller Gebäude nicht durchgeführt im 2023
0290.3144.00	36'286.40	30'000.00	-6'286.40	Gebundene Ausgaben bezüglich defekter Lamellenstoren beim Verwaltungsgebäude
0291.3140.00	2'845.25	0.00	-2'845.25	Notwendige Unterhaltsarbeiten am Grundstück vorgenommen

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
1500.4690.00	-64'288.90	0.00	64'288.90	Bilanzanpassung aufgrund eigenem Haushalt des Zweckverbandes

2**Bildung
Kurz und bündig**

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.08	19'922.90	31'000.00	11'077.10	Fallbedingte Minderaufwände der Löhne der Sonderschulung im Kindergarten
2110.3611.00	311'291.65	280'000.00	-31'291.65	Kantonale Anpassung Lohnkategorie der Kindergartenlehrpersonen per 01.01.2023 sowie nicht budgetierte Teuerung von 3.5%
2120.3020.08	88'440.95	78'000.00	-10'440.95	Fallbedingte Mehraufwände der Löhne der Sonderschulung in der Primarstufe. Kompensation erfolgt durch höhere Beiträge im Asylwesen (Kt. 2120.4612.01)
2120.3020.09	-22'335.30	0.00	22'335.30	Ersatzung Löhne der Lehrpersonen: Leistungen aus der Taggeldversicherung
2120.3130.00	106'541.99	124'000.00	17'458.01	Fallbedingte Minderaufwände bei Therapien/Doimetschendienstleistungen
2120.3171.02	21'959.80	29'000.00	7'040.20	Teilnehmerzahl des Schneesportlagers aufgrund Erfahrungswerten budgetiert
2120.3611.00	1'633'871.40	1'530'000.00	-103'871.40	Nicht budgetierte Teuerungszulagen von 3.5% sowie fallbedingte Mehraufwände, welche grösstenteils durch Mehneinnahmen bei den Taggeldern und Staatsbeiträgen kompensiert werden
2170.3130.01	138'615.60	134'000.00	-4'615.60	Preiserhöhung der Reinigungsfirma per 01.01.2023
2170.3140.00	13'990.60	26'400.00	12'409.40	Übernahme von Arbeiten durch das Gemeindewerk
2170.3144.00	41'306.39	24'000.00	-17'306.39	Unvorhersehbare Reparaturen, gebundene Ausgaben
2170.4260.00	-2'598.05	0.00	2'598.05	Rückersattung betreffend Sachbeschädigungen durch Dritte
2180.3010.00	135'827.90	129'000.00	-6'827.90	Personalplanung fand aufgrund Schuljahresanmeldungen SJ 2022/23 statt
2180.3010.01	73'699.30	66'300.00	-7'399.30	Personalplanung fand aufgrund Schuljahresanmeldungen SJ 2022/23 statt
2180.4260.01	-162'173.65	-153'000.00	-9'173.65	Budgetierung Elternbeiträge fand aufgrund Schuljahresanmeldung SJ 2022/23 statt
2190.3611.01	160'868.20	154'000.00	-6'868.20	Teuerungszulage von 3.5% nicht budgetiert
2191.3010.01	141'391.90	137'000.00	-4'391.90	Berufsete Stellenprozentenerhöhung für Teilnahme am Pilotprojekt des VSA zum Informations- und Datenschutzgesetz
2192.3130.03	33'013.05	13'500.00	-19'513.05	Fallbedingte Mehraufwände bei Schülertransporten sowie Vertragsanpassung durch Eurobus

3**Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig**

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
Keine Begründungen			

4

Gesundheit Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
4120	183'948.02	22'700.00	-161'248.02	AWH Flaachtal mit deutlich schlechterem Ergebnis als beim Budgetprozess mitgeteilt worden ist
4125	783'099.40	558'500.00	-224'599.40	Fallbedingter Mehraufwand, Pflegefinanzierung Heime
4210, 4636.00	-62'268.56	-39'197.00	23'071.56	Ertragsüberschuss Spitex Flaachtal höher als budgetiert
4215	360'936.39	333'500.00	-27'436.39	Fallbedingter Mehraufwand, Pflegefinanzierung ambulant

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
5120, 3632.00	90'732.75	23'000.00	-67'732.75	Budgetiert aufgrund Erfahrungswerten des KVG (Ausgleich des Aufwand im Kto. 5120,4632,00)
5120, 3635.10	22'407.25	45'000.00	22'592.75	Fallbedingter Minderaufwand, Prämienverbilligungen
5320	83'811.70	69'300.00	-14'511.70	Fallbedingter Mehraufwand, Ergänzungsleistungen AHV
5430	-1'900.00	10'000.00	11'900.00	Fallbedingter Minderaufwand, Alimentenbevorschussung
5451, 3910.00	108'001.95	100'000.00	-8'001.95	Gemeindebeitrag (Subventionen) an Betreuung in TS gem. KITFA-VO (Budgetierung aufgrund aktueller Zahlen)
5720	7'883.00	286'500.00	278'617.00	Fallbedingter Minderaufwand, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5730, 3612.01	92'666.10	8'500.00	-84'166.10	Budgetierung aufgrund Erfahrungswerten der Integrationsmassnahmen IAZH

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
6150.3101.10	17'128.59	11'000.00	-6'128.59	Mehrkosten aufgrund erhöhtem Schneefall und aufgrund neuem Personal
6150.3111.00	7'984.10	2'000.00	-5'984.10	Notwendige Anschaffungen, da neu mehrere Arbeiten nicht an Dritte übergeben wurden. Kompensation ersichtlich in diversen Bereichen.
6150.3132.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Projekt Strassensanierung wurde verschoben
6150.3151.02	26'168.20	4'000.00	-22'168.20	Gebundene Ausgaben für diverse Reparaturen an Fahrzeugen. Rückerstattungen der Versicherungen im Kto. 6150.4260.00 ersichtlich

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7101.3143.01	21'132.25	10'000.00	-11'132.25	Notwendige Unterhaltsarbeiten für das Reservoir vorgenommen
7101.3143.02	59'390.90	20'000.00	-39'390.90	Überdurchschnittlich viele Leitungsbrüche
7201.3130.03	21'246.05	10'000.00	-11'246.05	Aufgrund der schlechten Zustände der Leitungen musste eine 2. Etappe durchgeführt werden
7410.3132.00	5'658.30	0.00	-5'658.30	Abklärungen für Gewässeranrauflegung im Siedlungsgebiet
7410.3142.00	3'049.90	12'000.00	8'950.10	Minderaufwand bei Unterhaltsarbeiten aufgrund div. Abklärungen
7710.3130.02	23'228.60	18'000.00	-5'228.60	Hohe Sterblichkeitsrate

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Konto / Funkt.	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
Keine Begründungen			

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

9

Konto / Funkt. **Rechnung 2023** **Budget 2023** **Differenz**
Keine Begründungen

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'228'188.27	546'507.85	2'342'600	622'900	2'007'449.88	436'396.80
	Nettoaufwand		1'681'680.42		1'719'700		1'571'053.08
0110	Legislative	57'463.85	1'000.00	44'450	800	61'219.05	1'221.10
0120	Exekutive	2'16'685.97	3'985.00	188'100	0	212'113.29	1'562.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	316'177.82	152'979.95	349'400	146'300	342'429.28	152'997.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'316'655.17	322'300.50	1'381'900	407'200	1'039'805.18	213'640.00
0290	Verwaltungseigenschaften, übrige	250'037.09	62'096.65	311'950	60'500	235'638.83	62'182.20
0291	Wylandhalle	71'168.37	4'145.75	66'800	8'100	116'244.25	4'793.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	387'186.90	140'173.58	347'500	34'300	318'232.40	39'247.25
	Nettoaufwand		247'013.32		313'200		278'985.15
1110	Polizei	22'570.00	0.00	22'500	0	23'020.00	0.00
1200	Rechtsprechung	13'500.75	1'780.00	8'000	1'900	7'639.20	825.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	145'414.30	287'13.08	151'600	24'000	140'061.50	24'590.55
1500	Feuerwehr	112'331.90	66'688.90	107'200	4'000	90'519.90	10'200.00
1610	Militärische Verteidigung (Schliessanlage)	18'583.00	0.00	12'900	0	15'508.35	0.00
1620	Zivilschutz	74'786.95	42'991.60	45'300	4'400	41'483.45	3'631.70
2	BILDUNG	4'418'135.86	405'773.95	4'363'400	314'600	4'537'257.33	348'876.53
	Nettoaufwand		4'012'361.91		4'048'800		4'188'380.80
2110	Kindergarten	449'746.21	4'711.00	435'000	5'000	469'130.99	7'422.00
2120	Primarstufe	2'189'974.16	1'16'988.60	2'183'300	46'500	2'107'173.46	65'966.65
2140	Musikschulen	65'072.55	0.00	0	0	66'779.40	0.00
2170	Schulliegenschaften	577'383.19	4'943.05	575'400	1'600	615'380.57	1'130.00
2180	Tagesbetreuung	311'670.15	278'216.10	297'560	260'000	300'360.60	255'066.83
2190	Schulleitung	300'895.55	0.00	291'950	0	265'081.11	0.00
2191	Schulverwaltung	224'505.45	50.00	228'590	0	213'451.85	12'526.05
2192	Volksschule, Sonstiges	146'744.60	0.00	130'900	0	143'986.55	0.00
2200	Sonderschulen	152'144.00	865.20	155'700	1'500	355'912.80	6'765.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	127'555.42	1'139.40	159'850	800	176'016.56	4'687.90
	Nettoaufwand		126'416.02		159'050		171'328.66
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	0.00	150	0	150.00	0.00
3210	Bibliotheken	45'312.61	544.40	50'850	200	51'494.21	1'103.70
3220	Musik und Theater	11'800.00	0.00	13'000	0	11'900.00	0.00
3290	Kultur, Übriges	23'876.50	595.00	25'250	600	41'965.20	3'584.20
3320	Massenmedien	14'000.00	0.00	14'000	0	14'000.00	0.00
3410	Sport	24'613.25	0.00	28'600	0	23'328.50	0.00
3420	Freizeit	7'803.06	0.00	27'500	0	33'178.65	0.00
4	GESUNDHEIT	1'377'032.00	62'268.56	976'100	43'797	1'092'830.40	103'671.58
	Nettoaufwand		1'314'763.44		932'303		989'158.82
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	183'948.02	0.00	27'300	4'600	27'265.72	25'439.04
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	783'099.40	0.00	558'500	0	658'289.30	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	0.00	62'268.56	0	39'197	300.00	78'232.54
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	360'936.39	0.00	333'500	0	354'153.90	0.00
4220	Rettungsdienste	0.00	0.00	2'300	0	0.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	23'422.52	0.00	26'500	0	24'038.75	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'368.27	0.00	1'200	0	1'141.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	19'775.00	0.00	22'200	0	21'715.58	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	847.55	0.00	1'100	0	1'204.25	0.00
4900	Gesundheitswesen. Übriges	3'634.85	0.00	3'500	0	4'721.90	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'001'519.51	902'849.82	2'096'556	742'500	1'885'310.97	791'957.73
	Nettoaufwand		1'098'669.69		1'354'056		1'093'353.24
5120	Prämienverbilligungen	1'131'400.00	1'15'887.80	68'000	93'800	102'258.00	102'358.00

Politische Gemeinde Henggart
Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	3287'44.00	233'461.00	353'000	247'100	331'338.25	233'815.68
5230	Invalide	4'000.00	0.00	4'000	0	4'000.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	528.15	3'786.50	1'600	3'900	595.45	3'835.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	332'926.70	249'115.00	23'1000	161'700	260'776.50	182'543.55
5350	Leistungen an das Alter	26'403.90	0.00	26'500	0	26'205.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-1'900.00	0.00	10'000	0	882.85	0.00
5440	Jugendschutz allgemein	348'730.34	0.00	326'550	0	324'626.92	0.00
5441	Kinder- und Jugendheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5450	Leistungen an Familien allgemein	119'239.93	0.00	131'100	0	108'726.43	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	109'621.95	0.00	100'000	0	99'293.53	0.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	28'709.80	22'590.47	30'000	21'000	26'089.00	17'915.30
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	232'166.25	224'283.25	477'500	191'000	315'946.50	223'038.60
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5730	Asylwesen	277'230.79	9'488.00	255'206	4'500	175'408.59	8'510.00
5790	Fürsorge, Übriges	81'977.70	44'237.80	82'100	19'500	109'063.95	19'941.60
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN	565'203.81	242'218.15	590'802	244'100	573'706.73	287'18.20
	Nettoaufwand		322'985.66		346'702		544'988.53
6110	Nationalstrassen	6'152.95	0.00	4'950	0	5'452.90	0.00
6150	Gemeindestrassen	295'058.61	233'207.20	322'400	238'600	278'733.18	23'032.70
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	83'999.25	9'010.95	86'300	5'500	78'029.65	5'685.50
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	179'993.00	0.00	177'152	0	211'491.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'040'328.01	1'874'204.59	1'389'150	1'202'800	1'066'456.24	886'445.64
	Nettoaufwand		166'123.42		186'350		180'010.60
7100	Wasserversorgung (allgemein)	9'556.00	0.00	16'550	0	12'532.45	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	322'821.50	322'821.50	320'500	320'500	292'240.18	292'240.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'370'076.70	1'370'076.70	711'300	711'300	419'920.21	419'920.21
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10943.70	200.00	13'000	500	8'577.40	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	169'252.39	169'252.39	167'500	167'500	161'453.05	161'453.05
7410	Gewässerverbauungen	28'123.65	3'294.00	34'700	0	35'969.60	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	30'19.10	0.00	2'500	0	1'343.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	109'797.27	8'560.00	107'500	3'000	117'933.95	12'832.20
7900	Raumordnung	16'737.70	0.00	15'600	0	16'486.40	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'235.75	27'683.40	51'950	213'000	53'203.55	325'174.70
	Nettoertrag	233'647.65		161'050		271'971.15	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'000.00	0.00	5'000	0	5'000.00	0.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	442.00	0.00	0	0	442.00	0.00
8140	Vieh						
	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	2'158.75	0.00	3'450	0	1'068.30	0.00
	Pflanzen						
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	32'700.90	12'782.60	40'500	11'000	43'700.65	31'340.95
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8400	Tourismus	2'934.10	0.00	3'000	0	2'992.60	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0.00	228'923.80	0	168'000	0.00	259'681.75
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	35'177.00	0	34'000	0.00	34'152.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'137'653.93	10'874'020.16	635'052	9'534'163	579'046.40	9'324'334.13
	Nettoertrag	8'736'366.23		8'899'111		8'745'287.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6433.45	4666'118.06	0	4'732'500	3'712.65	4'593'249.49
9101	Sondersteuern	3'315.00	1076'778.95	2'900	14'15'000	3'060.00	1'324'086.85
9300	Finanz- und Lastenausgleich	523'452.00	2617'259.00	523'452	2'617'259	468'205.00	2'341'027.00
9610	Zinsen	26'377.40	128'541.95	31'400	113'200	27'118.75	104'874.92
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	275'235.00	3'458.00	77'300	3'700	76'950.00	3'637.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	2'380'869.00	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	995.20	0	500	0.00	1'222.20
9980	Abschreibungen VV HRM1	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	1'302'841.08	0.00	0	652'004	0.00	956'236.67
	Ertragsüberschuss	15'326'039.46	15'326'039.46	12'952'960	12'952'960	12'289'510.46	12'289'510.46
	Aufwandüberschuss	15'326'039.46	15'326'039.46	12'952'960	12'952'960	12'289'510.46	12'289'510.46

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
0290.5060.11	3'550.85	0.00	-3'550.85

Sitzzimmer Installationen konnten im 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden und mussten im 2023 weiter geführt werden

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
1500.5520.00	124'695.00	0.00	-124'695.00
1500.6620.00	-60'406.10	0.00	60'406.10
1620.5520.00	4'740.45	0.00	-4'740.45
1620.6620.00	-4'430.50	0.00	4'430.50

Bilanzanpassung aufgrund eines eigenen Verbandshaushalts
Bilanzanpassung aufgrund eines eigenen Verbandshaushalts
Bilanzanpassung aufgrund eines eigenen Verbandshaushalts
Bilanzanpassung aufgrund eines eigenen Verbandshaushalts

2

Bildung Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
2170.5040.09	33'646.05	0.00	-33'646.05

Der Ersatz der Liftsteuerung konnte aufgrund von neuem Gutachten erst im 2023 ausgeführt werden, obwohl die Budgetierung im 2022 war

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
3420.	0.00	1'832'800.00	1'832'800.00

Spiel- und Begegnungsplatz wurde an der Urne abgelehnt und deshalb fanden keine Investitionen statt

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
Keine Begründungen			

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
Keine Begründungen			

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
6150.5010.11	0.00	95'000.00	95'000.00
6150.5010.12	0.00	250'000.00	250'000.00
6150.5010.13	129'090.30	250'000.00	120'909.70
6150.5010.16	0.00	30'000.00	30'000.00
6150.5060.00	71'950.00	0.00	-71'950.00

Noch nicht ausgeführt aufgrund Strassenzustandsanalyse

Noch nicht ausgeführt aufgrund Strassenzustandsanalyse

Aufgrund der Verschiebung der Strassenanierungen konnten nicht alle Umrüstungen stattfinden

Noch nicht ausgeführt aufgrund Strassenzustandsanalyse

Aufgrund der Analyse wurde ein anderes Fahrzeug angeschafft, damit mehr Arbeiten durch das

Gemeindegewerk selbstständig durchgeführt werden können

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7101.5030.00 /	0.00	280'000.00	280'000.00	Noch nicht ausgeführt aufgrund Strassenzustandsanalyse (Leitungen werden zum Zeitpunkt der Strassenanierungen gemacht)
7101.5030.11	0.00	30'000.00	30'000.00	Projekt verschoben
7101.5290.10	0.00	500'000.00	500'000.00	Sanierung aufgeschoben aufgrund Strassenzustandsanalyse
7201.5030.00 /				
7201.5030.11	2'824'299.00	0.00	-2'824'299.00	Bilanzanpassung aufgrund eines eigenen Verbandshaushalts
7201.5520.00	-1'768'925.15	0.00	1'768'925.15	Bilanzanpassung aufgrund eines eigenen Verbandshaushalts
7201.6620.00				

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Konto Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz

keine Begründungen

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Konto Rechnung 2023 Budget 2023 Differenz

keine Begründungen

Politische Gemeinde Henggart
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	232'468.32	0.00	385'000	385'000	405'946.90	0.00
5040.02 Beleuchtungsanierung Gemeindehaus		232'468.32				405'946.90
0290 Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	112'676.45	0.00	265'000	0	341'380.75	0.00
5040.03 Anbau Werkgebäude		112'676.45				341'380.75
5040.04 Photovoltaik Anlage Werk- und Verwaltungsgebäude						
5060.11 Verwaltungsgebäude Büromobiliar	109'125.60		115'000		60'039.15	
5060.12 Sitzungszimmer Installationen	3'550.85		100'000		80'775.00	
029 Wylandhalle Nettoergebnis	119'791.87	0.00	120'000	120'000	64'566.15	0.00
5040.01 Erneuerungen Bühneneinrichtung / Verdunklung	119'791.87	119'791.87	120'000	120'000	64'566.15	64'566.15
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	154'475.45	64'836.60	25'000	0	48'924.00	0.00
1500 Feuerwehr allgemein Nettoergebnis	124'695.00	89'638.85	25'000	25'000	48'924.00	0.00
5520.00 Beteiligung am Zweckverband Feuerwehr						
5620.00 Andelfingen und Umgebung	124'695.00	60'406.10	0	0	3'618.70	0.00
Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr (neu 1500.5520.00)		64'288.90				3'618.70

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		60'406.10				
1610 Militärische Verteidigung (Schliessanlage) Nettoergebnis	25'040.00	0.00	25'000	0	45'305.30	0.00
5040.00 Schützenhaus - Küchen Sanierung	25'040.00	25'040.00	25'000	25'000	45'305.30	45'305.30
5040.03 Schiessanlage - Erweiterungs-Umbau						
1620 Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	4'740.45	4'430.50	0	0	0.00	0.00
5520.00 Investitionsbeitrag Zweckverband		309.95				
6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	4'740.45	4'430.50				
2 BILDUNG Nettoergebnis	62'646.05	0.00	30'000	0	71'619.20	0.00
5030.01 Roter Platz - Sanierung		62'646.05	30'000	30'000		71'619.20
5040.08 Schliesssystem Schulanlage						
5040.09 Ersatz Steuerung Lift	33'646.05		30'000	0	71'619.20	0.00
5040.10 LED Beleuchtungen Klassenzimmer	29'000.00	62'646.05	30'000	30'000		71'619.20
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	1'882'800	0	0.00	0.00
				1'882'800		

Politische Gemeinde Henggart
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3210 Bibliotheken Nettoergebnis	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
5040.00 Innensanierung Bibliothek			50'000	50'000		
3420 Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	1'832'800	0	0.00	0.00
5000.00 * Übertragung Grundstück des FV			1'332'800	1'832'800		
5030.00 * Spiel- und Begegnungsplatz			500'000			
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	19'567.42	0.00	0	0	13'622.52	0.00
5640.00 Investitionsbeitrag Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal		19'567.42				13'622.52
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	19'567.42	0.00	0	0	13'622.52	0.00
5640.00 Investitionsbeitrag Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal		19'567.42				13'622.52
6 VERKEHR Nettoergebnis	233'064.59	0.00	737'000	0	55'651.60	0.00
6110 Nationalstrassen Nettoergebnis		233'064.59		737'000		55'651.60
5620.00 Erdwälle N04/08 - Projektierung	7'000.00	0.00	0	0	5'000.00	0.00
6150 Gemeindestrassen Nettoergebnis		7'000.00				5'000.00
5620.00 Erdwälle N04/08 - Projektierung	7'000.00				5'000.00	
6150 Gemeindestrassen Nettoergebnis	226'064.59	0.00	737'000	0	50'651.60	0.00
5620.00 Erdwälle N04/08 - Projektierung		226'064.59		737'000		50'651.60

Politische Gemeinde Henggart
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11 Sanierung Dorfstr. ab Schulh. bis alte Grastrook. 5010.12 *Sanierung Hinterdorfstr. ab Flaachtalstr. bis Meisenw.str.			95'000 250'000			
5010.13 Beleuchtungskonzept 1. Etappe LED 5010.16 Neubau Flaachtalstr. bis Pferdehof Furrer 5010.17 Vorplatzsanierung / Belagserneuerung Hinterdorfstr. 2	129'090.30		250'000 30'000		50'651.60	
5010.18 Handlauf Chileweg 5060.00 Neues Fahrzeug Werke 5060.01 Schneepflug	71'950.00 25'024.29		42'000 35'000 35'000			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'824'299.00	1'962'542.65 861'756.35	780'000	28'000 752'000	193'550.60	36'400.00 157'150.60
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	0.00 70'900.00	70'900.00	280'000	10'000 270'000	0.00 13'460.00	13'460.00
5030.00 Erneuerung Leitungsnetz 5030.11 Erneuerung Leitungen Hinterdorfstrasse 6370.00 Anschlussgebühren		70'900.00	200'000 80'000	10'000		13'460.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	2'824'299.00	1'891'642.65 932'656.35	500'000	18'000 482'000	193'550.60	22'940.00 170'610.60
5030.00 *Sanierung Kanalisation 5030.11 Sanierung Kanalisation Hinterdorfstrasse 5520.00 Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbänden 5640.00 Investitionsbeitrag Zweckverband Kläranlage 6370.00 Anschlussgebühren 6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	2'824'299.00	122'717.50 1'768'925.15	400'000 100'000	18'000	193'550.60	22'940.00

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis	2'027'379.25 1'499'141.58	3'526'520.83	28'000 3'811'800	3'839'800	36'400.00 752'914.82	789'314.82
9999 Abschluss						
Nettoergebnis	2'027'379.25 1'499'141.58	3'526'520.83	28'000 3'811'800	3'839'800	36'400.00 752'914.82	789'314.82
5900.00 Passivierte Einnahmen	2'027'379.25	3'526'520.83	28'000	3'839'800	36'400.00	789'314.82
6900.00 Aktivierete Ausgaben	5'553'900.08	5'553'900.08	3'867'800	3'867'800	825'714.82	825'714.82
Einnahmenüberschuss	5'553'900.08	5'553'900.08	3'867'800	3'867'800	825'714.82	825'714.82
Ausgabenüberschuss						

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Aktiven		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
101 Forderungen	5'267'484.46	7'550'178.77
102 Kurzfristige Finanzanlagen	986'312.35	930'051.48
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	408'342.56	12'244.59
Umlaufvermögen	6'662'139.37	8'492'474.84
107 Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	7'363'506.00	7'519'375.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	7'363'506.00	7'519'375.00
Total Finanzvermögen	14'025'645.37	16'011'849.84
140 Sachanlagen VV	4'700'865.80	4'642'006.90
142 Immaterielle Anlagen	7'046.85	3'592.75
144 Darlehen	135'900.00	135'900.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	85'537.00	3'039'271.45
146 Investitionsbeiträge	2'895'015.60	979'131.30
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	7'824'365.25	8'799'902.40
Total Verwaltungsvermögen	7'824'365.25	8'799'902.40
Total Aktiven	21'850'010.62	24'811'752.24
*Total Anlagevermögen	15'187'871.25	16'319'277.40

Bilanz

	01.01.2023	31.12. 2023
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	2796'292.77	3'433'535.11
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	464'200.54	596'624.02
205 Kurzfristige Rückstellungen	64'365.00	87'587.00
Kurzfristiges Fremdkapital	3'324'858.31	4'117'746.13
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208 Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	225'637.30	225'637.30
Langfristiges Fremdkapital	225'637.30	225'637.30
Total Fremdkapital	3'550'495.61	4'343'383.43
290 Spezialfinanzierung im Eigenkapital	1'971'450.11	2'837'462.83
291 Fonds im Eigenkapital	1'949.25	1'949.25
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	1'973'399.36	2'839'412.08
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296 Marktreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	16'326'115.65	17'628'956.73
Zweckfreies Eigenkapital	16'326'115.65	17'628'956.73
Total Eigenkapital	18'299'515.01	20'468'366.81

Traktandum 2

Sanierungsprojekt Dorfstrasse, Kreditantrag für die Strassensanierung

Der Gemeinderat Henggart zieht diesen Antrag zurück.

Traktandum 3

Sanierungsprojekt Hinterdorfstrasse, Kreditantrag für die Strassensanierung

Der Gemeinderat Henggart zieht diesen Antrag zurück.

