



**Politische Gemeinde
8603 Schwerzenbach**

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	25. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19. November 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 63
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	64 - 65
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66 - 73
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	74 - 76
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	77 - 78
14 Finanzkennzahlen	79

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schwerzenbach
Bahnhofstrasse 16
8603 Schwerzenbach

Finanzvorstand Thomas A. Frey
Leiter Finanzen Martin Noser

Telefon 044 826 70 33
E-Mail martin.noser@schwerzenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

1) Rückblick

Die Gemeinde Schwerzenbach hatte zwischen 2010 und 2014 hintereinander relativ hohe Aufwandüberschüsse zu verkraften. Moderate Steuerfusserhöhungen in zwei Tranchen (2013: + 5% / 2015: + 2%) und ein positives Bevölkerungswachstum führten zwischen 2015 und 2019 zu erfreulichen Ertragsüberschüssen. Dadurch konnte sich das Eigenkapital gut erholen und erreichte per Jahresrechnung 2019 rund 19.5 Mio Franken. Zugleich schlug der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 erfolgreich eine Steuerfussreduktion von 3% vor.

Trotz der sehr erfreulichen Resultate der letzten Jahre konnten die erreichten Ertragsüberschüsse gesamthaft vor allem dank ungewöhnlich hohen Grundstückgewinnsteuern, höheren Erträgen aus den ordentlichen Steuern früherer Jahre, höheren aktiven Steuerauscheidungen, einmaligen Nach- und Strafsteuern sowie dem kantonalen Finanzausgleich erzielt werden. Insgesamt betrug der Aufwandüberschuss in den Jahren 2011 bis 2019 rund 3.38 Mio Franken, der Ertragsüberschuss rund 9.09 Mio Franken und daraus resultierend immerhin ein Anstieg des Eigenkapitals um 4.85 Mio Franken. Die Übereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit (ohne kurzfristig verordnete Steuerfusserhöhungen), über mehrere Jahre eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen, wurde zwischen 2011 und 2019 demzufolge gut erreicht.

Die an der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2021 genehmigte Jahresrechnung 2020 wies nach fünf Jahren erstmals wieder einen Aufwandüberschuss aus (867'316 Franken). Die wesentlichsten Gründe zur unausgeglichenen Jahresrechnung liessen sich hauptsächlich identifizieren in den Bereichen der

- sozialen Sicherheit (+537'590 Franken: kantonale Heimfinanzierung, neu mit pro Kopf-Verrechnung, steigende Fallzahlen im Erwachsenenschutz und in der Sozialberatung, zugleich Neuzuweisungen im Asylbereich);
- Gesundheit (+368'478 Franken: höherer Bedarf der Grundpflege und Pflegeleistungen);
- Finanzen und Steuern (-251'476 Franken: Erwerb der Liegenschaft alte Bahnhofstrasse 19 zugunsten des Asylwesens mit einer ausserordentlichen, jedoch nicht unüblichen Wertberichtigung).

2) Budget 2022 mit Aufwandüberschuss

Das Jahr 2022 wurde ähnlich wie das Jahr 2021 eher vorsichtig bis konservativ budgetiert (auch aufgrund möglicher Auswirkungen der Pandemie CoV-19). Dies sowohl auf der Aufwandsseite als auch auf der Ertragsseite. Der Nettoaufwand des Budgets 2022 erfuh in verschiedenen Positionen mit Blick auf die Jahresrechnung 2020 Aktualisierungen und wird sich deshalb gegenüber dem Budget des Vorjahres aller Anschein nach um rund 917'000 Franken erhöhen. Alles in allem wird der Aufwandüberschuss 1'124'600 Franken erreichen (Aufwand: 19'868'100 Franken gegenüber dem Budget 2021 von 17'475'800 Franken; Ertrag: 18'743'500 Franken gegenüber dem Budget 2021 von 17'268'500 Franken). Nicht nur die Ertragsseite wird im Vergleich zum Budget 2021 im 2022 zulegen (+1.5 Mio Franken), sondern eben auch die Aufwandsseite (+2.39 Mio Franken). Im Vergleich zur Jahresrechnung 2020 resultiert trotz sorgfältigen Hochrechnungen eine Aufwandsdifferenz von +257'284 Franken.

Im Vergleich zum Budget 2021 liegen die wesentlichsten Gründe zum unausgeglichenen Budget 2022 in den Bereichen der

- Gesundheit (Langzeitpflege / Beiträge an private Unternehmungen: +470'000 Franken);
- Sozialen Sicherheit (Beiträge an Kantone und Konkordate aufgrund einer Anpassung des kantonalen Kinder- und Jugendheimgesetzes: +450'000 Franken);
- Verkehrsregelung (höhere Beiträge an den ZVV aufgrund von CoV-19: +126'000 Franken);
- Finanzen und Steuern (-182'000 Franken).

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Ergänzungsleistung IV (-112'000 Franken) und AHV (-313'000 Franken), darüber hinaus bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe aufgrund des Wegfalls der Heimkosten (-123'000 Franken).

Im Jahr 2022 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von rund 1.88 Mio Franken geplant:

- dringend notwendige Geschäftsverwaltungssoftware für die Gemeindeverwaltung;
- Investitionen zugunsten der Feuerwehr sowie ein Projektierungskredit für eine Solaranlage auf dem Dach des Feuerwehrgebäudes (inkl Sanierung des Dachs und der Balkone);
- längst fällige Sanierung des Ortskommandopostens;
- Sanierungen und Pflästerungen von Gemeindestrassen sowie ein Projektierungskredit für Tempo 30;
- Sanierungen von Frischwasser-, Schmutz- und Meteorwasserleitungen und Pumpwerken;
- ein Projektierungskredit für die Gesamtsanierung des Friedhofs.

Dem gegenüber werden auch Investitionseinnahmen generiert:

- diverse Subventionen zugunsten der Sanierung der Tennisanlage;
- Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser.

3) Finanz- und Lastenausgleich

Die Politische Gemeinde Schwerzenbach profitiert aufgrund der im Vergleich zum kantonalen Mittel tiefer bewerteten Steuerkraft von einem leicht höheren kantonalen Finanz- und Lastenausgleich (+169'400 Franken). Somit ist unsere Steuerkraft wiederholt moderat gesunken.

4) Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht einen errechneten Wert von -28.70%. Dies bedeutet, dass im Gegensatz zu den Jahren 2015 bis 2019 nicht alle Investitionen vollständig eigenfinanziert werden können.

5) Steuerfuss

Die Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 folgte der Empfehlung des Gemeinderats, aufgrund fünf sehr erfreulichen Rechnungsabschlüssen in Folge (+9'094'779 Franken) den Steuerfuss von 39% auf 36% zu senken. Wie oben erläutert, schloss die Jahresrechnung 2020 mit einem Aufwandüberschuss von 867'316 Franken ab. In der Tendenz erkennen wir per dato, dass die laufende Rechnung 2021 ein ähnliches Ergebnis erreichen wird. Der im Budget 2022 errechnete Aufwandüberschuss von 1.12 Mio Franken weist uns darauf hin, dass die Jahre der positiven Rechnungsabschlüsse auf unbestimmte Zeit eher hinter uns liegen. Um allerdings bereits zum Zeitpunkt der Budgetierung gute Voraussetzungen für ausgeglichene Jahresrechnungen zu schaffen, werden wir bei gleichbleibenden Aufwendungen und Erträgen um eine Diskussion über den Steuerfuss nicht herumkommen. Ungeachtet dessen, möchte der Gemeinderat vorerst am Steuerfuss von 36% festhalten und frühestens bei Vorliegen der Jahresrechnung 2021 im Hinblick auf das Budget 2023 eine entsprechende Analyse vornehmen. Dieses Vorgehen offenbart die Haltung des Gemeinderats, zum einen vor allfälligen Steuerfusskorrekturen jeweils mindestens drei Rechnungen abzuwarten, zum anderen im Kontext aller politischen Güter den gesamten Steuerfuss um die 100% halten zu können.

6) Bewertung und Ausblick

Auch wenn sich das Budget 2022 im Vergleich zum Budget 2021 aller Anschein nach um rund 917'000 Franken erhöhen wird, kann doch festgestellt werden, dass die Politische Gemeinde Schwerzenbach resultierend aus den Vorgaben von HRM2 im Grundsatz solide auf Kurs ist. Dafür sprechen mehrere Gründe: Erstens ist das Eigenkapital mit aktuell rund 19.5 Mio Franken äusserst gesund und kann einen Abbau durchaus bewältigen, zweitens wird dem Grundsatz der finanziellen Ausgeglichenheit über mehrere Jahre im wahrsten Sinn des Wortes Rechnung getragen. Dennoch gilt es freilich die kritischen Faktoren wie Mehrbelastungen durch soziale Ergänzungs- und Zusatzleistungen, hohe Pflegefinanzierungsbeiträge, altersbedingte Unterhaltsarbeiten auf dem Gemeindegebiet, (ausbleibende) Finanz- und Lastenausgleiche sowie allfällige tiefere Steuereinnahmen im Auge zu behalten. Insofern wird es in absehbarer Zeit eine Herausforderung bleiben, ausgeglichene Budgets und Jahresrechnungen zu erreichen. Die aktuelle Finanzplanung lässt erkennen, dass die Politische Gemeinde in den nächsten Jahren eher Aufwandüberschüsse erreichen und das Eigenkapital bei gleichbleibendem Steuerfuss abgebaut wird. Gleichwohl sollten Entwicklungen und Innovationen, welche letztlich unserer Standortattraktivität zugutekommen, auch weiterhin entschlossen realisierbar bleiben.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'870'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	13'443'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'426'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'073'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	180'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'893'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'700'000.00	
Steuerfuss		36%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'426'600.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'300'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'126'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 13. September 2021
Gemeinderat Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindevorstand:
Ian Tüscher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 13. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'870'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	13'443'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'426'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'073'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	180'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'893'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Schwerzenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'700'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'426'600.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'300'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'126'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 6. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach

Der Präsident:
Reto Portmann

Der Aktuar:
Toni Spitale

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach am 19. November 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'870'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	13'443'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'426'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'073'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	180'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'893'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'700'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'426'600.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'300'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'126'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schwerzenbach für das Jahr 2022 wird auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8603 Schwerzenbach, 19. November 2021
Namens der Gemeindeversammlung Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Thomas Weber

Der Gemeindeschreiber:
Ian Tüscher

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		19'870'100.00	17'475'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'443'500.00	11'903'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'426'600.00	-5'572'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'700'000.00	14'900'000.00	
Steuerfuss	36%	36%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'700'000.00	3'400'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	500'000.00	400'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	900'000.00	1'350'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	200'000.00	215'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'300'000.00	5'365'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'300'000.00	5'365'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'126'600.00	-207'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-1'126'600.00	-1'126'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	203'900.00	-	203'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-126'900.00	-	-126'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	506'100.00	397'900.00	108'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	300.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-543'200.00	-728'400.00	185'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'893'000.00	978'000.00	915'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'436'200.00	-1'706'400.00	-729'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-29%	-74%	20%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	157'400.00	46'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-126'900.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	49'000.00	54'000.00	5'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-77'900.00	211'400.00	51'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	345'000.00	570'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-422'900.00	-358'600.00	51'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-23%	37%	-

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'126'600.00
---------------------------------------	--	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	26'678'586.25
./. Fremdkapital per 31.12.2020	13'476'023.56
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	13'202'562.69

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'202'562.69
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	397'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	159'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	556'900.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	
55%	53%	51%	48%	Ø 0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	
-2%	-2%	-2%	-2%	Ø 0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	
10%	16%	19%	11%	Ø 0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	3'702'200.00	3'486'200.00	3'259'855.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'200'600.00	2'817'050.00	2'583'036.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	504'500.00	455'200.00	502'775.59
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	204'200.00	53'900.00	125'206.12
36 Transferaufwand	10'670'700.00	9'201'850.00	9'818'895.36
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>18'282'200.00</i>	<i>16'014'200.00</i>	<i>16'289'768.93</i>
40 Fiskalertrag	8'449'000.00	8'428'000.00	8'417'689.08
41 Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	650.00
42 Entgelte	2'643'200.00	2'458'600.00	2'701'012.40
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	2'950.20
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	126'900.00	96'000.00	77'572.12
46 Transferertrag	5'426'400.00	4'201'000.00	4'089'110.70
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>16'647'000.00</i>	<i>15'185'100.00</i>	<i>15'288'984.50</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'635'200.00	-829'100.00	-1'000'784.43
34 Finanzaufwand	100'700.00	54'400.00	436'004.14
44 Finanzertrag	609'300.00	676'200.00	569'472.39
Ergebnis aus Finanzierung	508'600.00	621'800.00	133'468.25
Operatives Ergebnis	-1'126'600.00	-207'300.00	-867'316.18
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	-1'126'600.00	-207'300.00	-867'316.18
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'487'200.00	1'407'200.00	1'432'479.55
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'487'200.00	1'407'200.00	1'432'479.55
Total Aufwand	19'870'100.00	17'475'800.00	18'158'252.62
Total Ertrag	18'743'500.00	17'268'500.00	17'290'936.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'891'000.00	2'188'000.00	901'545.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	182'000.00	170'000.00	201'219.58
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'073'000.00	2'358'000.00	1'102'765.18
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	175'000.00	20'000.00	422'913.55
64	Rückzahlung von Darlehen	5'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		180'000.00	20'000.00	422'913.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'073'000.00	2'358'000.00	1'102'765.18
Total Investitionseinnahmen		180'000.00	20'000.00	422'913.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'893'000.00	-2'338'000.00	-679'851.63

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	940'000.00	1'150'551.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	2'200.00
Total Ausgaben		0.00	940'000.00	1'152'751.15
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	2'200.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	2'200.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	940'000.00	1'152'751.15
Total Einnahmen		0.00	0.00	2'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-940'000.00	-1'150'551.15

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 215 vom 19.9.2016 wie folgt festgelegt: Die jeweiligen Bestände werden zum Durchschnittzinssatz der Zürcher Kantonbalbank für 5-jährige Festhypotheken verzinst. Massgebend ist der jeweils anfangs Jahr gültige Zinssatz. Die Verzinsung erfolgt für das laufende Jahr aufgrund des jeweiligen Schlussaldos per 31. Dezember des Vorjahres. **Zinssatz Budget 2022 => 1,07 %**

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.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.0210.3118.00	0.00	11'500.00	-15'000.00	Im Jahr 2022 keine Software-Anschaffungen. Modul E-Rechnung im Jahr 2021 implementiert.
5.0210.3130.00	60'400.00	37'400.00	23'000.00	Die Auslagen im Zusammenhang mit Betriebsgebühren sind massiv gestiegen. Zudem soll in der Abteilung Steuern ein externer Springereinsatz die Altlasten im Objektwesen bereinigen.
5.02104612.01	405'000.00	390'000.00	-15'000.00	Aufgrund aktueller Hochrechnung und Jahresrechnung 2020.
5.0220.3010.00	1'080'000.00	990'000.00	90'000.00	Die Reorganisation in der Verwaltung konnte infolge Stellenbesetzungen der beiden Fachbereiche Bau und Liegenschaften erfolgreich abgeschlossen werden. Ein möglicher interner Springereinsatz der Lehrabgängerin sowie die zu prüfende Schaffung einer neuen Stelle "Altersbeauftragte" bringen ebenfalls Mehrkosten mit sich.

5.0220.3052.00	108'000.00	85'000.00	23'000.00	Durch die höhere Lohnsumme und unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Personals ist mit höheren Beiträgen an die 2. Säule zu rechnen.
5.0220.3118.00	61'000.00	10'000.00	51'000.00	Im Zuge der Digitalisierung sowie dem Streben nach einer modernen und professionellen Verwaltung sind Systemoptimierungen zu initalisieren und diesbezüglich folgende Software-Anschaffungen im Jahr 2022 vorgesehen: - Generischer Gemeindebot Fr. 20'000.00 - Umstellung Telekommunikation Fr. 20'000.00 - Fachapplikation Liegenschaften Fr. 10'000.00 - Schnittstelle Anbindung E-Baugesuch Fr. 4'000.00 - Raum-Reservationssystem "online" Fr. 2'000.00
5.0220.3133.00	182'000.00	165'000.00	17'000.00	Umstellung der IT-Infrastruktur auf eine Cloud-Lösung zur Gewährung einer maximalen Datensicherheit sowie höherer Performance.
5.0220.3320.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Die geplante Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware führt zu neuen Abschreibungen.
5.0220.4210.00	100'000.00	60'000.00	-40'000.00	Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahren konnte der Budgetbetrag erhöht werden.
5.0290.3144.01	44'500.00	6'000.00	38'500.00	Der Schalterbereich im Gemeindehaus soll etwas aufgefrischt werden. Mit Schalterscheiben und Trennwänden soll den Aspekten Sicherheit und Datenschutz Rechnung getragen werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.1110.3612.00	312'000.00	291'000.00	21'000.00	Die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges der Gemeindepolizei Volketswil lässt die anteilmässigen Kosten der Gemeinde Schwerzenbach ansteigen.
5.1400.3632.00	185'000.00	170'000.00	15'000.00	Gemäss Budgetempfehlung der SDBU ist mit einem Mehraufwand zu rechnen.
5.1500.3144.00	30'000.00	7'000.00	23'000.00	Die in die Jahre gekommenen Laubengänge sollen im Jahr 2022 saniert werden. Zudem sollen die Tore gestrichen und die Türe in der Waschküche ersetzt werden.
5.1500.3151.00	27'800.00	59'300.00	-31'500.00	12-Jahres Wartung der Firma Interspiro der Atemschutzgeräte, welche 2022 nicht mehr stattfindet, sondern nur noch der normale Service.
5.1620.3612.00	66'700.00	46'000.00	20'700.00	Die Personalkosten wurden in den letzten Jahren zwar verrechnet, jedoch nicht budgetiert. Diese Aufwendungen wurden nun im Budget aufgenommen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.3210.3010.00	120'000.00	110'000.00	10'000.00	Die Bibliothek verzeichnet eine deutliche Zunahme des Arbeitsaufwandes. Ab dem Jahr 2022 soll der Stellenplan erweitert werden, was zu Mehrkosten führen wird.
5.3210.3110.00	20'000.00	5'500.00	14'500.00	In der Bibliothek soll eine neue Ausleihetheke angeschafft werden. Die bisherige Theke ist sehr alt und nicht mehr zeitgemäss. Das Holz ist abgeschrammt und zerkratzt.
5.3290.3130.00	9'000.00	25'000.00	-16'000.00	Das nächste Dorffest ist erst wieder für das Jahr 2023 geplant. Somit konnte der Betrag im Budget 2022 gestrichen werden.
5.3410.3144.01	20'500.00	5'500.00	15'000.00	Das Glasvordach beim Schützenhaus weist defekte Flächen auf, wobei ein Ersatz in Betracht gezogen werden muss. Ausserdem soll im Jahr 2022 der Hausanschluss (Kanalisation und EKZ) des Schützenhauses erfolgen.
5.3420.3111.00	34'000.00	18'500.00	15'500.00	Das Konzept über die Bewirtschaftung der Sitzbänke konnte in diesem Jahr erfolgreich erstellt werden. Im Jahr 2022 sollen nun die ersten Umsetzungen gemäss Konzept in Angriff genommen werden (neue Sitzbänke, Abfalleimer plus Sockel).

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.4125.3634.46	50'000.00	20'000.00	30'000.00	Aufgrund der aktuell vorliegenden Daten (aktuelle Fälle, Monitoring letzte drei Jahre) ist mit erhöhten Kosten im Bereich der Langzeitpflege zu rechnen. Dabei spielen die Anzahl Fälle sowie die jeweilige Pflegestufe eine entscheidende Rolle.
5.4125.3635.40	720'000.00	490'000.00	230'000.00	dito 5.4125.3634.46
5.4125.3635.46	690'000.00	450'000.00	240'000.00	dito 5.4125.3634.46
5.4210.3010.01	315'000.00	285'000.00	30'000.00	Die Nachfrage nach Spitexleistungen befindet sich seit einiger Zeit auf sehr hohem Niveau. Um den Leistungsauftrag für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schwerzenbach zu erfüllen, ist für das Jahr 2022 mit einer Erweiterung des Stellenplans zu rechnen.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.5120.XXXX.XX	5'000.00	31'000.00	26'000.00	Das Ergebnis dieser Funktion entspricht der Hälfte der eingelösten Verlustscheine.
5.5220.XXXX.XX	228'000.00	340'000.00	-112'000.00	Da der Staatsbeitrag ab 1.1.2022 von 50 % auf 70 % erhöht wird, reduziert sich der Nettoaufwand.
5.5320.XXXX.XX	582'000.00	895'000.00	-313'000.00	Da der Staatsbeitrag ab 1.1.2022 von 50 % auf 70 % erhöht wird, reduziert sich der Nettoaufwand.
5.5440.3631.00	450'000.00	0.00	450'000.00	Die Anpassung beim Kinder- und Jugendheimgesetz erfolgt per 1. Januar 2022. Neu werden die Kosten pauschal pro Einwohner erhoben und dem Kanton vergütet. Die Kostenteilung sieht wie folgt aus: Kanton 40 % - Gemeinde 60 %.
5.5440.3632.01	60'000.00	25'000.00	35'000.00	Aufgrund einer mit der Primarschulpflege gemeinsam skizzierten Strategie hinsichtlich der Jugendarbeit in Schwerzenbach ist im Jahr 2022 mit Aufwendungen von Fr. 60'000.00 zu rechnen.
5.5590.3632.00	210'300.00	159'000.00	51'300.00	Die Mehrkosten fallen vor allem im Bereich Jobcoaching/Jobwerkstatt an.
5.5710.XXXX.XX	63'000.00	99'000.00	-36'000.00	Da der Staatsbeitrag ab 1.1.2022 von 50 % auf 70 % erhöht wird, reduziert sich der Nettoaufwand.
5.5720.XXXX.XX	714'000.00	1'042'000.00	-328'000.00	Durch den Wegfall der Heimkosten zeigt die aktuelle Hochrechnung einen Minderaufwand im Vergleich zum Budget 2021.
5.5730.3160.00	69'600.00	88'800.00	-19'200.00	Das Mietverhältnis für die Wohnung an der Ifangstrasse wurde per 30. September 2021 gekündigt.
5.5730.3612.00	240'000.00	200'000.00	40'000.00	Die neue Leistungsvereinbarung ab 1. Januar 2022, die Umsetzung der Integrationsagenda sowie höhere Prozesskosten begründen den Mehraufwand.
5.5730.4480.00	3'000.00	81'800.00	78'800.00	Die Mietzinserträge werden aufwandmindernd neu auf dem Konto 5.5730.3612.00 verbucht.
5.5790.3611.02	125'000.00	100'000.00	25'000.00	Es wird mit einer Fallzunahme gerechnet.
5.5790.3632.00	155'000.00	140'000.00	15'000.00	Die Mehrkosten fallen hauptsächlich im Bereich der Sozialberatung an. Die zusätzliche Auslagerung von Fällen generiert ebenfalls einen Mehraufwand.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.6150.3010.00	580'000.00	550'000.00	30'000.00	Im Werkhof wird seit Sommer 2021 wieder ein Lehrling ausgebildet. Zudem wird im Jahr 2022 ein Dienstaltersgeschenk fällig.
5.6150.3120.00	80'000.00	66'000.00	14'000.00	Die Kosten für den Schlammsammler sind leicht gestiegen. Zudem werden die Kosten für den Muldenservice des Strassenabfalls neu unter diesem Konto aufgeführt.
5.6150.3141.40	65'000.00	75'000.00	-10'000.00	Die Verbuchung der Kosten für den Muldenservice des Strassenabfalls erfolgt neu unter dem Konto Ver- und Entsorgung.
5.6150.3300.10	108'000.00	92'100.00	15'900.00	Verschiedene Investitionen im Bereich der Gemeindestrassen generieren höhere Abschreibungen.
5.6150.3300.60	47'000.00	28'900.00	18'100.00	Der Ersatz des John Deere und des Salz-Sole Streuers haben Mehrkosten bei den Abschreibungen zur Folge.
5.6150.4611.00	25'500.00	35'500.00	10'000.00	Aufgrund von Erfahrungswerten wurde die Rückerstattung des Winterdienstes gesenkt.
5.6210.3143.00	55'500.00	11'500.00	44'000.00	Die Instandsetzungen der Rampen bei der Personenunterführungen Kornstrasse und Bahnstrasse generieren höhere Unterhaltsaufwendungen.
5.6220.3634.00	443'000.00	317'000.00	126'000.00	Mit den Akontobeiträgen 2022 werden auch die effektiven Beiträge des Jahres 2020 verrechnet. Im Jahr 2020 und auch im laufenden Jahr 2021 verzeichnet der ZVV aufgrund der Covid-19-Pandemie hohe Ausfälle bei den Verkehrseinnahmen. Dies führt zu erheblichen Mehrkosten für das Budget 2022.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.7101.3120.00	312'000.00	300'000.00	12'000.00	Aufgrund der aktuellen Hochrechnung sowie unter Berücksichtigung der letzten Jahre sind die Wasserbezugskosten im Vergleich zum Budget 2021 gestiegen.
5.7101.4240.00	468'000.00	423'800.00	-44'200.00	Aufgrund der aktuellen Berechnung sowie unter Berücksichtigung des Vorjahres ist mit höheren Erträgen bei der Wasserversorgung (Wasserzins) zu rechnen.

5.7201.3130.00	29'000.00	11'000.00	18'000.00	Das Absaugen des Retentionsbeckens und die Kanalreinigung Eiergraben verursachen einmalige Mehrkosten.
5.7101.3143.00	46'000.00	20'000.00	26'000.00	Der Ersatz von Lampen und der Unterhalt des Regenüberlaufbeckens Glattacher (Installation Alligator) begründen die Budgetzunahme.
5.7201.3614.00	319'200.00	358'900.00	-39'700.00	Gemäss Angabe des Zweckverbandes VSFM soll sich das Betriebsdefizit im Jahr 2022 besser präsentieren als im Vorjahr, was wiederum zu tieferen Beiträgen seitens der angeschlossenen Gemeinden führt.
5.7201.3661.20	0.00	55'000.00	-55'000.00	Die Einführung des eigenen Haushaltes per 1. Januar 2021 hat beim Zweckverband VSFM zu einmaligen Abschreibungen im Umstellungsjahr geführt.
5.7201.4240.00	700'000.00	614'000.00	-86'000.00	Aufgrund der aktuellen Berechnung (höhere Mengengebühr) sowie unter Berücksichtigung des Vorjahres ist mit einem massiven Mehrertrag zu rechnen.
5.7301.3130.02	125'000.00	103'500.00	21'500.00	Der Wechsel des Lieferanten sowie die Erhöhung der Menge führt zu Mehrkosten.
5.7410.3142.00	23'000.00	5'000.00	18'000.00	Das ausserordentliche Schneiden von Bäumen ist für die Budgeterhöhung verantwortlich.
5.7500.3101.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Im März 2021 wurde die Einzelinitiative "Schutz der Artenvielfalt - Rettet die Bienen" an der Urnenabstimmung durch das Volk angenommen. Dadurch sind im Jahr 2022 mehrere Massnahmen im Bereich Biodiversität im Totalbetrag von Fr. 50'000 ins Budget 2022 aufgenommen worden.
5.7500.3111.00	20'000.00	0.00	20'000.00	siehe Begründung Konto 5.7500.3101.00
5.7500.3140.00	10'000.00	0.00	10'000.00	siehe Begründung Konto 5.7500.3101.00
5.7500.3635.00	10'000.00	0.00	10'000.00	siehe Begründung Konto 5.7500.3101.00
5.7900.3320.90	74'000.00	51'900.00	22'100.00	Die durchgeführte Ortsplanung sowie die Revitalisierung des Chimlibachs haben höhere Abschreibungen zur Folge.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.8600.4604.00	380'000.00	350'000.00	-30'000.00	Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes des Kantons Zürich kann bei der Gewinnbeteiligung der ZKB mit einem leicht höheren Betrag gerechnet werden.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5.9100.XXXX.XX	6'199'000.00	6'381'000.00	182'000.00	Gemäss Empfehlung Leiter Steuern (aktuelle Hochrechnung unter Berücksichtigung Einfluss Covid-19).
5.9101.4022.00	2'200'000.00	2'000'000.00	-200'000.00	Gemäss Empfehlung Leiter Steuern unter Berücksichtigung der aktuellen Fälle.
5.9300.XXXX.XX	337'100.00	167'700.00	-169'400.00	Da sich das Kantonsmittel positiver als unsere Steuerkraft (Jahr 2019: 3'595 / Jahr 2020: 3'413) entwickelt hat, gibt es einen Mehrertrag beim Ressourcenzuschuss.
5.9630.3430.43	19'000.00	4'000.00	15'000.00	Das Fällen des Nussbaums und einer Tanne bringen höhere Kosten mit sich.
5.9630.3430.45	25'500.00	2'000.00	23'500.00	Der Mehraufwand ist auf die geplante Sanierung der Fenster zurückzuführen.
5.9630.4430.05	105'000.00	126'000.00	21'000.00	Durch die Senkung des Referenzzinssatzes hat sich auch der Ertrag der Baurechtszinsen reduziert.
5.9630.4430.06	36'000.00	10'000.00	-26'000.00	Im laufenden Jahr 2021 konnte die Liegenschaft an die Sozialbehörde (für Asylsuchende) vermietet werden. Für das Jahr 2022 kann nun erstmals der Mietertrag für ein ganzes Jahr ins Budget aufgenommen werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'100'200.00	1'583'100.00	2'770'700.00	1'457'000.00	2'665'006.16	1'582'941.71
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'600'000.00	278'000.00	1'543'250.00	257'200.00	1'456'822.76	279'393.26
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	645'800.00	81'200.00	602'700.00	75'800.00	515'330.95	73'582.35
4	Gesundheit	2'576'400.00	703'700.00	2'049'500.00	708'700.00	2'498'001.35	702'023.65
5	Soziale Sicherheit	6'626'700.00	3'076'900.00	6'167'400.00	2'553'900.00	6'284'601.17	2'391'311.43
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'995'000.00	592'300.00	1'741'900.00	605'100.00	1'735'959.85	593'416.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'421'900.00	2'008'500.00	2'148'550.00	1'840'000.00	2'280'040.26	1'947'037.92
8	Volkswirtschaft	27'300.00	475'200.00	20'200.00	445'200.00	17'831.50	646'746.55
9	Finanzen und Steuern	876'800.00	11'071'200.00	431'600.00	9'532'900.00	704'658.62	9'941'798.80
Total Aufwand / Ertrag		19'870'100.00	19'870'100.00	17'475'800.00	17'475'800.00	18'158'252.62	18'158'252.62
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss							
Total		19'870'100.00	19'870'100.00	17'475'800.00	17'475'800.00	18'158'252.62	18'158'252.62

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'100'200.00	1'583'100.00	2'770'700.00	1'457'000.00	2'665'006.16	1'582'941.71
	Nettoergebnis	0.00	1'517'100.00	0.00	1'313'700.00		1'082'064.45
01	Legislative und Exekutive	368'200.00	1'000.00	359'700.00	1'000.00	324'118.30	600.00
	Nettoergebnis	0.00	367'200.00	0.00	358'700.00		323'518.30
011	Legislative	92'600.00		88'400.00		69'715.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	92'600.00	0.00	88'400.00		69'715.10
0110	Legislative	92'600.00		88'400.00		69'715.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	92'600.00	0.00	88'400.00		69'715.10
3000.00	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	30'000.00		25'000.00		26'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		14'000.00		11'101.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500.00		2'400.00		2'255.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		183.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		421.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		315.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		20'000.00		10'289.35	
3132.00	Revisionen	16'900.00		16'900.00		14'836.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		225.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00		6'800.00		4'016.50	
012	Exekutive	275'600.00	1'000.00	271'300.00	1'000.00	254'403.20	600.00
	Nettoergebnis	0.00	274'600.00	0.00	270'300.00		253'803.20
0120	Exekutive	275'600.00	1'000.00	271'300.00	1'000.00	254'403.20	600.00
	Nettoergebnis	0.00	274'600.00	0.00	270'300.00		253'803.20
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	189'000.00		187'500.00		188'907.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000.00		12'000.00		12'630.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		3'538.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		852.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'357.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'465.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	6'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'300.00		22'800.00		5'185.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		5'000.00		11'764.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		20'500.00		21'176.52	
3130.01	Bewirtschaftung Informationstafeln	6'700.00		6'700.00		6'144.05	
3158.00	Unterhalt Extranet	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		380.60	
4260.00	Rückerstattungen Bewirtschaftung Info-Tafel		1'000.00		1'000.00		600.00
02	Allgemeine Dienste	2'732'000.00	1'582'100.00	2'411'000.00	1'456'000.00	2'340'887.86	1'582'341.71
	Nettoergebnis	0.00	1'149'900.00	0.00	955'000.00		758'546.15
021	Finanz- und Steuerverwaltung	651'400.00	676'000.00	587'050.00	656'000.00	596'439.69	679'994.71
	Nettoergebnis	24'600.00	0.00	68'950.00	0.00	83'555.02	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	651'400.00	676'000.00	587'050.00	656'000.00	596'439.69	679'994.71
	Nettoergebnis	24'600.00	0.00	68'950.00	0.00	83'555.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00		3'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'250.00		1'575.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'200.00		15'200.00		15'206.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		351.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'160.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00				1'114.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'400.00		37'400.00		46'798.98	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		15'000.00		10'567.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		32'000.00		24'795.41	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	24'000.00		24'000.00		22'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	497'000.00		444'200.00		465'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'000.00		1'860.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'000.00		12'000.00		19'449.50
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten						
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		210'000.00		210'000.00		211'261.30
4612.00	Entschädigung Buchführung Primarschule		33'000.00		33'000.00		33'000.00
4612.01	Steuerbezugskosten Gemeinden		405'000.00		390'000.00		404'423.91
4636.00	Beitrag Buchführung Greifenseestiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'806'300.00	817'000.00	1'601'550.00	718'400.00	1'514'011.63	813'592.00
	Nettoergebnis	0.00	989'300.00	0.00	883'150.00		700'419.63
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'806'300.00	817'000.00	1'601'550.00	718'400.00	1'514'011.63	813'592.00
	Nettoergebnis	0.00	989'300.00	0.00	883'150.00		700'419.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'080'000.00		990'000.00		942'799.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'055.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	69'100.00		63'400.00		58'765.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00		85'000.00		88'005.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'700.00		16'000.00		14'633.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		11'500.00		10'972.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		7'000.00		6'983.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		18'000.00		1'275.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		3'250.00		4'148.30	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		11'278.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		17'000.00		16'906.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'000.00		3'132.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		5'000.00		22'101.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'200.00		27'000.00		6'196.87	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	61'000.00		10'000.00		7'666.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		10'458.72	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		38'712.83	
3130.02	Allgemeine Baupolizei	66'000.00		66'000.00		72'564.10	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	18'000.00		14'000.00		26'077.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	182'000.00		165'000.00		142'195.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		3'533.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		730.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00		11'334.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		6'000.00		8'114.08	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		13.60	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	10'000.00					
3636.00 Beitrag VZGV (egovpartner)	6'800.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'300.00		9'300.00		8'468.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		60'000.00		129'292.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		7'299.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		715'500.00		656'900.00		677'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	274'300.00	89'100.00	222'400.00	81'600.00	230'436.54	88'755.00
Nettoergebnis	0.00	185'200.00	0.00	140'800.00		141'681.54
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	274'300.00	89'100.00	222'400.00	81'600.00	230'436.54	88'755.00
Nettoergebnis	0.00	185'200.00	0.00	140'800.00		141'681.54
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		20'000.00		19'687.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400.00		1'200.00		1'215.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		85.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		226.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		146.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		4'000.00		8'786.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000.00		20'000.00		17'948.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'500.00		722.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'014.80	
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus und Chimlisaal	44'500.00		6'000.00		27'974.08	
3144.02 Unterhalt Werkgebäude	28'000.00		30'000.00		9'020.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		56'000.00		54'931.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'300.00		2'300.00		2'286.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	32'000.00		33'000.00		34'191.46	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'500.00		40'800.00		48'198.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'576.00
4470.02	Mietzinsen Werkgebäude		14'600.00		14'600.00		15'054.00
4480.00	Mietzinsen Chimlisaal		4'000.00		6'500.00		3'125.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		68'000.00		58'000.00		68'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'600'000.00	278'000.00	1'543'250.00	257'200.00	1'456'822.76	279'393.26
	Nettoergebnis	0.00	1'322'000.00	0.00	1'286'050.00		1'177'429.50
11	Öffentliche Sicherheit	316'600.00	35'500.00	296'400.00	32'500.00	293'443.00	31'386.60
	Nettoergebnis	0.00	281'100.00	0.00	263'900.00		262'056.40
111	Polizei	316'600.00	35'500.00	296'400.00	32'500.00	293'443.00	31'386.60
	Nettoergebnis	0.00	281'100.00	0.00	263'900.00		262'056.40
1110	Polizei	316'600.00	35'500.00	296'400.00	32'500.00	293'443.00	31'386.60
	Nettoergebnis	0.00	281'100.00	0.00	263'900.00		262'056.40
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Volketswil	312'000.00		291'000.00		288'712.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'630.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'800.00		3'100.00	
4210.00	Polizeibewilligungsgebühren		500.00		500.00		550.00
4270.00	Bussen		35'000.00		32'000.00		30'836.60
12	Rechtssprechung	21'500.00	5'000.00	21'000.00	5'000.00	16'850.95	2'629.55
	Nettoergebnis	0.00	16'500.00	0.00	16'000.00		14'221.40
120	Rechtssprechung	21'500.00	5'000.00	21'000.00	5'000.00	16'850.95	2'629.55
	Nettoergebnis	0.00	16'500.00	0.00	16'000.00		14'221.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	21'500.00	5'000.00	21'000.00	5'000.00	16'850.95	2'629.55
	Nettoergebnis	0.00	16'500.00	0.00	16'000.00		14'221.40
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'000.00		15'000.00		11'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		48.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		83.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		270.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		1'730.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'517.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		2'629.55
14	Allgemeines Rechtswesen	613'300.00	120'000.00	609'300.00	120'000.00	604'242.85	115'664.86
	Nettoergebnis	0.00	493'300.00	0.00	489'300.00		488'577.99
140	Allgemeines Rechtswesen	613'300.00	120'000.00	609'300.00	120'000.00	604'242.85	115'664.86
	Nettoergebnis	0.00	493'300.00	0.00	489'300.00		488'577.99
1400	Allgemeines Rechtswesen	613'300.00	120'000.00	609'300.00	120'000.00	604'242.85	115'664.86
	Nettoergebnis	0.00	493'300.00	0.00	489'300.00		488'577.99
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		99.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		426.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		446.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'870.22	
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	10'000.00		10'000.00		5'738.95	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	500.00		500.00		524.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00		697.35	
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	48'000.00		48'000.00		47'214.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	29'500.00		29'500.00		34'180.45	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	23'000.00		32'000.00		25'539.00	
3612.03	Entschädigung an KESB	171'000.00		167'000.00		162'951.75	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	185'000.00		170'000.00		172'913.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		145'000.00		148'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		115'664.86
15	Feuerwehr	554'600.00	112'000.00	542'850.00	94'200.00	429'425.93	97'892.85
	Nettoergebnis	0.00	442'600.00	0.00	448'650.00		331'533.08
150	Feuerwehr	554'600.00	112'000.00	542'850.00	94'200.00	429'425.93	97'892.85
	Nettoergebnis	0.00	442'600.00	0.00	448'650.00		331'533.08
1500	Feuerwehr	554'600.00	112'000.00	542'850.00	94'200.00	429'425.93	97'892.85
	Nettoergebnis	0.00	442'600.00	0.00	448'650.00		331'533.08
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	55'800.00		59'400.00		56'082.50	
3010.00	Löhne des Personals inkl. Sold	154'000.00		154'000.00		145'814.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900.00		3'900.00		3'753.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		112.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		700.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		193.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		44'400.00		27'821.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000.00		17'500.00		5'811.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'400.00		25'100.00		16'892.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		1'884.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		524.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'200.00		40'000.00		14'541.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'700.00		8'150.00		9'996.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		22'813.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300.00		14'300.00		9'402.06	
3132.00	Honorare externe Berater (Feuerpolizei)	8'000.00		8'000.00		8'272.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		10'029.10	
3144.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	30'000.00		7'000.00		17'141.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'800.00		59'300.00		27'896.01	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Homepage)	1'000.00		1'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		1'002.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'200.00		19'200.00		15'196.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'100.00		19'200.00		16'937.05	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'700.00		5'700.00		5'664.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600.00		14'800.00		10'942.00	
4210.00 Feuerpolizeigebühren		3'000.00		3'000.00		6'200.00
4260.01 Rückerstattungen Einsätze		10'000.00		10'000.00		9'679.10
4260.02 Rückerstattungen Dritter		12'300.00		12'300.00		11'663.80
4470.00 Mietzinse Feuerwehrgebäude		73'000.00		64'000.00		67'179.00
4631.00 Staatsbeiträge		13'200.00		4'400.00		2'670.95
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00		500.00
16 Verteidigung	94'000.00	5'500.00	73'700.00	5'500.00	112'860.03	31'819.40
Nettoergebnis	0.00	88'500.00	0.00	68'200.00		81'040.63
162 Zivile Verteidigung	94'000.00	5'500.00	73'700.00	5'500.00	112'860.03	31'819.40
Nettoergebnis	0.00	88'500.00	0.00	68'200.00		81'040.63
1620 Zivilschutz	89'000.00	5'500.00	73'700.00	5'500.00	106'908.78	31'819.40
Nettoergebnis	0.00	83'500.00	0.00	68'200.00		75'089.38
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'181.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		67.73	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		3.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		12.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		523.45	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		370.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'849.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		16'000.00		2'770.05	
3612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee	66'700.00		46'000.00		99'136.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		986.00	
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						22'838.40
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4630.00 Bundesbeiträge						3'231.00
4631.00 Staatsbeiträge		5'500.00		5'500.00		5'550.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000.00				5'951.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	0.00		5'951.25
3000.00 Entschädigungen Behörde und Kommissionen	5'000.00				5'951.25	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	645'800.00	81'200.00	602'700.00	75'800.00	515'330.95	73'582.35
Nettoergebnis	0.00	564'600.00	0.00	526'900.00		441'748.60
32 Kultur, übrige	303'400.00	23'000.00	300'700.00	18'000.00	252'386.07	28'363.10
Nettoergebnis	0.00	280'400.00	0.00	282'700.00		224'022.97
321 Bibliotheken	255'600.00	18'000.00	232'400.00	18'000.00	213'730.39	20'561.10
Nettoergebnis	0.00	237'600.00	0.00	214'400.00		193'169.29
3210 Bibliotheken	255'600.00	18'000.00	232'400.00	18'000.00	213'730.39	20'561.10
Nettoergebnis	0.00	237'600.00	0.00	214'400.00		193'169.29
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		110'000.00		99'927.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700.00		7'000.00		6'363.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		11'000.00		6'920.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'507.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'187.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		738.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		950.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'400.00		305.30	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'019.53	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'543.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		1'040.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		32'861.97	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		5'500.00		6'943.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		4'367.79	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'147.60	
3158.00 Wartung und Lizenzen	5'500.00		5'400.00		5'219.65	
3160.00 Miete Bibliothek	38'300.00		38'300.00		39'686.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4210.00 Mahngebühren		1'000.00		1'000.00		1'304.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		16'141.00
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'163.10
4260.00 Rückerstattungen Events		500.00		500.00		453.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Kirchen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
329 Kultur, Übriges	47'800.00	5'000.00	68'300.00		38'655.68	7'802.00
Nettoergebnis	0.00	42'800.00	0.00	68'300.00		30'853.68
3290 Kultur, Übriges	47'800.00	5'000.00	68'300.00		38'655.68	7'802.00
Nettoergebnis	0.00	42'800.00	0.00	68'300.00		30'853.68
3130.00 Dienstleistungen Dritter (u.a. Bundesfeier)	9'000.00		25'000.00		2'338.30	
3636.00 Beiträge an Vereine	38'800.00		43'300.00		36'317.38	
4631.00 Staatsbeiträge		5'000.00				7'802.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	18'000.00		21'500.00		16'110.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	21'500.00		16'110.00
332	Massenmedien	18'000.00		21'500.00		16'110.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	21'500.00		16'110.00
3320	Massenmedien	18'000.00		21'500.00		16'110.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	21'500.00		16'110.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Webseite)	10'000.00		15'000.00		9'810.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		6'500.00		6'300.00	
34	Sport und Freizeit	324'400.00	58'200.00	280'500.00	57'800.00	246'834.88	45'219.25
	Nettoergebnis	0.00	266'200.00	0.00	222'700.00		201'615.63
341	Sport	249'400.00	47'400.00	219'600.00	47'000.00	218'053.23	45'219.25
	Nettoergebnis	0.00	202'000.00	0.00	172'600.00		172'833.98
3410	Sport	249'400.00	47'400.00	219'600.00	47'000.00	218'053.23	45'219.25
	Nettoergebnis	0.00	202'000.00	0.00	172'600.00		172'833.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00		4'300.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					70.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		18'086.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'250.35	
3140.00	Unterhalt Sportplatz	41'500.00		36'000.00		36'344.45	
3143.00	Unterhalt Spielplatz	6'000.00		5'000.00		2'204.70	
3144.01	Unterhalt Schützenhaus	20'500.00		5'500.00		30'994.65	
3144.02	Unterhalt Tennisgebäude	11'000.00		5'000.00		2'568.15	
3144.03	Unterhalt Hochbauten (Trefferanlage)	1'500.00		1'500.00		14'093.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	23'600.00		20'600.00		1'644.45	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	30'200.00		33'800.00		30'225.93	
3636.00 Beiträge an Sportvereine	12'500.00		12'500.00		3'600.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'500.00		60'600.00		64'226.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'200.00		8'200.00		8'425.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'500.00		5'500.00		9'089.25
4470.00 Mietzins Sport- und Tennisplatz		8'400.00		8'000.00		4'000.00
4472.00 Benützungen Schützenhaus		5'000.00		5'000.00		3'630.00
4612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342 Freizeit	75'000.00	10'800.00	60'900.00	10'800.00	28'781.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	64'200.00	0.00	50'100.00		28'781.65
3420 Freizeit	75'000.00	10'800.00	60'900.00	10'800.00	28'781.65	0.00
Nettoergebnis	0.00	64'200.00	0.00	50'100.00		28'781.65
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		732.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		18'500.00		905.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	9'500.00		4'000.00		1'732.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		1'003.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'200.00		3'200.00		3'216.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900.00		1'900.00		1'876.75	
3636.00 Beitrag an Verein Wanderwege (ZAW)	200.00		200.00		200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'700.00		20'100.00		11'890.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		7'225.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00		10'800.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'576'400.00	703'700.00	2'049'500.00	708'700.00	2'498'001.35	702'023.65
	Nettoergebnis	0.00	1'872'700.00	0.00	1'340'800.00		1'795'977.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'460'000.00		960'000.00		1'436'943.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'460'000.00	0.00	960'000.00		1'436'943.60
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'460'000.00		960'000.00		1'436'943.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'460'000.00	0.00	960'000.00		1'436'943.60
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'460'000.00		960'000.00		1'436'943.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'460'000.00	0.00	960'000.00		1'436'943.60
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	50'000.00		20'000.00		54'102.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragt Langzeitpflege)	720'000.00		490'000.00		705'175.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (n. beauftragt Langzeitpflege)	690'000.00		450'000.00		677'665.70	
42	Ambulante Krankenpflege	1'067'200.00	703'700.00	1'031'400.00	708'700.00	1'020'904.51	702'023.65
	Nettoergebnis	0.00	363'500.00	0.00	322'700.00		318'880.86
421	Ambulante Krankenpflege	1'065'100.00	703'700.00	1'031'400.00	708'700.00	1'020'904.51	702'023.65
	Nettoergebnis	0.00	361'400.00	0.00	322'700.00		318'880.86
4210	Ambulante Krankenpflege	722'100.00	703'700.00	693'400.00	708'700.00	695'771.75	702'023.65
	Nettoergebnis	0.00	18'400.00	15'300.00	0.00	6'251.90	
3010.01	Löhne Krankenpflege	315'000.00		285'000.00		284'078.70	
3010.02	Löhne Hauspflege	185'000.00		180'000.00		180'616.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'000.00		33'000.00		29'713.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		65'000.00		56'356.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00		8'000.00		7'230.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'000.00		5'732.52	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'466.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'486.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'586.85	
3100.00 Büromaterial	1'200.00		1'200.00		693.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		785.45	
3106.00 Medizinisches Material	4'000.00		12'000.00		12'528.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		663.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		1'500.00		96.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'500.00		28'500.00		32'622.94	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		194.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		3'000.00		264.60	
3158.00 Wartung Software	22'000.00		20'000.00		22'961.16	
3160.00 Miete Spitexräumlichkeiten	24'000.00		24'000.00		23'736.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		7'411.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien					17'044.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
4240.01 KP-Abklärung und Beratung		10'000.00		10'000.00		12'053.26
4240.02 KP-Untersuchung, Behandlung		80'000.00		80'000.00		88'344.22
4240.03 KP-Grundpflege		115'000.00		120'000.00		116'127.03
4240.04 Hauswirtschaftliche Leistungen		100'000.00		100'000.00		96'438.43
4240.05 Patientenbeteiligung		60'000.00		60'000.00		62'981.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		8'700.00		8'700.00		11'180.70
4632.00 Beiträge von Gemeinde (Restfinanzierung)		330'000.00		330'000.00		314'898.71
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	343'000.00		338'000.00		325'132.76	0.00
Nettoergebnis	0.00	343'000.00	0.00	338'000.00		325'132.76
3632.50 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (ambulante Krankenpflege)	250'000.00		250'000.00		246'045.92	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (hauswirtschaftliche Leistungen)	80'000.00		80'000.00		67'452.48	
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	13'000.00		8'000.00		11'634.36	
422 Rettungsdienste	2'100.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'100.00	0.00	0.00		
4220 Rettungsdienste	2'100.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'100.00	0.00	0.00		
3612.00 Stadt Uster - Seerettung	2'100.00					
43 Gesundheitsprävention	34'200.00		43'100.00		32'694.34	0.00
Nettoergebnis	0.00	34'200.00	0.00	43'100.00		32'694.34
431 Alkohol- und Drogenprävention	33'700.00		39'800.00		32'194.34	0.00
Nettoergebnis	0.00	33'700.00	0.00	39'800.00		32'194.34
4310 Alkohol- und Drogenprävention	33'700.00		39'800.00		32'194.34	0.00
Nettoergebnis	0.00	33'700.00	0.00	39'800.00		32'194.34
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	18'200.00		24'300.00		16'770.34	
3636.00 Beitrag an dezentrale Drogenhilfe	15'500.00		15'500.00		15'424.00	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige			2'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'800.00		
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige			2'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'800.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Luftibus)			2'800.00			
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Kontrollen)	500.00		500.00		500.00	
49 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		15'000.00		7'458.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		7'458.90
490 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		15'000.00		7'458.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		7'458.90
4900 Gesundheitswesen. Übriges	15'000.00		15'000.00		7'458.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		7'458.90
3151.00 Unterhalt Defibrilatoren	2'500.00		2'500.00		2'310.15	
3631.00 Beitrag ärztl. Notfalldienst	12'500.00		12'500.00		5'148.75	
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'626'700.00	3'076'900.00	6'167'400.00	2'553'900.00	6'284'601.17	2'391'311.43
Nettoergebnis	0.00	3'549'800.00	0.00	3'613'500.00		3'893'289.74
52 Invalidität	1'060'000.00	837'000.00	950'000.00	641'000.00	1'041'689.85	640'218.15
Nettoergebnis	0.00	223'000.00	0.00	309'000.00		401'471.70
512 Prämienverbilligungen	270'000.00	275'000.00	300'000.00	331'000.00	253'011.40	259'282.90
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	31'000.00	0.00	6'271.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	270'000.00	275'000.00	300'000.00	331'000.00	253'011.40	259'282.90
	Nettoergebnis	5'000.00	0.00	31'000.00	0.00	6'271.50	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	270'000.00		300'000.00		253'011.40	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		6'000.00		12'543.00
4630.00	Bundesbeiträge		119'600.00		165'000.00		119'346.23
4631.00	Staatsbeiträge		110'400.00		135'000.00		97'646.92
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		35'000.00		25'000.00		29'746.75
522	Ergänzungsleistungen IV	790'000.00	562'000.00	650'000.00	310'000.00	788'678.45	380'935.25
	Nettoergebnis	0.00	228'000.00	0.00	340'000.00		407'743.20
5220	Ergänzungsleistungen IV	790'000.00	562'000.00	650'000.00	310'000.00	788'678.45	380'935.25
	Nettoergebnis	0.00	228'000.00	0.00	340'000.00		407'743.20
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	720'000.00		600'000.00		719'422.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		50'000.00		69'256.45	
4631.00	Staatsbeiträge		532'000.00		300'000.00		320'369.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000.00		10'000.00		59'997.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						569.25
53	Alter und Hinterlassene	2'019'400.00	1'394'900.00	1'767'900.00	831'900.00	1'875'161.70	832'235.25
	Nettoergebnis	0.00	624'500.00	0.00	936'000.00		1'042'926.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'700.00	6'900.00	17'700.00	6'900.00	23'122.05	7'001.00
	Nettoergebnis	0.00	18'800.00	0.00	10'800.00		16'121.05
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'700.00	6'900.00	17'700.00	6'900.00	23'122.05	7'001.00
	Nettoergebnis	0.00	18'800.00	0.00	10'800.00		16'121.05

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge Sozialversicherungen für NE	17'700.00		10'000.00		15'622.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'700.00		7'500.00	
4611.00	Entschädigung für AHV-Zweigstelle		6'900.00		6'900.00		7'001.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'970'000.00	1'388'000.00	1'720'000.00	825'000.00	1'845'908.20	825'234.25
	Nettoergebnis	0.00	582'000.00	0.00	895'000.00		1'020'673.95
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'970'000.00	1'388'000.00	1'720'000.00	825'000.00	1'845'908.20	825'234.25
	Nettoergebnis	0.00	582'000.00	0.00	895'000.00		1'020'673.95
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'600'000.00		1'690'130.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	170'000.00		120'000.00		155'778.20	
4631.00	Staatsbeiträge		1'358'000.00		800'000.00		801'959.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'000.00		25'000.00		22'555.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						720.25
533	Leistungen an Pensionierte	5'000.00		6'500.00		336.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	6'500.00		336.40
5330	Leistungen an Pensionierte	5'000.00		6'500.00		336.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	6'500.00		336.40
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00		6'500.00		336.40	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	5'000.00		10'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	10'000.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	5'000.00		10'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	10'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Alterskonzept)	5'000.00		10'000.00			
535 Leistungen an das Alter	13'700.00		13'700.00		5'795.05	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	13'700.00		5'795.05
5350 Leistungen an das Alter	13'700.00		13'700.00		5'795.05	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	13'700.00		5'795.05
3000.00 Entschädigungen an Pro Senectute	13'500.00		13'500.00		5'770.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		25.05	
54 Familie und Jugend	896'000.00	119'000.00	387'900.00	119'000.00	407'743.58	130'064.75
Nettoergebnis	0.00	777'000.00	0.00	268'900.00		277'678.83
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso					0.00	12'378.55
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	12'378.55	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso					0.00	12'378.55
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	12'378.55	
4637.00 Alimentenrückerstattungen						12'378.55
544 Jugendschutz	744'700.00		247'700.00		266'665.58	0.00
Nettoergebnis	0.00	744'700.00	0.00	247'700.00		266'665.58
5440 Jugendschutz allgemein	744'700.00		247'700.00		193'883.58	0.00
Nettoergebnis	0.00	744'700.00	0.00	247'700.00		193'883.58
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		2'321.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					-14.97	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		167.75	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	450'000.00					
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat	193'000.00		195'000.00		172'671.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01 Aufbau Jugendarbeit	60'000.00		25'000.00			
3636.00 Beiträge an Tagesfamilien ZH Oberland	12'000.00		12'000.00		4'737.55	
3920.00 Interne Verrechnung von Miete	28'000.00		14'000.00		14'000.00	
5441 Kinder- und Jugendheime					72'782.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		72'782.00
3636.00 Beiträge an Kinder- und Jugendheime					72'782.00	
545 Leistungen an Familien	151'300.00	119'000.00	140'200.00	119'000.00	141'078.00	117'686.20
Nettoergebnis	0.00	32'300.00	0.00	21'200.00		23'391.80
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	151'300.00	119'000.00	140'200.00	119'000.00	141'078.00	117'686.20
Nettoergebnis	0.00	32'300.00	0.00	21'200.00		23'391.80
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'580.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					334.80	
3132.00 Honorare externe Berater (Aufsichtskontrollen)	12'000.00		6'000.00		6'792.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		654.10	
3144.01 Unterhalt KiTa im Vieri	1'000.00		1'000.00		994.50	
3144.02 Unterhalt Familienzentrum	10'000.00		6'000.00		9'035.35	
3160.00 Miete KiTa im Vieri	55'600.00		55'600.00		56'608.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'200.00		14'200.00		14'160.00	
3632.00 Beiträge an Kinderkrippe	50'000.00		50'000.00		44'930.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00		2'800.00		3'987.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		14'000.00		14'000.00		12'686.20
4470.00 Mietzinse Familienzentrum		55'200.00		55'200.00		55'200.00
4480.00 Mietzinse KiTa im Vieri		49'800.00		49'800.00		49'800.00
55 Arbeitslosigkeit	240'300.00		189'000.00		215'263.82	0.00
Nettoergebnis	0.00	240'300.00	0.00	189'000.00		215'263.82

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	240'300.00		189'000.00		215'263.82	0.00
	Nettoergebnis	0.00	240'300.00	0.00	189'000.00		215'263.82
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	240'300.00		189'000.00		215'263.82	0.00
	Nettoergebnis	0.00	240'300.00	0.00	189'000.00		215'263.82
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	210'300.00		159'000.00		207'243.72	
3636.00	Beiträge Integrationsprogramme	30'000.00		30'000.00		8'020.10	
56	Sozialer Wohnungsbau			5'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00		
560	Sozialer Wohnungsbau			5'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau			5'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00		
3636.00	Beiträge an Baugenossenschaften (Subvention)			5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'401'000.00	726'000.00	2'857'600.00	962'000.00	2'744'742.22	788'793.28
	Nettoergebnis	0.00	1'675'000.00	0.00	1'895'600.00		1'955'948.94
571	Beihilfen/Zuschüsse	164'000.00	101'000.00	164'000.00	65'000.00	161'689.00	62'014.00
	Nettoergebnis	0.00	63'000.00	0.00	99'000.00		99'675.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	164'000.00	101'000.00	164'000.00	65'000.00	161'689.00	62'014.00
	Nettoergebnis	0.00	63'000.00	0.00	99'000.00		99'675.00
3637.24	Beihilfen	140'000.00		140'000.00		137'002.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	24'000.00		24'000.00		24'687.00	
4631.00	Staatsbeiträge		91'000.00		55'000.00		59'036.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		10'000.00		2'828.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						150.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'329'000.00	615'000.00	1'850'000.00	808'000.00	1'730'239.60	713'841.28
Nettoergebnis	0.00	714'000.00	0.00	1'042'000.00		1'016'398.32
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'329'000.00	615'000.00	1'850'000.00	808'000.00	1'730'239.60	713'841.28
Nettoergebnis	0.00	714'000.00	0.00	1'042'000.00		1'016'398.32
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	790'000.00		1'200'000.00		1'092'223.95	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	305'000.00		400'000.00		359'705.45	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	234'000.00		250'000.00		278'310.20	
4631.00 Staatsbeiträge		45'000.00		44'000.00		46'775.00
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		270'000.00		414'000.00		260'507.15
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		80'000.00		50'000.00		215'337.03
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		220'000.00		300'000.00		191'222.10
573 Asylwesen	309'600.00	3'000.00	288'800.00	81'800.00	316'477.25	5'520.00
Nettoergebnis	0.00	306'600.00	0.00	207'000.00		310'957.25
5730 Asylwesen	309'600.00	3'000.00	288'800.00	81'800.00	316'477.25	5'520.00
Nettoergebnis	0.00	306'600.00	0.00	207'000.00		310'957.25
3130.00 Dienstleistungen Dritter					4'902.55	
3144.00 Unterhalt Asylwohnung					999.90	
3160.00 Miete Asylwohnung	69'600.00		88'800.00		18'000.00	
3612.00 Entschädigung Asylorganisation AOZ	240'000.00		200'000.00		292'574.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00 Mietzinse Asylwohnung		3'000.00		81'800.00		5'520.00
579 Fürsorge, Übriges	598'400.00	7'000.00	554'800.00	7'200.00	536'336.37	7'418.00
Nettoergebnis	0.00	591'400.00	0.00	547'600.00		528'918.37
5790 Fürsorge, Übriges	598'400.00	7'000.00	554'800.00	7'200.00	536'336.37	7'418.00
Nettoergebnis	0.00	591'400.00	0.00	547'600.00		528'918.37
3000.00 Entschädigungen an Sozialbehörde	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		160'000.00		154'908.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'800.00		11'500.00		10'604.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'000.00		18'732.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		3'000.00		2'532.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'979.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'338.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		7'500.00		45.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'300.00		9'965.85	
3132.00 Honorare externe Berater (Rechtsberatungen)	8'000.00		3'000.00		5'377.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'840.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		4'257.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		269.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					67.90	
3611.02 Entschädigung Alimentenbevorschussung	125'000.00		100'000.00		125'197.16	
3613.00 Entschädigung an SVA	70'000.00		70'000.00		51'929.00	
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	155'000.00		140'000.00		120'290.86	
4611.00 Entschädigung von Kanton		6'000.00		6'000.00		6'218.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'200.00		1'200.00
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		
3638.00	Beiträge an das Ausland (Partnerschaft Aizpute)	10'000.00		10'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'995'000.00	592'300.00	1'741'900.00	605'100.00	1'735'959.85	593'416.95
	Nettoergebnis	0.00	1'402'700.00	0.00	1'136'800.00		1'142'542.90
61	Strassenverkehr	1'251'500.00	550'000.00	1'162'100.00	562'700.00	1'189'025.05	542'863.95
	Nettoergebnis	0.00	701'500.00	0.00	599'400.00		646'161.10
615	Gemeindestrassen	1'251'500.00	550'000.00	1'162'100.00	562'700.00	1'189'025.05	542'863.95
	Nettoergebnis	0.00	701'500.00	0.00	599'400.00		646'161.10
6150	Gemeindestrassen	1'251'500.00	550'000.00	1'162'100.00	562'700.00	1'189'025.05	542'863.95
	Nettoergebnis	0.00	701'500.00	0.00	599'400.00		646'161.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'000.00		550'000.00		537'971.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'000.00		35'000.00		34'611.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'600.00		61'000.00		60'918.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'200.00		20'000.00		21'766.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'600.00		6'461.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'000.00		4'017.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		275.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		792.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00		42'000.00		31'786.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300.00		16'000.00		15'154.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'900.00		6'000.00		5'742.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung	80'000.00		66'000.00		64'542.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'800.00		53'300.00		41'471.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		17'706.15	
3141.10 Winterdienst	25'000.00		20'000.00		6'417.90	
3141.20 Strassenreinigung						
3141.30 Strassenbeleuchtungen (Unterhalt)	12'500.00		12'500.00		15'047.65	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	65'000.00		75'000.00		50'855.75	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten					435.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		40'000.00		37'556.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	108'000.00		92'100.00		196'026.32	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	47'000.00		28'900.00		35'713.80	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			6'500.00		6'502.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'800.00		9'800.00		2'500.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		2'328.25
4472.00 Vergütung für Benützungen (Blaue Zone)		10'000.00		10'000.00		9'335.00
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		25'500.00		35'500.00		20'995.20
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		449'500.00		456'200.00		457'605.50
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		49'200.00		45'200.00		50'100.00
62 Öffentlicher Verkehr	737'500.00	42'300.00	579'800.00	42'400.00	546'934.80	50'553.00
Nettoergebnis	0.00	695'200.00	0.00	537'400.00		496'381.80
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	252'500.00	2'300.00	220'800.00	2'400.00	196'988.80	25'158.00
Nettoergebnis	0.00	250'200.00	0.00	218'400.00		171'830.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	252'500.00	2'300.00	220'800.00	2'400.00	196'988.80	25'158.00
	Nettoergebnis	0.00	250'200.00	0.00	218'400.00		171'830.80
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom Velostation)	5'500.00		5'500.00		6'086.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'034.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Velostation & Bushof)	55'500.00		11'500.00		5'210.80	
3160.00	Miete und Pacht (Baurechtszins SBB)	12'500.00		12'500.00		12'708.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	7'600.00		8'900.00		7'606.85	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	150'000.00		154'000.00		143'493.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'400.00		27'400.00		20'848.00	
4240.00	Benützungsgebühren Velostation		2'300.00		2'400.00		2'450.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						22'708.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	443'000.00		317'000.00		307'196.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	443'000.00	0.00	317'000.00		307'196.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	443'000.00		317'000.00		307'196.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	443'000.00	0.00	317'000.00		307'196.00
3634.00	Beiträge an ZVV	443'000.00		317'000.00		307'196.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000.00	40'000.00	42'000.00	40'000.00	42'750.00	25'395.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		17'355.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000.00	40'000.00	42'000.00	40'000.00	42'750.00	25'395.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		17'355.00
3199.00	Kauf Generalabonnement	42'000.00		42'000.00		42'750.00	
4250.00	Verkäufe Generalabonnement		40'000.00		40'000.00		25'395.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige	6'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00		
631	Schifffahrt	6'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00		
6310	Schifffahrt	6'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'421'900.00	2'008'500.00	2'148'550.00	1'840'000.00	2'280'040.26	1'947'037.92
	Nettoergebnis	0.00	413'400.00	0.00	308'550.00		333'002.34
71	Wasserversorgung	617'500.00	612'700.00	543'400.00	538'600.00	542'970.37	540'410.37
	Nettoergebnis	0.00	4'800.00	0.00	4'800.00		2'560.00
710	Wasserversorgung	617'500.00	612'700.00	543'400.00	538'600.00	542'970.37	540'410.37
	Nettoergebnis	0.00	4'800.00	0.00	4'800.00		2'560.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'800.00		4'800.00		2'560.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'800.00	0.00	4'800.00		2'560.00
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	3'800.00		3'800.00		2'560.00	
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'000.00		1'000.00			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	612'700.00	612'700.00	538'600.00	538'600.00	540'410.37	540'410.37
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'132.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'800.00		26'000.00		5'377.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung (u.a. Wasserbezugskosten)	312'000.00		300'000.00		322'205.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'165.80	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Leitungskataster, geoweb)	17'100.00		14'000.00		32'539.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		70.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'000.00		77'000.00		43'645.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'000.00		1'243.55	
3158.00	Unterhalt Zählerauslesesystem	800.00		800.00		783.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	25'000.00		27'300.00		9'922.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000.00		23'000.00		10'103.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		10'754.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'700.00		29'200.00		60'691.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'000.00		12'000.00		34'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	12'800.00		5'800.00		5'776.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Wasserzins)		468'000.00		423'800.00		466'445.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		126'900.00		96'000.00		54'733.72
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		11'424.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		6'800.00		7'800.00		7'806.70
72	Abwasserbeseitigung	709'400.00	709'400.00	620'600.00	620'600.00	706'823.90	706'823.90
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung	709'400.00	709'400.00	620'600.00	620'600.00	706'823.90	706'823.90
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	709'400.00	709'400.00	620'600.00	620'600.00	706'823.90	706'823.90
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		500.00		832.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'800.00		5'800.00		5'927.45	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'000.00		11'000.00		19'678.40	
3132.00 Honorare externe Berater (u.a. Kontrolle Leitungen, geoweb)	25'000.00		27'000.00		15'998.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'245.05	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	46'000.00		20'000.00		39'466.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		6'500.00		3'729.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	54'000.00		52'000.00		31'640.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	157'400.00		23'200.00		45'753.99	
3614.00 Entschädigungen an Zweckverband VSFM	319'200.00		358'900.00		261'549.90	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					222'236.60	
3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			55'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'200.00		31'300.00		31'334.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		13'000.00		15'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	14'500.00		12'400.00		12'431.01	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Klärgebühren)		700'000.00		614'000.00		698'914.25
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		3'500.00		4'843.60
4940.00 Interne Zinsverrechnung		3'400.00		3'100.00		3'066.05
73 Abfallwirtschaft	632'600.00	618'800.00	621'850.00	613'200.00	636'418.00	624'928.90
Nettoergebnis	0.00	13'800.00	0.00	8'650.00		11'489.10
730 Abfallwirtschaft	632'600.00	618'800.00	621'850.00	613'200.00	636'418.00	624'928.90
Nettoergebnis	0.00	13'800.00	0.00	8'650.00		11'489.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'800.00		8'650.00		11'489.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'800.00	0.00	8'650.00		11'489.10
3144.00	Unterhalt Kadaversammelstelle	2'000.00		500.00		157.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kadaververnichtung)	1'500.00		1'500.00		1'348.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kadaververnichtung)	500.00		750.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300.00		5'400.00		9'483.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500.00		500.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	618'800.00	618'800.00	613'200.00	613'200.00	624'928.90	624'928.90
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		15'031.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		32.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					109.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		500.00		10'513.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00		13'059.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		1'944.90	
3130.01	Kehricht- und Sperrgutabfuhr	72'000.00		76'000.00		74'961.30	
3130.02	Grünabfuhr inkl. Entsorgung	125'000.00		103'500.00		112'725.25	
3130.03	Glasabfuhr	8'000.00		8'000.00		6'109.20	
3130.04	Papierabfuhr	10'000.00		10'000.00		20'089.55	
3130.05	Kartonabfuhr	18'500.00		14'000.00		14'917.00	
3130.06	Metallabfuhr	2'300.00		2'000.00		1'664.55	
3130.07	Altöl, Sondermüll, etc.	5'000.00		5'000.00		4'512.35	
3130.08	Alu und Stahlblech	1'500.00		2'500.00		1'027.75	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kübeltour)	10'500.00		10'500.00		3'692.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien					264.80	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500.00		6'500.00		5'270.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		5'200.00		5'147.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'500.00		30'400.00		76'198.28	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (u.a. Kehrrichtverbrennung)	137'000.00		137'000.00		133'322.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'500.00		108'400.00		74'970.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00		58'000.00		48'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	1'200.00		1'400.00		1'365.62	
4240.01	Abfuhrgebühren		298'000.00		298'000.00		273'314.20
4240.02	Ant. Sackgebühr		210'000.00		210'000.00		231'897.60
4240.03	Sperrgutmarken		7'000.00		7'000.00		9'136.30
4240.04	Grüngutgebühr		90'000.00		85'000.00		96'165.60
4240.05	Altglas		10'000.00		10'000.00		11'233.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		3'800.00		3'200.00		3'182.20
74	Verbauungen	31'800.00		14'500.00		21'670.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	31'800.00	0.00	14'500.00		21'670.75
741	Gewässerverbauungen	31'800.00		14'500.00		21'670.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	31'800.00	0.00	14'500.00		21'670.75
7410	Gewässerverbauungen	31'800.00		14'500.00		21'670.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	31'800.00	0.00	14'500.00		21'670.75
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'673.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'000.00		5'000.00		9'066.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'800.00		7'500.00		6'931.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	75'500.00		25'500.00		18'503.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	75'500.00	0.00	25'500.00		18'503.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	75'500.00		25'500.00		18'503.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	75'500.00	0.00	25'500.00		18'503.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	75'500.00		25'500.00		18'503.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	75'500.00	0.00	25'500.00		18'503.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500.00		25'500.00		18'503.10	
77	Übriger Umweltschutz	230'400.00	67'600.00	220'100.00	67'600.00	231'100.21	74'874.75
	Nettoergebnis	0.00	162'800.00	0.00	152'500.00		156'225.46
771	Friedhof und Bestattung	230'400.00	67'600.00	220'100.00	67'600.00	231'100.21	74'874.75
	Nettoergebnis	0.00	162'800.00	0.00	152'500.00		156'225.46
7710	Friedhof und Bestattung	230'400.00	67'600.00	220'100.00	67'600.00	231'100.21	74'874.75
	Nettoergebnis	0.00	162'800.00	0.00	152'500.00		156'225.46
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		36'824.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		6'500.00		5'872.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		9'523.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Leichenschau, Transporte)	43'000.00		41'500.00		31'543.25	
3132.00	Honorare externe Berater (geoweb)					10'758.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		2'040.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		10'778.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00		803.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'300.00		3'300.00		3'058.65	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'700.00		102'500.00		114'447.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'450.00	
4240.01 Grabgebühren		24'400.00		24'400.00		18'054.75
4240.02 Grabverträge		43'200.00		43'200.00		56'820.00
79 Raumordnung	124'700.00		102'600.00		122'553.93	0.00
Nettoergebnis	0.00	124'700.00	0.00	102'600.00		122'553.93
790 Raumordnung	124'700.00		102'600.00		122'553.93	0.00
Nettoergebnis	0.00	124'700.00	0.00	102'600.00		122'553.93
7900 Raumordnung	124'700.00		102'600.00		122'553.93	0.00
Nettoergebnis	0.00	124'700.00	0.00	102'600.00		122'553.93
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	28'500.00		33'500.00		49'067.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		29.60	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	74'000.00		51'900.00		54'609.33	
3612.00 Entschädigung ZPG	21'000.00		16'000.00		18'847.65	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	27'300.00	475'200.00	20'200.00	445'200.00	17'831.50	646'746.55
Nettoergebnis	447'900.00	0.00	425'000.00	0.00	628'915.05	
81 Landwirtschaft	6'500.00		4'500.00		5'611.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	4'500.00		5'611.50
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'500.00		4'500.00		5'611.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	4'500.00		5'611.50
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'500.00		4'500.00		5'611.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	4'500.00		5'611.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		3'500.00		5'611.50	
82	Forstwirtschaft	20'800.00		15'700.00		12'220.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	20'800.00	0.00	15'700.00		12'220.00
820	Forstwirtschaft	20'800.00		15'700.00		12'220.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	20'800.00	0.00	15'700.00		12'220.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	20'800.00		15'700.00		12'220.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	20'800.00	0.00	15'700.00		12'220.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		3'000.00		2'258.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800.00		12'700.00		9'961.50	
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
	Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
	Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
	Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
4601.10	Anteil am Jagdpachtzins		200.00		200.00		132.00
86	Banken und Versicherungen		380'000.00		350'000.00	0.00	555'009.55
	Nettoergebnis	380'000.00	0.00	350'000.00	0.00	555'009.55	
860	Banken und Versicherungen		380'000.00		350'000.00	0.00	555'009.55
	Nettoergebnis	380'000.00	0.00	350'000.00	0.00	555'009.55	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600 Banken und Versicherungen		380'000.00		350'000.00		555'009.55
Nettoergebnis	380'000.00	0.00	350'000.00	0.00	555'009.55	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		380'000.00		350'000.00		555'009.55
87 Brennstoffe und Energie		95'000.00		95'000.00		91'605.00
Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	91'605.00	
871 Elektrizität		95'000.00		95'000.00		91'605.00
Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	91'605.00	
8710 Elektrizität (allgemein)		95'000.00		95'000.00		91'605.00
Nettoergebnis	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	91'605.00	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		95'000.00		95'000.00		91'605.00
9 FINANZEN UND STEUERN	876'800.00	11'071'200.00	431'600.00	9'532'900.00	704'658.62	9'941'798.80
Nettoergebnis	10'194'400.00	0.00	9'101'300.00	0.00	9'237'140.18	
91 Steuern	25'600.00	8'449'000.00	25'000.00	8'428'000.00	24'864.38	8'417'689.08
Nettoergebnis	8'423'400.00	0.00	8'403'000.00	0.00	8'392'824.70	
910 Steuern	25'600.00	8'449'000.00	25'000.00	8'428'000.00	24'864.38	8'417'689.08
Nettoergebnis	8'423'400.00	0.00	8'403'000.00	0.00	8'392'824.70	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	6'219'000.00	20'000.00	6'401'000.00	19'539.38	6'564'639.28
Nettoergebnis	6'199'000.00	0.00	6'381'000.00	0.00	6'545'099.90	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		19'539.38	
4000.00 Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		3'700'000.00		3'400'000.00		3'563'146.60
4000.10 Einkommenssteuern NP früherer Jahre		300'000.00		400'000.00		399'335.80
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern NP		20'000.00		20'000.00		14'818.79
4000.40 Aktive Stauss Einkommenssteuern NP		250'000.00		150'000.00		403'333.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern NP	-150'000.00	-100'000.00	-183'353.40			
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP	-10'000.00	-60'000.00	-4'074.45			
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr	500'000.00	400'000.00	450'695.80			
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre	50'000.00	50'000.00	66'372.00			
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	15'000.00	42'000.00	10'850.88			
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern NP	30'000.00	20'000.00	35'947.80			
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern NP	-20'000.00	-30'000.00	-41'717.05			
4002.00	Quellensteuern NP	100'000.00	50'000.00	69'035.21			
4008.00	Personalsteuern	95'000.00	95'000.00	108'787.40			
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr	900'000.00	1'350'000.00	1'027'204.20			
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		130'000.00	127'262.65			
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern JP	150'000.00	300'000.00	392'126.30			
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern JP	-30'000.00	-50'000.00	-41'420.60			
4010.60	Pauschale Steueranrechnung JP			-16'620.20			
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr	200'000.00	215'000.00	201'538.75			
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre	100'000.00	-30'000.00	-37'305.45			
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern JP	20'000.00	30'000.00	19'358.70			
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern JP	-1'000.00	-1'000.00	-683.90			
4012.00	Quellensteuern JP		20'000.00				
9101	Sondersteuern	5'600.00	2'230'000.00	5'000.00	2'027'000.00	5'325.00	1'853'049.80
	Nettoergebnis	2'224'400.00	0.00	2'022'000.00	0.00	1'847'724.80	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'600.00		5'000.00		5'325.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'200'000.00		2'000'000.00		1'823'069.80
4033.00	Hundesteuern		30'000.00		27'000.00		29'980.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	590'000.00	927'100.00	178'800.00	346'500.00	81'564.00	131'268.00
	Nettoergebnis	337'100.00	0.00	167'700.00	0.00	49'704.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	590'000.00	927'100.00	178'800.00	346'500.00	81'564.00	131'268.00
	Nettoergebnis	337'100.00	0.00	167'700.00	0.00	49'704.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	590'000.00	927'100.00	178'800.00	346'500.00	81'564.00	131'268.00
	Nettoergebnis	337'100.00	0.00	167'700.00	0.00	49'704.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	550'200.00		178'800.00		81'564.00	
3632.30	Anteil Unterstützungsbeitrag STAF Schulgemeinden	39'800.00					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		864'600.00		280'900.00		131'268.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		62'500.00		65'600.00		
95	Ertragsanteile, übrige		1'500.00		1'500.00	0.00	650.00
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	650.00	
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	650.00
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	650.00	
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	650.00
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	650.00	
4120.00	Konzessionen (Anteil an Patenten)		1'500.00		1'500.00		650.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	260'900.00	564'700.00	227'500.00	545'300.00	594'976.39	520'344.84
	Nettoergebnis	303'800.00	0.00	317'800.00	0.00		74'631.55
961	Zinsen	29'300.00	199'700.00	34'400.00	199'300.00	30'134.45	188'891.54
	Nettoergebnis	170'400.00	0.00	164'900.00	0.00	158'757.09	
9610	Zinsen	29'300.00	199'700.00	34'400.00	199'300.00	30'134.45	188'891.54
	Nettoergebnis	170'400.00	0.00	164'900.00	0.00	158'757.09	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					311.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	15'000.00		20'000.00		15'463.90	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	14'300.00		14'400.00		14'358.60	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		10'000.00		15'161.99
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		28'500.00		28'500.00		24'014.10
4940.00 Interne Zinsverrechnung		161'200.00		160'800.00		149'715.45
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	231'600.00	365'000.00	193'100.00	346'000.00	564'841.94	329'253.30
Nettoergebnis	133'400.00	0.00	152'900.00	0.00		235'588.64
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	231'600.00	365'000.00	193'100.00	346'000.00	218'741.34	329'253.30
Nettoergebnis	133'400.00	0.00	152'900.00	0.00	110'511.96	
3160.00 Pachtzinsen					746.40	
3430.00 Unterhalt Familiengärten					578.45	
3430.41 Unterhalt Greifenseestr. 3 - 7	3'400.00		3'400.00		8'959.25	
3430.42 Unterhalt Dorfstrasse 6	12'100.00		5'000.00		29'233.23	
3430.43 Unterhalt Bahnhofstrasse 15	19'000.00		4'000.00		12'977.71	
3430.44 Unterhalt Greifenseestr. 1	1'000.00		1'000.00			
3430.45 Unterhalt alte Bahnhofstrasse 19	25'500.00		2'000.00			
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'200.00		1'000.00			
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur						
3439.10 Ver- und Entsorgung	12'700.00		9'200.00		14'010.10	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'857.30	
3439.40 Dienstleistungen Dritter (u.a. Hauswart)	6'000.00		6'000.00		5'823.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200.00		17'500.00		13'412.50	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	132'700.00		141'200.00		130'142.80	
4430.00 Pachtzinse		3'600.00		3'600.00		14'790.00
4430.01 Mietzinse Greifenseestr. 3 - 7		47'000.00		47'000.00		47'535.00
4430.02 Mietzinse Dorfstrasse 6		86'200.00		86'200.00		86'415.00
4430.03 Mietzinse Bahnhofstrasse 15		36'600.00		36'600.00		36'684.00
4430.04 Mietzinse Greifenseestr. 1		10'000.00		10'000.00		9'960.00
4430.05 Baurechtszinse		105'000.00		126'000.00		108'958.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.06 Mietzinse alte Bahnhofstr. 19		36'000.00		10'000.00		
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag (Nebenkosten)		12'600.00		12'600.00		10'911.30
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'000.00		14'000.00		14'000.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					346'100.60	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		346'100.60
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					346'100.60	
969 Finanzvermögen, Übriges					0.00	2'200.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	
9690 Finanzvermögen, Übriges					0.00	2'200.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						2'200.00
97 Rückverteilungen		2'000.00		4'000.00	0.00	1'276.85
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'276.85	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'000.00	0.00	1'276.85
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'276.85	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		4'000.00	0.00	1'276.85
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'276.85	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		4'000.00		1'276.85

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	300.00	1'126'900.00	300.00	207'600.00	3'253.85	870'570.03
	Nettoergebnis	1'126'600.00	0.00	207'300.00	0.00	867'316.18	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	300.00	300.00	300.00	300.00	3'253.85	3'253.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	300.00	300.00	300.00	300.00	3'253.85	3'253.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	300.00		300.00		3'253.85	
4390.00	Übriger Ertrag						2'950.20
4940.00	Interne Zinsverrechnung		300.00		300.00		303.65
999	Abschluss		1'126'600.00		207'300.00	0.00	867'316.18
	Nettoergebnis	1'126'600.00	0.00	207'300.00	0.00	867'316.18	
9999	Abschluss		1'126'600.00		207'300.00	0.00	867'316.18
	Nettoergebnis	1'126'600.00	0.00	207'300.00	0.00	867'316.18	
9001.00	Aufwandüberschuss		1'126'600.00		207'300.00		867'316.18
	Total Aufwand / Ertrag	19'870'100.00	19'870'100.00	17'475'800.00	17'475'800.00	18'158'252.62	18'158'252.62
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	19'870'100.00	19'870'100.00	17'475'800.00	17'475'800.00	18'158'252.62	18'158'252.62

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2022	Erläuterungen
5.0220.5200.00	50'000.00	Im Zuge der Digitalisierung soll in der Gemeindeverwaltung ein Geschäftsverwaltungsprogramm in Betrieb genommen werden.
5.1500.5040.01	50'000.00	Beim Feuerwehrgebäude sind einige Sanierungsprojekte ausstehend. Im Budget 2022 wurde ein Projektierungsbetrag aufgenommen.
5.1500.5060.01	50'000.00	Im nächsten Jahr soll ein Motorspritzen Anhänger angeschafft werden.
5.1500.6310.01	-25'000.00	Subventionsbeitrag der GVZ bezüglich Motorspritzen Anhänger.
5.1620.5040.00	20'000.00	Für die kommende Sanierung des Ortskommandposten wurde ein Betrag für die Projektierung im Budget eingestellt.
5.3410.5030.04	90'000.00	Bei den Familiengärten soll die in die Jahre gekommene Wasserleitung ersetzt werden.
5.3410.6310.00	-70'000.00	Beitrag von Swisslos für die Erneuerung der Tennisplätze.
5.3410.6360.00	-60'000.00	Beitrag des Tennisclubs für die Erneuerung der Tennisplätze.
5.3410.6460.00	-5'000.00	Rückzahlung Darlehen des Tennisclubs im Zusammenhang mit der Erneuerung der Tennisplätze.
5.6150.5010.00	40'000.00	Die Sanierung der Zielackerstrasse steht in den nächsten Jahren an. Im Budget 2022 wurde ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.04	50'000.00	Die Pflästerung der Kirchstrasse soll im nächsten Jahr ausgeführt werden.
5.6150.5010.05	40'000.00	Die Sanierung der Gfennstrasse steht in den nächsten Jahren an. Im Budget 2022 wurde ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.06	20'000.00	Der Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse steht in den nächsten Jahren an. Im Budget 2022 wurde ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.08	290'000.00	Die Realisierung des Projekts Tempo 30 ist in den Jahren 2022 und 2023 geplant.
5.6150.5060.03	170'000.00	Der in die Jahre gekommene John Deere muss ersetzt werden.
5.6150.5060.04	36'000.00	Der Ersatz des alten Salz-Sole Streuers ist im Jahr 2022 geplant.
5.7710.5030.01	100'000.00	Die Gesamtanierung des Friedhofs soll im nächsten Jahr lanciert und dann innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden.
5.7900.5290.02	50'000.00	Für den Abschluss der Ortsplanung musste nochmals ein Betrag im Budget eingestellt werden.
5.7900.5290.03	82'000.00	Die Revitalisierung des Chimlibachs soll in den nächsten Jahren angegangen werden.

Investitionen Verwaltungsvermögen
Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2022	Erläuterungen
5.7101.5030.11	250'000.00	Die Wasserleitung Sonnenhalde soll im nächsten Jahr realisiert werden.
5.7101.5030.12	30'000.00	Für die Wasserringleitung Schüepis wurde ein Betrag für die Projektierung im Budget eingesetzt.
5.7101.5060.00	75'000.00	Die bisherigen Funk- und Wasseruhren haben ihre Lebensdauer erreicht. Der Ersatz wird in den Jahren 2020-2022 etappiert angepeilt.
5.7101.6370.00	-10'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.
5.7201.5030.01	270'000.00	Der Startschuss für das bereits im Investitionsprogramm enthaltene Absetzbecken Widumpark ist bereits erfolgt. Die Realisierung soll im nächsten Jahren abgeschlossen werden.
5.7201.5030.04	200'000.00	Jedes Jahr fallen verschiedene Sanierungen von Schmutz- und Meteorwasserleitungen an.
5.7201.5030.05	50'000.00	Die Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstrasse bedürfen einer Sanierung.
5.7201.5030.06	60'000.00	Anstatt einem Neubau soll das Pumpwerk am Jakob-Kaiser-Weg lediglich saniert werden.
5.7201.6370.00	-10'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Budget 2022	Erläuterungen
keine		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00	194'241.20	103'500.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	120'000.00	25'000.00	100'000.00	0.00	102'314.80	48'126.75
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	90'000.00	135'000.00	665'000.00	0.00	48'601.48	111'062.30
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	646'000.00	0.00	50'000.00	0.00	390'269.82	81'448.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'167'000.00	20'000.00	1'513'000.00	20'000.00	367'337.88	78'776.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'073'000.00	180'000.00	2'358'000.00	20'000.00	1'102'765.18	422'913.55
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'893'000.00		2'338'000.00		679'851.63
Total		2'073'000.00	2'073'000.00	2'358'000.00	2'358'000.00	1'102'765.18	1'102'765.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00	194'241.20	103'500.00
	Nettoergebnis		50'000.00		30'000.00		90'741.20
02	Allgemeine Dienste	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00	194'241.20	103'500.00
	Nettoergebnis		50'000.00		30'000.00		90'741.20
022	Allgemeine Dienste	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
0220	Allgemeine Dienste	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
5060.00	Ersatzbeschaffung Mobiliar						
5200.00	Geschäftsverwaltungssoftware	50'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	30'000.00	0.00	194'241.20	103'500.00
	Nettoergebnis				30'000.00		90'741.20
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	30'000.00	0.00	194'241.20	103'500.00
	Nettoergebnis				30'000.00		90'741.20
5040.04	Gemeindehaus - Sanierung Archiv					105'023.10	
5040.05	Werkgebäude - Stromversorgung in Notlagen			30'000.00			
5040.06	Werkgebäude - Flachdach					89'218.10	
6350.00	Gemeindehaus - Sanierung Archiv Vers.leistung						103'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	120'000.00	25'000.00	100'000.00	0.00	102'314.80	48'126.75
	Nettoergebnis		95'000.00		100'000.00		54'188.05

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr	100'000.00	25'000.00	80'000.00	0.00	102'314.80	48'126.75
	Nettoergebnis		75'000.00		80'000.00		54'188.05
150	Feuerwehr	100'000.00	25'000.00	80'000.00	0.00	102'314.80	48'126.75
	Nettoergebnis		75'000.00		80'000.00		54'188.05
1500	Feuerwehr allgemein)	100'000.00	25'000.00	80'000.00	0.00	102'314.80	48'126.75
	Nettoergebnis		75'000.00		80'000.00		54'188.05
5040.00	Feuerwehrgebäude - Optimierung Umkleideräume			80'000.00			
5040.01	Feuerwehrgebäude Solaranlage, Dach, Isolation und Balkone	50'000.00					
5060.00	Personentransporter					102'314.80	
5060.01	Motorspritzen Anhänger	50'000.00					
6310.00	Inv.beitrag Personentransporter						48'126.75
6310.01	Inv.beitrag Motorspritzen Anhänger		25'000.00				
16	Verteidigung	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		
162	Zivile Verteidigung	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		
1620	Zivilschutz (allgemein)	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		
5040.00	Ortskommandoposten Sanierung	20'000.00		20'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	90'000.00	135'000.00	665'000.00	0.00	48'601.48	111'062.30
	Nettoergebnis	45'000.00			665'000.00	62'460.82	

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	90'000.00	135'000.00	665'000.00	0.00	48'601.48	111'062.30
	Nettoergebnis	45'000.00			665'000.00	62'460.82	
341	Sport	90'000.00	135'000.00	665'000.00	0.00	48'601.48	111'062.30
	Nettoergebnis	45'000.00			665'000.00	62'460.82	
3410	Sport	90'000.00	135'000.00	665'000.00	0.00	48'601.48	111'062.30
	Nettoergebnis	45'000.00			665'000.00	62'460.82	
5030.00	Projekt Neuerstellung Fussballplatz			50'000.00			
5030.01	Tennisanlage, Ersatz Beleuchtung und Plätze			530'000.00			
5030.02	Strom- und Schmutzwasserleitung Schützenhaus			85'000.00		3'231.00	
5030.04	Ersatz Wasserleitung Familiengärten	90'000.00					
5040.01	Schiessanlage - Altlastensanierung					14'301.03	
5040.02	Fussballgarderobengebäude - Ersatz Heizung					31'069.45	
6300.00	Bundesbeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung						84'960.00
6310.00	Beitrag Swisslos - Tennisplatz		70'000.00				
6320.00	Gemeindebeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung						26'102.30
6360.00	Beitrag Tennisclub - Tennisplatz		60'000.00				
6460.00	Rückzahlung Darlehen Tennisclub - Tennisplatz		5'000.00				
6	VERKEHR	646'000.00	0.00	50'000.00	0.00	390'269.82	81'448.50
	Nettoergebnis		646'000.00		50'000.00		308'821.32
61	Strassenverkehr	646'000.00	0.00	50'000.00	0.00	390'269.82	81'448.50
	Nettoergebnis		646'000.00		50'000.00		308'821.32
615	Gemeindestrassen	646'000.00	0.00	50'000.00	0.00	390'269.82	81'448.50
	Nettoergebnis		646'000.00		50'000.00		308'821.32

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	646'000.00	0.00	50'000.00	0.00	390'269.82	81'448.50
	Nettoergebnis		646'000.00		50'000.00		308'821.32
5010.00	Sanierung Zielackerstrasse	40'000.00					
5010.04	Pflästerung Kirchstrasse	50'000.00					
5010.05	Sanierung Gfennstrasse	40'000.00					
5010.06	Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse	20'000.00					
5010.08	Projekt Tempo 30	290'000.00					
5030.01	Bushof - Neugestaltung					227'072.67	
5030.02	Erweiterung Velostation Schulstrasse					55'906.00	
5030.03	Velostation Schorenstrasse			50'000.00		81'055.15	
5030.04	Velostation Bushof					-9'195.50	
5060.01	Ersatz Rasenmäher					35'431.50	
5060.03	Ersatz John Deere	170'000.00					
5060.04	Ersatz Salz-Sole Streuer	36'000.00					
6300.00	Beitrag SBB Velostation Schulstrasse						81'448.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'167'000.00	20'000.00	1'513'000.00	20'000.00	367'337.88	78'776.00
	Nettoergebnis		1'147'000.00		1'493'000.00		288'561.88
71	Wasserversorgung	355'000.00	10'000.00	655'000.00	10'000.00	147'781.85	41'504.00
	Nettoergebnis		345'000.00		645'000.00		106'277.85
710	Wasserversorgung	355'000.00	10'000.00	655'000.00	10'000.00	147'781.85	41'504.00
	Nettoergebnis		345'000.00		645'000.00		106'277.85
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	355'000.00	10'000.00	655'000.00	10'000.00	147'781.85	41'504.00
	Nettoergebnis		345'000.00		645'000.00		106'277.85
5030.05	Wasserleitung Haufländer - Eigenacher - Famgärten			450'000.00			
5030.07	Wasserringleitung Bahnstrasse-Haufländer-Eigenackerstr.					34'000.00	

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.08 Wasserleitung / Teilersatz Bahnstrasse					32'950.80	
5030.09 Sanierung Bezugsschacht / Steuerung			130'000.00			
5030.11 Wasserleitung Sonnenhalde	250'000.00		30'000.00			
5030.12 Wasserringleitung Schüepis	30'000.00					
5060.00 Ersatz Funk- und Wasseruhren	75'000.00		45'000.00		80'831.05	
6370.00 Wasseranschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		41'504.00
72 Abwasserbeseitigung	580'000.00	10'000.00	650'000.00	10'000.00	18'336.45	37'272.00
Nettoergebnis		570'000.00		640'000.00	18'935.55	
720 Abwasserbeseitigung	580'000.00	10'000.00	650'000.00	10'000.00	18'336.45	37'272.00
Nettoergebnis		570'000.00		640'000.00	18'935.55	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	580'000.00	10'000.00	650'000.00	10'000.00	18'336.45	37'272.00
Nettoergebnis		570'000.00		640'000.00	18'935.55	
5030.01 Absetzbecken Widumpark	270'000.00		270'000.00		12'738.60	
5030.04 Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	200'000.00		210'000.00			
5030.05 Sanierung Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstr.	50'000.00		50'000.00			
5030.06 Sanierung Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg	60'000.00		60'000.00		5'597.85	
5040.00 Abwasser - Stromversorgung in Notlagen			60'000.00			
6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		37'272.00
77 Übriger Umweltschutz	100'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		100'000.00		38'000.00		
771 Friedhof und Bestattung	100'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		100'000.00		38'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	100'000.00	0.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		100'000.00		38'000.00		
5030.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab			38'000.00			
5030.01	Friedhof Gesamtsanierung	100'000.00					
79	Raumordnung	132'000.00	0.00	170'000.00	0.00	201'219.58	0.00
	Nettoergebnis		132'000.00		170'000.00		201'219.58
790	Raumordnung	132'000.00	0.00	170'000.00	0.00	201'219.58	0.00
	Nettoergebnis		132'000.00		170'000.00		201'219.58
7900	Raumordnung	132'000.00	0.00	170'000.00	0.00	201'219.58	0.00
	Nettoergebnis		132'000.00		170'000.00		201'219.58
5290.02	Ortsplanung Revision	50'000.00		170'000.00		201'219.58	
5290.03	Revitalisierung Chimlibach	82'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	1'893'000.00	0.00	2'338'000.00	432'109.05	1'111'960.68
	Nettoergebnis	1'893'000.00		2'338'000.00		679'851.63	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	1'893'000.00	0.00	2'338'000.00	432'109.05	1'111'960.68
	Nettoergebnis	1'893'000.00		2'338'000.00		679'851.63	
999	Abschluss	0.00	1'893'000.00	0.00	2'338'000.00	432'109.05	1'111'960.68
	Nettoergebnis	1'893'000.00		2'338'000.00		679'851.63	
9999	Abschluss	0.00	1'893'000.00	0.00	2'338'000.00	432'109.05	1'111'960.68
	Nettoergebnis	1'893'000.00		2'338'000.00		679'851.63	
5900.00	Passivierte Einnahmen					432'109.05	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'893'000.00		2'338'000.00		1'111'960.68

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	2'073'000.00	2'073'000.00	2'358'000.00	2'358'000.00	1'534'874.23	1'534'874.23
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	2'073'000.00	2'073'000.00	2'358'000.00	2'358'000.00	1'534'874.23	1'534'874.23

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	940'000.00	0.00	1'150'551.15	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	2'200.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	940'000.00	0.00	1'152'751.15	2'200.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00		940'000.00		1'150'551.15
Total	0.00	0.00	940'000.00	940'000.00	1'152'751.15	1'152'751.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0.00	0.00	940'000.00	940'000.00	1'152'751.15	1'152'751.15
96	Vermögens- und Schuldenverzeichnis Nettoergebnis	0.00	0.00	940'000.00	0.00 940'000.00	1'152'751.15	2'200.00 1'150'551.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	940'000.00	0.00 940'000.00	1'150'551.15	0.00 1'150'551.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	940'000.00	0.00 940'000.00	1'150'551.15	0.00 1'150'551.15
7040.00	Projekt Greifenseestrasse 3-7			820'000.00		30'837.50	
7040.01	Ersatz Heizung Dorfstrasse 6					63'613.05	
7040.02	Erwerb alte Bahnhofstrasse 19					1'056'100.60	
7040.03	Sanierung alte Bahnhofstrasse 19			120'000.00			
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	2'200.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	2'200.00
7760.00	Verkauf Personentransporter					2'200.00	
8060.00	Verkauf Personentransporter						2'200.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00 940'000.00	940'000.00	0.00 1'150'551.15	1'150'551.15
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00 940'000.00	940'000.00	0.00 1'150'551.15	1'150'551.15

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999 Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00 940'000.00	940'000.00	0.00 1'150'551.15	1'150'551.15
8990.00 Zugang Sachanlagen FV				940'000.00		1'150'551.15
Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen	0.00	0.00	940'000.00	940'000.00	1'152'751.15 0.00	1'152'751.15
Total	0.00	0.00	940'000.00	940'000.00	1'152'751.15	1'152'751.15

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	Allgemeine Verwaltung				
0220	Allgemeine Dienste - Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	10'000.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'286.75
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	32'000.00	33'000.00	34'191.46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1110	Polizei - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	1'600.00	1'600.00	1'630.15
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	15'200.00	19'200.00	15'196.45
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	18'100.00	19'200.00	16'937.05
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'700.00	5'700.00	5'664.30
3	Kultur, Sport und Freizeit				
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	23'600.00	20'600.00	1'644.45
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	30'200.00	33'800.00	30'225.93
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	3'200.00	3'200.00	3'216.25
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1'900.00	1'900.00	1'876.75
4	Gesundheit				
4210	Ambulante Krankenpflege - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	0.00	0.00	17'044.50
5	Soziale Sicherheit				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	14'200.00	14'200.00	14'160.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	108'000.00	92'100.00	196'026.32
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	47'000.00	28'900.00	35'713.80
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.	3300.90	0.00	6'500.00	6'502.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Strassen	3300.10	7'600.00	8'900.00	7'606.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Tiefbauten	3300.30	0.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7	Umweltschutz und Raumordnung				
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	25'000.00	27'300.00	9'922.05
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	24'000.00	23'000.00	10'103.90
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	54'000.00	52'000.00	31'640.15
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	0.00	3'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3660.20	0.00	0.00	222'236.60
7201	Abwasserbeseitigung - Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3661.20	0.00	55'000.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	5'200.00	5'200.00	5'147.85
7710	Friedhof und Bestattung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	3'300.00	3'300.00	3'058.65
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.90	74'000.00	51'900.00	54'609.33
Total			506'100.00	511'800.00	726'642.34
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	504'500.00	455'200.00	502'775.59
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	1'600.00	56'600.00	223'866.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			506'100.00	511'800.00	726'642.34

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	5183	5168	5183		
Steuerfuss	36%	36%	36%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'500	3'600	3600		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-29%	11%	-14%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-2%	-2%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-175%	-193%	-201%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2096	-2390	-2547	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung