

**Politische Gemeinde
8603 Schwerzenbach**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. November 2023

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 8
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 9
4	Finanzierung 10 - 11
5	Haushaltsgleichgewicht 12 - 13
6	Erfolgsrechnung 14
7	Investitionsrechnungen 15 - 16
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 17 - 23
9	Erfolgsrechnung 24 - 66
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 67 - 68
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 69 - 77
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 78 - 80
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 81 - 82
14	Finanzkennzahlen 83

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schwerzenbach
Bahnhofstrasse 16
8603 Schwerzenbach

Finanzvorstand Ivar Schmutz
Leiter Finanzen Marc Lenzinger

Telefon 044 826 70 24
E-Mail marc.lenzinger@schwerzenbach.ch

Bericht des Gemeindevorstands

1) Rückblick

Die Gemeinde Schwerzenbach hatte in den Jahren 2014 bis 2022 über alles einen Ertragsüberschuss erzielen können. Dadurch konnte sich das Eigenkapital gut erholen und erreichte per Jahresrechnung 2022 rund 18,7 Mio. Franken.

Trotz der sehr erfreulichen Resultate der letzten Jahre konnten die erreichten Ertragsüberschüsse gesamthaft vor allem dank den über die Jahre hohen Grundstückgewinnsteuern, zurückhaltenden Investitionen, sowie dem kantonalen Finanzausgleich erzielt werden.

Die Übereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit, über mehrere Jahre eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen, wurde zwischen 2014 und 2022 gut erreicht.

Die an der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2023 genehmigte Jahresrechnung 2022 wies einen Ertragsüberschuss (601'190 Franken) aus. Die wesentlichsten Gründe zur guten Jahresrechnung liessen sich hauptsächlich in den folgenden Bereichen identifizieren:

- Allgemeine Verwaltung (-295'547 Franken: durch verschiedene Vakanzen sind weniger Lohnkosten angefallen und die Gebühreneinnahmen sind durch erhöhte Amtshandlungen gestiegen);
- Gesundheit (+338'582 Franken: durch die Wertberichtigung der Beteiligung am Spital Uster);
- Soziale Sicherheit (-508'629 Franken: eine allgemein tiefe Fallbelastung bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe sowie eine hohe Ablösequote von Klienten führten zu tieferen Kosten);
- Volkswirtschaft (+61'613 Franken: zusätzliche Einnahmen durch das besseres Jahresergebnis der ZKB und somit höherer Gewinnbeteiligung);
- Finanzen und Steuern (-164'080 Franken: höhere Grundstückgewinnsteuern als erwartet, bei den aktiven Steuerauscheidungen und dem Unterstützungsbeitrag zur Steuervorlage 17 wurde weniger eingenommen)

2) Budget 2024 mit kleinem Aufwandüberschuss

Das Budget für das Jahr 2024 wurde ähnlich wie für das Jahr 2023 eher zurückhaltend geplant. Dies resultierte aus der vorsichtigen Haltung aufgrund der Zinswende der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und anderer Zentralbanken sowie der anhaltend unvorhersehbaren Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine. Dies sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite. Der Aufwand des Budgets 2024 erfuhr in verschiedenen Positionen mit Blick auf die Jahresrechnung 2022 Aktualisierungen und wird sich deshalb gegenüber dem Budget des Vorjahres um rund 491'299 Franken erhöhen.

Alles in allem wird der Aufwandüberschuss 30'216 Franken erreichen (Aufwand: 22'759'749 Franken gegenüber dem Budget 2023 von 22'268'450 Franken; Ertrag: 22'729'533 Franken gegenüber dem Budget 2023 von 21'970'900 Franken).

	0 ST%	2 ST%	4 ST%	0 ST%	6 ST%	19 ST%	4 ST%	31 ST%			
	2024*	2023*	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Aufwand	22,759,749	22,268,450	19,404,153	18,236,866	18,158,252	16,913,432	15,735,539	15,833,954	20,141,265	14,816,827	14,744,558
Ertrag	22,729,533	21,970,900	20,005,343	18,218,631	17,290,936	19,631,344	16,310,849	20,231,729	21,458,198	14,903,679	13,513,485
Aufwands- überschuss	30,216	297,550	---	18,235	867,316	---	---	---	---	---	1,231,073
Ertrags- überschuss	---	---	601,190	---	---	2,717,912	575,309	4,397,775	1,316,932	86,851	---
Steuerfuss	34%	36%	36%	36%	36%	36%	39%	39%	39%	39%	37%
	-612,127					9,094,779					1,231,073
*Budget Zahlen	8,475,833										

Im Vergleich zum Budget 2023 liegen die wesentlichsten Abweichungen zum Budget 2024 in den Bereichen der

- Gesundheit (-115'000 Franken: die Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege) wurden im Budget 2023 zu tief budgetiert);
- Soziale Sicherheit (+1'600'000 Franken: einmalige Rückerstattung von Versorgertaxen durch den Kanton nach einem Bundesgerichtsentscheid);
- Soziale Sicherheit (-113'344 Franken: durch erwartete Mehrausgaben in den Bereichen Integrationsmassnahmen und Bereitstellung von Asylunterkünften);
- Finanzen und Steuern (-273'800 Franken: weniger Finanz- und Lastenausgleich des Kantons Zürich);

Nr.	Bezeichnung	Budget 2024			Budget 2023			Differenz	Anteil in % 2024
		Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto		
0	Allgemeine Verwaltung	3,477,590	1,517,640	-1,959,950	3,320,900	1,637,000	-1,683,900	-276,050	20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,760,730	283,832	-1,476,898	1,619,700	275,900	-1,343,800	-133,098	15
3	Kultur, Sport, Freizeit	834,580	84,000	-750,580	693,300	82,700	-610,600	-139,980	8
4	Gesundheit	2,490,100	654,000	-1,836,100	2,575,300	685,000	-1,890,300	54,200	19
5	Soziale Sicherheit	7,482,744	5,196,600	-2,286,144	7,122,900	3,449,200	-3,673,700	1,387,556	24
6	Verkehr und Nachrichtenüber.	2,048,285	717,400	-1,330,885	2,144,250	776,500	-1,367,750	36,865	14
7	Umweltschutz und Raumordnung	2,542,150	2,067,600	-474,550	2,529,000	2,046,200	-482,800	8,250	5
8	Volkswirtschaft	35,300	540,200	504,900	31,400	510,200	478,800	26,100	-5
9	Finanzen und Steuern	2,088,270	11,698,477	9,610,207	2,231,700	12,805,750	10,574,050	-963,843	
Total		22,759,749	22,759,749		22,268,450	22,268,450			
Ertragsüberschuss									
Aufwandüberschuss				-30,216			-297,550		

Im Jahr 2024 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von rund 5.841 Mio. Franken geplant:

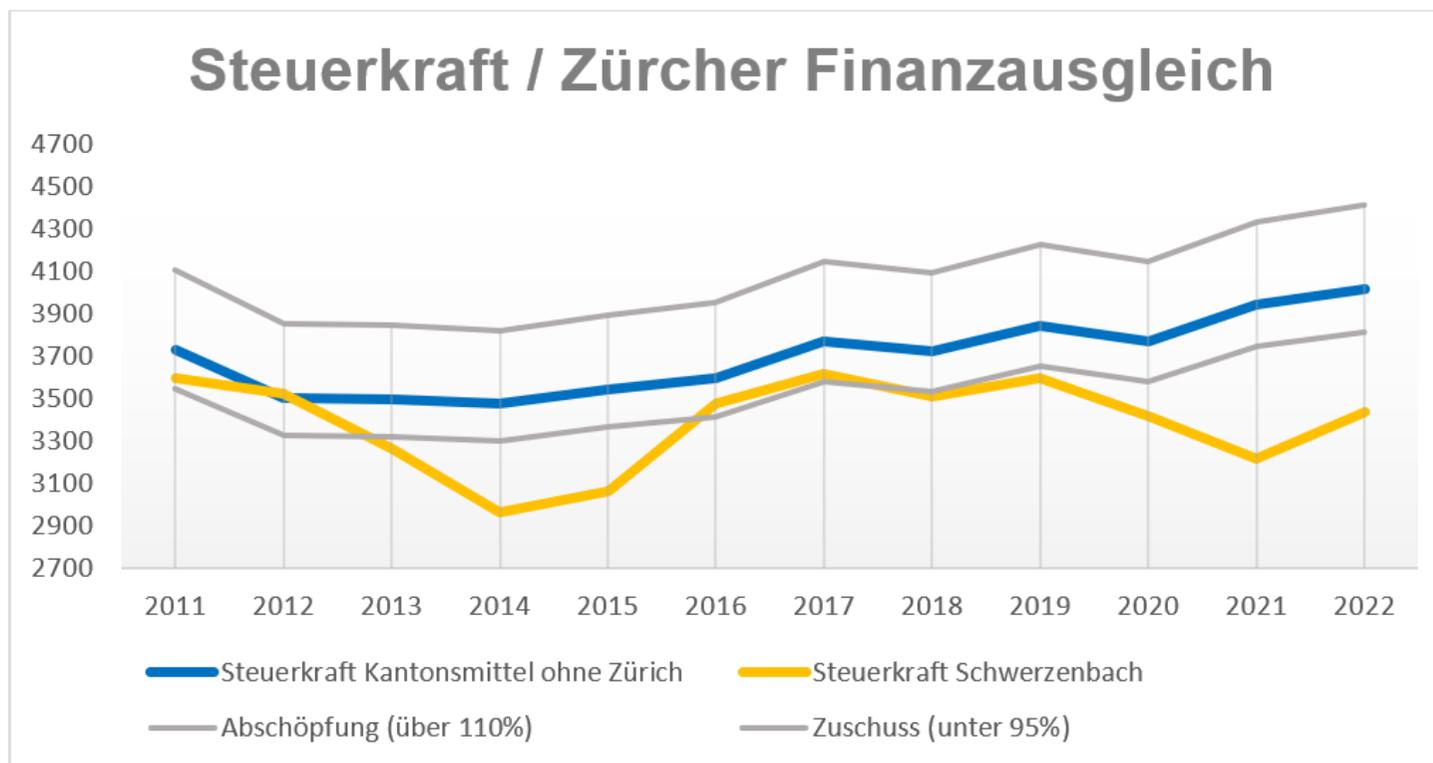
- Digitalisierung der Ortseingangstafeln;
- Wechsel der Branchensoftware der Verwaltung;
- Nutzungsstudie und neues Raumkonzept Gemeindehaus;
- Machbarkeitsstudie Feuerwehr- und Werkgebäude;
- Beteiligung an der Aktienkapital Erhöhung der Spital Uster AG;
- Studie und Projektierung eines neuen Familienzentrums;
- Sanierung Zielackerstrasse;
- Umsetzung Tempo 30;
- Energiemassnahmen (LED-Strassenbeleuchtung, Solarpanels);
- Sanierung / Ersatz Wasserringleitung Schüepis Gebiet;
- Rückbau Wasserreservoir Eigenacker;
- Planung Gesamtanierung Friedhof

Investitionen im Finanzvermögen von rund 1.892 Mio. Franken geplant:

- Greifenseestrasse 1a, Ersatz der Heizung durch eine Luftwasserwärmepumpe;
- Landerwerb durch die Gemeinde

3) Finanz- und Lastenausgleich

Die Politische Gemeinde Schwerzenbach profitiert aufgrund der im Vergleich zum kantonalen Mittel tiefer bewerteten Steuerkraft vom kantonalen Finanz- und Lastenausgleich. Da die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen ist, erhalten wir im Jahr 2024 (-273'800 Franken) weniger Finanz- und Lastenausgleich.



4) Selbstfinanzierungsgrad

Im Budget für das Jahr 2024 wird ein erwarteter Selbstfinanzierungsgrad von 10,80% erreicht. Ein wünschenswerter Wert würde bei über 80% liegen. Jedoch ist dieser derzeitige Selbstfinanzierungsgrad aufgrund der Überschüsse aus den Erträgen der vergangenen Jahre und des vorhandenen Eigenkapitals gut vertretbar.

5) Steuerfuss

Die Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 stimmte der Empfehlung des Gemeinderats zu, den Steuerfuss aufgrund von fünf aufeinanderfolgenden positiven Jahresabschlüssen (+9'094'779 Franken) von 39% auf 36% zu senken. Wie bereits erwähnt, schloss die Jahresrechnung 2022 mit einem Überschuss von 601'190 Franken ab. Der knappe Aufwandüberschuss von 30'216 Franken, der im Budget 2024 berechnet wurde, erinnert uns daran, dass es schwierig ist, die Jahre mit positiven Abschlüssen ohne Effekte wie hohe Grundstückgewinnsteuern, Gewinnbeteiligung der ZKB und Finanz- und Lastenausgleich kontinuierlich zu wiederholen.

Aufgrund positiver Rechnungsabschlüsse in den Vorjahren und spezieller Sondereffekte hat der Gemeinderat beschlossen, den Steuerfuss von 36% auf 34% zu senken. Allerdings ist diese Senkung aus heutiger Sicht nicht nachhaltig. Sie gilt lediglich für das Jahr 2024 und höchstens noch ein bis zwei zusätzliche Jahre, vor allem aufgrund bestimmter Sondereffekte wie bereits im Bericht erwähnt. Durch diesen Schritt kann die Politische Gemeinde vorübergehend den Gesamtsteuerfuss über alle politischen Güter um die 100% belassen und die Bevölkerung vorübergehend von zusätzlichen Kosten entlasten. Jedoch machen die bevorstehenden Ersatzinvestitionen in die Infrastruktur, die steigende Belastung im Bereich der gebundenen Ausgaben und die wachsenden Kosten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage sowie der zukünftigen Verschuldungslage eine baldige Anpassung wieder notwendig.

6) Bewertung und Ausblick

Das Budget für das Jahr 2024 zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine erfreuliche Verbesserung von etwa 267'334 Franken. Dies verdeutlicht, dass die Politische Gemeinde Schwerzenbach im Rahmen der HRM2-Vorgaben im Grunde genommen auf einem soliden Kurs liegt. Es gibt mehrere Gründe, die diese Feststellung stützen:

Erstens verfügt die Gemeinde über ein äusserst gesundes Eigenkapital von rund 18,7 Millionen Franken per Ende 2022, das durchaus kleine Abbauten verkraften kann. Zweitens wird der Grundsatz der finanziellen Ausgewogenheit über mehrere Jahre konsequent umgesetzt.

Dennoch sollten kritische Faktoren wie Mehrbelastungen durch soziale Ergänzungs- und Zusatzleistungen, hohe Pflegefinanzierungsbeiträge, Asylkosten, altersbedingte Unterhaltsarbeiten auf dem Gemeindegebiet, möglicherweise niedrigere Grundstückgewinnsteuern, ausbleibende Finanz- und Lastenausgleiche sowie potenziell geringere Steuereinnahmen im Blick behalten werden. In absehbarer Zukunft wird es eine Herausforderung bleiben, ausgeglichene Budgets und Jahresrechnungen bei den bevorstehenden Investitionen und steigenden Ausgaben zu realisieren.

Die Finanzplanung offenbart, dass die Politische Gemeinde Schwerzenbach in den kommenden Jahren wahrscheinlich mit Ausgabenüberschüssen zu kämpfen haben wird und das Eigenkapital bei unverändertem Steuerfuss abnehmen wird. Eine Anpassung ist daher unvermeidlich, wie bereits erwähnt. Dennoch sollten wir Entwicklungen und Innovationen entschlossen vorantreiben, um letztendlich unsere Standortattraktivität zu steigern.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'759'749.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'393'533.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'216.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'841'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'005'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'836'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'892'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'892'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'700'000.00
Steuerfuss			34%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'216.00
	Steuerertrag bei 34%	Fr.	5'336'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	30'216.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 34 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 18. September 2023
Gemeinderat Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Martin Hermann

Der Gemeindevorstand:
Martin Noser

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'759'749.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'393'533.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'216.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'841'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'005'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'836'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'892'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'892'000.00

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 2024 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'700'000.00
Steuerfuss			34%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'216.00
	Steuerertrag bei 34%	Fr.	5'336'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	30'216.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 34 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 13. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach

Der Präsident:
Reto Portmann

Der Aktuar:
Toni Spitale

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach am 15. November 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'759'749.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'393'533.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'216.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'841'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'005'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'836'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'892'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'892'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	15'700'000.00	
Steuerfuss		34%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'366'216.00
	Steuerertrag bei 34%	Fr.	5'336'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	30'216.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schwerzenbach für das Jahr 2024 wird auf 34 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8603 Schwerzenbach, 15. November 2023

Namens der Gemeindeversammlung Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Martin Hermann

Der Gemeindeschreiber:
Martin Noser

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		22'759'749.00	22'268'450.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'393'533.00	16'465'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'366'216.00	-5'802'550.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'700'000.00	15'300'000.00	
Steuerfuss	34%	36%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'494'000.00	3'700'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	472'000.00	500'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'181'000.00	1'100'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	189'000.00	205'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'336'000.00	5'505'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'336'000.00	5'505'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-30'216.00	-297'550.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-30'216.00	-30'216.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	91'400.00	-	91'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-195'000.00	-	-195'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	655'600.00	487'900.00	167'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500.00	500.00	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	522'284.00	458'184.00	64'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'836'000.00	4'016'000.00	820'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'313'716.00	-3'557'816.00	-755'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	11%	8%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	88'400.00	3'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-195'000.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	83'000.00	79'500.00	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	-112'000.00	167'900.00	8'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	625'000.00	195'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-737'000.00	-27'100.00	8'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-18%	86%	-

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	-30'216.00
---------------------------------------	---	-------------------

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 31.12.2022	24'909'905.86
./. Fremdkapital per 31.12.2022	11'682'524.07
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	13'227'381.79

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'227'381.79
---	----------------------

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	487'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	160'080.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	647'980.00
---	-------------------

	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

2024	2025	2026	2027	Ø
61%	52%	43%	39%	49%

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

2024	2025	2026	2027	Ø
-2%	-1%	1%	1%	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

2024	2025	2026	2027	Ø
22%	23%	29%	18%	23%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	4'212'220.00	4'020'500.00	3'496'587.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'080'409.00	3'557'450.00	3'098'382.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	635'500.00	480'700.00	452'663.82
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91'900.00	177'300.00	145'586.91
36	Transferaufwand	11'639'000.00	12'127'200.00	10'640'013.56
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	4'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'659'029.00</i>	<i>20'363'150.00</i>	<i>17'838'034.54</i>
40	Fiskalertrag	8'705'000.00	9'057'000.00	9'427'629.83
41	Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	8'400.00
42	Entgelte	4'204'580.00	2'775'800.00	2'654'679.88
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	195'000.00	40'500.00	110'375.91
46	Transferertrag	7'120'900.00	7'730'500.00	5'714'786.11
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	4'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>20'226'980.00</i>	<i>19'605'300.00</i>	<i>17'920'671.73</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-432'049.00	-757'850.00	82'637.19
34	Finanzaufwand	291'320.00	147'200.00	106'177.94
44	Finanzertrag	693'153.00	607'500.00	624'731.28
	Ergebnis aus Finanzierung	401'833.00	460'300.00	518'553.34
	Operatives Ergebnis	-30'216.00	-297'550.00	601'190.53
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	-30'216.00	-297'550.00	601'190.53
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'809'400.00	1'758'100.00	1'459'940.41
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'809'400.00	1'758'100.00	1'459'940.41
	Total Aufwand	22'759'749.00	22'268'450.00	19'404'152.89
	Total Ertrag	22'729'533.00	21'970'900.00	20'005'343.42

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	3'775'000.00	2'716'000.00	922'286.13
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	330'000.00	80'000.00	133'066.43
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'736'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'841'000.00	2'796'000.00	1'055'352.56
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	1'000'000.00	1'000'000.00	278'960.60
64	Rückzahlung von Darlehen	5'000.00	5'000.00	15'000.00
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		1'005'000.00	1'005'000.00	293'960.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'841'000.00	2'796'000.00	1'055'352.56
Total Investitionseinnahmen		1'005'000.00	1'005'000.00	293'960.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-4'836'000.00	-1'791'000.00	-761'391.96
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	92'000.00	0.00	175'228.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'800'000.00	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	0.00
Total Ausgaben		1'892'000.00	0.00	175'228.10
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	11'606.00
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	11'606.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'892'000.00	0.00	175'228.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	11'606.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'892'000.00	0.00	-163'622.10

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 Kantonbank 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 2024 => 3,04 %**

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 2024	Budget 2023	Differenz	
5.0210.3090.00	15'000.00	29'000.00	-14'000.00	CAS 2 für kantonalen Fachausweis findet erst im 2025 wieder statt.
5.0210.4611.00	204'000.00	224'000.00	20'000.00	Anpassung gemäss Ertragswerten der Vorjahre.
5.0220.3010.00	1'235'000.00	1'225'000.00	10'000.00	Für das Jahr 2024 sind kleinere Mehrkosten und allfällige Anpassungen im Stellenplan geplant.
5.0220.3090.00	51'500.00	11'500.00	40'000.00	Neubudgetierung von jährlichem Inhouse-Kurs, Einführung von Easylearnschulungen sowie die Weiterbildung des Stv. Gemeindeschreibers und Schulung zum Thema Teams, Onedrive und SharePoint.
5.0220.3099.00	16'500.00	5'000.00	11'500.00	Zusätzliche Kosten aufgrund von Stelleninseraten, Früchte, Wasser und Kaffee für Gemeindepersonal zu Lasten der Verwaltung, Geschenke für MA (Geburtstag, Hochzeit, Geburt etc.) sowie einer Entschädigung für die Nichtbenutzung der Parkplätze.
5.0220.3110.00	15'000.00	3'000.00	12'000.00	Für Bürooptimierungen und diverse Büromöbel wird mit diesen Mehrkosten gerechnet.
5.0220.3130.02	120'000.00	81'000.00	39'000.00	Erhöhung aufgrund der Erfahrungswerte von 2021 und 2022.
5.0220.3133.00	206'800.00	169'200.00	37'600.00	Höhere Kosten für den laufenden IT-Betrieb, das neue Liegenschaften Programm sowie für Gemdat.
5.0220.3320.00	52'000.00	0.00	52'000.00	Abschreibungen für die neue Anschaffung der Verwaltungssoftware.
5.0220.4210.00	140'000.00	120'000.00	-20'000.00	Durch die höheren Baupolizeikosten kann auch mit einem höheren Ertrag gerechnet werden.

5.0290.3010.00	10'000.00	25'000.00	-15'000.00	Wegfall der Lohnkosten aufgrund von Neuanstellung eines Hauswarts.
5.0290.3120.00	46'200.00	35'000.00	11'200.00	Es werden höhere Strom und Gaskosten erwartet. Es braucht einen Waschturm (WM/TU) für den Hauswart.
5.0290.3144.01	65'500.00	26'000.00	39'500.00	Die el. Türschliessung der inneren Glastüre zur Schalterhalle muss ersetzt werden. Die gesamte Schliessanlage im Gemeindehaus ist veraltet und muss ersetzt werden (CHF 30'000). Die Tischplatten der Klappische im Chimlisaal müssen saniert oder ersetzt werden.
5.0290.3144.02	52'900.00	30'000.00	22'900.00	Die Schliessanlage muss ersetzt und el. Türöffner mit Audio installiert werden. Für das Fahrzeug des Hauswarts braucht es eine Ladestation in der Tiefgarage.
5.0290.3300.40	74'000.00	31'000.00	43'000.00	Höhere Abschreibungen aufgrund diverser Investitionen wie Photovoltaikanlage Gemeindehaus, Anpassung Räume im Werkgebäude sowie der Umplanung im Gemeindehaus.

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 2024	Budget 2023	Differenz	
5.1110.3612.00	350'000.00	326'000.00	24'000.00	Gemäss Budget Gemeinde Volketswil ist mit einem höheren Beitrag zu rechnen.
5.1400.3632.00	220'000.00	187'000.00	33'000.00	Höhere Beiträge gemäss Mitteilung SDBU.
5.1500.3000.00	79'900.00	53'400.00	26'500.00	20% Stabsstelle + Entschädigung Offiziere für Administrativer Aufwand.
5.1500.3090.00	47'380.00	35'000.00	12'380.00	Drei Übungen im Zentrum Riedikon, welche im Budget 2023 nicht enthalten waren.
5.1500.3099.00	29'900.00	18'400.00	11'500.00	Kommandantenrapport 2024 in Schwerzenbach, Hauptübung mit Partner + Beteiligung Chlausübung, Teuerungsausgleich.
5.1500.3111.00	35'270.00	25'000.00	10'270.00	Diverse Geräte welche neu beschafft werden müssen.
5.1500.3112.00	22'450.00	39'000.00	-16'550.00	Tenue Leicht wurden im 2023 beschafft welche 2024 entfällt.
5.1500.3144.00	17'700.00	31'700.00	-14'000.00	Der Hydraulik Warenaufzug muss nicht erneuert werden.
5.1620.3612.00	88'000.00	65'000.00	23'000.00	Beitrag gemäss Schreiben der Gemeinde Greifensee.

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 2024	Budget 2023	Differenz	
5.3210.3110.00	26'500.00	3'000.00	23'500.00	Für die neue Selbstausleihe müssen neue Geräte angeschafft werden.
5.3210.3158.00	29'230.00	7'000.00	22'230.00	Für die neue Selbstausleihe und die Bibliothekssoftware im Saas-Betrieb entstehen höhere Kosten.
5.3290.3130.00	9'000.00	29'000.00	-20'000.00	Keine Veranstaltungen im Jahr 2024 geplant ausser SiVoKo.
5.3410.3140.00	98'200.00	87'200.00	11'000.00	Die restlichen Duschautomaten müssen ausgetauscht werden. Ein Teil (1. Etappe) der Holzzäune wird durch feuerverzinkte Rohre ersetzt.
5.3410.3143.00	17'000.00	7'000.00	10'000.00	Es müssen einige Spielgeräte saniert werden.
5.3410.3144.01	28'000.00	17'500.00	10'500.00	Es soll eine Trennung der beiden WCs, für Garten - bzw. Schützenhausbenutzer, erstellt werden. Umrüstung der Deckenlampen auf LED.
5.3410.3144.02	44'000.00	5'000.00	39'000.00	Die Blockstufen (ca. 160 Meter, inkl. der darunterliegenden Wasserleitung) müssen ersetzt werden.
5.3420.3140.00	43'500.00	16'500.00	28'000.00	Sanierung des Hauptwegs bei den Familiengärten (Muchel) sowie der Unterhalt der Feuerstellen.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5.4125.3635.40	550'000.00	700'000.00	-150'000.00	Gemäss Hochrechnung, da nicht genau berechnet werden kann.
5.4210.3010.01	300'000.00	330'000.00	-30'000.00	Zu hoch budgetierte Lohnkosten in den Vorjahren. Anpassung an neu kalkulierte Kosten.
5.4210.4240.02	70'000.00	80'000.00	10'000.00	Es wird mit weniger Aufträgen gerechnet.
5.4210.4632.00	300'000.00	310'000.00	10'000.00	Es wird mit weniger Aufträgen gerechnet.
5.4215.3632.XX	300'000.00	310'000.00	-10'000.00	Es wird mit weniger Aufträgen gerechnet.
5.4215.3635.50	165'000.00	50'000.00	115'000.00	Vergangene Jahre wurden zu tief budgetiert. Gemäss Hochrechnung wird ein höherer Aufwand erwartet.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5.5120.XXXX.XX	45'000.00	5'000.00	-40'000.00	Fallzunahme Asylwesen und höhere Rückerstattungen durch den Kanton.
5.5320.XXXX.XX	670'000.00	643'500.00	26'500.00	Die Ausgaben nehmen mit einer leichten Tendenz stetig zu.
5.5340.3130.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Einführung eines Alterskonzepts bezüglich Wohnen im Alter.
5.5440.3631.00	520'000.00	450'000.00	70'000.00	Gemäss Mitteilung AJB und Zunahme ergänzende Hilfe zur Erziehung.
5.5440.3632.01	100'000.00	86'000.00	14'000.00	Gemäss Leistungsvereinbarung KJAD.
5.5451.3144.02	16'100.00	29'500.00	-13'400.00	Die Lamellenstoren werden nur noch einzeln und bei dringendem Bedarf ersetzt. Dies gilt auch bei den elektronischen Haushaltsgeräten.
5.5590.3632.00	235'000.00	211'000.00	24'000.00	Höhere Beiträge gemäss Mitteilung SDBU durch Jobbus/Jobwerkstatt/Jobcoaching.
5.5720.XXXX.XX	1'100'000.00	660'000.00	-1'760'000.00	Der hohe Mehrertrag erfolgt hauptsächlich durch die Rückerstattung der Versorgertaxen.
5.5730.XXXX.XX	476'344.00	377'000.00	99'344.00	Erwartete Mehrausgaben in den Bereichen Integrationsmassnahmen und Bereitstellung von Asylunterkünften (Mieten).
5.5790.3010.00	250'000.00	165'000.00	85'000.00	Zusätzliche Mitarbeiterin mit einer befristeten Anstellung.
5.5790.3052.00	34'200.00	20'600.00	13'600.00	Mehrkosten aufgrund der neuen Mitarbeiterin.
5.5790.3130.00	47'300.00	10'000.00	37'300.00	Neue Kosten für Integrationsförderung, Anlass frühe Kindheit sowie höhere Kosten bei den Elternbriefen.
5.5790.3132.00	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Leichte Fallabnahme in der Sozialhilfe und weniger vertrauensärztliche Gutachten.
5.5790.3158.00	25'000.00	3'900.00	21'100.00	Unterhalt von neuen Programmen bei der Fallapplikation KLIB (Sozialhilfe) sowie dem Digitalisierungsprozess Abteilung Soziales.
5.5790.3611.02	100'000.00	85'000.00	15'000.00	Durch die erwartete Fallzunahme ist mit höheren Kosten zu rechnen.
5.5790.3632.00	190'000.00	153'000.00	37'000.00	Zusätzliche Auslagerung von Sozialhilfefällen (u. a. anerkannte Flüchtlinge, wurden bis 31.12.2022 von der AOZ geführt, per 1.1.2023 Fallübergabe an die SDBU).
5.5790.4631.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	Beitrag vom Kanton für das Integrationsprogramm.

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 2024	Budget 2023	Differenz	
5.6150.3010.00	680'000.00	660'000.00	20'000.00	Für das Jahr 2024 sind kleinere Mehrkosten und allfällige Anpassungen im Stellenplan geplant.
5.6150.3111.00	13'650.00	44'500.00	-30'850.00	Ein Aufsitzmäher und eine Schneefräse wurden im Jahr 2023 angeschafft.
5.6150.3151.00	58'800.00	48'800.00	10'000.00	Das zusätzliche Fahrzeug vom Hauswart sowie der Service für die Notstromgeneratoren führen zu höheren Kosten.
5.6150.3300.10	130'000.00	82'000.00	48'000.00	Durch diverse Sanierungen von Strassen und Gehwegen kommt es zu höheren Abschreibungen.
5.6150.3300.60	71'000.00	55'600.00	15'400.00	Durch den Ersatz des Pony Meili Beat kommt es zu höheren Abschreibungen.
5.6150.4472.00	24'000.00	10'000.00	-14'000.00	Für die Bewirtschaftung vom Parkplatz EKZ wird mit Mehreinnahmen gerechnet.
5.6150.4631.00	82'000.00	98'000.00	16'000.00	Der Beitrag wird gemäss Schreiben vom Kanton festgelegt.
5.6210.3143.00	35'500.00	24'500.00	11'000.00	Weniger Servicearbeiten am Bushofdach, aber dafür mehr Graffitischutz und Kaugummientfernung.
5.6220.3634.00	366'000.00	424'000.00	-58'000.00	Der Akontobeitrag wird gemäss Schreiben des ZVV's festgelegt.
5.6290.3199.00	0.00	42'750.00	-42'750.00	Es werden keine GA Tageskarten bei der SBB gekauft.
5.6290.4250.00	0.00	40'000.00	40'000.00	Es werden keine GA Tageskarten von der SBB verkauft.

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 2024	Budget 2023	Differenz	
5.7101.3111.00	10'200.00	24'000.00	-13'800.00	Ein Schieberdreh-Automat wurde im Jahr 2023 angeschafft.
5.7101.3118.00	29'000.00	0.00	29'000.00	Anschaffung des Programms W12.
5.7101.3300.30	62'000.00	22'000.00	40'000.00	Durch diverse Sanierungen von Wasserleitungen kommt es zu höheren Abschreibungen.
5.7101.4240.00	470'500.00	558'500.00	88'000.00	Erfahrungswert der Vorjahre und reduzierter Tarif von 1.00 auf 0.80 pro m3.
5.7201.3143.00	67'000.00	24'000.00	43'000.00	Der Unterhalt an der Rückstauklappe Regenbecken 20 TCHF, der Ersatz von Lager bei den Schneckenpumpen 8 TCHF sowie die Sanierung der Schachtdeckel 15 TCHF führen zu mehr Kosten.

5.7201.3300.30	56'000.00	36'700.00	19'300.00	Die Sanierung von Schmutz- und Meteorwasserleitungen sowie des Pumpwerks Jakob-Kaiser-Weg führt zu höheren Abschreibungen.
5.7301.3101.00	14'600.00	800.00	13'800.00	Abfallsäcke etc. wird immer in den geraden Jahren eingekauft.
5.7301.3130.02	105'000.00	145'000.00	-40'000.00	Gemäss Hochrechnung, da nicht genau berechnet werden kann.
5.7301.3132.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Submission für Haushaltkehricht erforderlich.
5.7301.4240.02	120'000.00	210'000.00	90'000.00	Reduktion der Sackgebühren, da in den Vorjahren zu hoch budgetiert.
5.7301.4240.04	120'000.00	100'000.00	-20'000.00	Gemäss Hochrechnung wird ein höherer Ertrag erwartet.
5.7900.3131.00	14'500.00	63'500.00	-49'000.00	Wegfall der Überarbeitung Inventare bezüglich Landschafts-, Denkmal- und Heimatschutz.
5.7900.3320.90	115'000.00	94'600.00	20'400.00	Die Investitionen bezüglich Orsplanung Revision und Revitalisierung Chimlibach waren im Budget 2023 noch nicht berücksichtigt. Der budgetierte Wert im 2024 wird auch im 2023 abgeschrieben.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5.8600.4604.00	450'000.00	420'000.00	-30'000.00	Aufgrund der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftsentwicklung.

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 2024	Budget 2023	Differenz	
5.9100.XXXX.XX	6'165'000.00	6'517'000.00	352'000.00	Gemäss Empfehlung Leiter Steuern (aktuelle Hochrechnung).
5.9300.XXXX.XX	720'600.00	993'900.00	273'300.00	Gemäss Mitteilung vom Kanton ist mit einem tieferen Ausgleich zu rechnen.
5.9610.3401.00	45'000.00	0.00	45'000.00	Für die Mehrkosten vom Spital muss ein Darlehen aufgenommen werden.
5.9630.3430.41	96'100.00	13'500.00	82'600.00	Die Liegenschaft soll einen dem Ortsbild entsprechenden Veloschopf, sowie eine kernzonenkonforme Bodenpflasterung erhalten. Die Vorgärten zur Greifenseestrasse hin werden einheitlich und möglichst biodivers umgestaltet.
5.9630.3430.42	37'500.00	72'700.00	-35'200.00	Im Jahr 2023 wurde die Fassade gestrichen. Dadurch ist der budgetierte Aufwand im Jahr 2024 tiefer.
5.9630.3430.43	20'900.00	6'000.00	14'900.00	Der Wassererwärmer ist kaputt und muss ersetzt werden.
5.9630.3430.44	24'000.00	1'000.00	23'000.00	Für die gleichen Massnahmen (Veloschopf und Pflasterung) wie an der Greifenseestrasse 3-7, werden hier 1/3 der Aufwände budgetiert.
5.9630.4430.05	147'000.00	105'000.00	-42'000.00	Aufgrund des höheren Referenzzinsatzes wird mit mehr Einnahmen gerechnet.
5.9639.3441.00	11'520.00	0.00	11'520.00	Für die Wertberichtigung vom Grundstück im FV muss mit diesen Kosten gerechnet werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'477'590.00	1'517'640.00	3'320'900.00	1'637'000.00	2'963'976.87	1'742'423.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'760'730.00	283'832.00	1'619'700.00	275'900.00	1'614'702.18	303'839.80
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	834'580.00	84'000.00	693'300.00	82'700.00	621'337.56	85'014.50
4	Gesundheit	2'490'100.00	654'000.00	2'575'300.00	685'000.00	2'829'230.96	617'948.73
5	Soziale Sicherheit	7'482'744.00	5'196'600.00	7'122'900.00	3'449'200.00	6'422'134.72	3'380'963.98
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'048'285.00	717'400.00	2'144'250.00	776'500.00	1'881'553.75	596'001.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'542'150.00	2'067'600.00	2'529'000.00	2'046'200.00	2'139'194.93	1'807'295.84
8	Volkswirtschaft	35'300.00	540'200.00	31'400.00	510'200.00	37'842.60	547'355.55
9	Finanzen und Steuern	2'088'270.00	11'668'261.00	2'231'700.00	12'508'200.00	894'179.32	10'924'500.02
Total Aufwand / Ertrag		22'759'749.00	22'729'533.00	22'268'450.00	21'970'900.00	19'404'152.89	20'005'343.42
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			30'216.00		297'550.00	601'190.53	
Total		22'759'749.00	22'759'749.00	22'268'450.00	22'268'450.00	20'005'343.42	20'005'343.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'477'590.00	1'517'640.00	3'320'900.00	1'637'000.00	2'963'976.87	1'742'423.90
	Nettoergebnis	0.00	1'959'950.00	0.00	1'683'900.00		1'221'552.97
01	Legislative und Exekutive	380'000.00	600.00	375'400.00	600.00	365'180.19	440.00
	Nettoergebnis	0.00	379'400.00	0.00	374'800.00		364'740.19
011	Legislative	78'900.00		91'300.00		80'075.73	0.00
	Nettoergebnis	0.00	78'900.00	0.00	91'300.00		80'075.73
0110	Legislative	78'900.00		91'300.00		80'075.73	0.00
	Nettoergebnis	0.00	78'900.00	0.00	91'300.00		80'075.73
3000.00	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	26'000.00		35'000.00		30'608.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		19'000.00		13'383.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500.00		2'500.00		2'548.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		180.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		442.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		354.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		11'395.25	
3132.00	Revisionen	16'900.00		16'900.00		15'121.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		3'078.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		2'600.00		2'962.50	
012	Exekutive	301'100.00	600.00	284'100.00	600.00	285'104.46	440.00
	Nettoergebnis	0.00	300'500.00	0.00	283'500.00		284'664.46
0120	Exekutive	301'100.00	600.00	284'100.00	600.00	285'104.46	440.00
	Nettoergebnis	0.00	300'500.00	0.00	283'500.00		284'664.46
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	189'000.00		189'000.00		188'295.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000.00		12'000.00		12'561.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00		9'374.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		744.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'180.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'459.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'500.00		4'000.00		2'285.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	19'300.00		20'800.00		15'948.36	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'000.00		10'000.00		18'471.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'500.00		21'800.00		26'925.17	
3130.01 Bewirtschaftung Informationstafeln	10'000.00		6'700.00		6'322.00	
3158.00 Unterhalt Extranet			3'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		538.80	
4260.00 Rückerstattungen Bewirtschaftung Info-Tafel		600.00		600.00		440.00
02 Allgemeine Dienste	3'097'590.00	1'517'040.00	2'945'500.00	1'636'400.00	2'598'796.68	1'741'983.90
Nettoergebnis	0.00	1'580'550.00	0.00	1'309'100.00		856'812.78
021 Finanz- und Steuerverwaltung	551'200.00	668'000.00	671'400.00	690'000.00	562'219.30	695'047.65
Nettoergebnis	116'800.00	0.00	18'600.00	0.00	132'828.35	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	551'200.00	668'000.00	671'400.00	690'000.00	562'219.30	695'047.65
Nettoergebnis	116'800.00	0.00	18'600.00	0.00	132'828.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		29'000.00		3'800.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'523.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'000.00		15'200.00		11'564.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		93.81	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		746.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'400.00		45'400.00		34'519.34	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		15'000.00		8'972.40	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	25'000.00		30'000.00		20'658.85	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	15'000.00		15'000.00		13'740.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	419'000.00		513'000.00		466'600.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'560.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		19'000.00		16'000.00		19'363.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Steuerbezugskosten Kanton		204'000.00		224'000.00		207'431.45
4612.00 Entschädigung Buchführung Primarschule		33'000.00		33'000.00		33'000.00
4612.01 Steuerbezugskosten Gemeinden		400'000.00		405'000.00		422'693.20
4636.00 Beitrag Buchführung Greifenseestiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	2'187'800.00	758'000.00	1'983'200.00	857'000.00	1'790'792.93	955'565.25
Nettoergebnis	0.00	1'429'800.00	0.00	1'126'200.00		835'227.68
0220 Allgemeine Dienste, übrige	2'187'800.00	758'000.00	1'983'200.00	857'000.00	1'790'792.93	955'565.25
Nettoergebnis	0.00	1'429'800.00	0.00	1'126'200.00		835'227.68
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'000.00		1'225'000.00		979'070.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'440.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'500.00		78'400.00		63'491.41	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00		114'000.00		86'306.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'100.00		17'200.00		13'627.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'900.00		14'200.00		11'038.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'500.00		7'156.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	51'500.00		11'500.00		14'380.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	16'500.00		5'000.00		13'118.68	
3100.00 Büromaterial	16'000.00		15'000.00		22'235.01	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		12'207.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		5'000.00		2'249.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		3'000.00		21'073.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	13'000.00		10'000.00		12'193.68	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	27'000.00		30'000.00		20'738.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'000.00		80'000.00		101'553.50	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		37'388.10	
3130.02 Allgemeine Baupolizei	120'000.00		81'000.00		121'639.25	
3130.04 Dienstleistungen Dritter					135.00	
3132.00 Honorare externe Berater, usw.	37'000.00		31'000.00		22'220.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	206'800.00		169'200.00		202'416.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		5'344.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		320.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					350.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		15'000.00		21'331.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		500.00		72.40	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	60'000.00					
3636.00 Beitrag VZGV (egovpartner)	6'800.00		6'800.00		6'662.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'100.00		8'300.00		6'912.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		120'000.00		270'745.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		920.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		616'500.00		735'500.00		683'900.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	358'590.00	91'040.00	290'900.00	89'400.00	245'784.45	91'371.00
Nettoergebnis	0.00	267'550.00	0.00	201'500.00		154'413.45
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	358'590.00	91'040.00	290'900.00	89'400.00	245'784.45	91'371.00
Nettoergebnis	0.00	267'550.00	0.00	201'500.00		154'413.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		25'000.00		28'327.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700.00		1'600.00		1'404.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		99.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		243.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		195.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'250.00		8'000.00		10'981.83	
3120.00 Ver- und Entsorgung	46'200.00		35'000.00		26'709.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800.00		8'800.00		2'260.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'337.15	
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus und Chimlisaal	65'500.00		26'000.00		22'511.85	
3144.02 Unterhalt Werkgebäude	52'900.00		30'000.00		15'400.67	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	55'840.00		56'000.00		57'081.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'300.00		2'300.00		2'286.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'000.00		31'000.00		32'657.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'300.00		61'100.00		40'287.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'436.00
4470.02	Mietzinsen Werkgebäude		15'540.00		16'900.00		14'532.00
4480.00	Mietzinsen Chimlisaal		4'000.00		4'000.00		6'403.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		69'000.00		66'000.00		68'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'760'730.00	283'832.00	1'619'700.00	275'900.00	1'614'702.18	303'839.80
	Nettoergebnis	0.00	1'476'898.00	0.00	1'343'800.00		1'310'862.38
11	Öffentliche Sicherheit	357'600.00	31'500.00	330'600.00	35'500.00	304'514.80	13'064.30
	Nettoergebnis	0.00	326'100.00	0.00	295'100.00		291'450.50
111	Polizei	357'600.00	31'500.00	330'600.00	35'500.00	304'514.80	13'064.30
	Nettoergebnis	0.00	326'100.00	0.00	295'100.00		291'450.50
1110	Polizei	357'600.00	31'500.00	330'600.00	35'500.00	304'514.80	13'064.30
	Nettoergebnis	0.00	326'100.00	0.00	295'100.00		291'450.50
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Volketswil	350'000.00		326'000.00		300'284.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'630.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		3'000.00		2'600.00	
4210.00	Polizeibewilligungsgebühren		500.00		500.00		100.00
4270.00	Bussen		31'000.00		35'000.00		12'964.30
12	Rechtssprechung	13'400.00	4'000.00	21'500.00	5'000.00	10'995.95	3'525.00
	Nettoergebnis	0.00	9'400.00	0.00	16'500.00		7'470.95
120	Rechtssprechung	13'400.00	4'000.00	21'500.00	5'000.00	10'995.95	3'525.00
	Nettoergebnis	0.00	9'400.00	0.00	16'500.00		7'470.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200 Rechtssprechung	13'400.00	4'000.00	21'500.00	5'000.00	10'995.95	3'525.00
Nettoergebnis	0.00	9'400.00	0.00	16'500.00		7'470.95
3010.00 Besoldung Friedensrichter	8'000.00		15'000.00		6'440.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		300.00		24.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		48.05	
3100.00 Büromaterial			500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		950.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'500.00		3'533.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		5'000.00		3'525.00
14 Allgemeines Rechtswesen	663'800.00	135'000.00	615'200.00	128'000.00	654'368.40	137'042.43
Nettoergebnis	0.00	528'800.00	0.00	487'200.00		517'325.97
140 Allgemeines Rechtswesen	663'800.00	135'000.00	615'200.00	128'000.00	654'368.40	137'042.43
Nettoergebnis	0.00	528'800.00	0.00	487'200.00		517'325.97
1400 Allgemeines Rechtswesen	663'800.00	135'000.00	615'200.00	128'000.00	654'368.40	137'042.43
Nettoergebnis	0.00	528'800.00	0.00	487'200.00		517'325.97
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00		1'450.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		320.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		500.00		100.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		467.40	
3130.00 Nachführung Vermessungswerk	12'000.00		10'000.00		7'465.95	
3132.00 Honorare externe Berater, usw.	500.00		500.00		416.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00				883.15	
3601.00 Gebühren Migrationsamt und Passbüro	50'000.00		48'000.00		49'341.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500.00			
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	37'000.00		29'100.00		28'376.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Entschädigung an regionales Betriebsamt	26'000.00		22'600.00		19'282.00	
3612.03 Entschädigung an KESB	178'000.00		169'000.00		175'687.70	
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	220'000.00		187'000.00		217'478.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'000.00		143'000.00		153'100.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		128'000.00		137'042.43
15 Feuerwehr	605'230.00	107'832.00	560'900.00	101'900.00	556'528.76	138'776.10
Nettoergebnis	0.00	497'398.00	0.00	459'000.00		417'752.66
150 Feuerwehr	605'230.00	107'832.00	560'900.00	101'900.00	556'528.76	138'776.10
Nettoergebnis	0.00	497'398.00	0.00	459'000.00		417'752.66
1500 Feuerwehr	605'230.00	107'832.00	560'900.00	101'900.00	556'528.76	138'776.10
Nettoergebnis	0.00	497'398.00	0.00	459'000.00		417'752.66
3000.00 Entschädigungen Behörde und Kommissionen	79'900.00		53'400.00		61'355.00	
3010.00 Löhne des Personals inkl. Sold	153'840.00		154'000.00		171'966.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900.00		3'900.00		4'588.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		108.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		796.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		211.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	47'380.00		35'000.00		38'835.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	29'900.00		18'400.00		16'276.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'890.00		31'700.00		29'597.34	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		3'126.34	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		524.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'270.00		25'000.00		47'248.53	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'450.00		39'000.00		6'346.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	41'500.00		38'500.00		40'738.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'300.00		20'300.00		15'909.34	
3132.00 Honorare externe Berater (Feuerpolizei)	10'000.00		10'000.00		14'430.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'905.85	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	17'700.00		31'700.00		6'243.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'800.00		29'200.00		37'757.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Homepage)	1'000.00		1'000.00		14.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen					60.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		3'000.00		2'357.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'200.00		15'200.00		15'196.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'100.00		18'100.00		15'045.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'700.00		5'700.00		5'664.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		13'400.00		13'225.00	
4210.00	Feuerpolizeigebühren		3'000.00		1'500.00		8'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						350.00
4260.01	Rückerstattungen Einsätze		10'000.00		10'000.00		42'775.30
4260.02	Rückerstattungen Dritter		12'280.00		12'300.00		12'255.00
4470.00	Mietzinse Feuerwehrgebäude		77'652.00		73'200.00		74'095.80
4631.00	Staatsbeiträge		4'400.00		4'400.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00		500.00
16	Verteidigung	120'700.00	5'500.00	91'500.00	5'500.00	88'294.27	11'431.97
	Nettoergebnis	0.00	115'200.00	0.00	86'000.00		76'862.30
162	Zivile Verteidigung	120'700.00	5'500.00	91'500.00	5'500.00	88'294.27	11'431.97
	Nettoergebnis	0.00	115'200.00	0.00	86'000.00		76'862.30
1620	Zivilschutz	119'700.00	5'500.00	90'500.00	5'500.00	26'124.60	10'750.00
	Nettoergebnis	0.00	114'200.00	0.00	85'000.00		15'374.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'700.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'700.00		1'500.00		1'224.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100.00		100.00		70.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		50.00		3.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		50.00		12.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				8.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00					
3100.00 Büromaterial	2'200.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'700.00					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		6'800.00		3'179.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'300.00		6'500.00		9'205.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'087.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800.00		6'600.00		3'446.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00					
3612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee			65'000.00			
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					4'800.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		1'400.00		2'087.50	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4631.00 Staatsbeiträge		5'500.00		5'500.00		5'550.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						4'800.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00		922.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		922.50
3000.00 Entschädigungen Behörde und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		922.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1629 Regionale Zivilschutzorganisation					61'247.17	681.97
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		60'565.20
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					8'545.59	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'328.68	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					724.38	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					869.68	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					136.64	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					125.71	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					80.57	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					8'265.68	
3100.00 Büromaterial					1'483.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'852.57	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16'970.31	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					4'985.17	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-149.26	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'723.33	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					14.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'128.48	
3170.00 Reisekosten und Spesen					161.74	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						681.97
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	834'580.00	84'000.00	693'300.00	82'700.00	621'337.56	85'014.50
Nettoergebnis	0.00	750'580.00	0.00	610'600.00		536'323.06
32 Kultur, übrige	346'530.00	25'500.00	317'800.00	24'500.00	298'893.18	22'097.50
Nettoergebnis	0.00	321'030.00	0.00	293'300.00		276'795.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	296'730.00	20'500.00	241'400.00	19'500.00	256'417.86	22'097.50
	Nettoergebnis	0.00	276'230.00	0.00	221'900.00		234'320.36
3210	Bibliotheken	296'730.00	20'500.00	241'400.00	19'500.00	256'417.86	22'097.50
	Nettoergebnis	0.00	276'230.00	0.00	221'900.00		234'320.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		120'000.00		113'694.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-552.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'400.00		7'700.00		6'687.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		9'600.00		12'930.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'455.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'160.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00		773.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		1'170.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		806.45	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'342.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'260.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		802.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		31'185.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'500.00		3'000.00		23'842.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		12'293.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'322.25	
3158.00	Wartung und Lizenzen	29'230.00		7'000.00		5'862.85	
3160.00	Miete Bibliothek	38'300.00		38'300.00		38'278.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		100.60	
4210.00	Mahngebühren		500.00		500.00		717.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		14'000.00		15'670.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		689.90
4260.00	Rückerstattungen Events		4'000.00		4'000.00		5'020.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	49'800.00	5'000.00	76'400.00	5'000.00	42'475.32	0.00
	Nettoergebnis	0.00	44'800.00	0.00	71'400.00		42'475.32
3290	Kultur, Übriges	49'800.00	5'000.00	76'400.00	5'000.00	42'475.32	0.00
	Nettoergebnis	0.00	44'800.00	0.00	71'400.00		42'475.32
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Bundesfeier)	9'000.00		29'000.00		3'955.32	
3636.00	Beiträge an Vereine	40'800.00		38'800.00		38'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'600.00			
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00		
33	Medien	21'000.00		18'000.00		16'008.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	18'000.00		16'008.00
332	Massenmedien	21'000.00		18'000.00		16'008.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	18'000.00		16'008.00
3320	Massenmedien	21'000.00		18'000.00		16'008.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	21'000.00	0.00	18'000.00		16'008.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Webseite)	10'000.00		10'000.00		10'808.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		8'000.00		5'200.00	
34	Sport und Freizeit	467'050.00	58'500.00	357'500.00	58'200.00	306'436.38	62'917.00
	Nettoergebnis	0.00	408'550.00	0.00	299'300.00		243'519.38
341	Sport	363'300.00	47'700.00	292'500.00	47'400.00	221'843.53	52'300.00
	Nettoergebnis	0.00	315'600.00	0.00	245'100.00		169'543.53
3410	Sport	363'300.00	47'700.00	292'500.00	47'400.00	221'843.53	52'300.00
	Nettoergebnis	0.00	315'600.00	0.00	245'100.00		169'543.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00		7'914.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		38.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					75.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					843.58	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	28'000.00		27'000.00		22'530.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					116.67	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'622.40	
3140.00 Unterhalt Fussballplätze	98'200.00		87'200.00		31'328.62	
3143.00 Unterhalt öffentliche Spielplätze	17'000.00		7'000.00		4'750.40	
3144.01 Unterhalt Schützenhaus	28'000.00		17'500.00		24'601.31	
3144.02 Unterhalt Tennisgebäude	44'000.00		5'000.00		13'895.20	
3144.03 Unterhalt Hochbauten (Trefferanlage)	1'500.00		1'500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	31'000.00		26'900.00		18'842.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'000.00		28'700.00		27'696.45	
3636.00 Beiträge an Sportvereine	10'100.00		12'500.00		8'775.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'500.00		60'100.00		50'187.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'200.00		8'200.00		8'625.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000.00		5'500.00		10'500.00
4470.00 Mietzins Sport- und Tennisplatz		8'400.00		8'400.00		8'400.00
4472.00 Benützungen Schützenhaus		5'000.00		5'000.00		4'900.00
4612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee		24'300.00		28'500.00		28'500.00
342 Freizeit	103'750.00	10'800.00	65'000.00	10'800.00	84'592.85	10'617.00
Nettoergebnis	0.00	92'950.00	0.00	54'200.00		73'975.85
3420 Freizeit	103'750.00	10'800.00	65'000.00	10'800.00	84'592.85	10'617.00
Nettoergebnis	0.00	92'950.00	0.00	54'200.00		73'975.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		453.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'150.00		4'500.00		32'382.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		5'400.00		4'652.10	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	43'500.00		16'500.00		2'091.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'720.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'500.00		3'200.00		3'216.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900.00		1'900.00		1'876.85	
3636.00 Beitrag an Verein Wanderwege (ZAW)	200.00		200.00		200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'100.00		22'300.00		28'575.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		7'425.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00		10'800.00		10'617.00
4 GESUNDHEIT	2'490'100.00	654'000.00	2'575'300.00	685'000.00	2'829'230.96	617'948.73
Nettoergebnis	0.00	1'836'100.00	0.00	1'890'300.00		2'211'282.23
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'250'000.00		1'400'000.00		1'723'457.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'250'000.00	0.00	1'400'000.00		1'723'457.80
411 Spitäler					373'888.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		373'888.00
4110 Spitäler					373'888.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		373'888.00
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					373'888.00	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'250'000.00		1'400'000.00		1'349'569.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'250'000.00	0.00	1'400'000.00		1'349'569.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'250'000.00		1'400'000.00		1'349'569.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'250'000.00	0.00	1'400'000.00		1'349'569.80
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	50'000.00		50'000.00		28'972.45	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragt Langzeitpflege)	550'000.00		700'000.00		578'905.15	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (n. beauftragt Langzeitpflege)	650'000.00		650'000.00		741'692.20	
42	Ambulante Krankenpflege	1'184'400.00	654'000.00	1'119'000.00	685'000.00	1'055'780.47	617'948.73
	Nettoergebnis	0.00	530'400.00	0.00	434'000.00		437'831.74
421	Ambulante Krankenpflege	1'183'400.00	654'000.00	1'117'100.00	685'000.00	1'055'780.47	617'326.43
	Nettoergebnis	0.00	529'400.00	0.00	432'100.00		438'454.04
4210	Ambulante Krankenpflege	718'400.00	654'000.00	757'100.00	685'000.00	627'056.97	617'326.43
	Nettoergebnis	0.00	64'400.00	0.00	72'100.00		9'730.54
3010.01	Löhne Krankenpflege	300'000.00		330'000.00		273'196.70	
3010.02	Löhne Hauspflege	190'000.00		190'000.00		157'071.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'000.00		33'300.00		29'849.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'500.00		63'000.00		52'180.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		8'000.00		6'364.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'500.00		5'183.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'000.00		3'785.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		11'000.00		1'335.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		1'000.00		4'640.30	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		2'137.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					204.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3106.00	Medizinisches Material	4'000.00		4'000.00		3'032.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000.00		2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'500.00		38'500.00		38'431.52	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		223.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'600.00		443.80	
3158.00 Wartung Software	20'000.00		22'000.00		13'210.85	
3160.00 Miete Spitexräumlichkeiten	24'000.00		24'000.00		23'736.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'530.20	
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		10'468.17
4240.02 KP-Untersuchung, Behandlung		70'000.00		80'000.00		67'635.47
4240.03 KP-Grundpflege		110'000.00		115'000.00		106'337.85
4240.04 Hauswirtschaftliche Leistungen		100'000.00		100'000.00		96'178.65
4240.05 Patientenbeteiligung		55'000.00		60'000.00		51'736.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000.00		10'000.00		8'861.89
4632.00 Beiträge von Gemeinde (Restfinanzierung)		300'000.00		310'000.00		273'832.45
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'275.00
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	465'000.00		360'000.00		428'723.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	465'000.00	0.00	360'000.00		428'723.50
3632.50 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (ambulante Krankenpflege)	240'000.00		240'000.00		211'267.27	
3632.54 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (hauswirtschaftliche Leistungen)	60'000.00		70'000.00		60'626.33	
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	165'000.00		50'000.00		156'829.90	
422 Rettungsdienste	1'000.00		1'900.00		0.00	622.30
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'900.00	622.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220 Rettungsdienste	1'000.00		1'900.00		0.00	622.30
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'900.00	622.30	
3612.00 Stadt Uster - Seerettung	1'000.00		1'900.00			
4612.00 Stadt Uster - Seerettung						622.30
43 Gesundheitsprävention	39'000.00		40'800.00		36'401.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	39'000.00	0.00	40'800.00	36'401.94	
431 Alkohol- und Drogenprävention	38'500.00		37'500.00		35'901.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'500.00	0.00	37'500.00	35'901.94	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	38'500.00		37'500.00		35'901.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'500.00	0.00	37'500.00	35'901.94	
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	23'000.00		22'000.00		20'252.94	
3636.00 Beitrag an dezentrale Drogenhilfe	15'500.00		15'500.00		15'649.00	
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		
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	500.00
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Kontrollen)	500.00		500.00		500.00	
49 Gesundheitswesen. Übriges	16'700.00		15'500.00		13'590.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	15'500.00		13'590.75
490 Gesundheitswesen. Übriges	16'700.00		15'500.00		13'590.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	15'500.00		13'590.75
4900 Gesundheitswesen. Übriges	16'700.00		15'500.00		13'590.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	15'500.00		13'590.75
3151.00 Unterhalt Defibrilatoren	4'200.00		3'000.00		3'612.25	
3631.00 Beitrag ärztl. Notfalldienst	12'500.00		12'500.00		9'978.50	
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'482'744.00	5'196'600.00	7'122'900.00	3'449'200.00	6'422'134.72	3'380'963.98
Nettoergebnis	0.00	2'286'144.00	0.00	3'673'700.00		3'041'170.74
52 Invalidität	1'320'000.00	1'093'500.00	1'185'000.00	918'500.00	1'226'280.24	990'101.63
Nettoergebnis	0.00	226'500.00	0.00	266'500.00		236'178.61
512 Prämienverbilligungen	350'000.00	395'000.00	215'000.00	220'000.00	321'070.09	336'713.63
Nettoergebnis	45'000.00	0.00	5'000.00	0.00	15'643.54	
5120 Prämienverbilligungen	350'000.00	395'000.00	215'000.00	220'000.00	321'070.09	336'713.63
Nettoergebnis	45'000.00	0.00	5'000.00	0.00	15'643.54	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	350'000.00		215'000.00		321'070.09	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		10'000.00		19'067.09
4630.00 Bundesbeiträge		10'000.00		-5'000.00		-9'533.55
4631.00 Staatsbeiträge		240'000.00		120'000.00		221'544.15
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		110'000.00		95'000.00		99'525.94

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13 Durch EL-Bezüger rechtm. rückerstattete Prämien		15'000.00				6'110.00
522 Ergänzungsleistungen IV	970'000.00	698'500.00	970'000.00	698'500.00	905'210.15	653'388.00
Nettoergebnis	0.00	271'500.00	0.00	271'500.00		251'822.15
5220 Ergänzungsleistungen IV	970'000.00	698'500.00	970'000.00	698'500.00	905'210.15	653'388.00
Nettoergebnis	0.00	271'500.00	0.00	271'500.00		251'822.15
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	900'000.00		900'000.00		838'466.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		70'000.00		66'744.15	
4631.00 Staatsbeiträge		633'500.00		633'500.00		587'586.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (o. PV)		65'000.00		65'000.00		65'802.00
53 Alter und Hinterlassene	2'123'700.00	1'414'100.00	2'238'700.00	1'563'200.00	1'911'286.70	1'351'851.05
Nettoergebnis	0.00	709'600.00	0.00	675'500.00		559'435.65
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'000.00	4'100.00	23'000.00	6'700.00	19'586.40	6'595.00
Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	16'300.00		12'991.40
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'000.00	4'100.00	23'000.00	6'700.00	19'586.40	6'595.00
Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	16'300.00		12'991.40
3633.00 Beiträge Sozialversicherungen für NE	15'000.00		15'000.00		13'186.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		8'000.00		6'400.00	
4611.00 Entschädigung für AHV-Zweigstelle		4'100.00		6'700.00		6'595.00
532 Ergänzungsleistungen AHV	2'080'000.00	1'410'000.00	2'200'000.00	1'556'500.00	1'858'744.65	1'345'256.05
Nettoergebnis	0.00	670'000.00	0.00	643'500.00		513'488.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320 Ergänzungsleistungen AHV	2'080'000.00	1'410'000.00	2'200'000.00	1'556'500.00	1'858'744.65	1'345'256.05
Nettoergebnis	0.00	670'000.00	0.00	643'500.00		513'488.60
3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen AHV EL (o. PV)					886.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'900'000.00		2'000'000.00		1'706'698.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	180'000.00		200'000.00		151'160.65	
4631.00 Staatsbeiträge		1'330'000.00		1'501'500.00		1'198'137.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (o. PV)						65'386.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV rechtm. (o. PV)		80'000.00		55'000.00		79'161.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						277.20
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) rechtm.						2'294.85
533 Leistungen an Pensionierte	5'000.00		5'000.00		19'636.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		19'636.10
5330 Leistungen an Pensionierte	5'000.00		5'000.00		19'636.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		19'636.10
3064.00 Überbrückungsrenten	5'000.00		5'000.00		19'636.10	
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	0.00		
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Alterskonzept)	12'000.00					
535 Leistungen an das Alter	10'700.00		10'700.00		13'319.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'700.00	0.00	10'700.00		13'319.55
5350 Leistungen an das Alter	10'700.00		10'700.00		13'319.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'700.00	0.00	10'700.00		13'319.55
3000.00 Entschädigungen an Pro Senectute	10'500.00		10'500.00		13'270.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		49.55	
54 Familie und Jugend	1'024'500.00	127'000.00	956'600.00	119'000.00	960'368.69	127'713.10
Nettoergebnis	0.00	897'500.00	0.00	837'600.00		832'655.59
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso		8'000.00			0.00	7'592.60
Nettoergebnis	8'000.00	0.00	0.00	0.00	7'592.60	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso		8'000.00			0.00	7'592.60
Nettoergebnis	8'000.00	0.00	0.00	0.00	7'592.60	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		8'000.00				7'592.60
544 Jugendschutz	864'300.00		783'300.00		793'893.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	864'300.00	0.00	783'300.00		793'893.94
5440 Jugendschutz allgemein	864'300.00		783'300.00		793'893.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	864'300.00	0.00	783'300.00		793'893.94
3000.00 Entschädigungen Jugendkommission	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		533.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		193.30	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	520'000.00		450'000.00		453'512.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat	201'000.00		198'000.00		267'443.99	
3632.01 Jugendarbeit	100'000.00		86'000.00		34'413.65	
3636.00 Beiträge an Tagesfamilien ZH Oberland	6'000.00		12'000.00		3'172.90	
3920.00 Interne Verrechnung von Miete	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
545 Leistungen an Familien	160'200.00	119'000.00	173'300.00	119'000.00	166'474.75	120'120.50
Nettoergebnis	0.00	41'200.00	0.00	54'300.00		46'354.25
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	160'200.00	119'000.00	173'300.00	119'000.00	166'474.75	120'120.50
Nettoergebnis	0.00	41'200.00	0.00	54'300.00		46'354.25
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'200.00		8'800.00		7'490.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					399.80	
3132.00 Honorare externe Berater (Aufsichtskontrollen)	15'000.00		15'000.00		11'570.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		706.70	
3144.01 Unterhalt KiTa im Vieri	1'500.00		2'000.00		2'158.40	
3144.02 Unterhalt Familienzentrum	16'100.00		29'500.00		10'643.05	
3160.00 Miete KiTa im Vieri	57'200.00		57'200.00		57'364.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			1'500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	16'000.00		14'100.00		14'160.00	
3632.00 Beiträge an Kinderkrippe	40'000.00		40'000.00		58'131.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		4'600.00		3'850.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		14'000.00		14'000.00		15'120.50
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	250'000.00		226'000.00		210'214.31	0.00
Nettoergebnis	0.00	250'000.00	0.00	226'000.00		210'214.31
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	250'000.00		226'000.00		210'214.31	0.00
Nettoergebnis	0.00	250'000.00	0.00	226'000.00		210'214.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	250'000.00		226'000.00		210'214.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	250'000.00	0.00	226'000.00		210'214.31
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	235'000.00		211'000.00		210'214.31	
3636.00	Beiträge Integrationsprogramme	15'000.00		15'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'764'544.00	2'562'000.00	2'516'600.00	848'500.00	2'113'984.78	911'298.20
	Nettoergebnis	0.00	202'544.00	0.00	1'668'100.00		1'202'686.58
571	Beihilfen/Zuschüsse	169'000.00	107'000.00	165'000.00	102'500.00	171'692.00	110'636.00
	Nettoergebnis	0.00	62'000.00	0.00	62'500.00		61'056.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	169'000.00	107'000.00	165'000.00	102'500.00	171'692.00	110'636.00
	Nettoergebnis	0.00	62'000.00	0.00	62'500.00		61'056.00
3637.24	Beihilfen	144'000.00		140'000.00		148'205.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	25'000.00		25'000.00		23'487.00	
4631.00	Staatsbeiträge		92'000.00		87'500.00		94'196.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		15'000.00		13'640.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						2'800.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'155'000.00	2'255'000.00	1'395'000.00	735'000.00	990'240.90	679'161.40
	Nettoergebnis	1'100'000.00	0.00	0.00	660'000.00		311'079.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'155'000.00	2'255'000.00	1'395'000.00	735'000.00	990'240.90	679'161.40
	Nettoergebnis	1'100'000.00	0.00	0.00	660'000.00		311'079.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	600'000.00		790'000.00		532'813.65	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	335'000.00		335'000.00		301'022.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	220'000.00		270'000.00		156'404.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		1'600'000.00				
4631.00		35'000.00		45'000.00		24'274.00
4631.35						8'232.40
4637.30		300'000.00		320'000.00		287'228.00
4637.34		100'000.00		100'000.00		141'272.75
4637.35		220'000.00		270'000.00		218'154.25
573	Asylwesen	654'344.00	178'000.00	380'000.00	3'000.00	404'226.72
	Nettoergebnis	0.00	476'344.00	0.00	377'000.00	353'061.72
5730	Asylwesen	654'344.00	178'000.00	380'000.00	3'000.00	404'226.72
	Nettoergebnis	0.00	476'344.00	0.00	377'000.00	353'061.72
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'299.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				3'912.00
3144.00	Unterhalt Asylwohnung	30'000.00		30'000.00		28'211.40
3160.00	Miete Asylwohnung	294'344.00		150'000.00		96'356.52
3612.00	Entschädigung Asylorganisation AOZ			200'000.00		273'447.50
3612.01	Entschädigung Asylorganisation AOZ Prozesskosten	205'000.00				
3612.02	Entschädigung Asylorganisation AOZ IAZH Kosten	105'000.00				
4480.00	Mietzinse Asylwohnung		10'000.00		3'000.00	12'215.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		80'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		88'000.00			38'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	786'200.00	22'000.00	576'600.00	8'000.00	547'825.16	70'335.80
	Nettoergebnis	0.00	764'200.00	0.00	568'600.00		477'489.36
5790	Fürsorge, Übriges	786'200.00	22'000.00	576'600.00	8'000.00	547'825.16	70'335.80
	Nettoergebnis	0.00	764'200.00	0.00	568'600.00		477'489.36
3000.00	Entschädigungen an Sozialbehörde	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		165'000.00		152'726.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'500.00		11'200.00		10'663.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200.00		20'600.00		20'877.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		2'700.00		2'430.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'200.00		1'850.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'500.00		1'402.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		8'634.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					641.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'300.00		10'000.00		19'791.55	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberatungen)	10'000.00		20'000.00		1'200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		4'000.00		8'254.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		3'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		260.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					72.35	
3611.02	Entschädigung Alimentenbevorschussung	100'000.00		85'000.00			
3613.00	Entschädigung an SVA	65'000.00		70'000.00		63'399.00	
3614.00	Entschädigung Asylorganisation AOZ					102'790.00	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	190'000.00		153'000.00		128'831.11	
4611.00	Entschädigung von Kanton		7'000.00		7'000.00		6'679.80
4631.00	Staatsbeiträge		14'000.00				62'456.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'200.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'048'285.00	717'400.00	2'144'250.00	776'500.00	1'881'553.75	596'001.10
	Nettoergebnis	0.00	1'330'885.00	0.00	1'367'750.00		1'285'552.65

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'423'985.00	715'400.00	1'435'200.00	734'700.00	1'169'552.45	551'246.10
	Nettoergebnis	0.00	708'585.00	0.00	700'500.00		618'306.35
615	Gemeindestrassen	1'423'985.00	715'400.00	1'435'200.00	734'700.00	1'169'552.45	551'246.10
	Nettoergebnis	0.00	708'585.00	0.00	700'500.00		618'306.35
6150	Gemeindestrassen	1'423'985.00	715'400.00	1'435'200.00	734'700.00	1'169'552.45	551'246.10
	Nettoergebnis	0.00	708'585.00	0.00	700'500.00		618'306.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'000.00		660'000.00		576'110.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-722.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'700.00		42'200.00		37'008.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'800.00		79'200.00		63'370.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'100.00		26'400.00		16'981.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'900.00		6'423.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'300.00		4'272.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'000.00		7'256.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		4'673.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'200.00		68'500.00		45'807.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'650.00		44'500.00		18'920.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'250.00		13'500.00		7'591.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	103'000.00		102'000.00		74'934.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'785.00		56'800.00		53'172.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		18'611.35	
3141.10	Winterdienst	32'000.00		25'000.00		7'533.55	
3141.30	Strassenbeleuchtungen (Unterhalt)	8'800.00		15'300.00		2'103.05	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Grüngut-Astmateriale	75'000.00		75'000.00		65'765.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'800.00		48'800.00		36'611.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		100.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	95'000.00		82'000.00		95'937.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	31'000.00		55'600.00		24'814.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'275.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		19'268.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen (Blaue Zone)		24'000.00		10'000.00		15'675.00
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		30'300.00		34'300.00		27'540.10
4631.00 Staatsbeiträge		82'000.00		98'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		514'900.00		529'200.00		437'862.50
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		49'200.00		48'200.00		50'900.00
62 Öffentlicher Verkehr	624'300.00	2'000.00	709'050.00	41'800.00	706'001.30	44'755.00
Nettoergebnis	0.00	622'300.00	0.00	667'250.00		661'246.30
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	258'300.00	2'000.00	242'300.00	1'800.00	220'249.30	1'975.00
Nettoergebnis	0.00	256'300.00	0.00	240'500.00		218'274.30
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	258'300.00	2'000.00	242'300.00	1'800.00	220'249.30	1'975.00
Nettoergebnis	0.00	256'300.00	0.00	240'500.00		218'274.30
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom Velostation)	7'000.00		10'000.00		4'375.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'103.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Velostation & Bushof)	35'500.00		24'500.00		8'368.90	
3160.00 Miete und Pacht (Baurechtszins SBB)	13'200.00		12'500.00		12'708.95	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	7'000.00		7'600.00		6'634.15	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	164'000.00		158'000.00		158'233.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'600.00		28'700.00		28'825.00	
4240.00 Benützungsgebühren Velostation		2'000.00		1'800.00		1'975.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	366'000.00		424'000.00		443'002.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	366'000.00	0.00	424'000.00		443'002.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	366'000.00		424'000.00		443'002.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	366'000.00	0.00	424'000.00		443'002.00
3634.00	Beiträge an ZVV	366'000.00		424'000.00		443'002.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			42'750.00	40'000.00	42'750.00	42'780.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'750.00	30.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			42'750.00	40'000.00	42'750.00	42'780.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'750.00	30.00	
3199.00	Kauf Generalabonnement			42'750.00		42'750.00	
4250.00	Verkäufe Generalabonnement				40'000.00		42'780.00
63	Verkehr, übrige					6'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'000.00
631	Schifffahrt					6'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'000.00
6310	Schifffahrt					6'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					6'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'542'150.00	2'067'600.00	2'529'000.00	2'046'200.00	2'139'194.93	1'807'295.84
	Nettoergebnis	0.00	474'550.00	0.00	482'800.00		331'899.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	695'000.00	690'000.00	626'000.00	621'000.00	567'207.02	564'257.22
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		2'949.80
710	Wasserversorgung	695'000.00	690'000.00	626'000.00	621'000.00	567'207.02	564'257.22
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		2'949.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'000.00		5'000.00		2'949.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		2'949.80
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	3'800.00		3'800.00		2'560.00	
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'200.00		1'200.00		389.80	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	690'000.00	690'000.00	621'000.00	621'000.00	564'257.22	564'257.22
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'927.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		24'000.00		8'522.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung (u.a. Wasserbezugskosten)	319'000.00		319'000.00		235'233.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		426.90	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Leitungskataster, geoweb)	23'000.00		23'000.00		14'941.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		500.00		81.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		80'000.00		165'736.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		984.95	
3158.00	Unterhalt Zählerauslesesystem	800.00		800.00		783.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	59'000.00		22'000.00		29'103.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000.00		24'000.00		22'639.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		1'125.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'200.00		53'800.00		44'337.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000.00		27'000.00		27'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	45'700.00		25'900.00		11'413.23	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Wasserzins)		470'500.00		558'500.00		438'588.61
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		195'000.00		40'500.00		108'127.11
4631.00 Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		11'356.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		13'500.00		11'000.00		6'185.50
72 Abwasserbeseitigung	731'000.00	731'000.00	720'500.00	720'500.00	630'530.15	630'530.15
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720 Abwasserbeseitigung	731'000.00	731'000.00	720'500.00	720'500.00	630'530.15	630'530.15
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	731'000.00	731'000.00	720'500.00	720'500.00	630'530.15	630'530.15
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		2'800.00		1'668.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					24.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	10'400.00		10'400.00		5'085.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		18'802.75	
3132.00 Honorare externe Berater (u.a. Kontrolle Leitungen, geoweb)	27'200.00		27'200.00		28'448.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'411.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	67'000.00		24'000.00		41'835.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700.00		7'500.00		6'194.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	58'000.00		36'700.00		32'189.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00				2'956.10	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	88'400.00		140'500.00		94'680.38	
3614.00 Entschädigungen an Zweckverband VSFM	329'200.00		329'200.00		318'272.85	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		18'500.00		18'498.42	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'800.00		40'600.00		30'837.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'000.00		19'000.00		17'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	35'100.00		32'600.00		12'625.45	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Klärgebühren)		700'000.00		700'000.00		622'385.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4940.00 Interne Zinsverrechnung		25'000.00		14'500.00		8'145.05
73 Abfallwirtschaft	598'150.00	578'400.00	650'400.00	637'100.00	548'997.77	537'510.57
Nettoergebnis	0.00	19'750.00	0.00	13'300.00		11'487.20
730 Abfallwirtschaft	598'150.00	578'400.00	650'400.00	637'100.00	548'997.77	537'510.57
Nettoergebnis	0.00	19'750.00	0.00	13'300.00		11'487.20
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	19'750.00		13'300.00		11'487.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	19'750.00	0.00	13'300.00		11'487.20
3144.00 Unterhalt Kadaversammelstelle	7'000.00		500.00		321.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kadaververnichtung)	2'500.00		1'500.00		2'365.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kadaververnichtung)	150.00		500.00		100.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600.00		10'300.00		8'200.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500.00		500.00	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	578'400.00	578'400.00	637'100.00	637'100.00	537'510.57	537'510.57
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		13'891.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			1'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		23.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					103.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'600.00		800.00		4'152.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00		10'615.51	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'000.00		3'148.40	
3130.01 Kehricht- und Sperrgutabfuhr	72'000.00		80'000.00		70'271.10	
3130.02 Grünabfuhr inkl. Entsorgung	105'000.00		145'000.00		105'031.65	
3130.03 Glasabfuhr	9'600.00		9'600.00		8'848.80	
3130.04 Papierabfuhr	8'000.00		10'000.00		-6'130.20	
3130.05 Kartonabfuhr	12'500.00		15'500.00		12'637.50	
3130.06 Metallabfuhr	1'100.00		2'300.00		-420.35	
3130.07 Altöl, Sondermüll, etc.	8'500.00		6'000.00		2'966.30	
3130.08 Alu und Stahlblech	3'000.00		3'000.00		1'016.60	
3130.10 Dienstleistungen Dritter (u.a. Kübeltour)	5'800.00		10'800.00		5'627.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien					305.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		6'500.00		5'745.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		6'900.00		5'147.90	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'000.00		36'300.00		50'592.18	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden (u.a. Kehrichtverbrennung)	130'000.00		137'000.00		117'462.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'400.00		82'500.00		72'237.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53'000.00		48'000.00		53'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	3'100.00		2'100.00		1'238.23	
4240.01 Abfuhrgebühren		296'000.00		298'000.00		264'913.67
4240.02 Ant. Sackgebühr		120'000.00		210'000.00		157'865.90
4240.03 Sperrgutmarken		8'500.00		8'000.00		7'827.35
4240.04 Grüngutgebühr		120'000.00		100'000.00		85'523.20

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05 Altglas		18'500.00		12'000.00		16'274.30
4940.00 Interne Zinsverrechnung		15'400.00		9'100.00		5'106.15
74 Verbauungen	23'200.00		22'100.00		27'277.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'200.00	0.00	22'100.00		27'277.75
741 Gewässerverbauungen	23'200.00		22'100.00		27'277.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'200.00	0.00	22'100.00		27'277.75
7410 Gewässerverbauungen	23'200.00		22'100.00		27'277.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'200.00	0.00	22'100.00		27'277.75
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	12'000.00		11'000.00		20'102.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700.00		8'600.00		7'175.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	87'700.00		84'100.00		32'888.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	87'700.00	0.00	84'100.00		32'888.40
750 Arten- und Landschaftsschutz	87'700.00		84'100.00		32'888.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	87'700.00	0.00	84'100.00		32'888.40
7500 Arten- und Landschaftsschutz	87'700.00		84'100.00		32'888.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	87'700.00	0.00	84'100.00		32'888.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		30.65	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'879.15	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		25'500.00		20'803.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700.00		8'600.00		1'175.00	
77 Übriger Umweltschutz	247'800.00	68'200.00	248'200.00	67'600.00	218'208.21	74'997.90
Nettoergebnis	0.00	179'600.00	0.00	180'600.00		143'210.31
771 Friedhof und Bestattung	247'800.00	68'200.00	248'200.00	67'600.00	218'208.21	74'997.90
Nettoergebnis	0.00	179'600.00	0.00	180'600.00		143'210.31
7710 Friedhof und Bestattung	247'800.00	68'200.00	248'200.00	67'600.00	218'208.21	74'997.90
Nettoergebnis	0.00	179'600.00	0.00	180'600.00		143'210.31
3099.00 Übriger Personalaufwand					180.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		41'500.00		56'761.41	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		2'600.00		5'730.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'600.00		15'600.00		14'618.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (u.a. Leichenschau, Transporte)	43'000.00		43'000.00		39'187.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'213.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		15'000.00		2'273.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		9'000.00		365.85	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	9'000.00		2'700.00		3'353.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'000.00		111'500.00		87'675.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'850.00	
4240.01 Grabgebühren		25'000.00		24'400.00		32'582.90
4240.02 Grabverträge		43'200.00		43'200.00		42'415.00
79 Raumordnung	159'300.00		177'700.00		114'085.63	0.00
Nettoergebnis	0.00	159'300.00	0.00	177'700.00		114'085.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	159'300.00		177'700.00		114'085.63	0.00
	Nettoergebnis	0.00	159'300.00	0.00	177'700.00		114'085.63
7900	Raumordnung	159'300.00		177'700.00		114'085.63	0.00
	Nettoergebnis	0.00	159'300.00	0.00	177'700.00		114'085.63
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'500.00		63'500.00		2'061.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		1'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	117'000.00		94'600.00		93'244.88	
3612.00	Entschädigung ZPG	19'100.00		18'400.00		18'779.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'300.00	540'200.00	31'400.00	510'200.00	37'842.60	547'355.55
	Nettoergebnis	504'900.00	0.00	478'800.00	0.00	509'512.95	
81	Landwirtschaft	7'400.00		5'600.00		5'487.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'400.00	0.00	5'600.00		5'487.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'400.00		5'600.00		5'487.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'400.00	0.00	5'600.00		5'487.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'400.00		5'600.00		5'487.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'400.00	0.00	5'600.00		5'487.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		4'600.00		5'487.50	
82	Forstwirtschaft	27'900.00		25'800.00		32'355.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'900.00	0.00	25'800.00		32'355.10
820	Forstwirtschaft	27'900.00		25'800.00		32'355.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'900.00	0.00	25'800.00		32'355.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	27'900.00		25'800.00		32'355.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	27'900.00	0.00	25'800.00		32'355.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		11'000.00		10'742.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'900.00		14'800.00		21'612.50	
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		450'000.00		420'000.00	0.00	459'245.55
Nettoergebnis	450'000.00	0.00	420'000.00	0.00	459'245.55	
860 Banken und Versicherungen		450'000.00		420'000.00	0.00	459'245.55
Nettoergebnis	450'000.00	0.00	420'000.00	0.00	459'245.55	
8600 Banken und Versicherungen		450'000.00		420'000.00	0.00	459'245.55
Nettoergebnis	450'000.00	0.00	420'000.00	0.00	459'245.55	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		450'000.00		420'000.00		459'245.55
87 Brennstoffe und Energie		90'000.00		90'000.00	0.00	87'978.00
Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	87'978.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		90'000.00		90'000.00	0.00	87'978.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	87'978.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		90'000.00		90'000.00	0.00	87'978.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	87'978.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000.00		90'000.00		87'978.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'088'270.00	11'698'477.00	2'231'700.00	12'805'750.00	1'495'369.85	10'924'500.02
	Nettoergebnis	9'610'207.00	0.00	10'574'050.00	0.00	9'429'130.17	
91	Steuern	15'550.00	8'705'000.00	15'600.00	9'057'000.00	8'656.08	9'427'629.83
	Nettoergebnis	8'689'450.00	0.00	9'041'400.00	0.00	9'418'973.75	
910	Steuern	15'550.00	8'705'000.00	15'600.00	9'057'000.00	8'656.08	9'427'629.83
	Nettoergebnis	8'689'450.00	0.00	9'041'400.00	0.00	9'418'973.75	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	6'175'000.00	10'000.00	6'527'000.00	3'151.08	6'447'019.83
	Nettoergebnis	6'165'000.00	0.00	6'517'000.00	0.00	6'443'868.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		3'151.08	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		3'494'000.00		3'700'000.00		3'711'418.90
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		415'000.00		380'000.00		458'993.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		10'000.00		10'000.00		9'407.80
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern NP		200'000.00		250'000.00		160'073.10
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern NP		-130'000.00		-100'000.00		-115'967.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-15'000.00		-10'000.00		-1'958.65
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		472'000.00		500'000.00		499'415.20
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		63'311.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		4'351.26
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern NP		35'000.00		30'000.00		37'030.95
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern NP		-20'000.00		-20'000.00		-22'021.10
4002.00	Quellensteuern NP		150'000.00		100'000.00		197'656.30

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00 Personalsteuern		95'000.00		95'000.00		98'644.47
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'181'000.00		1'100'000.00		1'136'596.05
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre				80'000.00		26'605.50
4010.40 Aktive Stauss Gewinnsteuern JP		50'000.00		150'000.00		26'140.80
4010.50 Passive Stauss Gewinnsteuern JP		-15'000.00		-30'000.00		-10'664.30
4010.60 Pauschale Steueranrechnung JP		-20'000.00				-39'098.30
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		189'000.00		208'000.00		198'266.40
4011.10 Kapitalsteuern JP früherer Jahre		20'000.00		10'000.00		5'563.05
4011.40 Aktive Stauss Kapitalsteuern JP		10'000.00		20'000.00		4'139.65
4011.50 Passive Stauss Kapitalsteuern JP		-1'000.00		-1'000.00		-884.15
9101 Sondersteuern	5'550.00	2'530'000.00	5'600.00	2'530'000.00	5'505.00	2'980'610.00
Nettoergebnis	2'524'450.00	0.00	2'524'400.00	0.00	2'975'105.00	
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'550.00		5'600.00		5'505.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'500'000.00		2'949'450.00
4033.00 Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		31'160.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'302'000.00	2'022'600.00	1'740'500.00	2'734'400.00	582'853.00	915'339.00
Nettoergebnis	720'600.00	0.00	993'900.00	0.00	332'486.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'302'000.00	2'022'600.00	1'740'500.00	2'734'400.00	582'853.00	915'339.00
Nettoergebnis	720'600.00	0.00	993'900.00	0.00	332'486.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'302'000.00	2'022'600.00	1'740'500.00	2'734'400.00	582'853.00	915'339.00
Nettoergebnis	720'600.00	0.00	993'900.00	0.00	332'486.00	
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'269'000.00		1'707'900.00		550'201.00	
3632.30 Anteil Unterstützungsbeitrag STAF Schulgemeinden	33'000.00		32'600.00		32'652.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		1'971'000.00		2'683'700.00		864'602.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF		51'600.00		50'700.00		50'737.00
95 Ertragsanteile, übrige		1'500.00		1'500.00	0.00	8'400.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	8'400.00	
950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	8'400.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	8'400.00	
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	8'400.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	8'400.00	
4120.00 Konzessionen (Anteil an Patenten)		1'500.00		1'500.00		8'400.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	770'220.00	936'661.00	475'100.00	713'800.00	300'107.09	568'445.34
Nettoergebnis	166'441.00	0.00	238'700.00	0.00	268'338.25	
961 Zinsen	119'400.00	516'400.00	49'100.00	350'100.00	34'776.68	202'572.64
Nettoergebnis	397'000.00	0.00	301'000.00	0.00	167'795.96	
9610 Zinsen	119'400.00	516'400.00	49'100.00	350'100.00	34'776.68	202'572.64
Nettoergebnis	397'000.00	0.00	301'000.00	0.00	167'795.96	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					106.80	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00					
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1'245.73	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		14'000.00		13'673.10	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	54'400.00		35'100.00		19'751.05	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		15'000.00		10'000.00		9'780.13
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		25'500.00		25'500.00		25'240.65
4940.00 Interne Zinsverrechnung		475'900.00		314'600.00		167'551.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	650'820.00	420'261.00	426'000.00	363'700.00	265'330.41	365'872.70
	Nettoergebnis	0.00	230'559.00	0.00	62'300.00	100'542.29	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	639'300.00	420'261.00	426'000.00	363'700.00	265'330.41	365'872.70
	Nettoergebnis	0.00	219'039.00	0.00	62'300.00	100'542.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung					3'545.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					338.65	
3430.00	Unterhalt Familiengärten					48.00	
3430.41	Unterhalt Greifenseestr. 3 - 7	96'100.00		13'500.00		30'511.05	
3430.42	Unterhalt Dorfstrasse 6	37'500.00		72'700.00		24'544.28	
3430.43	Unterhalt Bahnhofstrasse 15	20'900.00		6'000.00		8'702.95	
3430.44	Unterhalt Greifenseestr. 1a	24'000.00		1'000.00			
3430.45	Unterhalt alte Bahnhofstrasse 19	7'000.00		2'000.00		4'595.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	800.00		1'000.00		746.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	17'700.00		17'700.00		11'552.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'380.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter (u.a. Hauswart)	7'500.00		16'000.00		7'178.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'500.00		38'800.00		27'912.50	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	392'000.00		254'000.00		142'274.95	
4430.00	Pachtzinse		4'200.00		2'800.00		4'200.00
4430.01	Mietzinse Greifenseestr. 3 - 7		55'133.00		47'100.00		47'040.00
4430.02	Mietzinse Dorfstrasse 6		91'044.00		86'200.00		85'524.00
4430.03	Mietzinse Bahnhofstrasse 15		36'864.00		36'600.00		36'648.00
4430.04	Mietzinse Greifenseestr. 1		10'000.00		10'000.00		9'960.00
4430.05	Baurechtszinse		147'000.00		105'000.00		105'443.15
4430.06	Mietzinse alte Bahnhofstr. 19		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag (Nebenkosten)		12'020.00		12'000.00		13'057.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'000.00		28'000.00		28'000.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	11'520.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'520.00	0.00	0.00		
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV	11'520.00					
97 Rückverteilungen		2'000.00		1'000.00	0.00	2'122.70
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'122.70	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00	0.00	2'122.70
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'122.70	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00	0.00	2'122.70
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'122.70	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		2'122.70
99 Nicht aufgeteilte Posten	500.00	30'716.00	500.00	298'050.00	603'753.68	2'563.15
Nettoergebnis	30'216.00	0.00	297'550.00	0.00		601'190.53
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	500.00	500.00	500.00	500.00	2'563.15	2'563.15
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00	500.00	500.00	2'563.15	2'563.15
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		500.00		314.35	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					2'248.80	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						2'248.80
4940.00 Interne Zinsverrechnung		500.00		500.00		314.35

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss		30'216.00		297'550.00	601'190.53	0.00
Nettoergebnis	30'216.00	0.00	297'550.00	0.00		601'190.53
9999 Abschluss		30'216.00		297'550.00	601'190.53	0.00
Nettoergebnis	30'216.00	0.00	297'550.00	0.00		601'190.53
9000.00 Ertragsüberschuss					601'190.53	
9001.00 Aufwandüberschuss		30'216.00		297'550.00		
Total Aufwand / Ertrag	22'759'749.00	22'759'749.00	22'268'450.00	22'268'450.00	20'005'343.42	20'005'343.42
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	22'759'749.00	22'759'749.00	22'268'450.00	22'268'450.00	20'005'343.42	20'005'343.42

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2024	Erläuterungen
5.0120.5040.00	90'000.00	Die Ortseingangstafeln sollen digitalisiert werden.
5.0220.5200.01	300'000.00	Die Verwaltungssoftware ist veraltet und muss durch eine neuere ersetzt werden.
5.0290.5040.02	50'000.00	Es braucht eine Nutzungsstudie bezüglich des Dachgeschoss des Gemeindehauses.
5.0290.5040.11	25'000.00	Im Gemeindehaus braucht es für die optimale Nutzung ein neues Raumkonzept.
5.1500.5040.01	50'000.00	Die zukünftige Nutzung des Feuerwehrgebäudes & Werkgebäudes muss mit einem Projekt erarbeitet werden.
5.1620.5040.00	20'000.00	Der Ortskommandoposten muss saniert werden.
5.3410.5030.05	30'000.00	Es sollen neue Ruhebänkli angeschafft werden.
5.3410.6460.00	-5'000.00	Rückzahlung Darlehen des Tennisclubs im Zusammenhang mit der Erneuerung der Tennisplätze.
5.4110.5540.00	1'736'000.00	Der Spital Uster braucht eine Aktienkapitalerhöhung.
5.5451.5040.00	55'000.00	Bei dem in die Jahre gekommenen Familienzentrum drängen sich verschiedene Sanierungsmassnahmen auf, weshalb ein Projektierungsbetrag im Budget eingestellt worden ist.
5.6150.5010.00	980'000.00	Die Sanierung der Zielackerstrasse soll im Jahr 2024 erfolgen. Die Projektierung erfolgte bereits im Jahr 2022.
5.6150.5010.01	50'000.00	Es fallen BGK an der Industriestrasse / Einlenker Ifangstrasse an.
5.6150.5010.02	50'000.00	Es fallen BGK an der Industriestrasse für den Anteil vom Neubau Kreisel an.
5.6150.5010.05	50'000.00	Die Gfennstrasse muss saniert werden. Deshalb wir ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.06	50'000.00	Der Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse muss saniert werden. Deshalb wir ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.08	170'000.00	Die Umsetzung des Projekt Tempo 30 steht an.
5.6150.5010.11	100'000.00	Es gibt Energiemassnahmen für LED Strassenbeleuchtung inkl. Solarpanels.
5.6150.5060.08	85'000.00	Für die Ersatzbeschaffung des Pony Meili entstehen Projektierungskosten.
5.7710.5030.01	100'000.00	Für die Friedhofgesamtanierung entstehen Projektierungskosten.
5.7900.5290.02	30'000.00	Für den Abschluss der Ortsplanung musste nochmals ein Betrag im Budget eingestellt werden.

Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2024	Erläuterungen
5.7101.5030.01	410'000.00	Die Leitungen der Greifenseestrasse müssen ersetzt werden.
5.7101.5030.10	400'000.00	Jedes Jahr fallen verschiedene Sanierungen von Wasserleitungen an.
5.7101.5030.12	150'000.00	Für die Wasserringleitung Schüepis entstehen weitere Kosten.
5.7101.5030.14	100'000.00	Für den Rückbau vom Reservoir ist mit diesen Kosten zu rechnen.
5.7101.5030.15	65'000.00	Für den Ersatz der Verrohrung beim Reservoir Homberg ist mit diesem Anteil zu rechnen.
5.7101.6370.00	-500'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.
5.7201.5030.04	585'000.00	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	Das Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg bedarf einer Sanierung.
5.7201.6370.00	-500'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Budget 2024	Erläuterungen
5.9630.7200.00	1'800'000.00	Es werden Kosten für einen Landerwerb erwartet.
5.9630.7040.07	92'000.00	Für die Installation einer Luftwärmepumpe wird mit diesen Kosten gerechnet.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	465'000.00	0.00	0.00	0.00	20'661.56	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	30'000.00	5'000.00	220'000.00	5'000.00	107'447.50	75'000.00
4	Gesundheit	1'736'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	55'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'535'000.00	0.00	1'226'000.00	0.00	83'357.72	24'912.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'950'000.00	1'000'000.00	1'270'000.00	1'000'000.00	843'885.78	194'048.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'841'000.00	1'005'000.00	2'796'000.00	1'005'000.00	1'055'352.56	293'960.60
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			4'836'000.00		1'791'000.00		761'391.96
Total		5'841'000.00	5'841'000.00	2'796'000.00	2'796'000.00	1'055'352.56	1'055'352.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	465'000.00	0.00	0.00	0.00	20'661.56	0.00
	Nettoergebnis		465'000.00				20'661.56
02	Allgemeine Dienste	465'000.00	0.00	0.00	0.00	20'661.56	0.00
	Nettoergebnis		465'000.00				20'661.56
0120	Exekutive	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000.00				
5040.00	Digitalisierung Ortseingangstafeln	90'000.00					
022	Allgemeine Dienste	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00				
0220	Allgemeine Dienste	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00				
5200.01	Wechsel Verwaltungssoftware	300'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	75'000.00	0.00	0.00	0.00	20'661.56	0.00
	Nettoergebnis		75'000.00				20'661.56
0290	Verwaltungsliegenschaften	75'000.00	0.00	0.00	0.00	20'661.56	0.00
	Nettoergebnis		75'000.00				20'661.56
5040.02	Nutzungsstudie Gemeindehaus Dachgeschoss inkl. Photovoltaikanlage	50'000.00					
5040.05	Werkgebäude - Stromversorgung in Notlagen					20'661.56	
5040.11	Neues Raumkonzept Gemeindehaus	25'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		70'000.00				
15	Feuerwehr	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
150	Feuerwehr	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
1500	Feuerwehr allgemein)	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
5040.01	Feuerwehrgebäude & Werkgebäude	50'000.00					
16	Verteidigung	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00				
162	Zivile Verteidigung	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00				
1620	Zivilschutz (allgemein)	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00				
5040.00	Ortskommandoposten Sanierung	20'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	30'000.00	5'000.00	220'000.00	5'000.00	107'447.50	75'000.00
	Nettoergebnis		25'000.00		215'000.00		32'447.50
34	Sport und Freizeit	30'000.00	5'000.00	220'000.00	5'000.00	107'447.50	75'000.00
	Nettoergebnis		25'000.00		215'000.00		32'447.50

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport	30'000.00	5'000.00	220'000.00	5'000.00	107'447.50	75'000.00
	Nettoergebnis		25'000.00		215'000.00		32'447.50
3410	Sport	30'000.00	5'000.00	220'000.00	5'000.00	107'447.50	75'000.00
	Nettoergebnis		25'000.00		215'000.00		32'447.50
5030.01	Tennisanlage, Ersatz Beleuchtung und Plätze					5'733.70	
5030.02	Strom- und Schmutzwasserleitung Schützenhaus					101'713.80	
5030.04	Ersatz Wasserleitung Familiengärten (NEU 5.3420.5030.05)			120'000.00			
5030.05	Anschaffung Sitzbänke	30'000.00		55'000.00			
5040.03	Fussballplatz, Ersatz Boiler und Verteilbalken			45'000.00			
6360.00	Beitrag Tennisclub - Tennisplatz						60'000.00
6460.00	Rückzahlung Darlehen Tennisclub - Tennisplatz		5'000.00		5'000.00		15'000.00
4	GESUNDHEIT	1'736'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'736'000.00				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'736'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'736'000.00				
411	Spitäler	1'736'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'736'000.00				
4110	Spitäler	1'736'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'736'000.00				
5540.00	Beteiligung am Spital	1'736'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	55'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00		80'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Familie und Jugend	55'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00		80'000.00		
545	Leistungen an Familien	55'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00		80'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	55'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		55'000.00		80'000.00		
5030.00	Familienzentrum, Sanierung Spielplatz			30'000.00			
5040.00	Familienzentrum, Projektierung	55'000.00		50'000.00			
6	VERKEHR	1'535'000.00	0.00	1'226'000.00	0.00	83'357.72	24'912.60
	Nettoergebnis		1'535'000.00		1'226'000.00		58'445.12
61	Strassenverkehr	1'535'000.00	0.00	1'226'000.00	0.00	83'357.72	24'912.60
	Nettoergebnis		1'535'000.00		1'226'000.00		58'445.12
615	Gemeindestrassen	1'535'000.00	0.00	1'226'000.00	0.00	83'357.72	24'912.60
	Nettoergebnis		1'535'000.00		1'226'000.00		58'445.12
6150	Gemeindestrassen	1'535'000.00	0.00	1'226'000.00	0.00	83'357.72	24'912.60
	Nettoergebnis		1'535'000.00		1'226'000.00		58'445.12
5010.00	Sanierung Zielackerstrasse	980'000.00		735'000.00		15'626.50	
5010.01	BGK Industriestrasse / Einlenker Ifangstrasse	50'000.00					
5010.02	BGK Industriestrasse / Anteil Neubau Kreisel	50'000.00					
5010.03	Rad- und Gehweg Gfennstrasse			100'000.00		1'809.65	
5010.05	Sanierung Gfennstrasse	50'000.00					
5010.06	Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse	50'000.00		20'000.00			
5010.07	Begegnungszone Bahnhof Süd			170'000.00		24'146.32	
5010.08	Projekt Tempo 30	170'000.00		50'000.00		2'547.35	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.09 Unterführung Bahnhof			15'000.00			
5010.11 Energiemassnahmen (LED Strassenbeleuchtung, Solarpanels)	100'000.00					
5030.01 Bushof - Neugestaltung					3'494.40	
5040.00 Bushof- und Velogebäudedach, PV-Anlage			10'000.00			
5060.04 Ersatz Salz-Sole Streuer					35'733.50	
5060.05 Ersatz Laubsauger			38'000.00			
5060.06 Ersatz Bagger inkl. Anhänger			56'000.00			
5060.07 Anschaffung Hauswartfahrzeug			32'000.00			
5060.08 Ersatz Pony / Meili Beat Elektro kompl.	85'000.00					
6300.03 Beitrag SBB an Velostation						60'000.00
6320.01 Gemeindebeiträge an Velostation						-35'087.40
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'950'000.00	1'000'000.00	1'270'000.00	1'000'000.00	843'885.78	194'048.00
Nettoergebnis		950'000.00		270'000.00		649'837.78
71 Wasserversorgung	1'125'000.00	500'000.00	640'000.00	500'000.00	537'047.25	97'024.00
Nettoergebnis		625'000.00		140'000.00		440'023.25
710 Wasserversorgung	1'125'000.00	500'000.00	640'000.00	500'000.00	537'047.25	97'024.00
Nettoergebnis		625'000.00		140'000.00		440'023.25
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'125'000.00	500'000.00	640'000.00	500'000.00	537'047.25	97'024.00
Nettoergebnis		625'000.00		140'000.00		440'023.25
5030.01 Wasserleitung Leitungersatz Greifenseestrasse	410'000.00					
5030.03 Ringleitung lfanggebiet			30'000.00			
5030.04 Ersatz Wasserleitungsschieber					-22'311.85	
5030.05 Wasserleitung Haufländer - Eigenacher - Famgärten					170'019.90	
5030.09 Sanierung Bezugsschacht / Steuerung			60'000.00		70'756.65	
5030.10 Sanierung Wasserleitungen	400'000.00		400'000.00			
5030.11 Wasserleitung Sonnenhalde					259'586.90	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.12 Wasserringleitung Schüepis	150'000.00		150'000.00		1'864.55	
5030.14 Rückbau Reservoir	100'000.00					
5030.15 Reservoir Homberg Ersatz Verrohrung Anteil	65'000.00					
5060.00 Ersatz Funk- und Wasseruhren					57'131.10	
6370.00 Wasseranschlussgebühren		500'000.00		500'000.00		97'024.00
72 Abwasserbeseitigung	695'000.00	500'000.00	550'000.00	500'000.00	160'725.10	97'024.00
Nettoergebnis		195'000.00		50'000.00		63'701.10
720 Abwasserbeseitigung	695'000.00	500'000.00	550'000.00	500'000.00	160'725.10	97'024.00
Nettoergebnis		195'000.00		50'000.00		63'701.10
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	695'000.00	500'000.00	550'000.00	500'000.00	160'725.10	97'024.00
Nettoergebnis		195'000.00		50'000.00		63'701.10
5030.04 Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	585'000.00		500'000.00		122'356.25	
5030.05 Sanierung Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstr.	50'000.00		50'000.00			
5030.06 Sanierung Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg	60'000.00					
5040.00 Abwasser - Stromversorgung in Notlagen					38'368.85	
6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren		500'000.00		500'000.00		97'024.00
77 Übriger Umweltschutz	100'000.00	0.00	0.00	0.00	13'047.00	0.00
Nettoergebnis		100'000.00				13'047.00
771 Friedhof und Bestattung	100'000.00	0.00	0.00	0.00	13'047.00	0.00
Nettoergebnis		100'000.00				13'047.00
7710 Friedhof und Bestattung	100'000.00	0.00	0.00	0.00	13'047.00	0.00
Nettoergebnis		100'000.00				13'047.00
5030.00 Erweiterung Gemeinschaftsgrab					13'047.00	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01 Friedhof Gesamtsanierung	100'000.00					
79 Raumordnung	30'000.00	0.00	80'000.00	0.00	133'066.43	0.00
Nettoergebnis		30'000.00		80'000.00		133'066.43
790 Raumordnung	30'000.00	0.00	80'000.00	0.00	133'066.43	0.00
Nettoergebnis		30'000.00		80'000.00		133'066.43
7900 Raumordnung	30'000.00	0.00	80'000.00	0.00	133'066.43	0.00
Nettoergebnis		30'000.00		80'000.00		133'066.43
5290.02 Ortsplanung Revision	30'000.00		80'000.00		93'730.08	
5290.03 Revitalisierung Chimlibach					39'336.35	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'005'000.00	5'841'000.00	1'005'000.00	2'796'000.00	293'960.60	1'055'352.56
Nettoergebnis	4'836'000.00		1'791'000.00		761'391.96	
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'005'000.00	5'841'000.00	1'005'000.00	2'796'000.00	293'960.60	1'055'352.56
Nettoergebnis	4'836'000.00		1'791'000.00		761'391.96	
999 Abschluss	1'005'000.00	5'841'000.00	1'005'000.00	2'796'000.00	293'960.60	1'055'352.56
Nettoergebnis	4'836'000.00		1'791'000.00		761'391.96	
9999 Abschluss	1'005'000.00	5'841'000.00	1'005'000.00	2'796'000.00	293'960.60	1'055'352.56
Nettoergebnis	4'836'000.00		1'791'000.00		761'391.96	
5900.00 Passivierte Einnahmen	1'005'000.00		1'005'000.00		293'960.60	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		5'841'000.00		2'796'000.00		1'055'352.56

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	6'846'000.00	6'846'000.00	3'801'000.00	3'801'000.00	1'349'313.16	1'349'313.16
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	6'846'000.00	6'846'000.00	3'801'000.00	3'801'000.00	1'349'313.16	1'349'313.16

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'892'000.00	0.00	0.00	0.00	175'228.10	11'606.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'892'000.00	0.00	0.00	0.00	175'228.10	11'606.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		1'892'000.00		0.00		186'834.10
Total	1'892'000.00	1'892'000.00	0.00	0.00	175'228.10	198'440.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'892'000.00	1'892'000.00	0.00	0.00	186'834.10	186'834.10
96	Vermögens- und Schuldenverzeichnis Nettoergebnis	1'892'000.00	0.00 1'892'000.00	0.00	0.00	175'228.10	11'606.00 163'622.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'892'000.00	0.00 1'892'000.00	0.00	0.00	175'228.10	11'606.00 163'622.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'892'000.00	0.00 1'892'000.00	0.00	0.00	175'228.10	11'606.00 163'622.10
7040.00	Projekt Greifenseeestrasse 3-7					174'478.10	
7040.01	Ersatz Heizung Dorfstrasse 6					750.00	
7040.07	Greifenseeestrasse 1a, Luftwärmepumpe	92'000.00					
7200.00	Landerwerb durch Gemeinde	1'800'000.00					
8240.00	Projekt Greifenseeestrasse 3-7, Förderbeitrag						11'606.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 1'892'000.00	1'892'000.00	0.00	0.00	11'606.00 163'622.10	175'228.10
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 1'892'000.00	1'892'000.00	0.00	0.00	11'606.00 163'622.10	175'228.10
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 1'892'000.00	1'892'000.00	0.00	0.00	11'606.00 163'622.10	175'228.10
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					11'606.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'892'000.00				175'228.10

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	1'892'000.00	1'892'000.00	0.00	0.00	186'834.10	186'834.10
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	1'892'000.00	1'892'000.00	0.00	0.00	186'834.10	186'834.10

* 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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	Allgemeine Verwaltung				
0220	Allgemeine Dienste - Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	60'000.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'286.80
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	45'000.00	31'000.00	32'657.85
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1110	Polizei - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	1'600.00	1'600.00	1'630.20
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	18'200.00	15'200.00	15'196.50
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	15'100.00	18'100.00	15'045.55
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'700.00	5'700.00	5'664.30
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	600.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit				
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	31'000.00	26'900.00	18'842.45
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	28'000.00	28'700.00	27'696.45
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	3'500.00	3'200.00	3'216.20
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1'900.00	1'900.00	1'876.85
4	Gesundheit				
4110	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	3650.40	0.00	0.00	373'888.00
5	Soziale Sicherheit				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.30	0.00	1'500.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	16'000.00	14'100.00	14'160.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	95'000.00	82'000.00	95'937.20
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	31'000.00	55'600.00	24'814.00
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.	3300.90	0.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Strassen	3300.10	7'000.00	7'600.00	6'634.15
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Tiefbauten	3300.30	0.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7	Umweltschutz und Raumordnung				
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	59'000.00	22'000.00	29'103.74
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	24'000.00	24'000.00	22'639.85
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	58'000.00	36'700.00	32'189.90
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	3'000.00	0.00	2'956.10
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3660.20	18'500.00	18'500.00	18'498.42
7201	Abwasserbeseitigung - Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3661.20	0.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	5'200.00	6'900.00	5'147.90
7710	Friedhof und Bestattung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	9'000.00	2'700.00	3'353.15
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.90	117'000.00	94'600.00	93'244.88
Total			655'600.00	500'800.00	846'680.44
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	635'500.00	480'700.00	452'663.82
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	373'888.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	20'100.00	20'100.00	20'128.62
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			655'600.00	500'800.00	846'680.44

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	5250	5200	5130		
Steuerfuss	34%	36%	36%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'520	3'500	3480		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	11%	19%	195%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-151%	-161%	-205%	< 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	-1777	-2021	-2578	< 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