



**Politische Gemeinde
8603 Schwerzenbach**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	12. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	18. November 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 4
2	Anträge und Beschlüsse 5 - 7
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 8
4	Finanzierung 9 - 10
5	Haushaltsgleichgewicht 11 - 12
6	Erfolgsrechnung 13
7	Investitionsrechnungen 14 - 15
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 16 - 22
9	Erfolgsrechnung 23 - 63
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 64 - 65
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 66 - 73
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 74 - 75
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 76 - 77
14	Finanzkennzahlen 78

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schwerzenbach
Bahnhofstrasse 16
8603 Schwerzenbach

Finanzvorstand Ivar Schmutz
Leiter Finanzen Martin Noser

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

1) Rückblick

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

Trotz der sehr erfreulichen Resultate der letzten Jahre konnten die erreichten Ertragsüberschüsse gesamthaft vor allem dank konstant hohen Grundstückgewinnsteuern, höheren Erträgen aus den ordentlichen Steuern früherer Jahre, höheren aktiven Steuerauscheidungen, einmaligen Nach- und Strafsteuern sowie dem kantonalen Finanzausgleich erzielt werden. Insgesamt betrug der Aufwandüberschuss in den Jahren 2011 bis 2020 rund 4.26 Mio. Franken, der Ertragsüberschuss rund 9.09 Mio. Franken und daraus resultierend immerhin ein Anstieg des Eigenkapitals um 4.83 Mio. Franken. Die Übereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit (ohne kurzfristig verordnete Steuerfusserhöhungen), über mehrere Jahre eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen, wurde zwischen 2011 und 2020 demzufolge gut erreicht.

Die an der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2022 genehmigte Jahresrechnung 2021 wies einen kleinen Aufwandüberschuss aus (18'235 Franken). Die wesentlichsten Gründe zur ausgeglichenen Jahresrechnung liessen sich hauptsächlich in den folgenden Bereichen identifizieren:

- Allgemeine Verwaltung (-137'157 Franken: Weniger Verwaltungskosten aufgrund von CoV-19, Transfer von geplanten Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich aufs 2022, teilweise Auflösung von Rückstellungen);
- Gesundheit (+487'343 Franken: höherer Bedarf der Grundpflege und Pflegeleistungen, vermehrter Anspruch von privaten Spitex
- Soziale Sicherheit (-346'618 Franken: generelle Fallabnahmen, geringere Aufwendungen im Asylbereich als budgetiert);
- Volkswirtschaft (- 140'504 Franken: zusätzliche Einnahmen durch besseres Jahresergebnis der ZKB und somit höherer
- Finanzen und Steuern (-91'210 Franken: höhere Grundstückgewinnsteuern als erwartet, erheblicher Minderertrag von ordentlichen Steuererträgen aus früheren Jahren);

2) Budget 2023 mit Aufwandüberschuss

Das Jahr 2023 wurde ähnlich wie das Jahr 2022 eher vorsichtig budgetiert (auch aufgrund möglicher Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und des unsicheren weiteren Verlaufs der Pandemie CoV-19). Dies sowohl auf der Aufwandsseite als auch auf der Ertragsseite. Der Nettoaufwand des Budgets 2023 erfuhr in verschiedenen Positionen mit Blick auf die Jahresrechnung 2021 Aktualisierungen und wird sich deshalb gegenüber dem Budget des Vorjahres um rund 829'050 Franken verbessern. Alles in allem wird der Aufwandüberschuss 297'550 Franken erreichen (Aufwand: 22'268'450 Franken gegenüber dem Budget 2022 von 19'870'100 Franken; Ertrag: 21'970'900 Franken gegenüber dem Budget 2022 von 18'743'500 Franken). Nicht nur die Ertragsseite wird im Vergleich zum Budget 2022 im Jahr 2023 zulegen (+3.23 Mio. Franken), sondern eben auch die Aufwandsseite (+2.40 Mio. Franken). Im Vergleich zur Jahresrechnung 2021 resultiert trotz sorgfältigen Hochrechnungen eine Aufwandsdifferenz von +279'315 Franken.

Im Vergleich zum Budget 2022 liegen die wesentlichsten Gründe zum unausgeglichenen Budget 2023 in den Bereichen der

- Sozialen Sicherheit (+105'000 Franken: Ergänzungsleistungen zur IV und AHV Fallzunahmen);
- Sozialen Sicherheit (+35'500 Franken: Familie und Jugend, aufgrund Beschluss Gemeindeversammlung neu die Jugendarbeit wieder einzuführen);
- Sozialen Sicherheit (+70'400 Franken: Asylwesen, wegen steigender Anzahl zugeteilten Flüchtlingen);
- Finanzen und Steuern (+1'274'8000 Franken: Finanz- und Lastenausgleich und Grundstückgewinnsteuern);

Im Jahr 2023 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von rund 1.80 Mio. Franken geplant:

- Projektierung Rad- und Gehweg Gfennstrasse;
- Sanierung Zielackerstrasse;
- Projekt Tempo 30;
- Bahnzugang Süd, Begegnungszone / Umgestaltung;
- Sanierungen und Pflästerungen von Gemeindestrassen;
- Familienzentrums, dringend notwendige Sanierungen gemäss Kontrollbericht beim Spielplatz und Projektierung Erweiterung / Ersatz;
- Projektierungskredit für Photovoltaikanlage Bushof- und Velogebäudedach;
- Ersatz Wasserleitung Familiengärten;
- Sanierung / Ersatz Wasserringleitung Schüepis Gebiet und weitere Wasserleitungen in der Gemeinde;

Dem gegenüber werden auch Investitionseinnahmen generiert:

- Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser.

3) Finanz- und Lastenausgleich

Die Politische Gemeinde Schwerzenbach profitiert aufgrund der im Vergleich zum kantonalen Mittel tiefer bewerteten Steuerkraft von einem höheren kantonalen Finanz- und Lastenausgleich (+656'800 Franken). Somit ist unsere Steuerkraft wiederholt gesunken.

4) Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht einen errechneten Wert von 18.99%.

Aufgrund der ausserordentlich hohen Ertragsüberschüssen und des damit verbundenen hohen Cash-Flows in den letzten Jahren konnte die Politische Gemeinde Schwerzenbach alle offenen Darlehen zurückbezahlen.

5) Steuerfuss

Die Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 folgte der Empfehlung des Gemeinderats, aufgrund von fünf sehr erfreulichen Rechnungsabschlüssen in Folge (+9'094'779 Franken) den Steuerfuss von 39% auf 36% zu senken. Wie oben erläutert, schloss die Jahresrechnung 2021 mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 18'235 Franken ab. Der im Budget 2023 errechnete Aufwandüberschuss von 297'550 Franken weist uns erneut darauf hin, dass die Jahre der positiven Rechnungsabschlüsse auf unbestimmte Zeit eher hinter uns liegen. Um allerdings bereits zum Zeitpunkt der Budgetierung gute Voraussetzungen für ausgeglichene Jahresrechnungen zu schaffen, werden wir bei gleichbleibenden Aufwendungen und Erträgen um eine Diskussion über den Steuerfuss nicht herumkommen. Ungeachtet dessen und des ausgeglichen Rechnungsabschluss 2021, möchte der Gemeinderat vorerst am Steuerfuss von 36% festhalten und frühestens bei Vorliegen der Jahresrechnung 2022 im Hinblick auf das Budget 2024 und der Entwicklung der Steuerkraft und des Finanzausgleichs eine entsprechende Analyse vornehmen. Dieses Vorgehen offenbart die Haltung des Gemeinderats, zum einen vor allfälligen Steuerfusskorrekturen jeweils mindestens drei Rechnungen abzuwarten, zum anderen im Kontext aller politischen Güter den gesamten Steuerfuss um die 100% halten zu können.

6) Bewertung und Ausblick

Das Budget 2023 wird sich aller Anschein nach im Vergleich zum Budget 2022 um rund 751'450 Franken verbessern. Daher kann festgestellt werden, dass die Politische Gemeinde Schwerzenbach resultierend aus den Vorgaben von HRM2 im Grundsatz solide auf Kurs ist. Dafür sprechen mehrere Gründe: Erstens ist das Eigenkapital mit aktuell rund 18.1 Mio. Franken äusserst gesund und kann einen kleinen Abbau durchaus bewältigen, zweitens wird dem Grundsatz der finanziellen Ausgeglichenheit über mehrere Jahre im wahrsten Sinn des Wortes Rechnung getragen. Dennoch gilt es freilich die kritischen Faktoren wie Mehrbelastungen durch soziale Ergänzungs- und Zusatzleistungen, hohe Pflegefinanzierungsbeiträge, Asylkosten, altersbedingte Unterhaltsarbeiten auf dem Gemeindegebiet, (ausbleibende) Finanz- und Lastenausgleiche sowie allfällige tiefere Steuereinnahmen im Auge zu behalten. Insofern wird es in absehbarer Zeit eine Herausforderung bleiben, ausgeglichene Budgets und Jahresrechnungen zu erreichen. Die aktuelle Finanzplanung lässt erkennen, dass die Politische Gemeinde Schwerzenbach in den nächsten Jahren eher Aufwandüberschüsse erreichen und das Eigenkapital bei gleichbleibendem Steuerfuss abgebaut wird. Gleichwohl sollten Entwicklungen und Innovationen, welche letztlich unserer Standortattraktivität zugutekommen, auch weiterhin entschlossen realisierbar bleiben.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'268'450.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'465'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'802'550.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'796'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'005'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'791'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'300'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'802'550.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'505'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	297'550.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 12. September 2022
Gemeinderat Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Martin Hermann

Der Gemeindevorstand:
Ian Tüscher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 12. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'268'450.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'465'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'802'550.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'796'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'005'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'791'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'300'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'802'550.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'505'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	297'550.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 21. Oktober 2022
Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach

Der Präsident:
Reto Portmann

Der Aktuar:
Toni Spitale

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach am 18. November 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'268'450.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'465'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'802'550.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'796'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'005'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'791'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'300'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'802'550.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	5'505'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	297'550.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schwerzenbach für das Jahr 2023 wird auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8603 Schwerzenbach, 18. November 2022
Namens der Gemeindeversammlung Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Martin Hermann

Der Gemeindeschreiber:
Martin Noser

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		22'268'450.00	19'870'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'465'900.00	13'443'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'802'550.00	-6'426'600.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'300'000.00	14'700'000.00	
Steuerfuss	36%	36%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'700'000.00	3'700'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	500'000.00	500'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'100'000.00	900'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	205'000.00	200'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'505'000.00	5'300'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'505'000.00	5'300'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-297'550.00	-1'126'600.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-297'550.00	-297'550.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	176'800.00	-	176'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-40'500.00	-	-40'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	500'800.00	392'700.00	108'100.00
- 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	340'050.00	95'650.00	244'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'791'000.00	1'601'000.00	190'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'450'950.00	-1'505'350.00	54'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	6%	129%

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 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	140'500.00	36'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-40'500.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	46'000.00	55'200.00	6'900.00
- 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	5'500.00	195'700.00	43'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	140'000.00	50'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-134'500.00	145'700.00	43'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	391%	-

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	-297'550.00
---------------------------------------	--	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	26'360'581.69
./. Fremdkapital per 31.12.2021	13'856'824.36
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	12'503'757.33

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	12'503'757.33
---	----------------------

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	392'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	165'150.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	557'850.00
---	-------------------

	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

2023	2024	2025	2026	
55%	54%	53%	51%	∅ 0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	
-2%	-2%	-2%	-2%	∅ 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

2023	2024	2025	2026	
12%	20%	20%	18%	∅ 0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'020'500.00	3'702'200.00	3'422'235.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'557'450.00	3'200'600.00	2'772'912.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	480'700.00	504'500.00	430'885.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	177'300.00	204'200.00	509'558.06
36	Transferaufwand	12'127'200.00	10'670'700.00	9'615'401.71
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'363'150.00</i>	<i>18'282'200.00</i>	<i>16'750'993.82</i>
40	Fiskalertrag	9'057'000.00	8'449'000.00	8'460'199.51
41	Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	6'720.00
42	Entgelte	2'775'800.00	2'643'200.00	2'555'840.18
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	990.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'500.00	126'900.00	89'223.47
46	Transferertrag	7'730'500.00	5'426'400.00	4'957'777.13
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>19'605'300.00</i>	<i>16'647'000.00</i>	<i>16'070'750.29</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-757'850.00	-1'635'200.00	-680'243.53
34	Finanzaufwand	147'200.00	100'700.00	72'776.53
44	Finanzertrag	607'500.00	609'300.00	734'784.95
	Ergebnis aus Finanzierung	460'300.00	508'600.00	662'008.42
	Operatives Ergebnis	-297'550.00	-1'126'600.00	-18'235.11
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	-297'550.00	-1'126'600.00	-18'235.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'758'100.00	1'487'200.00	1'413'095.70
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'758'100.00	1'487'200.00	1'413'095.70
	Total Aufwand	22'268'450.00	19'870'100.00	18'236'866.05
	Total Ertrag	21'970'900.00	18'743'500.00	18'218'630.94

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'716'000.00	1'891'000.00	1'133'268.96
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00	182'000.00	234'153.58
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'030'268.35
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'796'000.00	2'073'000.00	2'397'690.89
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	175'000.00	88'606.25
64	Rückzahlung von Darlehen	5'000.00	5'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	20'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	697'086.20
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'005'000.00	180'000.00	805'692.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'796'000.00	2'073'000.00	2'397'690.89
Total Investitionseinnahmen		1'005'000.00	180'000.00	805'692.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'791'000.00	-1'893'000.00	-1'591'998.44

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	363'374.74
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	363'374.74
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	363'374.74
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-363'374.74

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 215 vom 19.9.2016 wie folgt festgelegt: Die jeweiligen Bestände werden zum Durchschnittzinssatz der Zürcher Kantonbalbank für 5-jährige Festhypotheken verzinst. Massgebend ist der jeweils anfangs Jahr gültige Zinssatz. Die Verzinsung erfolgt für das laufende Jahr aufgrund des jeweiligen Schlussaldos per 31. Dezember des Vorjahres. **Zinssatz Budget 2023 => 2,00 %**

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 2023	Budget 2022	Differenz	
5.0210.3090.00	29'000.00	3'000.00	26'000.00	Zwei Mitarbeitende haben einen fachspezifischen Weiterbildungslehrgang ins Auge gefasst.
5.0210.3130.00	45'400.00	60'400.00	-15'000.00	Der Springereinsatz für das Objektwesen in der Höhe von Fr. 15'000 wurde im Jahr 2022 irrtümlich auf diesem Konto anstatt auf dem Konto 5.0220.3130.00 budgetiert.
5.0210.4611.00	224'000.00	210'000.00	-14'000.00	Aufgrund der aktuellen Hochrechnung konnten die Steuerbezugskosten vom Kanton erhöht werden.
5.0220.3010.00	1'225'000.00	1'080'000.00	145'000.00	Für das Jahr 2023 sind Mehrkosten für allfällige Anpassungen im Stellenplan (Bereich Präsidiales / Gesellschaft) eingestellt worden.

5.0220.3118.00	30'000.00	61'000.00	-31'000.00	Die Schnittstelle E-Baugesuche, die Liegenschaftenbewirtschaftungssoftware sowie das Raum-Reservationstool bleiben. Der Minderaufwand lässt sich mit dem Wegfall vom "Generischen Gemeindebot" und der Telekommunikationssoftware begründen.
5.0220.3130.00	80'000.00	30'000.00	50'000.00	Die Differenz resultiert aus einem Spezialauftrag für die Analyse und Bereinigung im Objektwesen (Abteilung Bau, Steuern), welche im Hinblick auf die Liegenschafteneubewertung 2023 erforderlich ist.
5.0220.3130.02	81'000.00	66'000.00	15'000.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen, wird mit einem höheren Aufwand für die Prüfung von Baugesuchen gerechnet
5.0220.3132.00	31'000.00	18'000.00	13'000.00	Im Jahr 2023 wird mit höheren Kosten für Schutzgutachten und Rechtsanwaltskosten gerechnet.
5.0220.3133.00	169'200.00	182'000.00	-12'800.00	Die Umstellung auf Microsoft 365 ist erfolgt und die damit verbundenen Initial-Kosten sind im 2022 angefallen. Ab 2023 ausschliesslich Aufwendungen für den laufenden IT-Betrieb.
5.0220.3320.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Die Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware ist noch ungewiss.
5.0220.4210.00	120'000.00	100'000.00	-20'000.00	Im Jahr 2023 wird - analog Aufwandseite - mit einem höheren Gebührenertrag gerechnet.
5.0290.3120.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass die Preise für Strom und Gas im Jahr 2023 teurer sind.
5.0290.3144.01	26'000.00	44'500.00	-18'500.00	Verschiedene Unterhaltsarbeiten wurden bereits im Jahr 2022 durchgeführt bzw. werden erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder budgetiert.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
5.1110.3612.00	326'000.00	312'000.00	14'000.00	Gemäss Budgetangabe der Gemeindepolizei Volketswil ist auch für das Jahr 2023 mit einer Kostensteigerung zu rechnen.
5.1500.3090.00	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	Die Kosten für die Aus- und Weiterbildung des Personals wurden in den letzten Jahren immer zu hoch budgetiert. Für das Jahr 2023 wurde effektiv und ohne grosse "Reserven" budgetiert.
5.1500.3111.00	25'000.00	48'200.00	-23'200.00	Verschiedene Anschaffungen konnten im Jahr 2022 getätigt werden, wobei der Budgetbetrag wieder gesenkt werden konnte.
5.1500.3112.00	39'000.00	17'700.00	21'300.00	Die Anschaffung von neuen Kleidern nach EN ISO 20471 Klasse 3 begründet den Mehraufwand.
5.1500.3120.00	38'500.00	21'000.00	17'500.00	Es wird davon ausgegangen, dass die Preise für Strom und Gas im Jahr 2023 teurer sind.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
5.3210.3110.00	3'000.00	20'000.00	-17'000.00	Die Anschaffung einer neuen Ausleihethke konnte im Jahr 2022 erfolgreich umgesetzt werden, wobei der Budgetbetrag wieder gesenkt werden konnte.
5.3290.3130.00	29'000.00	9'000.00	20'000.00	Im Jahr 2023 soll wieder ein Dorrfest stattfinden.
5.3410.3140.00	87'200.00	41'500.00	45'700.00	Beim Fussballplatz soll der Zaun, die Duschautomaten in der Garderobe (Teil 1) sowie die Bewässerungsrolle ersetzt werden.
5.3420.3111.00	4'500.00	34'000.00	-29'500.00	Die Anschaffung und Instandsetzung der Ruhebänkli wurde als Investitionsprojekt in der IR aufgenommen.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5.4125.3635.40	700'000.00	720'000.00	-20'000.00	Aufgrund der Vorjahre kann der Budgetbetrag unter Berücksichtigung der laufenden Fälle reduziert werden.
5.4125.3635.46	650'000.00	690'000.00	-40'000.00	Aufgrund der Vorjahre kann der Budgetbetrag unter Berücksichtigung der laufenden Fälle reduziert werden.
5.4210.3010.01	330'000.00	315'000.00	15'000.00	Die Löhne der Krankenpflege mussten aufgrund der Erhöhung des Stellenplans vom letzten Jahr sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Hochrechnung nochmals leicht erhöht werden.
5.4210.3130.00	38'500.00	28'500.00	10'000.00	Die Kosten für einen 3. Lehrjahr Auszubildenden sind entsprechend höher.
5.4210.4632.00	310'000.00	330'000.00	20'000.00	Es wird mit weniger Pflegestunden gerechnet, was wiederum zu einer tieferen Restfinanzierung durch die Gemeinde führt.
5.4215.3632.XX	310'000.00	330'000.00	-20'000.00	Es wird mit weniger Pflegestunden gerechnet, was wiederum zu einer tieferen Restfinanzierung durch die Gemeinde führt.
5.4215.3635.50	50'000.00	13'000.00	37'000.00	Erhöhung Budgetposition infolge aktueller Monitoringliste sowie Ergebnisse der letzten drei Jahresrechnungen.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5.5220.XXXX.XX	271'500.00	228'000.00	43'500.00	Es wird eine Fallzunahme erwartet.
5.5320.XXXX.XX	643'500.00	582'000.00	61'500.00	Es wird eine Fallzunahme erwartet.
5.5440.3632.01	86'000.00	60'000.00	26'000.00	Erhöhung Budgetposition aufgrund Beschluss Gemeindeversammlung bzw. Leistungsvereinbarung mit der Stadt Dübendorf betreffend Jugendarbeit Schwerzenbach (KJAD).
5.5451.3144.02	29'500.00	10'000.00	19'500.00	Verschiedene Ersatzbeschaffungen (Tumbler, Kochherd, Kühlschranks und Lamellenstoren) sollen im Jahr 2023 vollzogen werden.
5.5451.3632.00	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	Unter Berücksichtigung der laufenden Fälle sowie der Entwicklung in den letzten Jahren kann der Budgetbetrag reduziert werden.
5.5590.3636.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Die externen Integrationsprogramme sind rückläufig.
5.5720.XXXX.XX	660'000.00	714'000.00	-54'000.00	Es wird mit einer leichten Fallabnahme gerechnet.
5.5730.3144.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Für allfällige Unterhaltsarbeiten bei den Asylwohnungen wurde vorsorglich ein Betrag ins Budget aufgenommen.
5.5730.3160.00	150'000.00	69'600.00	80'400.00	Der Mehraufwand lässt sich vor allem mit der Unterbringungen der Ukrainer:innen begründen.
5.5730.3612.00	200'000.00	240'000.00	-40'000.00	Aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre sowie der laufenden Rechnung 2022 (Hochrechnung) konnte ein tieferer Betrag im Budget eingestellt werden.
5.5790.3132.00	20'000.00	8'000.00	12'000.00	Die vermehrte Zusammenarbeit mit Vertrauensärzten ist für diesen Mehraufwand verantwortlich.
5.5790.3611.02	85'000.00	125'000.00	-40'000.00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Vorjahreszahlen.
5.5930.3638.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Wie die zukünftige Partnerschaft mit Aizpute aussieht, ist noch ungewiss. Aus diesem Grund wurde kein Betrag ins Budget aufgenommen.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
5.6150.3010.00	660'000.00	580'000.00	80'000.00	Die Zunahme von Aufträgen bezüglich Hauswarttätigkeiten an den Werkhof haben in den letzten Jahren stark zugenommen, obschon dafür keine Ressourcen zur Verfügung gestellt worden sind. Um dem entgegen zu wirken sollen die Gemeindeliegenschaften zukünftig von einer Hauswartstelle betreut werden, welche beim Betriebsunterhalt angesiedelt ist.
5.6150.3101.00	68'500.00	47'000.00	21'500.00	Es wird mit einer Zunahme der Treibstoffpreise gerechnet.
5.6150.3111.00	44'500.00	21'300.00	23'200.00	Verschiedene Anschaffungen (u.a. Schneefräse für Rapid Fr. 8'700, Aufsitzmäher Fr. 13'000 und Schwenkbarriere Fr. 6'500) sind für den Mehraufwand verantwortlich.
5.6150.3120.00	102'000.00	80'000.00	22'000.00	Aufgrund der prognostizierten Erhöhung der Strompreise, erhöht sich entsprechend die Aufwandposition der Strassenbeleuchtung.
5.6150.3141.40	75'000.00	65'000.00	10'000.00	Für das Jahr 2023 wird gemäss Erfahrungswerten mit einem höheren Unterhaltsaufwand gerechnet.
5.6150.3151.00	48'800.00	34'500.00	14'300.00	Der Mehraufwand lässt sich mit der Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere 2021, begründen.
5.6150.3300.10	82'000.00	108'000.00	-26'000.00	Die Abschreibungen werden jeweils direkt aus der Anlagenbuchhaltung berechnet. Der Minderaufwand lässt sich mit der Erreichung der Nutzungsdauer einer Strasseninvestition aus früheren Jahren begründen.
5.6150.4631.00	98'000.00	0.00	-98'000.00	Aufgrund Änderungen im kantonalen Strassengesetz und der Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen leistet der Kanton ab dem Jahr 2023 Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen.
5.6210.3143.00	24'500.00	55'500.00	-31'000.00	Die Sanierung und Istandsetzung der Rampen beim Bushof und bei der Unterführung wurde als Investitionsprojekt in der IR aufgenommen.
5.6220.3634.00	424'000.00	443'000.00	-19'000.00	Erfreulicherweise konnte für den Beitrag an den ZVV ein leicht tieferer Betrag im Budget eingestellt werden.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
5.7101.4240.00	558'500.00	468'000.00	-90'500.00	Aufgrund der vorgesehenen Erhöhung des Wasserzinses wird im Jahr 2023 mit mehr Einnahmen gerechnet.
5.7201.3143.00	24'000.00	46'000.00	-22'000.00	Wegfall der Budgetpositionen "Alligator Regenüberlauf Glattacher" und "Ersatz von Lampen".
5.7201.3300.30	36'700.00	54'000.00	-17'300.00	Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt jeweils aus der Anlagenbuchhaltung, wobei eine frühere Investition die Nutzungsdauer erreicht hat und somit keine Abschreibungen mehr generiert.
5.7201.3614.00	329'200.00	319'200.00	10'000.00	Gemäss Angaben von Volketswil fällt das Betriebsdefizit höher aus als im Vorjahr.
5.7201.3660.20	18'500.00	0.00	18'500.00	Die Budgetierung erfolgte aufgrund Berechnung aus der Anlagenbuchhaltung.
5.7301.3130.02	145'000.00	125'000.00	20'000.00	Es wird von einer höheren Sammelmenge und von höheren Treibstoffkosten ausgegangen.
5.7301.4240.04	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	Unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklung (Hochrechnung 2022) konnte ein höherer Ertrag aus Grüngutgebühren ins Budget aufgenommen werden.
5.7410.3142.00	11'000.00	23'000.00	-12'000.00	Im Jahr 2023 fällt voraussichtlich ein geringerer Unterhaltsaufwand an, da das Zurückschneiden der Bäume entlang des Chimlibaches im Jahr 2022 erfolgte.
5.7710.3143.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Die Aufhebung von 2 Grabreihen ist für den Mehraufwand verantwortlich.
5.7900.3131.00	63'500.00	28'500.00	35'000.00	Im Jahr 2023 ist die Überarbeitung des Natur- und Landschaftsschutzinventars sowie des Inventars der Objekte des Denkmal- und Heimatschutzes vorgesehen.
5.7900.3320.90	94'600.00	74'000.00	20'600.00	Die in den letzten Jahren getätigten Investitionen im Bereich Planungen generieren höhere Abschreibungen (Nutzungsdauer 10 Jahre).

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5.8600.4604.00	420'000.00	380'000.00	-40'000.00	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 2023	Budget 2022	Differenz	
5.9100.XXXX.XX	6'517'000.00	6'199'000.00	-318'000.00	Gemäss Empfehlung Leiter Steuern (aktuelle Hochrechnung).
5.9101.4022.00	2'500'000.00	2'200'000.00	-300'000.00	Auch im Jahr 2023 zeichnen sich hohe Erträge aus Grundstückgewinnsteuern ab, weshalb der Budgetbetrag erhöht werden musste.
5.9300.XXXX.XX	993'900.00	337'100.00	-656'800.00	Da die eigene Steuerkraft gesunken und das kantonale Mittel leicht gestiegen ist, steigt der Ressourcenzuschuss (Referenzjahr 2021).
5.9630.3430.41	13'500.00	3'400.00	10'100.00	Im Juli drängt sich die Erneuerung der WC-Anlagen inkl. Beleuchtung auf.
5.9630.3430.42	72'700.00	12'100.00	60'600.00	Die Holz-Giebelfassade soll gestrichen, ein Kastanienlattenzaun für die Gartenabtrennung erstellt sowie eine Entwässerungsrinne entlang der Grundstücksgrenze im Jahr 2023 umgesetzt werden.
5.9630.3430.43	6'000.00	19'000.00	-13'000.00	Wegfall der Budgetposition "Nussbaum / Tannen schneiden".
5.9630.3430.45	2'000.00	25'500.00	-23'500.00	Wegfall der Budgetposition "Sanierung Fenster".
5.9630.3439.40	16'000.00	6'000.00	10'000.00	Für eine Zustandsaufnahme der Liegenschaften wurde vorsorglich ein Betrag im Budget eingestellt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'320'900.00	1'637'000.00	3'100'200.00	1'583'100.00	2'725'483.92	1'548'940.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'619'700.00	275'900.00	1'600'000.00	278'000.00	1'620'865.92	279'230.56
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	693'300.00	82'700.00	645'800.00	81'200.00	510'749.57	75'105.75
4	Gesundheit	2'575'300.00	685'000.00	2'576'400.00	703'700.00	2'522'523.47	694'380.20
5	Soziale Sicherheit	7'122'900.00	3'449'200.00	6'626'700.00	3'076'900.00	6'048'970.53	2'782'088.09
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'144'250.00	776'500.00	1'995'000.00	592'300.00	1'836'500.13	625'051.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'529'000.00	2'046'200.00	2'421'900.00	2'008'500.00	2'505'179.15	2'189'882.58
8	Volkswirtschaft	31'400.00	510'200.00	27'300.00	475'200.00	19'979.90	585'483.45
9	Finanzen und Steuern	2'231'700.00	12'805'750.00	876'800.00	11'071'200.00	446'613.46	9'456'703.87
Total Aufwand / Ertrag		22'268'450.00	22'268'450.00	19'870'100.00	19'870'100.00	18'236'866.05	18'236'866.05
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss							
Total		22'268'450.00	22'268'450.00	19'870'100.00	19'870'100.00	18'236'866.05	18'236'866.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'320'900.00	1'637'000.00	3'100'200.00	1'583'100.00	2'725'483.92	1'548'940.00
	Nettoergebnis	0.00	1'683'900.00	0.00	1'517'100.00		1'176'543.92
01	Legislative und Exekutive	375'400.00	600.00	368'200.00	1'000.00	345'056.46	160.00
	Nettoergebnis	0.00	374'800.00	0.00	367'200.00		344'896.46
011	Legislative	91'300.00		92'600.00		74'458.83	0.00
	Nettoergebnis	0.00	91'300.00	0.00	92'600.00		74'458.83
0110	Legislative	91'300.00		92'600.00		74'458.83	0.00
	Nettoergebnis	0.00	91'300.00	0.00	92'600.00		74'458.83
3000.00	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	35'000.00		30'000.00		27'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00		18'000.00		12'030.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500.00		2'500.00		2'408.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		447.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		341.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		1'500.00		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		17'000.00		12'330.45	
3132.00	Revisionen	16'900.00		16'900.00		15'090.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		593.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		3'900.00		2'443.50	
012	Exekutive	284'100.00	600.00	275'600.00	1'000.00	270'597.63	160.00
	Nettoergebnis	0.00	283'500.00	0.00	274'600.00		270'437.63
0120	Exekutive	284'100.00	600.00	275'600.00	1'000.00	270'597.63	160.00
	Nettoergebnis	0.00	283'500.00	0.00	274'600.00		270'437.63
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	189'000.00		189'000.00		188'745.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000.00		12'000.00		12'560.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		4'000.00		3'530.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		744.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'335.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'458.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000.00		6'000.00		2'095.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'800.00		19'300.00		11'670.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		14'294.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		21'800.00		28'463.35	
3130.01	Bewirtschaftung Informationstafeln	6'700.00		6'700.00		4'264.95	
3158.00	Unterhalt Extranet	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		433.80	
4260.00	Rückerstattungen Bewirtschaftung Info-Tafel		600.00		1'000.00		160.00
02	Allgemeine Dienste	2'945'500.00	1'636'400.00	2'732'000.00	1'582'100.00	2'380'427.46	1'548'780.00
	Nettoergebnis	0.00	1'309'100.00	0.00	1'149'900.00		831'647.46
021	Finanz- und Steuerverwaltung	671'400.00	690'000.00	651'400.00	676'000.00	590'722.56	700'269.10
	Nettoergebnis	18'600.00	0.00	24'600.00	0.00	109'546.54	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	671'400.00	690'000.00	651'400.00	676'000.00	590'722.56	700'269.10
	Nettoergebnis	18'600.00	0.00	24'600.00	0.00	109'546.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		3'000.00		6'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'007.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'200.00		15'200.00		11'380.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		1'003.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		5'000.00		1'189.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'422.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'400.00		60'400.00		52'921.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		15'000.00		10'930.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		30'000.00		29'145.46	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	15'000.00		24'000.00		13'221.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	513'000.00		497'000.00		460'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		3'050.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'000.00		16'000.00		27'152.85
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		224'000.00		210'000.00		219'336.20
4612.00	Entschädigung Buchführung Primarschule		33'000.00		33'000.00		33'000.00
4612.01	Steuerbezugskosten Gemeinden		405'000.00		405'000.00		407'730.05
4636.00	Beitrag Buchführung Greifenseestiftung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'983'200.00	857'000.00	1'806'300.00	817'000.00	1'556'502.70	763'672.00
	Nettoergebnis	0.00	1'126'200.00	0.00	989'300.00		792'830.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'983'200.00	857'000.00	1'806'300.00	817'000.00	1'556'502.70	763'672.00
	Nettoergebnis	0.00	1'126'200.00	0.00	989'300.00		792'830.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'225'000.00		1'080'000.00		958'320.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'385.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'400.00		69'100.00		63'755.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'000.00		108'000.00		90'822.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'200.00		16'700.00		13'270.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'200.00		13'000.00		11'922.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		8'600.00		6'980.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		14'500.00		7'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'500.00		5'121.43	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		14'831.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		11'061.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		4'000.00		3'204.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		12'000.00		1'694.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		17'200.00		8'266.27	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000.00		61'000.00		10'734.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		30'000.00		22'122.07	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		29'952.93	
3130.02	Allgemeine Baupolizei	81'000.00		66'000.00		118'811.60	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	31'000.00		18'000.00		7'253.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	169'200.00		182'000.00		164'758.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'100.00		5'520.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		480.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					2'261.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		8'000.00		8'529.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		197.50	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			10'000.00			
3636.00 Beitrag VZGV (egovpartner)	6'800.00		6'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'300.00		8'300.00		7'816.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		100'000.00		94'141.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		830.60
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		735'500.00		715'500.00		668'700.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	290'900.00	89'400.00	274'300.00	89'100.00	233'202.20	84'838.90
Nettoergebnis	0.00	201'500.00	0.00	185'200.00		148'363.30
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	290'900.00	89'400.00	274'300.00	89'100.00	233'202.20	84'838.90
Nettoergebnis	0.00	201'500.00	0.00	185'200.00		148'363.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		22'000.00		30'650.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600.00		1'400.00		1'610.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		116.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		299.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		228.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'000.00		4'683.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	35'000.00		20'000.00		23'056.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800.00		4'000.00		722.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'000.00		5'337.15	
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus und Chimlisaal	26'000.00		44'500.00		10'382.60	
3144.02 Unterhalt Werkgebäude	30'000.00		28'000.00		26'219.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		56'000.00		53'291.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'300.00		2'300.00		2'286.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'000.00		32'000.00		31'067.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'100.00		48'500.00		43'250.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'770.90
4470.02	Mietzinsen Werkgebäude		16'900.00		14'600.00		14'468.00
4480.00	Mietzinsen Chimlisaal		4'000.00		4'000.00		1'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		66'000.00		68'000.00		66'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'619'700.00	275'900.00	1'600'000.00	278'000.00	1'620'865.92	279'230.56
	Nettoergebnis	0.00	1'343'800.00	0.00	1'322'000.00		1'341'635.36
11	Öffentliche Sicherheit	330'600.00	35'500.00	316'600.00	35'500.00	306'799.55	20'399.90
	Nettoergebnis	0.00	295'100.00	0.00	281'100.00		286'399.65
111	Polizei	330'600.00	35'500.00	316'600.00	35'500.00	306'799.55	20'399.90
	Nettoergebnis	0.00	295'100.00	0.00	281'100.00		286'399.65
1110	Polizei	330'600.00	35'500.00	316'600.00	35'500.00	306'799.55	20'399.90
	Nettoergebnis	0.00	295'100.00	0.00	281'100.00		286'399.65
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Volketswil	326'000.00		312'000.00		301'969.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'630.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'200.00	
4210.00	Polizeibewilligungsgebühren		500.00		500.00		350.00
4270.00	Bussen		35'000.00		35'000.00		20'049.90
12	Rechtssprechung	21'500.00	5'000.00	21'500.00	5'000.00	20'465.05	3'157.95
	Nettoergebnis	0.00	16'500.00	0.00	16'500.00		17'307.10
120	Rechtssprechung	21'500.00	5'000.00	21'500.00	5'000.00	20'465.05	3'157.95
	Nettoergebnis	0.00	16'500.00	0.00	16'500.00		17'307.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	21'500.00	5'000.00	21'500.00	5'000.00	20'465.05	3'157.95
	Nettoergebnis	0.00	16'500.00	0.00	16'500.00		17'307.10
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'000.00		15'000.00		14'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		55.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		108.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'200.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		3'157.95
14	Allgemeines Rechtswesen	615'200.00	128'000.00	613'300.00	120'000.00	641'679.57	127'580.21
	Nettoergebnis	0.00	487'200.00	0.00	493'300.00		514'099.36
140	Allgemeines Rechtswesen	615'200.00	128'000.00	613'300.00	120'000.00	641'679.57	127'580.21
	Nettoergebnis	0.00	487'200.00	0.00	493'300.00		514'099.36
1400	Allgemeines Rechtswesen	615'200.00	128'000.00	613'300.00	120'000.00	641'679.57	127'580.21
	Nettoergebnis	0.00	487'200.00	0.00	493'300.00		514'099.36
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		584.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00		210.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'457.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		451.65	
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	10'000.00		10'000.00		8'942.45	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	500.00		500.00		438.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					386.35	
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	48'000.00		48'000.00		47'370.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	29'100.00		29'500.00		38'491.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigung an regionales Betriebsamt	22'600.00		23'000.00		22'295.00	
3612.03	Entschädigung an KESB	169'000.00		171'000.00		190'790.75	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	187'000.00		185'000.00		183'680.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	143'000.00		140'000.00		145'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		128'000.00		120'000.00		127'535.21
4290.00	Übrige Entgelte						45.00
15	Feuerwehr	560'900.00	101'900.00	554'600.00	112'000.00	567'066.37	122'342.50
	Nettoergebnis	0.00	459'000.00	0.00	442'600.00		444'723.87
150	Feuerwehr	560'900.00	101'900.00	554'600.00	112'000.00	567'066.37	122'342.50
	Nettoergebnis	0.00	459'000.00	0.00	442'600.00		444'723.87
1500	Feuerwehr	560'900.00	101'900.00	554'600.00	112'000.00	567'066.37	122'342.50
	Nettoergebnis	0.00	459'000.00	0.00	442'600.00		444'723.87
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	53'400.00		55'800.00		53'625.00	
3010.00	Löhne des Personals inkl. Sold	154'000.00		154'000.00		218'165.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900.00		3'900.00		4'939.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		114.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		918.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		225.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		50'000.00		27'640.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'400.00		19'000.00		10'580.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'700.00		26'400.00		22'800.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		2'177.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		524.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		48'200.00		50'700.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'000.00		17'700.00		6'895.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	38'500.00		21'000.00		23'281.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300.00		20'300.00		28'003.57	
3132.00	Honorare externe Berater (Feuerpolizei)	10'000.00		8'000.00		10'452.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000.00		10'500.00		8'778.30	
3144.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	31'700.00		30'000.00		11'811.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'200.00		27'800.00		37'346.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Homepage)	1'000.00		1'000.00		14.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		77.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'200.00		15'200.00		15'196.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	18'100.00		18'100.00		15'045.60	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'700.00		5'700.00		5'664.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'400.00		11'600.00		12'085.00	
4210.00 Feuerpolizeigebühren		1'500.00		3'000.00		300.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'237.50
4260.01 Rückerstattungen Einsätze		10'000.00		10'000.00		29'365.40
4260.02 Rückerstattungen Dritter		12'300.00		12'300.00		12'623.60
4470.00 Mietzinse Feuerwehrgebäude		73'200.00		73'000.00		74'316.00
4631.00 Staatsbeiträge		4'400.00		13'200.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00		500.00
16 Verteidigung	91'500.00	5'500.00	94'000.00	5'500.00	84'855.38	5'750.00
Nettoergebnis	0.00	86'000.00	0.00	88'500.00		79'105.38
162 Zivile Verteidigung	91'500.00	5'500.00	94'000.00	5'500.00	84'855.38	5'750.00
Nettoergebnis	0.00	86'000.00	0.00	88'500.00		79'105.38
1620 Zivilschutz	90'500.00	5'500.00	89'000.00	5'500.00	84'180.38	5'750.00
Nettoergebnis	0.00	85'000.00	0.00	83'500.00		78'430.38
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'345.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		76.68	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		3.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		14.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		338.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800.00		4'000.00		3'637.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		606.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'087.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		6'600.00		25'787.00	
3612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee	65'000.00		66'700.00		49'128.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'000.00		1'147.50	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4631.00 Staatsbeiträge		5'500.00		5'500.00		5'550.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		5'000.00		675.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	5'000.00		675.00
3000.00 Entschädigungen Behörde und Kommissionen	1'000.00		5'000.00		675.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	693'300.00	82'700.00	645'800.00	81'200.00	510'749.57	75'105.75
Nettoergebnis	0.00	610'600.00	0.00	564'600.00		435'643.82
32 Kultur, übrige	317'800.00	24'500.00	303'400.00	23'000.00	256'884.55	18'438.00
Nettoergebnis	0.00	293'300.00	0.00	280'400.00		238'446.55
321 Bibliotheken	241'400.00	19'500.00	255'600.00	18'000.00	216'994.50	18'438.00
Nettoergebnis	0.00	221'900.00	0.00	237'600.00		198'556.50
3210 Bibliotheken	241'400.00	19'500.00	255'600.00	18'000.00	216'994.50	18'438.00
Nettoergebnis	0.00	221'900.00	0.00	237'600.00		198'556.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		120'000.00		109'667.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700.00		7'700.00		6'406.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		9'600.00		7'231.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'394.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'191.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		740.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'578.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		407.55	
3100.00 Büromaterial	3'000.00		3'500.00		2'688.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'200.00		734.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		33'091.18	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		20'000.00		727.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'500.00		4'434.17	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'322.25	
3158.00 Wartung und Lizenzen	7'000.00		5'500.00		6'981.20	
3160.00 Miete Bibliothek	38'300.00		38'300.00		38'278.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		118.00	
4210.00 Mahngebühren		500.00		1'000.00		761.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		15'043.00
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		691.50
4260.00 Rückerstattungen Events		4'000.00		500.00		292.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Kirchen				1'500.00		1'650.00
329 Kultur, Übriges	76'400.00	5'000.00	47'800.00	5'000.00	39'890.05	0.00
Nettoergebnis	0.00	71'400.00	0.00	42'800.00		39'890.05
3290 Kultur, Übriges	76'400.00	5'000.00	47'800.00	5'000.00	39'890.05	0.00
Nettoergebnis	0.00	71'400.00	0.00	42'800.00		39'890.05
3130.00 Dienstleistungen Dritter (u.a. Bundesfeier)	29'000.00		9'000.00		5'300.05	
3636.00 Beiträge an Vereine	38'800.00		38'800.00		34'590.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00					
4631.00 Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	18'000.00		18'000.00		16'200.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00		16'200.90
332	Massenmedien	18'000.00		18'000.00		16'200.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00		16'200.90
3320	Massenmedien	18'000.00		18'000.00		16'200.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00		16'200.90
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Webseite)	10'000.00		10'000.00		9'800.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		6'400.00	
34	Sport und Freizeit	357'500.00	58'200.00	324'400.00	58'200.00	237'664.12	56'667.75
	Nettoergebnis	0.00	299'300.00	0.00	266'200.00		180'996.37
341	Sport	292'500.00	47'400.00	249'400.00	47'400.00	174'689.64	46'127.75
	Nettoergebnis	0.00	245'100.00	0.00	202'000.00		128'561.89
3410	Sport	292'500.00	47'400.00	249'400.00	47'400.00	174'689.64	46'127.75
	Nettoergebnis	0.00	245'100.00	0.00	202'000.00		128'561.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00		4'877.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					36.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	27'000.00		20'000.00		19'514.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'622.40	
3140.00	Unterhalt Sportplatz	87'200.00		41'500.00		27'781.77	
3143.00	Unterhalt Spielplatz	7'000.00		6'000.00		2'587.95	
3144.01	Unterhalt Schützenhaus	17'500.00		20'500.00		3'292.60	
3144.02	Unterhalt Tennisgebäude	5'000.00		11'000.00		3'791.25	
3144.03	Unterhalt Hochbauten (Trefferanlage)	1'500.00		1'500.00		-4'241.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	26'900.00		23'600.00		18'962.77	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'700.00		30'200.00		27'696.55	
3636.00 Beiträge an Sportvereine	12'500.00		12'500.00		7'900.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'100.00		63'500.00		52'224.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'200.00		8'200.00		8'625.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'500.00		5'500.00		5'277.75
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		3'950.00
4612.00 Entschädigung Gemeinde Greifensee		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342 Freizeit	65'000.00	10'800.00	75'000.00	10'800.00	62'974.48	10'540.00
Nettoergebnis	0.00	54'200.00	0.00	64'200.00		52'434.48
3420 Freizeit	65'000.00	10'800.00	75'000.00	10'800.00	62'974.48	10'540.00
Nettoergebnis	0.00	54'200.00	0.00	64'200.00		52'434.48
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'211.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		34'000.00		17'513.28	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400.00		4'500.00		3'860.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'500.00		9'500.00		5'288.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		1'417.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'200.00		3'200.00		3'216.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900.00		1'900.00		1'876.85	
3636.00 Beitrag an Verein Wanderwege (ZAW)	200.00		200.00		200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'300.00		11'700.00		20'965.50	
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		10'540.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'575'300.00	685'000.00	2'576'400.00	703'700.00	2'522'523.47	694'380.20
	Nettoergebnis	0.00	1'890'300.00	0.00	1'872'700.00		1'828'143.27
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'400'000.00		1'460'000.00		1'441'820.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'400'000.00	0.00	1'460'000.00		1'441'820.48
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'400'000.00		1'460'000.00		1'441'820.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'400'000.00	0.00	1'460'000.00		1'441'820.48
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'400'000.00		1'460'000.00		1'441'820.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'400'000.00	0.00	1'460'000.00		1'441'820.48
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	50'000.00		50'000.00		50'056.20	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragt Langzeitpflege)	700'000.00		720'000.00		755'853.65	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (n. beauftragt Langzeitpflege)	650'000.00		690'000.00		635'910.63	
42	Ambulante Krankenpflege	1'119'000.00	685'000.00	1'067'200.00	703'700.00	1'027'208.47	694'380.20
	Nettoergebnis	0.00	434'000.00	0.00	363'500.00		332'828.27
421	Ambulante Krankenpflege	1'117'100.00	685'000.00	1'065'100.00	703'700.00	1'027'208.47	693'732.20
	Nettoergebnis	0.00	432'100.00	0.00	361'400.00		333'476.27
4210	Ambulante Krankenpflege	757'100.00	685'000.00	722'100.00	703'700.00	685'317.53	693'732.20
	Nettoergebnis	0.00	72'100.00	0.00	18'400.00	8'414.67	
3010.01	Löhne Krankenpflege	330'000.00		315'000.00		292'268.20	
3010.02	Löhne Hauspflege	190'000.00		185'000.00		180'432.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'300.00		32'000.00		28'235.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		62'500.00		56'270.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00		7'700.00		6'225.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		5'290.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'362.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		5'000.00		4'392.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'182.55	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'200.00		919.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3106.00 Medizinisches Material	4'000.00		4'000.00		11'049.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		1'713.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000.00		3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'500.00		28'500.00		30'975.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		223.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'600.00		4'500.00		753.00	
3158.00 Wartung Software	22'000.00		22'000.00		25'287.43	
3160.00 Miete Spitexräumlichkeiten	24'000.00		24'000.00		23'736.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		8'000.00		6'499.40	
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		11'743.43
4240.02 KP-Untersuchung, Behandlung		80'000.00		80'000.00		83'186.74
4240.03 KP-Grundpflege		115'000.00		115'000.00		114'281.98
4240.04 Hauswirtschaftliche Leistungen		100'000.00		100'000.00		103'939.30
4240.05 Patientenbeteiligung		60'000.00		60'000.00		59'746.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000.00		8'700.00		10'389.42
4632.00 Beiträge von Gemeinde (Restfinanzierung)		310'000.00		330'000.00		310'444.88
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	360'000.00		343'000.00		341'890.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	360'000.00	0.00	343'000.00		341'890.94
3632.50 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (ambulante Krankenpflege)	240'000.00		250'000.00		239'472.73	
3632.54 Beiträge an Spitex Schwerzenbach (hauswirtschaftliche Leistungen)	70'000.00		80'000.00		66'121.02	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	50'000.00		13'000.00		36'297.19	
422 Rettungsdienste	1'900.00		2'100.00		0.00	648.00
Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	2'100.00	648.00	
4220 Rettungsdienste	1'900.00		2'100.00		0.00	648.00
Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	2'100.00	648.00	
3612.00 Stadt Uster - Seerettung	1'900.00		2'100.00			
4612.00 Stadt Uster - Seerettung						648.00
43 Gesundheitsprävention	40'800.00		34'200.00		37'787.22	0.00
Nettoergebnis	0.00	40'800.00	0.00	34'200.00		37'787.22
431 Alkohol- und Drogenprävention	37'500.00		33'700.00		37'287.22	0.00
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	33'700.00		37'287.22
4310 Alkohol- und Drogenprävention	37'500.00		33'700.00		37'287.22	0.00
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	33'700.00		37'287.22
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	22'000.00		18'200.00		21'683.22	
3636.00 Beitrag an dezentrale Drogenhilfe	15'500.00		15'500.00		15'604.00	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	0.00		
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Luftibus)	2'800.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Kontrollen)	500.00		500.00		500.00	
49 Gesundheitswesen. Übriges	15'500.00		15'000.00		15'707.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'500.00	0.00	15'000.00		15'707.30
490 Gesundheitswesen. Übriges	15'500.00		15'000.00		15'707.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'500.00	0.00	15'000.00		15'707.30
4900 Gesundheitswesen. Übriges	15'500.00		15'000.00		15'707.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'500.00	0.00	15'000.00		15'707.30
3151.00 Unterhalt Defibrilatoren	3'000.00		2'500.00		2'980.05	
3631.00 Beitrag ärztl. Notfalldienst	12'500.00		12'500.00		12'727.25	
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'122'900.00	3'449'200.00	6'626'700.00	3'076'900.00	6'048'970.53	2'782'088.09
Nettoergebnis	0.00	3'673'700.00	0.00	3'549'800.00		3'266'882.44
52 Invalidität	1'185'000.00	918'500.00	1'060'000.00	837'000.00	1'130'012.80	687'039.54
Nettoergebnis	0.00	266'500.00	0.00	223'000.00		442'973.26
512 Prämienverbilligungen	215'000.00	220'000.00	270'000.00	275'000.00	213'070.85	192'526.44
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00		20'544.41
5120 Prämienverbilligungen	215'000.00	220'000.00	270'000.00	275'000.00	213'070.85	192'526.44
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00		20'544.41
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	215'000.00		270'000.00		213'070.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		10'000.00		3'705.19
4630.00 Bundesbeiträge		-5'000.00		119'600.00		48'752.05
4631.00 Staatsbeiträge		120'000.00		110'400.00		45'001.90
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		95'000.00		35'000.00		95'067.30
522 Ergänzungsleistungen IV	970'000.00	698'500.00	790'000.00	562'000.00	916'941.95	494'513.10
Nettoergebnis	0.00	271'500.00	0.00	228'000.00		422'428.85
5220 Ergänzungsleistungen IV	970'000.00	698'500.00	790'000.00	562'000.00	916'941.95	494'513.10
Nettoergebnis	0.00	271'500.00	0.00	228'000.00		422'428.85
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	900'000.00		720'000.00		851'058.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		70'000.00		65'883.95	
4631.00 Staatsbeiträge		633'500.00		532'000.00		422'428.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		65'000.00		30'000.00		64'798.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						7'287.10
53 Alter und Hinterlassene	2'238'700.00	1'563'200.00	2'019'400.00	1'394'900.00	2'059'844.90	1'042'367.10
Nettoergebnis	0.00	675'500.00	0.00	624'500.00		1'017'477.80
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	23'000.00	6'700.00	25'700.00	6'900.00	20'419.00	6'939.00
Nettoergebnis	0.00	16'300.00	0.00	18'800.00		13'480.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	23'000.00	6'700.00	25'700.00	6'900.00	20'419.00	6'939.00
Nettoergebnis	0.00	16'300.00	0.00	18'800.00		13'480.00
3633.00 Beiträge Sozialversicherungen für NE	15'000.00		17'700.00		12'819.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		7'600.00	
4611.00 Entschädigung für AHV-Zweigstelle		6'700.00		6'900.00		6'939.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'200'000.00	1'556'500.00	1'970'000.00	1'388'000.00	2'014'076.85	1'035'428.10
	Nettoergebnis	0.00	643'500.00	0.00	582'000.00		978'648.75
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'200'000.00	1'556'500.00	1'970'000.00	1'388'000.00	2'014'076.85	1'035'428.10
	Nettoergebnis	0.00	643'500.00	0.00	582'000.00		978'648.75
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					758.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000.00		1'800'000.00		1'833'150.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	200'000.00		170'000.00		180'168.60	
4631.00	Staatsbeiträge		1'501'500.00		1'358'000.00		978'649.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		55'000.00		30'000.00		50'998.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						5'781.10
533	Leistungen an Pensionierte	5'000.00		5'000.00		7'848.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		7'848.10
5330	Leistungen an Pensionierte	5'000.00		5'000.00		7'848.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		7'848.10
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00		5'000.00		7'848.10	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			5'000.00		8'101.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00		8'101.85
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			5'000.00		8'101.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00		8'101.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Alterskonzept)			5'000.00		8'101.85	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	10'700.00		13'700.00		9'399.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'700.00	0.00	13'700.00		9'399.10
5350	Leistungen an das Alter	10'700.00		13'700.00		9'399.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'700.00	0.00	13'700.00		9'399.10
3000.00	Entschädigungen an Pro Senectute	10'500.00		13'500.00		9'370.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		29.10	
54	Familie und Jugend	956'600.00	119'000.00	896'000.00	119'000.00	411'009.15	124'205.65
	Nettoergebnis	0.00	837'600.00	0.00	777'000.00		286'803.50
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					0.00	5'092.80
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	5'092.80	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					0.00	5'092.80
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	5'092.80	
4637.00	Alimentenrückerstattungen						5'092.80
544	Jugendschutz	783'300.00		744'700.00		278'246.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	783'300.00	0.00	744'700.00		278'246.85
5440	Jugendschutz allgemein	783'300.00		744'700.00		226'930.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	783'300.00	0.00	744'700.00		226'930.85
3000.00	Entschädigungen Jugendkommission	6'600.00				6'050.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500.00		1'500.00		2'091.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		193.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	450'000.00		450'000.00			
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	198'000.00		193'000.00		186'248.00	
3632.01	Jugendarbeit	86'000.00		60'000.00		5'884.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an Tagesfamilien ZH Oberland	12'000.00		12'000.00		12'441.05	
3920.00 Interne Verrechnung von Miete	28'000.00		28'000.00		14'000.00	
5441 Kinder- und Jugendheime					51'316.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		51'316.00
3636.00 Beiträge an Kinder- und Jugendheime					51'316.00	
545 Leistungen an Familien	173'300.00	119'000.00	151'300.00	119'000.00	132'762.30	119'112.85
Nettoergebnis	0.00	54'300.00	0.00	32'300.00		13'649.45
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	173'300.00	119'000.00	151'300.00	119'000.00	132'762.30	119'112.85
Nettoergebnis	0.00	54'300.00	0.00	32'300.00		13'649.45
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	8'800.00		4'000.00		5'065.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					334.80	
3132.00 Honorare externe Berater (Aufsichtskontrollen)	15'000.00		12'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		706.70	
3144.01 Unterhalt KiTa im Vieri	2'000.00		1'000.00		119.55	
3144.02 Unterhalt Familienzentrum	29'500.00		10'000.00		10'369.60	
3160.00 Miete KiTa im Vieri	57'200.00		55'600.00		56'400.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'500.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'100.00		14'200.00		14'159.95	
3632.00 Beiträge an Kinderkrippe	40'000.00		50'000.00		42'609.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		3'900.00		2'997.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		14'000.00		14'000.00		14'112.85
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	226'000.00		240'300.00		205'457.31	0.00
Nettoergebnis	0.00	226'000.00	0.00	240'300.00		205'457.31

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	226'000.00		240'300.00		205'457.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	226'000.00	0.00	240'300.00		205'457.31
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	226'000.00		240'300.00		205'457.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	226'000.00	0.00	240'300.00		205'457.31
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	211'000.00		210'300.00		203'813.56	
3636.00	Beiträge Integrationsprogramme	15'000.00		30'000.00		1'643.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'516'600.00	848'500.00	2'401'000.00	726'000.00	2'242'646.37	928'475.80
	Nettoergebnis	0.00	1'668'100.00	0.00	1'675'000.00		1'314'170.57
571	Beihilfen/Zuschüsse	165'000.00	102'500.00	164'000.00	101'000.00	166'021.00	78'804.00
	Nettoergebnis	0.00	62'500.00	0.00	63'000.00		87'217.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	165'000.00	102'500.00	164'000.00	101'000.00	166'021.00	78'804.00
	Nettoergebnis	0.00	62'500.00	0.00	63'000.00		87'217.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'060.00	
3637.24	Beihilfen	140'000.00		140'000.00		134'663.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	25'000.00		24'000.00		25'298.00	
4631.00	Staatsbeiträge		87'500.00		91'000.00		62'195.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000.00		10'000.00		16'334.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						275.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'395'000.00	735'000.00	1'329'000.00	615'000.00	1'395'224.13	830'897.70
	Nettoergebnis	0.00	660'000.00	0.00	714'000.00		564'326.43
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'395'000.00	735'000.00	1'329'000.00	615'000.00	1'395'224.13	830'897.70
	Nettoergebnis	0.00	660'000.00	0.00	714'000.00		564'326.43

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	790'000.00		790'000.00		791'937.00	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	335'000.00		305'000.00		336'441.13	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	270'000.00		234'000.00		266'846.00	
4631.00 Staatsbeiträge		45'000.00		45'000.00		42'527.00
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		320'000.00		270'000.00		365'424.15
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		80'000.00		94'267.95
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		270'000.00		220'000.00		328'678.60
573 Asylwesen	380'000.00	3'000.00	309'600.00	3'000.00	167'386.96	10'670.00
Nettoergebnis	0.00	377'000.00	0.00	306'600.00		156'716.96
5730 Asylwesen	380'000.00	3'000.00	309'600.00	3'000.00	167'386.96	10'670.00
Nettoergebnis	0.00	377'000.00	0.00	306'600.00		156'716.96
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					200.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					15'747.91	
3144.00 Unterhalt Asylwohnung	30'000.00				4'048.85	
3160.00 Miete Asylwohnung	150'000.00		69'600.00		31'809.65	
3612.00 Entschädigung Asylorganisation AOZ	200'000.00		240'000.00		115'580.55	
4480.00 Mietzinse Asylwohnung		3'000.00		3'000.00		10'670.00
579 Fürsorge, Übriges	576'600.00	8'000.00	598'400.00	7'000.00	514'014.28	8'104.10
Nettoergebnis	0.00	568'600.00	0.00	591'400.00		505'910.18
5790 Fürsorge, Übriges	576'600.00	8'000.00	598'400.00	7'000.00	514'014.28	8'104.10
Nettoergebnis	0.00	568'600.00	0.00	591'400.00		505'910.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen an Sozialbehörde	24'000.00		24'000.00		24'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'000.00		160'000.00		146'768.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'200.00		10'800.00		10'338.73
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00		20'000.00		18'814.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'292.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		1'922.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'358.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00		2'437.75
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					299.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		23'694.05
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberatungen)	20'000.00		8'000.00		600.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'489.25
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900.00		3'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		328.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					74.90
3611.02	Entschädigung Alimenterbevorschussung	85'000.00		125'000.00		81'670.15
3613.00	Entschädigung an SVA	70'000.00		70'000.00		65'988.00
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	153'000.00		155'000.00		129'936.50
4611.00	Entschädigung von Kanton		7'000.00		6'000.00	6'904.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00	1'200.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges			10'000.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00
593	Hilfsaktionen im Ausland			10'000.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland			10'000.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00
3638.00	Beiträge an das Ausland (Partnerschaft Aizpute)			10'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'144'250.00	776'500.00	1'995'000.00	592'300.00	1'836'500.13	625'051.55
	Nettoergebnis	0.00	1'367'750.00	0.00	1'402'700.00		1'211'448.58
61	Strassenverkehr	1'435'200.00	734'700.00	1'251'500.00	550'000.00	1'218'096.58	585'386.55
	Nettoergebnis	0.00	700'500.00	0.00	701'500.00		632'710.03
615	Gemeindestrassen	1'435'200.00	734'700.00	1'251'500.00	550'000.00	1'218'096.58	585'386.55
	Nettoergebnis	0.00	700'500.00	0.00	701'500.00		632'710.03
6150	Gemeindestrassen	1'435'200.00	734'700.00	1'251'500.00	550'000.00	1'218'096.58	585'386.55
	Nettoergebnis	0.00	700'500.00	0.00	701'500.00		632'710.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'000.00		580'000.00		550'459.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'867.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	42'200.00		37'000.00		35'378.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'200.00		69'600.00		61'731.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'400.00		23'200.00		21'079.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		6'900.00		6'579.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		4'600.00		4'061.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		4'937.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		2'611.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'500.00		47'000.00		38'702.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500.00		21'300.00		14'302.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		7'900.00		5'815.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	102'000.00		80'000.00		83'484.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'800.00		54'800.00		50'315.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		18'220.05	
3141.10	Winterdienst	25'000.00		25'000.00		45'433.15	
3141.30	Strassenbeleuchtungen (Unterhalt)	15'300.00		12'500.00		5'284.55	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung	75'000.00		65'000.00		72'300.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	48'800.00		34'500.00		65'279.75	
3170.00	400.00		400.00		166.70	
3300.10	82'000.00		108'000.00		99'997.40	
3300.60	55'600.00		47'000.00		29'319.90	
3300.90					6'502.75	
4240.00		9'000.00		9'800.00		8'092.00
4260.00		6'000.00		6'000.00		10'879.40
4472.00		10'000.00		10'000.00		12'685.00
4611.00		34'300.00		25'500.00		53'902.15
4631.00		98'000.00				
4910.00		529'200.00		449'500.00		449'928.00
4920.00		48'200.00		49'200.00		49'900.00
62	709'050.00	41'800.00	737'500.00	42'300.00	618'403.55	39'665.00
Nettoergebnis	0.00	667'250.00	0.00	695'200.00		578'738.55
621	242'300.00	1'800.00	252'500.00	2'300.00	217'084.55	2'420.00
Nettoergebnis	0.00	240'500.00	0.00	250'200.00		214'664.55
6210	242'300.00	1'800.00	252'500.00	2'300.00	217'084.55	2'420.00
Nettoergebnis	0.00	240'500.00	0.00	250'200.00		214'664.55
3120.00	10'000.00		5'500.00		6'279.40	
3134.00	1'000.00		1'000.00		1'103.35	
3143.00	24'500.00		55'500.00		11'046.35	
3160.00	12'500.00		12'500.00		12'708.95	
3300.10	7'600.00		7'600.00		7'554.00	
3631.00	158'000.00		150'000.00		152'221.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'700.00		20'400.00		26'171.50	
4240.00 Benützungsgebühren Velostation		1'800.00		2'300.00		2'420.00
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	424'000.00		443'000.00		358'569.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	424'000.00	0.00	443'000.00		358'569.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	424'000.00		443'000.00		358'569.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	424'000.00	0.00	443'000.00		358'569.00
3634.00 Beiträge an ZVV	424'000.00		443'000.00		358'569.00	
629 Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'750.00	40'000.00	42'000.00	40'000.00	42'750.00	37'245.00
Nettoergebnis	0.00	2'750.00	0.00	2'000.00		5'505.00
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'750.00	40'000.00	42'000.00	40'000.00	42'750.00	37'245.00
Nettoergebnis	0.00	2'750.00	0.00	2'000.00		5'505.00
3199.00 Kauf Generalabonnement	42'750.00		42'000.00		42'750.00	
4250.00 Verkäufe Generalabonnement		40'000.00		40'000.00		37'245.00
63 Verkehr, übrige			6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	6'000.00		
631 Schifffahrt			6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	6'000.00		
6310 Schifffahrt			6'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	6'000.00		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'529'000.00	2'046'200.00	2'421'900.00	2'008'500.00	2'505'179.15	2'189'882.58
	Nettoergebnis	0.00	482'800.00	0.00	413'400.00		315'296.57
71	Wasserversorgung	626'000.00	621'000.00	617'500.00	612'700.00	540'629.00	534'280.57
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	4'800.00		6'348.43
710	Wasserversorgung	626'000.00	621'000.00	617'500.00	612'700.00	540'629.00	534'280.57
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	4'800.00		6'348.43
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'000.00		4'800.00		6'348.43	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	4'800.00		6'348.43
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	3'800.00		3'800.00		2'560.00	
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'200.00		1'000.00		3'788.43	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	621'000.00	621'000.00	612'700.00	612'700.00	534'280.57	534'280.57
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'214.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		27'800.00		25'262.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung (u.a. Wasserbezugskosten)	319'000.00		312'000.00		319'273.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'731.70	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Leitungskataster, geoweb)	23'000.00		17'100.00		13'372.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		81.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		77'000.00		49'858.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		4'148.15	
3158.00	Unterhalt Zählerauslesesystem	800.00		800.00		783.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	22'000.00		25'000.00		17'605.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000.00		24'000.00		15'103.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		4'872.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'800.00		60'700.00		47'583.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'000.00		34'000.00		27'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	25'900.00		12'800.00		6'392.22	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Wasserzins)		558'500.00		468'000.00		428'571.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'492.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		40'500.00		126'900.00		83'850.12
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		11'560.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		11'000.00		6'800.00		6'806.55
72	Abwasserbeseitigung	720'500.00	720'500.00	709'400.00	709'400.00	980'586.95	980'586.95
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung	720'500.00	720'500.00	709'400.00	709'400.00	980'586.95	980'586.95
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	720'500.00	720'500.00	709'400.00	709'400.00	980'586.95	980'586.95
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		1'800.00		1'371.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'400.00		5'800.00		4'155.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		29'000.00		13'466.80	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Kontrolle Leitungen, geoweb)	27'200.00		25'000.00		32'752.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'000.00		1'411.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00		46'000.00		38'668.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		2'112.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	36'700.00		54'000.00		32'168.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	140'500.00		157'400.00		410'147.84	
3614.00	Entschädigungen an Zweckverband VSFM	329'200.00		319'200.00		326'156.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00				54'516.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'600.00		33'200.00		35'807.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000.00		15'000.00		19'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	32'600.00		14'500.00		8'851.86	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Kläargebühren)		700'000.00		700'000.00		644'011.95
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4690.00 Rückzahlung Investitionsbeiträge						333'182.15
4940.00 Interne Zinsverrechnung		14'500.00		3'400.00		3'392.85
73 Abfallwirtschaft	650'400.00	637'100.00	632'600.00	618'800.00	608'293.26	597'131.86
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'800.00		11'161.40
730 Abfallwirtschaft	650'400.00	637'100.00	632'600.00	618'800.00	608'293.26	597'131.86
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'800.00		11'161.40
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	13'300.00		13'800.00		11'161.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'800.00		11'161.40
3144.00 Unterhalt Kadaversammelstelle	500.00		2'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kadaververnichtung)	1'500.00		1'500.00		1'875.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kadaververnichtung)	500.00		500.00		200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		9'300.00		8'586.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	637'100.00	637'100.00	618'800.00	618'800.00	597'131.86	597'131.86
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		14'151.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		22.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					102.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		4'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00		10'881.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		3'018.45	
3130.01	Kehricht- und Sperrgutabfuhr	80'000.00		72'000.00		70'074.30	
3130.02	Grünabfuhr inkl. Entsorgung	145'000.00		125'000.00		114'742.95	
3130.03	Glasabfuhr	9'600.00		8'000.00		9'055.35	
3130.04	Papierabfuhr	10'000.00		10'000.00		5'632.20	
3130.05	Kartonabfuhr	15'500.00		18'500.00		10'002.35	
3130.06	Metallabfuhr	2'300.00		2'300.00		-299.80	
3130.07	Altöl, Sondermüll, etc.	6'000.00		5'000.00		5'227.25	
3130.08	Alu und Stahlblech	3'000.00		1'500.00		1'451.75	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kübeltour)	10'800.00		10'500.00		4'740.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					305.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		9'500.00		972.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'900.00		5'200.00		5'147.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	36'300.00		46'500.00		98'097.87	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (u.a. Kehrichtverbrennung)	137'000.00		137'000.00		123'297.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'500.00		79'500.00		71'270.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	2'100.00		1'200.00		1'238.04	
4240.01	Abfuhrgebühren		298'000.00		298'000.00		266'410.86
4240.02	Ant. Sackgebühr		210'000.00		210'000.00		204'649.35
4240.03	Sperrgutmarken		8'000.00		7'000.00		8'345.05

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04 Grüngutgebühr		100'000.00		90'000.00		99'969.15
4240.05 Altglas		12'000.00		10'000.00		13'928.90
4940.00 Interne Zinsverrechnung		9'100.00		3'800.00		3'828.55
74 Verbauungen	22'100.00		31'800.00		14'747.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	22'100.00	0.00	31'800.00		14'747.50
741 Gewässerverbauungen	22'100.00		31'800.00		14'747.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	22'100.00	0.00	31'800.00		14'747.50
7410 Gewässerverbauungen	22'100.00		31'800.00		14'747.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	22'100.00	0.00	31'800.00		14'747.50
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	11'000.00		23'000.00		7'282.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00		6'800.00		7'465.50	
75 Arten- und Landschaftsschutz	84'100.00		75'500.00		35'210.61	0.00
Nettoergebnis	0.00	84'100.00	0.00	75'500.00		35'210.61
750 Arten- und Landschaftsschutz	84'100.00		75'500.00		35'210.61	0.00
Nettoergebnis	0.00	84'100.00	0.00	75'500.00		35'210.61
7500 Arten- und Landschaftsschutz	84'100.00		75'500.00		35'210.61	0.00
Nettoergebnis	0.00	84'100.00	0.00	75'500.00		35'210.61
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		894.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, usw.					2'575.81	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		39.85	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500.00		25'500.00		22'493.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00				9'207.00	
77	Übriger Umweltschutz	248'200.00	67'600.00	230'400.00	67'600.00	229'466.28	77'883.20
	Nettoergebnis	0.00	180'600.00	0.00	162'800.00		151'583.08
771	Friedhof und Bestattung	248'200.00	67'600.00	230'400.00	67'600.00	229'466.28	77'883.20
	Nettoergebnis	0.00	180'600.00	0.00	162'800.00		151'583.08
7710	Friedhof und Bestattung	248'200.00	67'600.00	230'400.00	67'600.00	229'466.28	77'883.20
	Nettoergebnis	0.00	180'600.00	0.00	162'800.00		151'583.08
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500.00		40'000.00		42'015.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					485.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		5'100.00		6'718.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'600.00		9'500.00		10'654.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Leichenschau, Transporte)	43'000.00		43'000.00		47'623.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		1'800.00		2'213.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		5'000.00		9'405.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		4'000.00		1'014.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					321.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'700.00		3'300.00		2'666.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'500.00		113'700.00		100'499.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'850.00	
4240.01	Grabgebühren		24'400.00		24'400.00		22'683.20
4240.02	Grabverträge		43'200.00		43'200.00		55'200.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	177'700.00		124'700.00		96'245.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	177'700.00	0.00	124'700.00		96'245.55
790	Raumordnung	177'700.00		124'700.00		96'245.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	177'700.00	0.00	124'700.00		96'245.55
7900	Raumordnung	177'700.00		124'700.00		96'245.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	177'700.00	0.00	124'700.00		96'245.55
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	63'500.00		28'500.00		1'835.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	94'600.00		74'000.00		79'648.03	
3612.00	Entschädigung ZPG	18'400.00		21'000.00		14'761.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	31'400.00	510'200.00	27'300.00	475'200.00	19'979.90	585'483.45
	Nettoergebnis	478'800.00	0.00	447'900.00	0.00	565'503.55	
81	Landwirtschaft	5'600.00		6'500.00		4'248.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'600.00	0.00	6'500.00		4'248.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'600.00		6'500.00		4'248.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'600.00	0.00	6'500.00		4'248.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'600.00		6'500.00		4'248.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'600.00	0.00	6'500.00		4'248.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		860.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600.00		5'500.00		3'388.50	
82	Forstwirtschaft	25'800.00		20'800.00		15'731.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	20'800.00		15'731.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	25'800.00		20'800.00		15'731.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	20'800.00		15'731.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'800.00		20'800.00		15'731.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	20'800.00		15'731.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		2'568.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'800.00		9'800.00		13'162.50	
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		420'000.00		380'000.00	0.00	495'578.45
	Nettoergebnis	420'000.00	0.00	380'000.00	0.00	495'578.45	
860	Banken und Versicherungen		420'000.00		380'000.00	0.00	495'578.45
	Nettoergebnis	420'000.00	0.00	380'000.00	0.00	495'578.45	
8600	Banken und Versicherungen		420'000.00		380'000.00	0.00	495'578.45
	Nettoergebnis	420'000.00	0.00	380'000.00	0.00	495'578.45	
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		420'000.00		380'000.00		495'578.45

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		90'000.00		95'000.00	0.00	89'773.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	95'000.00	0.00	89'773.00	
871	Elektrizität		90'000.00		95'000.00	0.00	89'773.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	95'000.00	0.00	89'773.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		90'000.00		95'000.00	0.00	89'773.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	95'000.00	0.00	89'773.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000.00		95'000.00		89'773.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'231'700.00	12'805'750.00	876'800.00	11'071'200.00	446'613.46	9'456'703.87
	Nettoergebnis	10'574'050.00	0.00	10'194'400.00	0.00	9'010'090.41	
91	Steuern	15'600.00	9'057'000.00	25'600.00	8'449'000.00	13'522.15	8'460'199.51
	Nettoergebnis	9'041'400.00	0.00	8'423'400.00	0.00	8'446'677.36	
910	Steuern	15'600.00	9'057'000.00	25'600.00	8'449'000.00	13'522.15	8'460'199.51
	Nettoergebnis	9'041'400.00	0.00	8'423'400.00	0.00	8'446'677.36	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	6'527'000.00	20'000.00	6'219'000.00	7'477.15	6'091'641.56
	Nettoergebnis	6'517'000.00	0.00	6'199'000.00	0.00	6'084'164.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		20'000.00		7'477.15	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		3'700'000.00		3'700'000.00		3'651'891.25
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		380'000.00		300'000.00		388'900.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		10'000.00		20'000.00		3'604.89
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern NP		250'000.00		250'000.00		293'972.00
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern NP		-100'000.00		-150'000.00		-94'502.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-10'000.00		-10'000.00		-2'666.95
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		500'000.00		500'000.00		476'546.75
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		24'266.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		15'000.00		2'046.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40 Aktive Stauss Vermögenssteuern NP		30'000.00		30'000.00		51'086.70
4001.50 Passive Stauss Vermögenssteuern NP		-20'000.00		-20'000.00		-16'889.30
4002.00 Quellensteuern NP		100'000.00		100'000.00		167'844.92
4008.00 Personalsteuern		95'000.00		95'000.00		97'795.38
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'100'000.00		900'000.00		950'110.55
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre		80'000.00				-465'214.20
4010.40 Aktive Stauss Gewinnsteuern JP		150'000.00		150'000.00		279'934.90
4010.50 Passive Stauss Gewinnsteuern JP		-30'000.00		-30'000.00		-21'637.80
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		208'000.00		200'000.00		202'755.15
4011.10 Kapitalsteuern JP früherer Jahre		10'000.00		100'000.00		93'802.25
4011.40 Aktive Stauss Kapitalsteuern JP		20'000.00		20'000.00		9'048.80
4011.50 Passive Stauss Kapitalsteuern JP		-1'000.00		-1'000.00		-1'054.45
9101 Sondersteuern	5'600.00	2'530'000.00	5'600.00	2'230'000.00	6'045.00	2'368'557.95
Nettoergebnis	2'524'400.00	0.00	2'224'400.00	0.00	2'362'512.95	
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'600.00		5'600.00		6'045.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'200'000.00		2'335'387.95
4033.00 Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		33'170.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'740'500.00	2'734'400.00	590'000.00	927'100.00	181'839.00	308'468.00
Nettoergebnis	993'900.00	0.00	337'100.00	0.00	126'629.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'740'500.00	2'734'400.00	590'000.00	927'100.00	181'839.00	308'468.00
Nettoergebnis	993'900.00	0.00	337'100.00	0.00	126'629.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'740'500.00	2'734'400.00	590'000.00	927'100.00	181'839.00	308'468.00
Nettoergebnis	993'900.00	0.00	337'100.00	0.00	126'629.00	
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'707'900.00		550'200.00		181'839.00	
3632.30 Anteil Unterstützungsbeitrag STAF Schulgemeinden	32'600.00		39'800.00			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		2'683'700.00		864'600.00		285'746.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF		50'700.00		62'500.00		22'722.00
95 Ertragsanteile, übrige		1'500.00		1'500.00	0.00	6'720.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	6'720.00	
950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	6'720.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	6'720.00	
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		1'500.00		1'500.00	0.00	6'720.00
Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	6'720.00	
4120.00 Konzessionen (Anteil an Patenten)		1'500.00		1'500.00		6'720.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	475'100.00	713'800.00	260'900.00	564'700.00	244'566.61	655'673.35
Nettoergebnis	238'700.00	0.00	303'800.00	0.00	411'106.74	
961 Zinsen	49'100.00	350'100.00	29'300.00	199'700.00	22'687.10	186'663.20
Nettoergebnis	301'000.00	0.00	170'400.00	0.00	163'976.10	
9610 Zinsen	49'100.00	350'100.00	29'300.00	199'700.00	22'687.10	186'663.20
Nettoergebnis	301'000.00	0.00	170'400.00	0.00	163'976.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-353.50	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	14'000.00		15'000.00		8'690.30	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	35'100.00		14'300.00		14'350.30	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		10'000.00		9'066.55
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		25'500.00		28'500.00		29'079.25
4940.00 Interne Zinsverrechnung		314'600.00		161'200.00		148'517.40
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	426'000.00	363'700.00	231'600.00	365'000.00	221'879.51	331'010.15
Nettoergebnis	0.00	62'300.00	133'400.00	0.00	109'130.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	426'000.00	363'700.00	231'600.00	365'000.00	221'879.51	331'010.15
	Nettoergebnis	0.00	62'300.00	133'400.00	0.00	109'130.64	
3430.41	Unterhalt Greifenseestr. 3 - 7	13'500.00		3'400.00		2'836.75	
3430.42	Unterhalt Dorfstrasse 6	72'700.00		12'100.00		31'850.30	
3430.43	Unterhalt Bahnhofstrasse 15	6'000.00		19'000.00		10'312.90	
3430.44	Unterhalt Greifenseestr. 1	1'000.00		1'000.00			
3430.45	Unterhalt alte Bahnhofstrasse 19	2'000.00		25'500.00		1'573.95	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000.00		3'200.00		746.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	17'700.00		12'700.00		6'269.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'300.00		2'800.00		3'380.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter (u.a. Hauswart)	16'000.00		6'000.00		7'116.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'800.00		13'200.00		25'758.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	254'000.00		132'700.00		132'035.28	
4430.00	Pachtzinse		2'800.00		3'600.00		2'875.00
4430.01	Mietzinse Greifenseestr. 3 - 7		47'100.00		47'000.00		47'040.00
4430.02	Mietzinse Dorfstrasse 6		86'200.00		86'200.00		85'524.00
4430.03	Mietzinse Bahnhofstrasse 15		36'600.00		36'600.00		36'648.00
4430.04	Mietzinse Greifenseestr. 1		10'000.00		10'000.00		9'960.00
4430.05	Baurechtszinse		105'000.00		105'000.00		105'443.15
4430.06	Mietzinse alte Bahnhofstr. 19		36'000.00		36'000.00		18'000.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag (Nebenkosten)		12'000.00		12'600.00		11'520.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'000.00		28'000.00		14'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges					0.00	138'000.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	138'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges					0.00	138'000.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	138'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						138'000.00
97 Rückverteilungen		1'000.00		2'000.00	0.00	722.20
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	722.20	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		2'000.00	0.00	722.20
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	722.20	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		2'000.00	0.00	722.20
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	722.20	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		2'000.00		722.20
99 Nicht aufgeteilte Posten	500.00	298'050.00	300.00	1'126'900.00	6'685.70	24'920.81
Nettoergebnis	297'550.00	0.00	1'126'600.00	0.00	18'235.11	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	500.00	500.00	300.00	300.00	6'685.70	6'685.70
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00	300.00	300.00	6'685.70	6'685.70
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		300.00		1'312.35	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					3'373.35	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					2'000.00	
4390.00 Übriger Ertrag						990.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						5'373.35
4940.00 Interne Zinsverrechnung		500.00		300.00		322.35
999 Abschluss		297'550.00		1'126'600.00	0.00	18'235.11
Nettoergebnis	297'550.00	0.00	1'126'600.00	0.00	18'235.11	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999 Abschluss		297'550.00		1'126'600.00	0.00	18'235.11
Nettoergebnis	297'550.00	0.00	1'126'600.00	0.00	18'235.11	
9001.00 Aufwandüberschuss		297'550.00		1'126'600.00		18'235.11
Total Aufwand / Ertrag	22'268'450.00	22'268'450.00	19'870'100.00	19'870'100.00	18'236'866.05	18'236'866.05
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	22'268'450.00	22'268'450.00	19'870'100.00	19'870'100.00	18'236'866.05	18'236'866.05

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2023	Erläuterungen
5.3410.5030.04	120'000.00	Bei den Familiengärten soll die in die Jahre gekommene Wasserleitung ersetzt werden.
5.3410.5030.05	55'000.00	Aufgrund der letztjährigen GR-Klausur sollen neue Ruhebänkli angeschafft werden.
5.3410.5040.03	45'000.00	Beim Fussballplatz sind die in die Jahre gekommenen Boiler bzw. Verteilbalken zu ersetzen.
5.3410.6460.00	-5'000.00	Rückzahlung Darlehen des Tennisclubs im Zusammenhang mit der Erneuerung der Tennisplätze.
5.5451.5030.00	30'000.00	Der Spielplatz beim Familienzentrum bedarf einer Sanierung.
5.5451.5040.00	50'000.00	Bei dem in die Jahre gekommenen Familienzentrum drängen sich verschiedene Sanierungsmassnahmen auf, weshalb ein Projektierungsbetrag im Budget eingestellt worden ist.
5.6150.5010.00	735'000.00	Die Sanierung der Zielackerstrasse soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Projektierung erfolgte bereits im Jahr 2022.
5.6150.5010.03	100'000.00	Im Jahr 2023 soll die Projektierung des Rad- und Gehweg Gfennstrasse erfolgen.
5.6150.5010.06	20'000.00	Der Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse steht in den nächsten Jahren an. Im Budget 2022 wurde ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.07	170'000.00	Die Begegnungszone / Umgestaltung Bahnzugang Süd soll im Jahr 2023 realisiert werden.
5.6150.5010.08	50'000.00	Erste Umsetzungen bezüglich dem laufenden Projekt Temp 30 sollen im Jahr 2023 erfolgen.
5.6150.5010.09	15'000.00	Hierbei handelt es sich um einen Projektierungsbetrag betreffend der Unterführung SBB / Rampensanierungen.
5.6150.5040.00	10'000.00	Beim Bushof- und Velogebäudedach soll die Möglichkeit einer PV-Anlage geprüft werden.
5.6150.5060.05	38'000.00	Der Ersatz des Laubsaugers ist im Jahr 2023 geplant.
5.6150.5060.06	56'000.00	Der in die Jahre gekommene Bagger inkl. Anhänger muss ersetzt werden.
5.6150.5060.07	32'000.00	Für die neu geschaffene Hauswartstelle muss noch ein Fahrzeug bereit gestellt werden.
5.7900.5290.02	80'000.00	Für den Abschluss der Ortsplanung musste nochmals ein Betrag im Budget eingestellt werden.

Investitionen Verwaltungsvermögen
Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2023	Erläuterungen
5.7101.5030.03	30'000.00	Die Projektierung Ringleitung Ifanggebiet ist im Jahr 2023 geplant.
5.7101.5030.09	60'000.00	Die 3. Etappe Sanierung Bezugsschacht soll im Jahr 2023 ausgeführt werden.
5.7101.5030.10	400'000.00	Jedes Jahr fallen verschiedene Sanierungen von Wasserleitungen an.
5.7101.5030.12	150'000.00	Mit der Ausführung der Wasserringleitung Schüepis soll im Jahr 2023 gestartet werden.
5.7101.6370.00	-500'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.
5.7201.5030.04	500'000.00	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.
5.7201.6370.00	-500'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Budget 2023	Erläuterungen
keine		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	11'149.39	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	120'000.00	25'000.00	2'679.05	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	220'000.00	5'000.00	90'000.00	135'000.00	528'013.87	37'142.30
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
5	Soziale Sicherheit	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'226'000.00	0.00	646'000.00	0.00	5'528.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'270'000.00	1'000'000.00	1'167'000.00	20'000.00	1'850'320.03	748'550.15
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'796'000.00	1'005'000.00	2'073'000.00	180'000.00	2'397'690.89	805'692.45
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'791'000.00		1'893'000.00		1'591'998.44
Total		2'796'000.00	2'796'000.00	2'073'000.00	2'073'000.00	2'397'690.89	2'397'690.89

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	50'000.00	0.00	11'149.39	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		11'149.39
02	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	50'000.00	0.00	11'149.39	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		11'149.39
022	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
0220	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
5200.00	Geschäftsverwaltungssoftware			50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	11'149.39	0.00
	Nettoergebnis						11'149.39
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	11'149.39	0.00
	Nettoergebnis						11'149.39
5040.05	Werkgebäude - Stromversorgung in Notlagen					11'149.39	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0.00	0.00	120'000.00	25'000.00	2'679.05	0.00
	Nettoergebnis				95'000.00		2'679.05
15	Feuerwehr	0.00	0.00	100'000.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				75'000.00		
150	Feuerwehr	0.00	0.00	100'000.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				75'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	100'000.00	25'000.00 75'000.00	0.00	0.00
5040.01	Feuerwehrgebäude Solaranlage, Dach, Isolation und Balkone			50'000.00			
5060.01	Motorspritzen Anhänger			50'000.00			
6310.01	Inv.beitrag Motorspritzen Anhänger				25'000.00		
16	Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	20'000.00	0.00 20'000.00	2'679.05	0.00 2'679.05
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	20'000.00	0.00 20'000.00	2'679.05	0.00 2'679.05
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	20'000.00	0.00 20'000.00	2'679.05	0.00 2'679.05
5040.00	Ortskommandoposten Sanierung			20'000.00		2'679.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	220'000.00	5'000.00 215'000.00	90'000.00 45'000.00	135'000.00	528'013.87	37'142.30 490'871.57
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	220'000.00	5'000.00 215'000.00	90'000.00 45'000.00	135'000.00	528'013.87	37'142.30 490'871.57
341	Sport Nettoergebnis	220'000.00	5'000.00 215'000.00	90'000.00 45'000.00	135'000.00	528'013.87	37'142.30 490'871.57
3410	Sport Nettoergebnis	220'000.00	5'000.00 215'000.00	90'000.00 45'000.00	135'000.00	528'013.87	37'142.30 490'871.57
5030.01	Tennisanlage, Ersatz Beleuchtung und Plätze					519'546.97	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02 Strom- und Schmutzwasserleitung Schützenhaus					8'466.90	
5030.04 Ersatz Wasserleitung Familiengärten	120'000.00		90'000.00			
5030.05 Anschaffung Sitzbänke	55'000.00					
5040.03 Fussballplatz, Ersatz Boiler und Verteilbalken	45'000.00					
6310.00 Beitrag Swisslos - Tennisplatz				70'000.00		
6320.00 Gemeindebeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung						37'142.30
6360.00 Beitrag Tennisclub - Tennisplatz				60'000.00		
6460.00 Rückzahlung Darlehen Tennisclub - Tennisplatz		5'000.00		5'000.00		
4 GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
Nettoergebnis					20'000.00	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
Nettoergebnis					20'000.00	
411 Spitäler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
Nettoergebnis					20'000.00	
4110 Spitäler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
Nettoergebnis					20'000.00	
6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV						20'000.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		80'000.00				
54 Familie und Jugend	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		80'000.00				

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
545	Leistungen an Familien	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00				
5030.00	Familienzentrum, Sanierung Spielplatz	30'000.00					
5040.00	Familienzentrum, Projektierung	50'000.00					
6	VERKEHR	1'226'000.00	0.00	646'000.00	0.00	5'528.55	0.00
	Nettoergebnis		1'226'000.00		646'000.00		5'528.55
61	Strassenverkehr	1'226'000.00	0.00	646'000.00	0.00	5'528.55	0.00
	Nettoergebnis		1'226'000.00		646'000.00		5'528.55
615	Gemeindestrassen	1'226'000.00	0.00	646'000.00	0.00	5'528.55	0.00
	Nettoergebnis		1'226'000.00		646'000.00		5'528.55
6150	Gemeindestrassen	1'226'000.00	0.00	646'000.00	0.00	5'528.55	0.00
	Nettoergebnis		1'226'000.00		646'000.00		5'528.55
5010.00	Sanierung Zielackerstrasse	735'000.00		40'000.00			
5010.03	Rad- und Gehweg Gfennstrasse	100'000.00					
5010.04	Pflästerung Kirchstrasse			50'000.00			
5010.05	Sanierung Gfennstrasse			40'000.00			
5010.06	Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse	20'000.00		20'000.00			
5010.07	Begegnungszone Bahnhof Süd	170'000.00				4'449.25	
5010.08	Projekt Tempo 30	50'000.00		290'000.00			
5010.09	Unterführung SBB, Rampensanierungen	15'000.00					
5030.03	Velostation Schorenstrasse					1'079.30	
5040.00	Bushof- und Velogebäudedach, PV-Anlage	10'000.00					
5060.03	Ersatz John Deere			170'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.04 Ersatz Salz-Sole Streuer			36'000.00			
5060.05 Ersatz Laubsauger	38'000.00					
5060.06 Ersatz Bagger inkl. Anhänger	56'000.00					
5060.07 Anschaffung Hauswartfahrzeug	32'000.00					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'270'000.00	1'000'000.00	1'167'000.00	20'000.00	1'850'320.03	748'550.15
Nettoergebnis		270'000.00		1'147'000.00		1'101'769.88
71 Wasserversorgung	640'000.00	500'000.00	355'000.00	10'000.00	488'326.65	33'983.95
Nettoergebnis		140'000.00		345'000.00		454'342.70
710 Wasserversorgung	640'000.00	500'000.00	355'000.00	10'000.00	488'326.65	33'983.95
Nettoergebnis		140'000.00		345'000.00		454'342.70
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	640'000.00	500'000.00	355'000.00	10'000.00	488'326.65	33'983.95
Nettoergebnis		140'000.00		345'000.00		454'342.70
5030.03 Ringleitung Ifanggebiet	30'000.00					
5030.04 Ersatz Wasserleitungsschieber					22'311.85	
5030.05 Wasserleitung Haufländer - Eigenacher - Famgärten					360'845.05	
5030.09 Sanierung Bezugsschacht / Steuerung	60'000.00				48'925.35	
5030.10 Sanierung Wasserleitungen	400'000.00					
5030.11 Wasserleitung Sonnenhalde			250'000.00		16'250.00	
5030.12 Wasserringleitung Schüepis	150'000.00		30'000.00			
5060.00 Ersatz Funk- und Wasseruhren			75'000.00		39'994.40	
6370.00 Wasseranschlussgebühren		500'000.00		10'000.00		18'496.00
6370.01 Wasserleitung Greifenseestr., Beiträge						15'487.95
72 Abwasserbeseitigung	550'000.00	500'000.00	580'000.00	10'000.00	1'101'246.15	714'566.20
Nettoergebnis		50'000.00		570'000.00		386'679.95

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	550'000.00	500'000.00	580'000.00	10'000.00	1'101'246.15	714'566.20
	Nettoergebnis		50'000.00		570'000.00		386'679.95
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	550'000.00	500'000.00	580'000.00	10'000.00	1'101'246.15	714'566.20
	Nettoergebnis		50'000.00		570'000.00		386'679.95
5030.01	Absetzbecken Widumpark			270'000.00		1'961.45	
5030.04	Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	500'000.00		200'000.00		48'263.50	
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					20'752.85	
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage					1'030'268.35	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		500'000.00		10'000.00		17'480.00
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge						697'086.20
77	Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	100'000.00	0.00	26'593.65	0.00
	Nettoergebnis				100'000.00		26'593.65
771	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	100'000.00	0.00	26'593.65	0.00
	Nettoergebnis				100'000.00		26'593.65
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	100'000.00	0.00	26'593.65	0.00
	Nettoergebnis				100'000.00		26'593.65
5030.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab					26'593.65	
5030.01	Friedhof Gesamtanierung			100'000.00			
79	Raumordnung	80'000.00	0.00	132'000.00	0.00	234'153.58	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00		132'000.00		234'153.58

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	80'000.00	0.00	132'000.00	0.00	234'153.58	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00		132'000.00		234'153.58
7900	Raumordnung	80'000.00	0.00	132'000.00	0.00	234'153.58	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00		132'000.00		234'153.58
5290.02	Ortsplanung Revision	80'000.00		50'000.00		148'639.08	
5290.03	Revitalisierung Chimlibach			82'000.00		85'514.50	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'005'000.00	2'796'000.00	0.00	1'893'000.00	805'692.45	2'397'690.89
	Nettoergebnis	1'791'000.00		1'893'000.00		1'591'998.44	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'005'000.00	2'796'000.00	0.00	1'893'000.00	805'692.45	2'397'690.89
	Nettoergebnis	1'791'000.00		1'893'000.00		1'591'998.44	
999	Abschluss	1'005'000.00	2'796'000.00	0.00	1'893'000.00	805'692.45	2'397'690.89
	Nettoergebnis	1'791'000.00		1'893'000.00		1'591'998.44	
9999	Abschluss	1'005'000.00	2'796'000.00	0.00	1'893'000.00	805'692.45	2'397'690.89
	Nettoergebnis	1'791'000.00		1'893'000.00		1'591'998.44	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'005'000.00				805'692.45	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'796'000.00		1'893'000.00		2'397'690.89
	Total Ausgaben / Einnahmen	3'801'000.00	3'801'000.00	2'073'000.00	2'073'000.00	3'203'383.34	3'203'383.34
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	3'801'000.00	3'801'000.00	2'073'000.00	2'073'000.00	3'203'383.34	3'203'383.34

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00		0.00		363'374.74
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	363'374.74

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	363'374.74
96 Vermögens- und Schuldenverzeichnis Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	0.00 363'374.74
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	0.00 363'374.74
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	0.00 363'374.74
7040.00 Projekt Greifenseestrasse 3-7					286'784.74	
7040.01 Ersatz Heizung Dorfstrasse 6					5'950.20	
7040.03 Sanierung alte Bahnhofstrasse 19					70'639.80	
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 363'374.74	363'374.74
999 Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 363'374.74	363'374.74
9999 Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 363'374.74	363'374.74
8990.00 Zugang Sachanlagen FV						363'374.74
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	363'374.74
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	363'374.74	363'374.74

* 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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	Allgemeine Verwaltung				
0220	Allgemeine Dienste - Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	0.00	10'000.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'286.75
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	31'000.00	32'000.00	31'067.10
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	15'200.00	15'200.00	15'196.50
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	18'100.00	18'100.00	15'045.60
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'700.00	5'700.00	5'664.30
3	Kultur, Sport und Freizeit				
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	26'900.00	23'600.00	18'962.77
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	28'700.00	30'200.00	27'696.55
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	3'200.00	3'200.00	3'216.25
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1'900.00	1'900.00	1'876.85
5	Soziale Sicherheit				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.30	1'500.00	0.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	14'100.00	14'200.00	14'159.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	82'000.00	108'000.00	99'997.40
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	55'600.00	47'000.00	29'319.90
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.	3300.90	0.00	0.00	6'502.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Strassen	3300.10	7'600.00	7'600.00	7'554.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Tiefbauten	3300.30	0.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7	Umweltschutz und Raumordnung				
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	22'000.00	25'000.00	17'605.50
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	24'000.00	24'000.00	15'103.15
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	36'700.00	54'000.00	32'168.20
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	0.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3660.20	18'500.00	0.00	54'516.45
7201	Abwasserbeseitigung - Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge	3661.20	0.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	6'900.00	5'200.00	5'147.85
7710	Friedhof und Bestattung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	2'700.00	3'300.00	2'666.55
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.90	94'600.00	74'000.00	79'648.03
Total			500'800.00	506'100.00	487'032.60
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	480'700.00	504'500.00	430'885.95
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	20'100.00	1'600.00	56'146.65
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			500'800.00	506'100.00	487'032.60

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	5200	5183	5125		
Steuerfuss	36%	36%	36%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'500	3'500	3400		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	19%	-29%	56%	> 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	-161%	-175%	-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	-2021	-2096	-2440	< 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