

# **Einladung & Beleuchtender Bericht**

zur Gemeindeversammlung

---

**Donnerstag, 1. Dezember 2022**

**19.30 Uhr**

Gemeindesaal  
Ottenbach



## **Aktenauflage**

Die zur Behandlung bestimmten Anträge und die dazugehörigen Akten sowie das Stimmregister liegen ab Mittwoch, 16. November 2022, während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Diese Aktenauflage ist gemäss neuem Gemeindegesetz nicht mehr zwingend. Interessierte Personen sollen aber weiterhin die Möglichkeit zur Akteneinsicht erhalten.

## **Stimmrecht**

In Angelegenheiten der Gemeinde Ottenbach sind alle in Ottenbach niedergelassenen Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben.

## **Anfragen gemäss Gemeindegesetz**

Solche Anfragen sind den Gemeindevorsteherschaften spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich einzureichen und müssen von allgemeinem Interesse sein. Sie werden an der Gemeindeversammlung durch die Gemeindevorsteherschaft beantwortet.

## **Ablauf**

19.30 Uhr	Gemeindeversammlung Gemeinde Ottenbach
-----------	--

## **Rechtsmittel**

Es wird auf folgende Rechtsmittel verwiesen, welche beim Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, 8910 Affoltern am Albis, schriftlich, mit Begründung und Antrag, ergriffen werden können:

- Rekurs wegen Verletzung der politischen Rechte sowie der Vorschriften über ihre Ausübung (§ 147 Gesetz über die politischen Rechte, Frist 5 Tage). Ein solcher Stimmrechtsrekurs kann nur von einer Person geltend gemacht werden, welche an der Versammlung teilgenommen und die Verletzung in der Versammlung gerügt hat.
- Beschwerde infolge Verstössen gegen übergeordnetes Recht oder infolge Unbilligkeit (Frist 30 Tage).

Die erwähnten Fristen werden von der Veröffentlichung an gerechnet. Allfällige Verfahrenskosten sind von der unterliegenden Partei zu tragen.

Ottenbach, November 2022

**Der Gemeinderat**

INHALTSÜBERSICHT	SEITEN
<b>Gemeinde Ottenbach</b>	
Genehmigung Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach und Festsetzung des Steuerfusses (91%)	3 - 12



## Gemeinde Ottenbach

### Traktandum

## Genehmigung Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach und Festsetzung des Steuerfusses (91%)

---

### Beleuchtender Bericht zum Budget 2023

#### a) Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 16'428'900.00 ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 9'523'950.00 gegenüber. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 6'904'950.00 soll wie folgt gedeckt bzw. ausgeglichen werden:

- **Steuerertrag**  
91% Steuern (unverändert) bei einem einfachen Steuerertrag von Fr. 7'500'000.00 (Vorjahr Fr. 7'200'000.00) Fr. 6'825'000.00
  - **Entnahme aus dem Eigenkapital**  
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung Fr. 79'950.00
- Fr. 6'904'950.00

#### b) Begründungen wesentlicher Veränderungen gegenüber Budget 2022

**Aufwand:** Das Budget 2023 zeigt sich gegenüber dem Budget 2022 in einigen Bereichen um einiges besser, in anderen jedoch mit grossen Aufwandsteigerungen. Somit steigt der Gesamtaufwand um rund Fr. 1'285'000.00. Hauptsächlich ist eine markante Kostensteigerung in den Bereichen Allgemeine Verwaltung (+ Fr. 56'900.00), Öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ Fr. 86'700.00.00), Bildung (+ Fr. 393'050.00.00), Gesundheit (+ Fr. 43'450.00), Soziale Sicherheit (+ Fr. 418'200.00) und Verkehr und Nachrichtenübermittlung (+ Fr. 87'310.00) festzustellen. In der Allgemeinen Verwaltung sind dies ein höherer Unterhalt bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen und höhere Abschreibungen durch geplante Investitionen. In der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit fallen höhere Personalkosten infolge einer Reorganisation, sowie ein höherer Liegenschaftsunterhalt am Feuerwehrdepot und bei den Fahrzeugen an. In der Bildung sind es vor allem Ausgaben infolge steigender Schülerzahlen in der Primarstufe, welche grundsätzlich die Bildungskosten erhöhen, insbesondere sind höhere Personalkosten zu verzeichnen. Die Abschreibungen werden durch aktivierte Investitionen auch etwas höher. Im Bereich Gesundheit entwickelt sich die Inanspruchnahme der Spitex-Dienstleistungen seit Jahren stetig nach oben. In der Sozialen Sicherheit sind alle Mehraufwendungen gebundene Ausgaben, welche die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Der Kostenanstieg bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV werden teilweise durch die höhere Kostenübernahme des Kantons wieder wettgemacht. Die Kosten der bezogenen Dienstleistungen der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern, im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesens, haben sich praktisch verdoppelt. Zudem sind mehr Personen auf die Unterstützung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe angewiesen. Im Bereich Verkehr und



Nachrichtenübermittlung führen der höhere Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund infolge Corona Ausfall, der höhere Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds, grössere Abschreibungen infolge Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges im Werkbetrieb und höhere Personalkosten zu Aufwandsteigerungen. Dem gegenüber stehen neben diversen kleineren Verbesserungen tiefere Kosten für die bezogenen Dienstleistungen der IKA KESB und tiefere Personalkosten in der Allgemeinen Verwaltung.

**Ertrag:** Durch Tarifierpassungen und höhere Auslastungen bei den Tagesstrukturen, der Kinderkrippe und der Spielgruppe werden um rund Fr. 180'000.00 höhere Erträge erwartet. Der neue Beitrag des Kantons aus dem Strassenfonds macht rund Fr. 223'000.00 aus. Aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2022 sowie unter Berücksichtigung mutmasslicher Zuzüge im Jahr 2023 wird der einfache Steuerertrag erhöht und mit Fr. 7'500'000.00 (Vorjahr Fr. 7'200'000.00) budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden im Hinblick auf die erwarteten Veranlagungen etwas tiefer mit Fr. 1'000'000.00 (Vorjahr Fr. 1'200'000.00) veranschlagt. Der Finanzausgleich für das Jahr 2023 fällt um zirka Fr. 600'000.00 höher aus. Grundlage dafür bilden die ordentlichen Steuereinnahmen des Jahres 2021. Durch diese Mehrerträge kann die Aufwandsteigerung fast gedeckt werden. Die ZKB wird auch im Jahr 2023 eine Dividende in etwa der gleichen Höhe wie Im Jahr 2022 ausschütten.

#### c) **Eigenwirtschaftsbetriebe**

Bei sämtlichen Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft) können die bisherigen Gebührenansätze vorläufig unverändert beibehalten werden. In den nächsten Jahren sind wegen steigender Verschuldung Tarifierhöhungen im Bereich Wasser jedoch absehbar. Beim Abwasser und Abfall bleiben die Gebühren stabil.

#### d) **Investitionsrechnung**

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren bei Ausgaben von Fr. 2'590'100.00 und Einnahmen von Fr. 2'694'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. – 103'900.00. Diese Minus-Investitionen entstehen im Jahr 2023 durch an uns zurückbezahlte, fällige Darlehen. Die veranschlagten Investitionen entfallen zur Hauptsache auf die Bereiche Wasserversorgung (Fr. 325'000.00), Abwasserbeseitigung (Fr. 540'000.00) und Schulliegenschaften (Fr. 1'165'000.00). Die restlichen Investitionen finden sich in der Dorfplatz-/Zentrumsgestaltung und in Strassensanierungen wieder.

#### e) **Finanz- und Aufgabenplan**

Mit der Budgetierung 2023 wurde der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026, welcher der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dient, aktualisiert. Dieser ist auf der Website der Gemeinde ([www.ottenbach.ch](http://www.ottenbach.ch)) aufgeschaltet.



## f) Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde Ottenbach	<b>91%</b>	Vorjahr	91%
Sekundarschulgemeinde	<u>26%</u>	Vorjahr	<u>26%</u>
Total ohne Kirchensteuer	117%	Vorjahr	117%

## g) Würdigung und Ausblick

Das Budget 2023 weist gegenüber dem Budget 2022 einen höheren Gesamtaufwand aus. Der Gemeindesteuerertrag wurde unter Berücksichtigung der mutmasslichen Zuwanderung höher geschätzt. Durch stabil hohe Grundstückgewinnsteuern, einen höheren Finanzausgleich, neue Einnahmen aus dem Strassenfonds und Kosteneinsparungen, kann ein fast ausgeglichenes Budget erzielt werden. Die Gemeinde Ottenbach weist nach wie vor eine gesunde finanzielle Substanz auf. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) konstant zu halten. Die geplanten hohen Investitionen in den nächsten fünf Jahren, führen zu einer Zunahme der Schulden. Die Selbstfinanzierung liegt am Ende der Planjahre (2026) mit einem Selbstfinanzierungsanteil von 7.2% auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. So wird das Nettovermögen fast vollständig abgebaut. Dieses liegt am Ende der Planung jedoch noch immer in der gewünschten und finanzpolitisch festgelegten Bandbreite.

Festzuhalten ist zum vorliegenden Finanzplan 2022-2026, dass insgesamt Investitionen von 13,8 Millionen Franken vorgesehen sind, 7,6 Millionen Franken weniger als in der Vorjahresplanung. Davon sind ein paar ganz weggefallen und andere aufgrund aktuellem Wissensstand mit tieferen Kosten in die Finanzplanung eingeflossen. Einige dieser Investitionsvorhaben sind zum heutigen Zeitpunkt noch sehr ungewiss und teilweise von den Stimmberechtigten noch zu entscheiden. Für eine mögliche und transparente Zukunftsaussicht sind diese aber bereits in den vorliegenden Finanzplan hineingeflossen. Dieser wird jährlich überarbeitet.

Schwer abschätzbar ist weiterhin die zukünftige Kostenentwicklung in den Bereichen Gesundheit, Soziale Sicherheit und Bildung. Je nach Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, steigen die Aufwendungen noch mehr infolge höherer Schülerzahlen und mehr Sozialaufwendungen. Diese Aufgaben können durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, weil sie aufgrund übergeordneter rechtlicher Vorgaben und Gesetze zu erfüllen sind.

Die grössten Haushaltsrisiken, welche alle Gemeinden betreffen, sind weiterhin bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandzunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Der Gemeinderat ist bestrebt, die Aufgaben weiterhin möglichst effizient und kostengünstig zu erfüllen sowie neue Investitionsprojekte jeweils mit grösster Sorgfalt zu beurteilen und zu planen.

**Anträge an die Gemeindeversammlung:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2022:

1. Das Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach wird wie folgt genehmigt:

**Erfolgsrechnung**

Gesamtaufwand	Fr.	16'428'900.00
Gesamtertrag	Fr.	<u>16'348'950.00</u>

Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital	Fr.	<u>79'950.00</u>
--	-----	------------------

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'590'100.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>2'694'000.00</u>

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>- 103'900.00</u>
--	-----	---------------------

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	<u>10'000.00</u>
-----------------------------------	-----	------------------

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>	Fr.	7'500'000.00
--	-----	--------------

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2023 wird auf 91% des mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

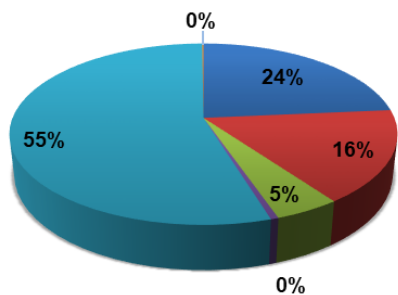
**Abschied der Rechnungsprüfungskommission:**

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vorliegenden Anträge geprüft. Sie beantragt der Gemeindeversammlung deren Annahme und den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 91% (Vorjahr 91%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.



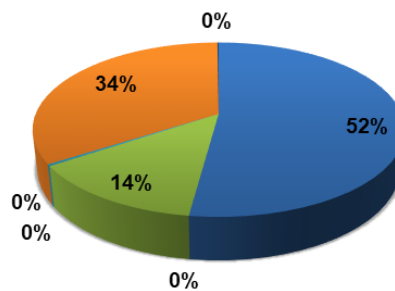
Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>15'887'800.00</b>		<b>14'616'840.00</b>		<b>14'083'222.38</b>	
30 Personalaufwand	3'744'350.00		3'350'440.00		3'407'468.96	
31 Sach- und übriger Aufwand	2'622'350.00		2'570'050.00		2'427'465.83	
33 Abschreibungen	739'300.00		676'400.00		605'472.17	
35 Einlagen	86'450.00		141'750.00		76'749.81	
36 Transferaufwand	8'675'350.00		7'858'200.00		7'490'865.61	
37 Durchlaufende Beiträge	20'000.00		20'000.00		75'200.00	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>15'597'300.00</b>		<b>14'287'500.00</b>		<b>14'202'890.17</b>
40 Fiskalertrag		8'132'000.00		8'055'000.00		8'250'190.74
41 Regalien und Konzessionen		500.00		2'000.00		420.00
42 Entgelte		2'098'550.00		1'906'400.00		1'847'190.97
43 Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000.00		2'834.75
45 Entnahmen Fonds		50'250.00		50'700.00		36'875.33
46 Transferertrag		5'294'000.00		4'251'400.00		3'990'178.38
47 Durchlaufende Beiträge		20'000.00		20'000.00		75'200.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-290'500.00</b>		<b>-329'340.00</b>		<b>119'667.79</b>	
34 Finanzaufwand	141'250.00		120'200.00		152'550.92	
44 Finanzertrag		351'800.00		386'400.00		372'416.87
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>210'550.00</b>		<b>266'200.00</b>		<b>219'865.95</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-79'950.00</b>		<b>-63'140.00</b>		<b>339'533.74</b>	
38 Ausserordentlicher Aufwand						
48 Ausserordentlicher Ertrag						
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss)</b>	<b>-79'950.00</b>		<b>-63'140.00</b>		<b>339'533.74</b>	

Betrieblicher Aufwand



- 30 Personalaufwand
- 31 Sach- und übriger Aufwand
- 33 Abschreibungen
- 35 Einlagen
- 36 Transferaufwand
- 37 Durchlaufende Beiträge

Betrieblicher Ertrag



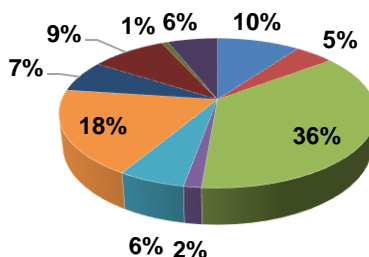
- 40 Fiskalertrag
- 41 Regalien und Konzessionen
- 42 Entgelte
- 43 Verschiedene Erträge
- 45 Entnahmen Fonds
- 46 Transferertrag
- 47 Durchlaufende Beiträge





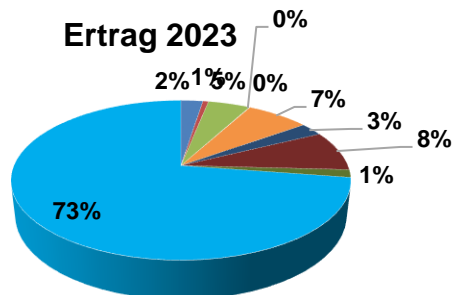
Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'659'600.00	407'800.00	1'602'700.00	418'200.00	1'635'724.09	387'147.74
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	775'950.00	104'600.00	689'250.00	112'100.00	703'301.56	178'014.75
2 BILDUNG	5'997'200.00	783'450.00	5'604'150.00	647'150.00	5'520'099.33	590'234.80
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	249'800.00	8'000.00	255'600.00	7'750.00	210'849.75	7'955.75
4 GESUNDHEIT	944'750.00	2'000.00	901'300.00	2'000.00	887'678.67	2'446.35
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'040'850.00	1'164'200.00	2'622'650.00	1'020'200.00	2'378'023.15	874'368.94
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'131'650.00	429'000.00	1'044'340.00	205'700.00	1'020'674.65	254'433.35
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'506'350.00	1'323'950.00	1'479'700.00	1'290'000.00	1'423'337.58	1'294'337.72
8 VOLKSWIRTSCHAFT	122'000.00	254'100.00	120'050.00	250'400.00	82'432.45	313'336.70
9 FINANZEN UND STEUERN	1'000'750.00	11'871'850.00	824'200.00	11'127'300.00	805'560.17	11'104'939.04
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>79'950.00</b>		<b>63'140.00</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>339'533.74</b>	
<i>Total</i>	<i>16'428'900.00</i>	<i>16'428'900.00</i>	<i>15'143'940.00</i>	<i>15'143'940.00</i>	<i>15'007'215.14</i>	<i>15'007'215.14</i>

**Aufwand 2023**



- ALLGEMEINE VERWALTUNG
- ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
- BILDUNG
- KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
- GESUNDHEIT
- SOZIALE SICHERHEIT
- VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
- UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
- VOLKSWIRTSCHAFT
- FINANZEN UND STEUERN

**Ertrag 2023**



- ALLGEMEINE VERWALTUNG
- ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
- BILDUNG
- KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
- GESUNDHEIT
- SOZIALE SICHERHEIT
- VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
- UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
- VOLKSWIRTSCHAFT
- FINANZEN UND STEUERN



Erfolgsrechnung - Details Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'659'600.00</b>	<b>407'800.00</b>	<b>1'602'700.00</b>	<b>418'200.00</b>	<b>1'635'724.09</b>	<b>387'147.74</b>
0110 Legislative	52'700.00		51'700.00		52'480.10	344.90
0120 Exekutive	244'500.00	600.00	243'350.00	600.00	238'111.30	1'100.00
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	356'550.00	196'500.00	337'900.00	186'500.00	329'628.71	198'569.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	736'850.00	130'300.00	771'800.00	150'300.00	803'044.84	110'786.85
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	269'000.00	80'400.00	197'950.00	80'800.00	212'459.14	76'346.99
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>775'950.00</b>	<b>104'600.00</b>	<b>689'250.00</b>	<b>112'100.00</b>	<b>703'301.56</b>	<b>178'014.75</b>
1110 Polizei	28'500.00	1'000.00	28'000.00	1'000.00	27'060.00	800.00
1120 Verkehrssicherheit	3'200.00		3'200.00		3'622.50	
1200 Rechtsprechung	10'850.00	1'500.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	398'150.00	66'800.00	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45
1500 Feuerwehr	260'100.00	6'000.00	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
1610 Militärische Verteidigung	5'800.00		4'250.00		9'001.26	
1620 Zivilschutz	69'350.00	29'300.00	71'200.00	25'900.00	119'193.39	82'200.00
<b>2 BIDLUNG</b>	<b>5'997'200.00</b>	<b>783'450.00</b>	<b>5'604'150.00</b>	<b>647'150.00</b>	<b>5'520'099.33</b>	<b>590'234.80</b>
2110 Kindergarten	452'700.00		424'950.00		418'214.59	1'719.00
2120 Primarstufe	2'654'450.00	39'850.00	2'518'900.00	38'250.00	2'366'739.72	40'137.95
2140 Musikschulen	115'000.00		118'000.00		115'652.40	
2170 Schulliegenschaften	890'250.00	162'900.00	856'000.00	177'400.00	810'015.83	153'250.35
2180 Tagesbetreuung	653'100.00	574'400.00	524'000.00	419'200.00	524'240.00	381'671.45
2190 Schulleitung / Schulpflege	361'300.00		362'600.00		321'755.10	
2191 Schulverwaltung	238'450.00	300.00	188'050.00	6'300.00	235'929.48	6'404.05
2192 Volksschule, Sonstiges	221'150.00		199'250.00		183'770.05	
2200 Sonderschulen	409'900.00	6'000.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00
2300 Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		960.00	
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>249'800.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>255'600.00</b>	<b>7'750.00</b>	<b>210'849.75</b>	<b>7'955.75</b>
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
3210 Bibliotheken	188'300.00	8'000.00	205'350.00	7'750.00	177'229.95	7'955.75
3220 Konzert und Theater	7'500.00		7'500.00		6'950.00	
3290 Kultur, Übriges	44'750.00		33'000.00		17'645.80	
3410 Sport	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3420 Freizeit	7'100.00		7'600.00		7'674.00	
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>944'750.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>901'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>887'678.67</b>	<b>2'446.35</b>
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	252'000.00		252'000.00		215'164.55	
4210 Ambulante Krankenpflege	37'400.00		49'300.00		66'711.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	578'000.00		520'400.00		543'080.88	
4220 Rettungsdienst	5'700.00		5'600.00		3'608.00	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	38'500.00	2'000.00	41'500.00	2'000.00	33'995.74	2'446.35
4330 Schulgesundheitsdienst	24'550.00		26'200.00		19'626.75	
4340 Lebensmittelkontrolle	600.00		1'300.00		100.00	
4900 Gesundheitswesen, übriges	8'000.00		5'000.00		5'391.75	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>3'040'850.00</b>	<b>1'164'200.00</b>	<b>2'622'650.00</b>	<b>1'020'200.00</b>	<b>2'378'023.15</b>	<b>874'368.94</b>
5120 Prämienverbilligungen	150'000.00	150'000.00	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
5220 Ergänzungsleistungen IV	647'000.00	461'900.00	647'000.00	454'700.00	603'288.70	317'625.15
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	4'300.00	6'000.00	4'300.00	11'575.25	4'347.50
5320 Ergänzungsleistungen AHV	360'000.00	253'800.00	253'000.00	178'900.00	280'551.00	140'276.00
5350 Leistungen an das Alter	30'500.00		30'600.00		19'698.15	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	4'800.00	60'000.00	4'800.00	48'407.90	4'800.00
5440 Jugendschutz	365'800.00		360'400.00		114'488.40	
5441 Kinder- und Jugendheime					67'588.00	
5442 Jugendarbeit	101'200.00	650.00	91'650.00	6'200.00	62'122.45	5'330.60
5450 Leistungen an Familien	14'800.00	7'000.00	17'200.00	2'000.00	51'407.70	13'891.80
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	156'450.00	95'050.00	108'250.00	69'000.00	105'039.18	72'208.35
5710 Beihilfen/Zuschüsse	40'000.00	12'000.00	30'000.00	12'000.00	30'983.00	23'693.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	460'000.00	139'400.00	405'000.00	143'000.00	457'660.42	162'369.67
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					977.90	
5730 Asylwesen	390'100.00		204'100.00		158'235.80	25'976.40
5790 Fürsorge, Übriges	279'000.00	35'300.00	299'450.00	35'300.00	277'291.25	15'142.42



Funktionale Gliederung Fortsetzung)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'131'650.00</b>	<b>429'000.00</b>	<b>1'044'340.00</b>	<b>205'700.00</b>	<b>1'020'674.65</b>	<b>254'433.35</b>
6150	Gemeindestrassen	702'050.00	426'000.00	634'540.00	202'700.00	676'109.77	251'633.80
6190	Strassen, Übriges	155'700.00	3'000.00	134'900.00	3'000.00	119'479.83	2'799.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	91'800.00		84'200.00		78'920.05	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	181'100.00		189'700.00		144'170.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'000.00		1'000.00		1'995.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'506'350.00</b>	<b>1'323'950.00</b>	<b>1'479'700.00</b>	<b>1'290'000.00</b>	<b>1'423'337.58</b>	<b>1'294'337.72</b>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	489'350.00	489'350.00	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	566'700.00	566'700.00	566'300.00	566'300.00	570'544.07	570'544.07
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	52'700.00	52'700.00	47'650.00	47'650.00	60'600.01	60'600.01
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000.00	2'000.00	5'000.00	2'000.00	3'701.65	2'347.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	203'200.00	203'200.00	201'550.00	201'550.00	193'855.21	193'855.21
7410	Gewässerverbauungen	66'350.00		72'750.00		42'180.48	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'200.00		20'200.00		15'525.40	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'200.00		15'600.00		6'048.00	
7710	Friedhof und Bestattung	66'900.00	10'000.00	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
7900	Raumordnung	26'750.00		22'600.00		12'489.30	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>122'000.00</b>	<b>254'100.00</b>	<b>120'050.00</b>	<b>250'400.00</b>	<b>82'432.45</b>	<b>313'336.70</b>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'500.00	1'000.00	63'500.00	1'000.00	28'354.10	1'840.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	23'186.35	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'200.00		19'400.00		20'032.00	
8300	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'550.00		8'400.00		8'118.00	
8600	Banken und Versicherungen		208'100.00		204'400.00		258'737.25
8710	Elektrizität (allgemein)		40'000.00		40'000.00		51'804.00
8731	Fernwärmebetrieb						
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	6'650.00	3'500.00	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'000'750.00</b>	<b>11'871'850.00</b>	<b>824'200.00</b>	<b>11'127'300.00</b>	<b>805'560.17</b>	<b>11'104'939.04</b>
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	7'109'000.00	20'000.00	6'832'000.00	41'804.89	6'740'181.44
9101	Sondersteuern	5'200.00	1'023'000.00	5'000.00	1'223'000.00	5'190.00	1'510'009.30
9300	Finanz- und Lastenausgleich	771'600.00	3'472'300.00	616'700.00	2'775'000.00	545'985.00	2'556'931.00
9610	Zinsen	50'000.00	81'550.00	62'600.00	86'700.00	43'756.27	80'594.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	152'950.00	185'000.00	117'900.00	209'100.00	163'744.71	216'491.90
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00		2'000.00		5'079.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'500.00		731.20
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen						
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>79'950.00</b>		<b>63'140.00</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>339'533.74</b>	
	<i>Total</i>	<i>16'428'900.00</i>	<i>16'428'900.00</i>	<i>15'143'940.00</i>	<i>15'143'940.00</i>	<i>15'007'215.14</i>	<i>15'007'215.14</i>

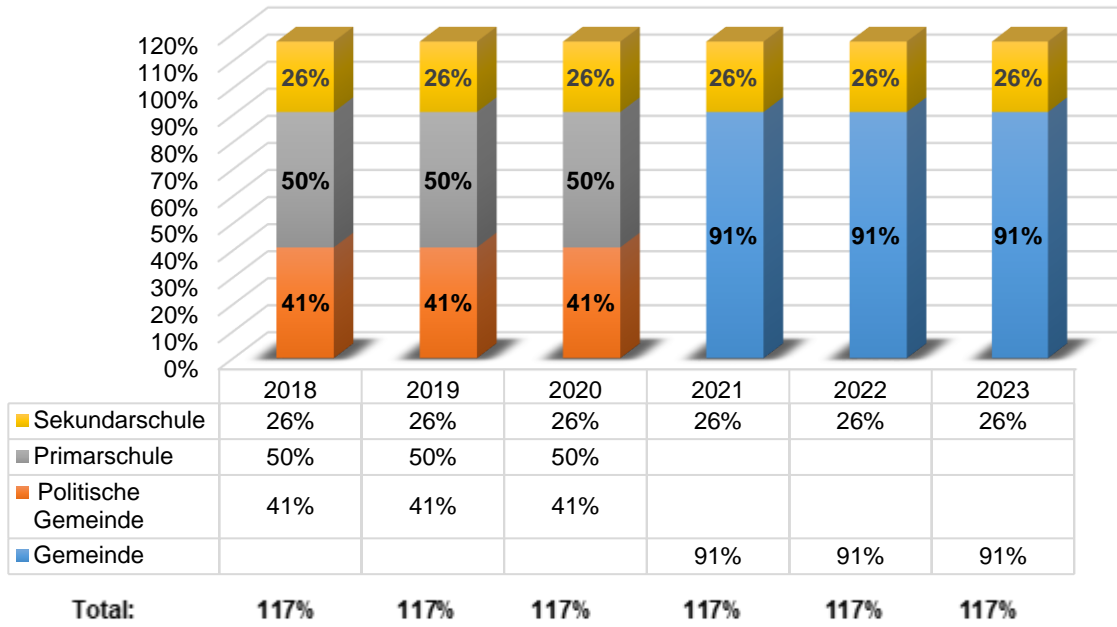
Investitionsrechnung - Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000.00		100'000.00		142'180.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					1'719.85	
2	BILDUNG	1'165'000.00		197'000.00		129'036.50	19'303.95
4	GESUNDHEIT		249'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT		2'000'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	270'000.00	170'000.00	75'000.00	25'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	945'100.00	275'000.00	1'365'000.00	275'000.00	1'434'162.67	450'557.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT			80'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	2'704'000.00	2'600'100.00	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56	1'707'099.97
	<i>Total</i>	<i>5'294'100.00</i>	<i>5'294'100.00</i>	<i>2'117'000.00</i>	<i>2'117'000.00</i>	<i>2'176'961.53</i>	<i>2'176'961.53</i>



Investitionsrechnung - Detail		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>210'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>142'180.95</b>	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	210'000.00		100'000.00		142'180.95	
5000.00	Grundstücke	200'000.00		100'000.00		34'573.35	
5040.00	Hochbauten	10'000.00				72'717.25	
5060.00	Mobilien					34'890.35	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>					<b>1'719.85</b>	
1620	Zivilschutz					1'719.85	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV					1'719.85	
<b>2</b>	<b>BIDLUNG</b>	<b>1'165'000.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>129'036.50</b>	<b>19'303.95</b>
2120	Primarstufe	32'000.00					
5060.00	Mobilien	32'000.00					
5200.00	Software						
2170	Schulliegenschaften	1'133'000.00		197'000.00		129'036.50	19'303.95
5040.00	Hochbauten	1'128'000.00		197'000.00		129'036.50	
5060.00	Mobilien	5'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						19'303.95
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>249'000.00</b>				
4210	Amulante Krankenpflege		249'000.00				
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		249'000.00				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>		<b>2'000'000.00</b>				
5790	Fürsorge, Übriges		2'000'000.00				
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		2'000'000.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>270'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
6150	Gemeindestrassen	170'000.00	170'000.00	75'000.00	25'000.00		
5010.00	Strassen, Verkehrswege	170'000.00		75'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		170'000.00		25'000.00		
6190	Strassen, Übriges	100'000.00					
5060.00	Mobilien	100'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>945'100.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>1'365'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>1'434'162.67</b>	<b>450'557.61</b>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	325'100.00	150'000.00	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
5030.00	Übrige Tiefbauten	190'000.00		740'000.00		856'386.43	
5060.00	Mobilien, Wasserzähler	120'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	15'100.00		15'000.00		2'072.24	
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		150'000.00		150'000.00		242'734.78
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	540'000.00	125'000.00	550'000.00	125'000.00	486'396.98	165'259.98
5030.00	Übrige Tiefbauten	290'000.00		300'000.00		163'077.58	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		250'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV					323'319.40	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		125'000.00		125'000.00		165'259.98
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					85'125.73	42'562.85
5030.00	Übrige Tiefbauten					85'125.73	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV						42'562.85
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	60'000.00		60'000.00		4'181.29	
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00		4'181.29	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV						
7410	Gewässerverbauungen	20'000.00					
5020.00	Wasserbau	20'000.00					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>80'000.00</b>			
8731	Fernwärmebetrieb			80'000.00			
5040.00	Hochbauten						
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			80'000.00			
	<b>Total Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'590'100.00</b>	<b>2'694'000.00</b>	<b>1'817'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'707'099.97</b>	<b>469'861.56</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>103'900.00</b>			<b>1'517'000.00</b>		<b>1'237'238.41</b>
	<i>Total</i>	<i>2'694'000.00</i>	<i>2'694'000.00</i>	<i>1'817'000.00</i>	<i>1'817'000.00</i>	<i>1'707'099.97</i>	<i>1'707'099.97</i>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>10'000.00</b>					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	10'000.00					
	<b>Total Investitionen im Finanzvermögen</b>	<b>10'000.00</b>					
	<b>Nettoveränderung</b>		<b>10'000.00</b>				
	<i>Total</i>	<i>10'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>



### Steuerfussentwicklung 2018-2023



Wir wünschen Ihnen  
frohe Weihnachten  
und einen guten Start  
ins neue Jahr.

