

Gemeinde

Wangen-Brüttisellen

GEMEINDERAT
STATIONSSTRASSE 10
8306 BRÜTTISELLEN

Kontaktperson Heidi Duttweiler
Telefon direkt 044 805 91 41
heidi.duttweiler@wangen-bruettisellen.ch
www.wangen-bruettisellen.ch

Protokollauszug Gemeinderat vom 3. Oktober 2022

ARCHIV NR. 10.1.3. / GRB.-NR. 165

FINANZEN/BUDGET

BUDGET 2023 UND FESTSETZUNG STEUERFUSS 2023

VERABSCHIEDUNG BELEUCHTENDER BERICHT GEMEINDEVERSAMMLUNG

1 Antrag des Gemeinderats

Genehmigung des Budgets 2023 mit einem Steuerfuss von 101 % (Vorjahr 101 %).

2 Das Wesentliche in Kürze

- Die Erfolgsrechnung zeigt einen Aufwand von CHF 45'871'800 und einen Ertrag von CHF 46'672'300. Der Ertragsüberschuss von CHF 800'500 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dieser weist per 31. Dezember 2023 voraussichtlich einen Betrag von CHF 38'752'876 aus.
- Trotz leicht positiver Steuerkraftentwicklung wird weiterhin der fehlende Ertragsanteil durch den Ressourcenzuschuss des Kantons Zürich ausgeglichen. Dies erfolgt bis zur Anspruchsgrenze von 95 % des kantonalen Mittels und fällt mit CHF 1,181 Mio. nach wie vor beträchtlich aus (Vorjahr CHF 1,750 Mio.).
- Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag zu 100 % wird auf CHF 24'263'000 festgesetzt. Für das Budget 2023 ist wiederum ein Steuerfuss von 101 % (Vorjahr 101 %) vorgesehen.
- Aufgrund des anhaltenden Immobilienbooms ist weiterhin mit hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern zu rechnen.
- Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen voraussichtlich CHF 10,017 Mio. (steuerfinanziert). Im gebührenfinanzierten Bereich wird aufgrund von hohen Kanalisationsanschlussgebühren von einer Devestition von CHF 0,980 Mio. ausgegangen. Grössere Strassenerneuerungsprojekte und zwei umfangreiche Vorhaben bei den Gemeindeligenschaften stehen bevor. Einerseits soll der in die Jahre gekommene Pavillon für die Tagesstrukturen durch ein Provisorium ersetzt werden. Andererseits soll dringend benötigter Wohnraum zur vorgeschriebenen Unterbringung von Flüchtlingen und notsuchenden Einwohnerinnen und Einwohnern geschaffen werden. Es soll ein Neubau mit gemeinschaftlicher Nutzung durch die Unterhaltsdienste entstehen.
- Die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderats werden erreicht. Die Selbstfinanzierung entwickelt sich bis zum Ende der Planperiode in den angestrebten Bereich. Die kommunale Schuldenbremse dürfte trotz hoher Investitionsvolumen nicht zum Tragen kommen.

3 Finanzielle Berichterstattung

In dieser Vorlage informiert der Gemeinderat über die wesentlichen Elemente des Budgets 2023 sowie über die finanzielle Lage der Gemeinde Wangen-Brüttisellen.

3.1 Rahmenbedingungen, Ausgangslage

Der Jahresabschluss 2021 liess bereits auf eine positive finanzielle Entwicklung schliessen. Dank höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen und den Grundstückgewinnsteuern resultierte anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 555'100 ein Ertragsüberschuss von

CHF 1'130'236.39. Trotz höheren Ausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, den Ergänzungsleistungen und im Gesundheitsbereich schlugen leicht geringere Aufwendungen beim Strassenwesen und der Kultur zu Buche. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben. Der Bilanzüberschuss per Ende 2021 nahm dadurch auf CHF 37,916 Mio. zu.

Im laufenden Rechnungsjahr 2022 wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 36'000 budgetiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch höhere Grundsteuereinnahmen (rund CHF 3,5 Mio.) und infolge eines Landverkaufs mit entsprechendem Buchgewinn (rund CHF 3 Mio.) ein bedeutend besserer Jahresabschluss erfolgen dürfte. Aufwandseitig zeichnen sich keine nennenswerten Budgetüberschreitungen ab.

3.2 Budget 2023

Gegenüber dem Budget 2022 steigt der Ertragsüberschuss vor allem dank höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und den ordentlichen Steuern von natürlichen Personen um beträchtliche CHF 764'500 auf CHF 800'500 an. Dies obwohl der Ressourcenzuschuss des Kantons infolge der zuletzt leicht angestiegenen Steuerkraft von CHF 1,750 Mio. auf CHF 1,181 Mio. reduziert wird.

Die Steuerertragsentwicklung zeigt eine grundsätzlich positive Tendenz. Einerseits dürften die Grundstückgewinnsteuern aufgrund der sich abzeichnenden Handänderungen auf rund CHF 4,5 Mio. ansteigen (Vorjahresbudget CHF 3,55 Mio.), andererseits sinken die Steuererträge bei juristischen Personen infolge der Sitzverlegung eines namhaften Unternehmens. Dadurch sinken aber auch die passiven Steuerauscheidungen. Bei den natürlichen Personen steigen die Erträge aus früheren Jahren moderat und die zu erwartenden Steuererträge im aktuellen Rechnungsjahr gegenüber dem Vorjahreswert um beachtenswerte CHF 1,139 Mio. an.

Da die kommunale Steuerkraft im Rechnungsjahr 2021 gegenüber dem kantonalen Mittel gestiegen ist, kann für das Budget 2023 von einem gegenüber dem Budget 2022 leicht reduzierten aber nach wie vor umfangreichen Ressourcenzuschuss von CHF 1,181 Mio. ausgegangen werden (Vorjahr CHF 1,75 Mio.).

Das geltende Recht sieht vor, dass weiterhin bis zur Ausgleichsuntergrenze von 95 % des kantonalen Mittelwerts respektive bis zu einem Betrag von CHF 3'744 pro Einwohner eine Finanzausgleichszahlung zu erfolgen hat.

Steuerkraft pro Einwohner	2018	2019	2020	2021
Wangen-Brüttisellen	CHF 3'725	CHF 3'694	CHF 3'358	CHF 3'597
Kantonaler Mittelwert	CHF 3'721	CHF 3'842	CHF 3'770	CHF 3'941

Mit der im Zuge des Soziallastenausgleichs beschlossenen Anpassung der Rückerstattungsanteile bei den Ergänzungsleistungen werden seit 2022 neu 70 % der Ausgaben vom Kanton übernommen. Beim Strassenwesen kann ab 2023 erstmals von einer voraussichtlich CHF 371'100 betragenden Vergütung aus dem kantonalen Strassenfonds profitiert werden. Zudem konnten infolge des guten Geschäftsgangs der Zürcher Kantonalbank die jährlichen Gewinnanteileinnahmen um CHF 80'000 höher budgetiert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind geringfügige Aufwandszunahmen in den Bereichen Bildung und der allgemeinen Verwaltung zu verzeichnen. Aufgrund von einer zusätzlichen Klasse in der Primarschule Brüttisellen steigen die kantonalen Lehrerbesoldungskosten. Bei der Sonderschule besteht zusätzlicher Bedarf für integrierte und externe Schulungsangebote, wobei im kantonalen Vergleich nun ein durchschnittliches Niveau erreicht wird. Zudem steigen die Abschreibungen auf Schulliegenschaften, dies aufgrund des absehbaren Investitionsbedarfs im Schulhaus Steiacher.

Bei der Gemeindeverwaltung tragen hauptsächlich der eingeplante Teuerungsausgleich und verbesserte Pensionskassenleistungen zum Mehraufwand bei. Zudem wurde ein Beitrag für externes Fachpersonal im Budget berücksichtigt, damit das Papierarchiv abgeschlossen werden kann.

3.3 Finanzplanung 2023 bis 2026

Ausgehend von einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 36'000 im Jahr 2022 hat sich im Budget 2023 der Ertragsüberschuss auf CHF 800'500 entwickelt. Die Plan-Erfolgsrechnung ist in den Jahren 2024 und 2025 durch noch umfangreichere Ertragsüberschüsse geprägt. Dadurch kann die anzustrebende angemessene Selbstfinanzierung von CHF 3,5 Mio. bis CHF 4 Mio. und damit auch

die finanzpolitische Zielvorgabe bis zum Ende des Planungszeitraums erreicht werden. Unterstützt wird dies durch die sich zunächst reduzierenden und bis im Jahr 2026 voraussichtlich auf CHF 3 Mio. ansteigenden Finanzausgleichsbeiträge. Trotz verbesserter Selbstfinanzierung können die bevorstehenden Investitionen nur teilweise aus eigenen Mitteln finanziert werden, da das Volumen pro Jahr (exkl. Werke) jeweils zwischen CHF 7 Mio. und CHF 10 Mio. beträgt. Dies dürfte mittelfristig zu jährlichen Haushaltsdefiziten von rund CHF 3 Mio. bis CHF 7 Mio. führen.

Trotzdem sollte das sich über die Jahre hinweg angesammelte Nettovermögen ausreichen, die Haushaltsdefizite vorübergehend tragen zu können. Der von positiven Sondereffekten geprägte Jahresabschluss 2022 wird die finanzielle Substanz nochmals stärken. Das Nettovermögen dürfte aber bis zum Planjahr 2026 vollumfänglich aufgebraucht sein.

Die Investitionsplanung ist nach wie vor von grösseren Liegenschaftenprojekten geprägt. Aus Platzgründen und aufgrund der stark renovationsbedürftigen Bausubstanz soll für die Tagesstrukturen ein Provisorium für den bestehenden Pavillon und für die vorgeschriebene Unterbringung von Flüchtlingen und in Not geratenen Einwohnerinnen und Einwohnern ein Neubau mit partieller Nutzung durch den Unterhaltsdienst erstellt werden (Asyl- und Werkgebäude). Aufgrund von dringend benötigtem zusätzlichem Schulraum wird eine Erweiterung des Schulhaus Steiacher in die Finanzplanung aufgenommen.

Nebst kleineren Teilerneuerungen an der Industriestrasse und beim Lindenbuckweg dürften im Jahr 2023 die Projektierung der Zürichstrasse und die Umgestaltung des Teilstücks Förliwiesen bis Ruchstuckstrasse (Ringschluss) in Angriff genommen werden. Ausserdem ist im Investitionsprogramm die Einführung der Tempo-30-Zone am „Schüracherstutz“ eingeplant.

(Investitionen exkl. Werke)	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestition	CHF 10'017'000	CHF 9'524'000	CHF 8'038'000	CHF 6'982'000
Selbstfinanzierung	CHF 2'935'000	CHF 2'404'000	CHF 4'830'000	CHF 4'263'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	29 %	25 %	60 %	61 %

Im Finanzvermögen sind verschiedene kleinere Investitionen von insgesamt CHF 405'000 vorgesehen. Darunter auch der geplante Rückbau der Liegenschaft an der Dübendorfstrasse 37 in Wangen. Für das Asyl- und Werkgebäude werden im Budgetjahr 2023 zudem CHF 906'000 im Zusammenhang mit dem buchhalterischen Liegenschaftenübertrag der Haldenstrasse 44-48 vom Finanzins Verwaltungsvermögen berücksichtigt.

3.4 Auswirkung von Sonderfaktoren

Um die verhältnismässig hohen Investitionsvolumen bis Ende 2026 zu tragen, ist eine solide Selbstfinanzierung das Gebot der Stunde. Dank der erhofften positiven konjunkturellen Erholung nach der Corona-Pandemie und der anhaltend hohen Handänderungen mit guten Grundstücksgewinnsteuererträgen ist das finanzielle Fundament dafür vorhanden.

Kurz- und mittelfristig sind ergiebige Ertragsüberschüsse von bis zu zirka CHF 1,7 Mio. bis ins Planjahr 2026 möglich. Zur realistischen Finanzierung der bevorstehenden Liegenschaftenprojekte sind diese Ertragsüberschüsse und die insbesondere in den Rechnungsjahren 2021 und 2022 generierte Vermögenslage essenziell, damit die absehbaren jährlichen Haushaltsdefizite der Jahre 2023 bis 2026 nicht zu einer Verschuldung führen. Damit längerfristig (ab 2027) die Haushaltsdefizite (Geldzufluss abzüglich Investitionen) wieder verschwinden, müssen sich die Investitionsvolumen auf das angestammte Niveau von jährlich CHF 4 Mio. reduzieren. Weitere Fehlbeträge müssten ansonsten mit zusätzlichem Fremdkapital und im Bewusstsein des damit verbundenen Zinsänderungsrisikos finanziert werden.

Das gegenwärtige Nettovermögen pro Einwohner sinkt von CHF 2'339 bis auf eine mutmassliche Nettoschuld von CHF 168. Diese Reduktion wird mitunter durch die rückzahlbaren Darlehen von maximal CHF 3,182 Mio. an die Sportanlagen Faisswisen AG und an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach beschleunigt. Die vorgesehene Rückzahlung wird das Nettovermögen zu gegebenem Zeitpunkt wieder um den Darlehensbetrag begünstigen.

3.5 Finanz- und Aufgabenplan 2022 bis 2026 vom 12. September 2022

Die Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) schildert die finanzielle Situation folgendermassen:

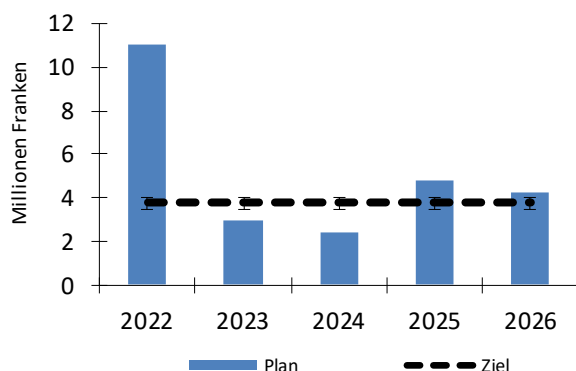
Zusammenfassung

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Grosse Investitionsvorhaben (Schule, Infrastruktur etc.) von total 40 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 1,5 Mio. Franken erwartet. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 25 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 15 Mio. Franken. Es müssen verzinsliche Schulden von 5 Mio. Franken aufgenommen werden. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut und am Ende der Planung resultiert eine Nettoschuld von 1 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht. Wird diese Verschuldung akzeptiert, kann mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet werden. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser, aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung mit zunehmender Verschuldung, mittelfristig eine weitere Tarifierhöhung ab. Der Abfall bleibt stabil.

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

Angemessene Selbstfinanzierung

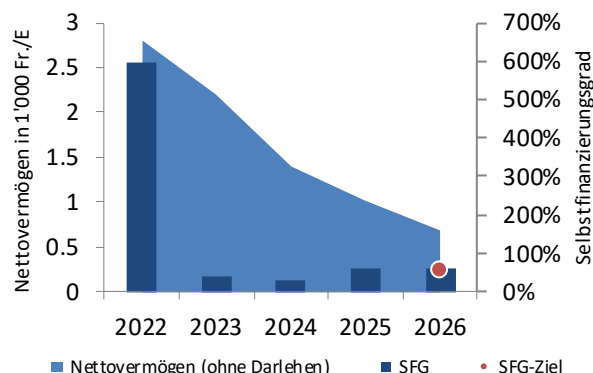
Steuerhaushalt



Im 2022 führen Buchgewinn und hohe Grundstückgewinnsteuern zu einem deutlich positiven Ergebnis. Danach wird das Ziel bis 2024 verfehlt. Erst mit mehr Ressourcenausgleich kann ab 2025 mit einer Selbstfinanzierung von (gut) 4 Mio. Franken gerechnet werden.

Begrenzung Verschuldung (mit Schuldenbremse)

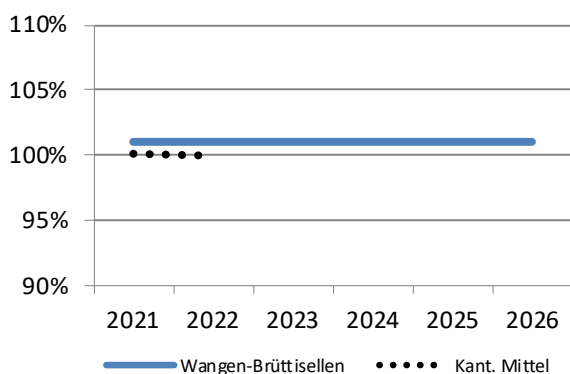
Steuerhaushalt



Hohe Investitionen bei knapper Selbstfinanzierung führen zu einem raschen Abbau des Nettovermögens. Ab 2026 muss der Selbstfinanzierungsgrad mindestens 50 % betragen; erzielt werden 61 %.

Attraktiver Steuerfuss

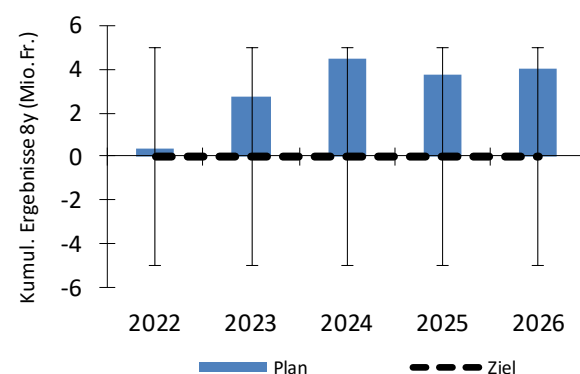
Steuerhaushalt



Nach der dreiprozentigen Erhöhung auf 2021 liegt der Steuerfuss leicht über dem aktuellen kant. Mittelwert. Dieser dürfte in den nächsten Jahren stabil bleiben.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Steuerhaushalt



Die fürs Budget 2023 massgebenden kumulierten Ergebnisse liegen bei +4 Mio. Franken und somit im oberen Bereich der Bandbreite.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2022 - 2026)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	25'467
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-40'158
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-14'691
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	1'646
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-13'045

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2026)	Fr./Einw.	-168
Eigenkapital (31.12.2026)	Fr./Einw.	6'351
Selbstfinanzierungsgrad (2022 - 2026)		63%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

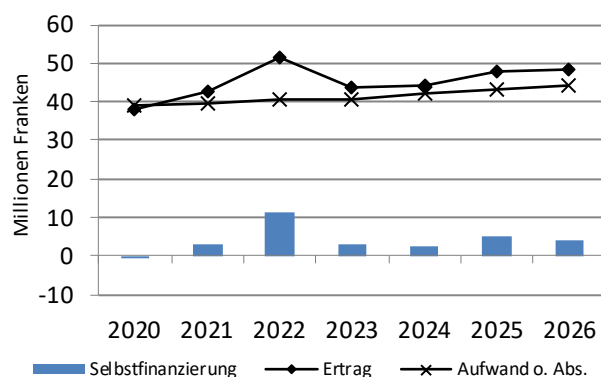
- Sanierung und Erweiterung Asyl
- Schulhaus Steiacher/Massjuchert (Beginn)
- Diverse Gemeindestrassen
- Sanierungen diverser Hochbauten
- Rückzahlbare Darlehen Sportanlagen

Finanzvermögen

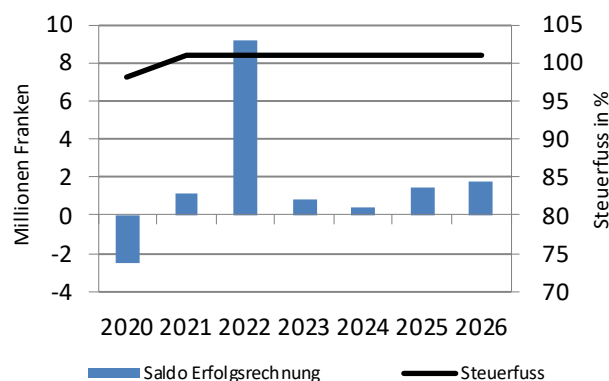
- Verkauf Ruchstuckstrasse 19/21

Die absehbaren **Unsicherheiten** im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder allfällige Massnahmen gegen neue Virusvarianten könnten die kurzfristige Entwicklung der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich) bremsen. **Gesetzesänderungen** (ZLG ab 2022 und StrG ab 2023) entlasten die Haushalte, umgekehrt wirken sich das KJG (ab 2022), der Rückgang bei den Steuern juristischer Personen (2023) sowie die zweite Phase der Unternehmenssteuerreform (ab 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der **Gemeindeentwicklung** steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu. Die steigende Schülerzahl sowie Lohnmassnahmen bei der Kindergartenstufe erhöhen den **Bildungsaufwand**. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Ertragsüberschuss von ca. 1,5 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 52 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 25 Mio. Franken, womit die hohen Investitionen von 40 Mio. Franken zu 63 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen vollständig abgebaut. Es weicht bis zum Ende der Planperiode einer Nettoschuld von 1 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht.

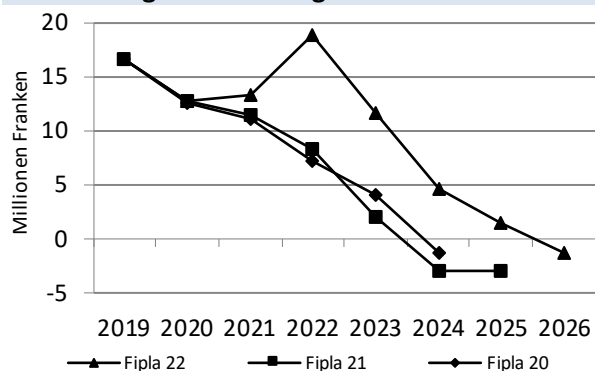
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein günstigerer Verlauf im Nettovermögen.

In der Erfolgsrechnung stehen tieferen Steuererträgen deutlich mehr Ressourcenausgleich (höhere kant. Steuerkraft) und höhere Grundstückgewinnsteuern gegenüber. Gegen Ende der Planung hat sich die Selbstfinanzierung fast verdoppelt.

Das Investitionsvolumen (Schule und Sport) hat um mehr als die Hälfte zugenommen.

4 Begründung der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2022 (alle Funktionen +/- CHF 100'000 Abweichung zum Budget 2022 sowie ausgesuchte Bereiche mit hohem Informationsgehalt)

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Mehraufwand

Durch die Teuerung des aktuellen und des bevorstehenden Jahres sowie aufgrund von verbesserten Pensionskassenleistungen erhöht sich der Personalaufwand um rund CHF 46'000. Die Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten werden aufgrund des zur Budgetierung beigezogenen Dreijahresdurchschnitts geringer ausfallen.

0220 Allgemeine Dienste, Übrige, Teilbereich Versicherungswesen

Mehraufwand

Infolge verbesserter Pensionskassenleistungen und des budgetierten Teuerungsausgleichs steigt der Personalaufwand um rund CHF 108'000. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wurden höhere externe Dienstleistungskosten für den Abschluss des gegenwärtigen Papierarchivs im Budget berücksichtigt. Aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit konnten die Baubewilligungsgebühren moderat höher budgetiert werden.

2121 Primarstufe Brüttsellen

Mehraufwand

Die effektiven Lohnkosten der kantonalen Lehrpersonen sind aufgrund einer zusätzlichen 6. Klasse, welche per August 2021 eröffnet werden musste, gestiegen. Im Budget 2022 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Budgetierung im 2021 dieser Entscheid einer zusätzlichen 6. Klasse noch nicht getroffen werden konnte.

2200 Sonderschulen

Mehraufwand

Die Zahl an Schülerinnen und Schüler (SuS) mit besonderem Bedarf ist sowohl bei den integrierten Sonderschulangeboten wie auch externen Sonderschulangeboten während dem Schuljahr gestiegen. Diese Entwicklung ist in den Schulen der ganzen Schweiz festzustellen. Wangen-Brüttsellen bewegt sich immer noch, wenn auch knapp, unter dem kantonalen Durchschnitt der Sonderschulquote.

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

Minderaufwand

Aufgrund der Hochrechnungen im ersten Halbjahr 2022 gehen wir von tieferen Kosten im Rechnungsjahr 2023 aus. Der Minderaufwand ist vor allem auf tiefere Fallzahlen und moderat sinkende Tarife zurückzuführen.

6150 Gemeindestrassen

Mehrertrag

Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich haben einer Änderung des Strassengesetzes zugestimmt, wonach die Gemeinden künftig Beiträge von mindestens 20 % der jährlichen Einlage in den Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Der Staatsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen beläuft sich voraussichtlich auf zirka CHF 371'000 und wurde im Budget 2023 berücksichtigt. Die Abweichung ist daher auf die erstmalige Ausrichtung des Staatsbeitrages zurückzuführen.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Mehrertrag

Während bei den Steuern im Rechnungsjahr die Erträge rund CHF 1,2 Mio. tiefer budgetiert werden (Minderertrag bei den juristischen Personen), wird mit einem höheren Ertrag bei den Steuern früherer Jahre gerechnet (plus CHF 298'500). Infolge des Wegfalls eines grösseren passiven Steuerausgleichsflusses fließen weniger Fiskalerträge ab, was über sämtliche Steuerarten betrachtet zu einem Mehrertrag führt.

9101 Sondersteuern

Mehrertrag

Aufgrund des weiterhin boomenden Immobilienmarktes wird mit einem erhöhten Grundsteuerertrag gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Minderertrag

Aufgrund der leicht angestiegenen Steuerkraft wird seitens des Kantons ein rund CHF 569'000 tieferer Ressourcenzuschussbeitrag als im aktuellen Rechnungsjahr in Aussicht gestellt.

Der interne Zinssatz wurde aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der definierten Berechnungsvorgabe von 0,1 % auf 0,7 % erhöht. Da deshalb Liegenschaften im Finanzvermögen und Spezialfinanzierungskapitalien höher verzinst werden, steigt der Zinsertrag an. Zudem werfen die gegenüber gemeindenahen Institutionen gewährten Darlehen höhere Zinserträge ab.

5 Schlusswort des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Genehmigung des Budgets 2023 mit einem Steuerfuss von 101 % (bisher 101 %).

BESCHLUSS

1. Der vorliegende beleuchtende Bericht wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2022 verabschiedet.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Geschäft zu prüfen und ihren Antrag zuhanden der Gemeindeversammlung bis am 5. November 2022 zu stellen.
3. Mitteilung an
 - Mitglieder Rechnungsprüfungskommission (Die Akten werden im Kasten der RPK deponiert)
 - Ortsparteien CVP, FDP, Forum, GLP, SP, SVP (zur Information)
 - Mitglieder Gemeinderat
 - Mitglieder Schulpflege
 - Gemeindepräsidentin
 - Referent: Claude Dougoud
 - Geschäftsleiterin
 - Leiter Finanzen (Akten)

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Marlis Dürst

Stv. Geschäftsleiter

Claus Wiesli

Versand 6. Oktober 2022



Gemeinde

Wangen-Brüttisellen

Schwerpunktprogramm 2020/24, Tätigkeiten 2023

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
"Wangen-Brüttisellen 2050: Wo Stadt und Land sich treffen" So wünschen wir, Bevölkerung und Behörden, uns in 30 Jahren unser Wangen Brüttisellen: zwei Ortsteile mit eigenem Charakter bilden gemeinsam eine vielfältige, attraktive Gemeinde. Die urbanen Qualitäten von Brüttisellen und das ländliche, dörfliche Wangen zeichnen unsere Gemeinde aus.	1. Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in Wangen-Brüttisellen.	a) Ortsteilverbindende Aktivitäten unterstützen.	GR	An bestehenden und neuen Gemeindeganlässen treffen sich Menschen aus beiden Ortsteilen.	Der Gemeinderat besucht regelmässig Anlässe in beiden Ortsteilen.	0	0
			rz/ am		Infomarkt zum Thema „Alter“ durchführen	6	0
					Workshop „DokuPass“	0	0
					2 x pro Monat Gedächtnistraining für Senioren und Seniorinnen im Gsellhof	1	1
				Die beiden Ortsteile werden als verbunden wahrgenommen.	Ortsteilverbindender Spezialanlass anlässlich der Bewegungswoche 2023 durchführen	5	0
					Beschilderung des Vereinswegs	2	0
			ub/ rw		Die Schule leistet mit ihren gesamtschulischen Aktivitäten einen Beitrag zur Identifikation und fördert die Zusammengehörigkeit: Ferienlager der Tagesstrukturen, Sporttag, Projektwoche, Schulsilvester, Weihnachtssingen, u.v.a.	10	0
					Durchführung von freiwilligen Kursen aller Schulen (Schul- und Ortsteil durchmischt).	45	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fplan
Wangen-Brüttisellen ist eingebettet in den nachhaltig gestalteten Lebens- und Wirtschaftsraum Zürchs und des Glatttals, an zentraler Lage, hervorragend erschlossen durch den öffentlichen Verkehr. Hier wohnen gegen 10'000 Menschen jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft miteinander und tragen zu einem aktiven Gemeindeleben bei. Dorffeste sind unsere kulturelle Spezialität. Gemeinsame Begegnungen und die Offenheit der Menschen sorgen dafür, dass Wangen-Brüttisellen unser aller Zuhause ist.		b) Das gemeinsame Auftreten stärken.	md/ hd/	Die Gemeinde und ihre Institutionen, z.B. die Schule mit den drei Schuleinheiten, werden als eine Einheit wahrgenommen.	Einführung der einheitlichen und digitalen Elternkommunikation (gemäss neuem Kommunikationskonzept). Mit der Planung der 200-Jahr-Feier (2031) beginnen. Ideen der Vereine und der Bevölkerung sammeln.	5 0	0 0
		c) Das Engagement der Bevölkerung fürs Gemeindeleben fördern.	rz/ am	Die Bevölkerung aller Altersstufen ist aktiv, interessiert und engagiert.	Fortführung Lebenswelt öffentlicher Raum: Prüfen Durchführung Fest der Kulturen	2	4
			GR	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Existenz von aktiven Vereinen" von 73 auf 75 Punkte	Neue Ideen und Projekte aus der Bevölkerung und Interessengemeinschaften offen aufnehmen und Unterstützung der Gemeinde prüfen.	0	0
			rz/ am	Der Freiwilligenpool ist bekannt und wird genutzt.	./. Überarbeitung des Jugend- und Familienkonzepts der Gemeinde Wangen-Brüttisellen	0 5	0 10
		d) Das Kulturangebot fördern und bekannter machen.	md/ hd	Das Kulturangebot in der Gemeinde ist vielfältig und wird von allen Generationen genutzt.	Die kulturell und künstlerisch tätigen Personen der Gemeinde vernetzen.	1	offen
				In der Bevölkerungsbefragung 2022 hält sich das Ergebnis zum Thema "Kulturelles Angebot" bei 68 Punkten.	Den Kultur-Kreis gemäss Leistungsvereinbarung unterstützen.	0	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fplan
Wir schätzen es, in unmittelbarer Nähe zu finden, was wir zum Leben brauchen: Weite, naturnahe Erholungsgebiete oben im Nordosten, attraktive Begegnungsorte im öffentlichen Raum, ruhige und sichere Wohnquartiere, vielfältige Kultur- und Freizeitangebote für alle Generationen, vorbildliche und geschätzte Volksschulen, familienfreundliche Angebote, beste Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und gegen 8000 hochwertige Arbeitsplätze. Die Umsetzung des Konzepts „historischer Flugplatz mit Werkflügen“ verhinderte höhere Lärmimmissionen – ein wichtiger Beitrag für unsere gute Lebensqualität	2. Wir setzen auf die sich ergänzenden Stärken von Wangen und Brüttisellen und entwickeln diese weiter.	a) Unter Einbezug der Bevölkerung die Profile und Funktionen der beiden Ortsteile schärfen.	md/ hd	Im Rahmen des Leitbildprozesses Potenziale und Bedürfnisse der beiden Ortsteile regelmässig unter Einbezug der Bevölkerung überprüfen.	Leitbildüberprüfung und Ziele 2028 definieren durch Gemeinderat. Ideen für den Ideenspeicher können laufend eingebracht werden (online-Formular) und werden vom Gemeinderat jährlich bewertet.	12 0	0 0
		b) Quartierentwicklung Brüttisellen: den Wohn- und Arbeitsstandort stärken.	md/ cw mg/ cw	Der Handlungsbedarf zur Stärkung des Wohn- und Arbeitsplatzstandorts Brüttisellen ist geklärt. Für alle Einkommensklassen steht bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung.	Das Thema Wohn- und Arbeitsplatzstandort wird im Rahmen des Standortmarketingkonzepts geprüft. Bei neuen Einzonungen mit Gestaltungsplanpflicht das Thema des bezahlbaren Wohnraums prüfen.	0 0	0 0
		c) Entwicklung Ortszentrum Brüttisellen.	mg/ cw	Das Ortszentrum Brüttisellen ist in Entwicklung.	Planungsprozess Entwicklung Ortszentrum Brüttisellen mit Einbezug der Bevölkerung weiterverfolgen. Die Bedürfnisse der Bevölkerung werden aufgenommen und die Umsetzungsmöglichkeiten geprüft. Ein Zeitplan mit Prioritätenplan und Umsetzungshorizont wird erstellt.	30	offen
		d) Im Dorfkern Wangen Treffpunkte und Begegnungsmöglichkeiten unterstützen.	rd/ ish	Das Schurterhaus ist saniert und umgenutzt, der Vorplatz neu gestaltet. Das Schurterhaus und der Vorplatz sind als Treffpunkt bei der Bevölkerung etabliert und tragen zu einem guten Dorfleben bei.	./. Zwischennutzung der ehemaligen Posträume als Pop-Up- Post bewirtschaften.	0 0	0 0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
An Wangen-Brüttisellen schätzen wir besonders: - unsere engagierte Bevölkerung, die sich für die Bedürfnisse von Jung und Alt einsetzt. - das urbane, multikulturelle Brüttisellen mit seiner einladenden Begegnungszone im Zentrum mit vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten, Gewerbe und Dienstleistungen. - das ländliche Wangen mit seinem lebendigen und gepflegten Dorfkern - die sorgfältig landwirtschaftlich bewirtschaftete, naturnahe Umgebung und den Wald."	3. Wir engagieren uns vorausschauend für die nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraums.	a) Qualität von Grün- und Freiflächen innerhalb des Siedlungsgebiets stärken.	mg/ cw	Bei Gestaltungsplänen und gemeindeeigenen öffentlichen Räumen wird der Anteil an Frei- und Grünflächen erhöht.	Bei der Beurteilung von Gestaltungsplänen den Aufenthalts-, Ruhe- und Grünflächen besondere Beachtung schenken.	0	0
			mk/ bi	In der Bevölkerungsbefragung 2022 hält sich das Ergebnis zum Thema "Verhältnis von Grünflächen zu überbautem Gebiet" bei 62 Punkten.	Standorte für Begegnungsmöglichkeiten und Spielplätze sind definiert und werden der Bevölkerung mit der Revision des Zonenplans vorgelegt	0	0
				Bäume, Rabatten und Pflanztröge werden umgestaltete Strassen auf.	Im Zusammenhang mit der geplanten Schliessung der Lücke Förliwiesen-/Ruchstuckstrasse wird eine Aufwertung durch zusätzliche Grünflächen geprüft.	offen	offen
		b) Energiefragen verstärkt Rechnung tragen.	rd/ ish	Für den Ersatz sowie den Betrieb der Beleuchtung und Energieversorgung der Gemeindeligenschaften wurden nachhaltige Alternativen geprüft und teilweise umgesetzt.	Hinsichtlich notwendig werdender Erneuerungen im Bereich der Energieversorgung nachhaltige Alternativen erarbeiten und als Investition berücksichtigen.	55	20
			mk/ bi	Eine gemeinsame Energiestrategie der Gemeinde und der Werke Wangen-Brüttisellen für das ganze Gemeindegebiet ist erstellt.	Die ausgearbeitete Energie- und Klimastrategie, welche 2022 erarbeitet und vom Gemeinderat genehmigt wurde, wird weiterentwickelt. Alternativenergien/erneuerbare Energien sollen gefördert und Lichtverschmutzungen bekämpft werden. Der Finanzbedarf kann zurzeit noch nicht eruiert werden.	offen	offen
			mk/ bi	Es existieren Carsharing-Angebote und Ladestationen für E-Autos gemäss Mobilitätskonzept.	Im Zusammenhang mit Strassensanierungen werden die bestehende Leuchtmittel durch LED-Leuchten ersetzt. Die Kosten werden im jeweiligen Strassenprojekt berücksichtigt. Das bestehende Carsharing-Angebot von Mobility wird mittelfristig durch ein Elektrofahrzeug ersetzt. Gleichzeitig ist beim Gemeindehaus eine Ladestation zu prüfen.	0 0	0 20

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
Und was ist das Erfolgsrezept, das Wangen-Brüttisellen in 30 Jahren soweit bringt? Wir tragen Sorge zu unseren natürlichen Ressourcen. Eine vorausschauende, nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraums, die Zusammenarbeit mit der Region, der Einbezug aller Bevölkerungskreise und der offene Dialog untereinander sind uns wichtig.			mg/ cw		Bei verkehrsintensiven Anlagen und Bauten Ladestationen als Teil der Umsetzung der Bauprojekte überprüfen und wo möglich bzw. sinnvoll verlangen.	0	0
			rd/ ish		Bei gemeindeeigenen Liegenschaften, welche dem Verwaltungsvermögen unterstehen, sind Ladestationen für die Elektromobilität zu prüfen.	0	0
		c) Naherholungsgebiete in Wangen-Brüttisellen pflegen.	rd/bi	Eine Strategie zur Förderung der Biodiversität (Wald und Landwirtschaft) ist erarbeitet.	Erarbeitete Strategie wird umgesetzt und weiterentwickelt. Inventarisierte Bestände werden nachgeführt	12	12
			mk/ bi	Die Waldbestände sind arten- und strukturreich.	Die Ausdehnung der Strategie auf das Siedlungsgebiet sowie der Einbezug von Gemeindeliegenschaften soll geprüft werden.	22	22
				Die Pflege des Waldes wurde überprüft und angepasst.	Die erfassten Bestände werden laufend aktualisiert und die Neophyten aktiv bekämpft.	0.5	1
		d) Massnahmen zur Verminderung der Lärmbelastung ergreifen.	mk/ bi	Die Bevölkerung ist sensibilisiert über die Pflege des Waldes und das korrekte Verhalten in der Natur und im öffentlichen Raum.	Auflegen und zur Verfügung stellen von Broschüren und Informationsmaterial zum Thema Wald und Verhalten in der Natur	10	10
					Eine Arbeitsgruppe, welche sich den Umweltthemen annimmt und Empfehlungen erarbeitet, nimmt ihre Arbeit auf.		
					Clean-Up-Day jährlich durchführen.		
			mk/ bi	Eine Lärmschutzwand entlang des Wohngebiets an der Zürichstrasse (Bereich Flamingo-Kreuzung/Quartier Ringstrasse) ist realisiert.	./.	0	0
				Alle laufenden Planungsprojekte wurden auf Lärmschutzmassnahmen geprüft. Abklärungen zu Lärmschutzmassnahmen entlang der A15/A1 werden getroffen.	Bei sämtlichen Projekten des ASTRA und der Baudirektion werden allfällige Lärmschutz-Massnahmen fortlaufend geprüft.	0	Offen
						0	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
			mg/ cw	Die Überdeckung der A15/A1 wurde an den entsprechenden Stellen beantragt.	Gespräche mit ASTRA zu den Überdeckungsmöglichkeiten werden weitergeführt.	0	0
		e) Entwicklung und Betrieb Flugplatz Dübendorf aktiv mitgestalten.	md/ mg/ cw	Das Konzept "historischer Flugplatz mit Werkflügen" der Gemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen ist vom Bund akzeptiert.	Aktiv am Prozess zur zukünftigen Nutzung des Flugplatzes Dübendorf mitwirken und die Gemeindeinteressen im Sinn des Gemeindekonzepts vertreten und durchsetzen.	20	0
				Die Aktiengesellschaft mit Einsitz aller Anliegergemeinden ist gegründet.	-/-	0	208
				Beim neu erstellten militärischen Heliport wurden alle möglichen Massnahmen zur Lärmoptimierung ergriffen.	Im Rahmen der Möglichkeiten bei der Bautätigkeit mitwirken.	8	0
		f) Wohngebiete vom Durchgangsverkehr entlasten, Verkehrssicherheit verbessern.	mk/ bi	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Massnahmen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer" um 2 Punkte.	Im Zusammenhang mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürichstrasse wird das Verkehrsregime bei der Kreuzung Riedmühle-/Haldenstrasse verbessert und ein Fussgängerübergang bei der Bushaltestelle Obere Wangenstrasse erstellt. Zudem soll im Dorfzentrum von Brüttisellen eine Platzgestaltung realisiert und eine Tempo-30-Strecke eingeführt werden. Mit der geplanten Schliessung der Lücke Förliwiesen-/Ruchstuckstrasse werden unter anderem das Verkehrsregime bei den Kreuzungen Weidli-/Haldenstrasse und Ruchstuck-/Stationsstrasse sowie die Abklassierung der Haldenstrasse unter Berücksichtigung von Sicherheitsmassnahmen für den Langsamverkehr geprüft.	23 850	470 1'500

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
				Bei allen Strassensanierungen wurden Sicherheitsmassnahmen gemäss Gesamtverkehrskonzept umgesetzt.	Die Sicherheitsmassnahmen werden im Zuge der aktuellen Strassensanierungen umgesetzt. Zudem wird die Bevölkerung mittels Kurier-Artikel auf Gefahren in Wohn- und Quartierstrassen hingewiesen und sensibilisiert.	0	0
				Tempo-30-Gesuche aus der Bevölkerung wurden gemäss Gesamtverkehrskonzept geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt.	Die eingehenden Tempo-30-Gesuche aus der Bevölkerung werden laufend geprüft. Für die dafür notwendigen Gutachten wird ein entsprechender Planungsbetrag budgetiert. Die Signalisierung wird periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst.	15	15
				Entlastungs- und Umfahrungsstrassen (Brüttisellen und Wangen) wurden geprüft und sind nach Möglichkeit geplant.	Öffentliche Auflage des ersten Strassenprojekts Lückenschluss Förliwiesen-/Ruchstuckstrasse erfolgt.	0	0
			mg/ cw	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Erschliessung für den Langsamverkehr" um 2 Punkte.	-/-	0	0
			rd/ bi	Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wurde ausgebaut.	Verbesserungen im Zusammenhang mit dem Fahrplanverfahren prüfen.	offen	offen
			mk/ bi	Der Schwerverkehr durch den Dorfkern Wangen wurde eingeschränkt.	Die realisierten Massnahmen bei der Einmündung Im Oberdorf/Hegnaustrasse werden auf ihre Wirksamkeit überprüft.	0	0
			GR	Wangen-Brüttisellen arbeitet wo sinnvoll mit Partnergemeinden zusammen.	Bestehende Netzwerke pflegen und fördern.	0	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
		g) Regionale Zusammenarbeit weiterführen.	mk/ bi	Verkehrs- und Abwasserentsorgungsanlagen befinden sich in einem guten Zustand.	Die Sanierung von Verkehrsanlagen erfolgt unter Berücksichtigung der strategischen Investitionsplanung. Zudem werden allfällige Begehren aus der Bevölkerung geprüft, priorisiert und die Investitionsplanung aufgenommen.	130	485
		h) Werterhalt der Infrastruktur.	mk/ bi	Verkehrs- und Abwasserentsorgungsanlagen befinden sich in einem guten Zustand.	Die baulichen Massnahmen für die Abwasserentsorgungsanlagen werden basierend auf dem generellen Entwässerungsplan (GEP) priorisiert und realisiert.	1'085	2'580
	4. Wir berücksichtigen die Anliegen aller Bevölkerungskreise und Generationen und beziehen sie mit ein.	a) Projekte auf Möglichkeit der Partizipation überprüfen.	GR mg/ cw	Alle Projekte werden systematisch auf Partizipationsmöglichkeiten geprüft. Bei geeigneten Projekten wird die Bevölkerung zielgruppengerecht einbezogen In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Möglichkeiten, sich in der Gemeinde zu engagieren/etwas zu bewirken" um 2 Punkte.	Projekte auf Partizipationsmöglichkeit prüfen. Bevölkerung beim Planungsprozess Entwicklung Ortszentrum Brüttisellen aktiv einbeziehen.	0 30	0
		b) Qualität der Schule erhalten.	ub/ rw	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Qualität der öffentlichen Schulen" um 2 Punkte und die hohen Schulevaluationsergebnisse können gehalten werden.	Gemäss der Gesamtübersicht der Konzepte und Abläufe in der Schule soll anhand einer Evaluation eine Massnahmenplanung erarbeitet werden mit dem Ziel, die bestehenden Prozesse und Konzepte wo nötig zu optimieren. Einrichtung und Inbetriebnahme des Tagesstrukturprovisoriums in Brüttisellen. Einrichtung und Inbetriebnahme von provisorischen Schulräumen in Brüttisellen gemäss der heutigen Defizitbetrachtung.	3 10 40	offen 0 40

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
				Der Bedarf an Schulraum bis ins Jahr 2035 ist, unter Berücksichtigung der pädagogischen Entwicklung, aufgezeigt.	-/-	0	0
		c) Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern.	ub/ rw	Für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen stehen zeitgemässe schul- und familienergänzende Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung.	Erarbeitung und Einführung (Schulungen) eines pädagogischen Konzeptes für die Tagesstrukturen.	0	20
		d) Jugend in die Gestaltung des Lebensraums einbeziehen.	rz/ am	Die Jugend hat eine politische Stimme in der Gemeinde.	Weiterführung des Projekts „Partizipation“ zur Stärkung der Kinder- und Jugendpartizipation in der Gemeinde Wangen-Brüttisellen. Es wird das Label „Kinderfreundliche Gemeinde“ der UNICEF angestrebt.	6	0
				In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Art und Weise, wie meinen Interessen Rechnung getragen wird" bei unter 25 Jährigen um 2 Punkte.	Umsetzung Konzept Pumptrack „Zischtigwisen“ unter Verwendung eines Teils der Jubiläumsdividende der ZKB	50	0
		e) Integration der Migrationsbevölkerung fördern.	rz/ am/ ub/ rw	Eine Fachstelle innerhalb der Gemeindeverwaltung koordiniert die Angebote für Integration und Frühförderung in Zusammenarbeit mit der Schule.	Umsetzung des Integrationskonzepts inklusive Einführung des Café International	3	0
				In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "In Wangen-Brüttisellen fühle ich mich gut im Dorfleben integriert" bei der ausländischen Bevölkerung um 2 Punkte. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Integration von Menschen anderer Herkunft" um 2 Punkte.	Durchführung von regelmässigen Elterntreffs Lückenlos	10	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
		f) Die soziale und berufliche Integration von arbeitslosen Personen unterstützen.	cd/ am	Die Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten sinken.	Weiterführung des Angebots Jobcoaching des sdbu.	50	100
	5. Wir fördern den Wirtschaftsstandort Wangen-Brüttisellen.	a) Standortförderung aktiv betreiben.	md/ cw/ hd	Ein Konzept des Gemeinderats zur Standortförderung ist erstellt.	Das Standortmarketingkonzept ist erstellt. Die daraus folgenden Massnahmen sind im Umsetzungsprozess.	30	offen
					Aktive Netzwerkpflege betreiben.	1	offen
		b) Steuerfuss im Rahmen des kantonalen Mittels halten.	cd/ th	Der Steuerfuss liegt im Rahmen des kantonalen Mittels.	Den Steuerfuss jährlich überprüfen und bei Bedarf Massnahmen ergreifen.	0	0
				In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Steuerbelastung" um 2 Punkte	Rollende Finanzplanung, finanzpolitische Ziele laufend überarbeiten.	0	0
	6. Wir setzen uns ein für attraktive Begegnungsorte im öffentlichen Raum	a) Öffentlichen Raum attraktiv gestalten und beleben.	mb/ ish/ JuFa Ko	Öffentliche Spielplätze sind gut unterhalten, Spielgeräte und Mobiliar (Sitzbänke) werden wenn nötig erneuert.	Zustand der Spielplätze und Geräte überprüfen und bei Bedarf Investitionen einplanen.	2	70
			rd/ bi	Die Bushaltestellen sind hindernisfrei/behindertengerecht.	Bauliche Massnahmen mit anderen Bauvorhaben koordinieren und umsetzen.	0	85
			mg/ cw	Es gibt in Wangen und Brüttisellen je einen neuen Begegnungsplatz.	Im Rahmen der Ortsplanungsrevision und des Freiraumkonzeptes Möglichkeiten für neue Begegnungsplätze prüfen.	0	0
			rd/ bi		Für den allfälligen Bau einer Waldhütte wird nach einem geeigneten Standort gesucht.	0	offen
			mk/ bi	Der öffentliche Raum in Wangen-Brüttisellen ist sauber und gepflegt.	Kurierartikel zu Littering/Vandalismus publizieren. Brennpunkte zeitweise mittels Videoturm durch die Stadtpolizei kontrollieren lassen. Weitere Projekte gegen Littering unter Mitwirkung von freiwilligen Einwohnerinnen und Einwohnern erarbeiten und wo möglich bereits umsetzen.	3	3

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2023	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2023	24 gem. Fiplan
			mk/ bi		Kurierartikel, Neuigkeit Homepage und Beiblatt zur Hunderechnung zur korrekten Hundehaltung im Kanton Zürich mit Einwohnerdienste erarbeiten und veröffentlichen. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Planung und Infrastruktur wird ein zentraler Standort für die Abfallsammelstelle Wangen geprüft. Auswertung des Testlaufs 2022 von öffentlichen Toiletten bei den beiden Grillsammelstellen. Bei gutem Ergebnis soll eine dauerhafte Lösung geprüft werden.	1.5 0 4	1.5 offen offen
			rz/ am/ GR/ bi GR	Zwei öffentliche Räume wurden unter Einbezug der Bevölkerung aufgewertet. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "öffentlicher Raum" um 2 Punkte.	./. ./.	0 0	0 0
	7. Wir informieren transparent und verständlich gegenüber allen	a) Chancen der Digitalisierung nutzen.	md/ hd	Die digitalisierte Gemeindeverwaltung erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Dienstleistungen. Neue, zielgruppenorientierte Kommunikationswege werden genutzt.	Massnahmen der Strategie Digitale Verwaltung umsetzen: Prüfen eines digitalen Bürgerkontos sowie Erarbeitung Social Media Konzept, weitere E-Services sowie Vorprojekte für spätere Digitalisierungsmassnahmen	116	91
		b) Regelmässige Kommunikation über strategische und generelle Gemeindeentwicklungsprojekte.	md/ hd	Die Einwohnerschaft ist durch eine regelmässige und verständliche Kommunikation umfassend informiert. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Information über das aktuelle Geschehen in der Gemeinde" um 2 Punkte.	Bei allen Projekten die aktive Information der Bevölkerung berücksichtigen.	0	0

Projektverantwortliche Gemeinderäte (Ltg)

Fett markiert = Im Lead

md = Marlis Dürst

mb = Marco Bachmann

ub = Uwe Betz-Moser

mk = Martin Kull

cd = Claude Dougoud

mg = Marco Gamma

rz = René Zimmermann

GR = Gemeinderat

Projektverantwortliche Gemeindeverwaltung (Ltg)

hd = Heidi Duttweiler

am = Arun Müller

rw = Roland Wehrli

ish = Isabelle Hirzel

cw = Claus Wiesli

bi = Hanspeter Bislin

th = Thomas Hirzel

JuFaKo = Jugend- und Familienkommission

Legende

IR = Investitionsrechnung

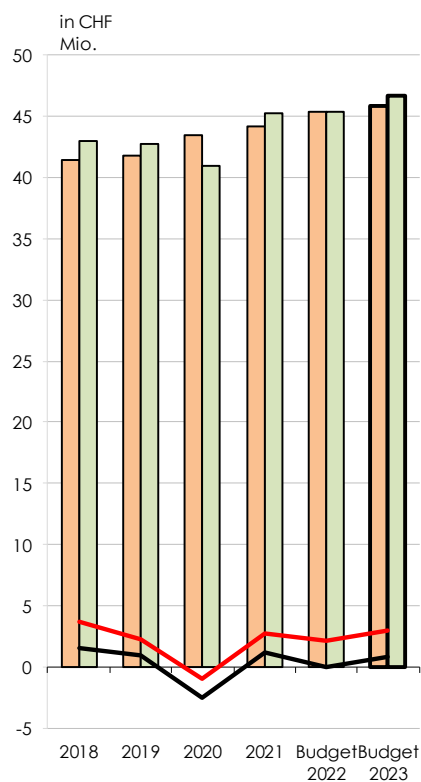
ER = Erfolgsrechnung

Fipla = Finanzplanung

Auswertungen und Diagramme

ENTWICKLUNG JAHRESRECHNUNG UND BUDGET 2018 - 2023

Abschluss	in CHF Tausend	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aufwand		41'465	41'836	43'500	44'123	45'358	45'871
Ertrag		42'984	42'751	40'975	45'253	45'394	46'672
Gewinn / Verlust (-)		1'519	915	-2'525	1'130	36	801
Selbstfinanzierung		3'657	2'260	-1'007	2'701	2'136	2'918



SFG Selbstfinanzierungsgrad

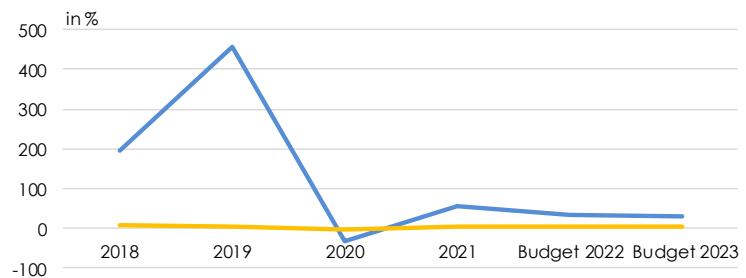
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

unter 70 %	kritisch, grosse Verschuldung
70 - 100 %	verantwortbar
über 100 %	langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

unter 0 %	nicht vorhanden
0 - 10 %	schwach
10 - 25 %	mässig
über 25 %	gut, anzustreben

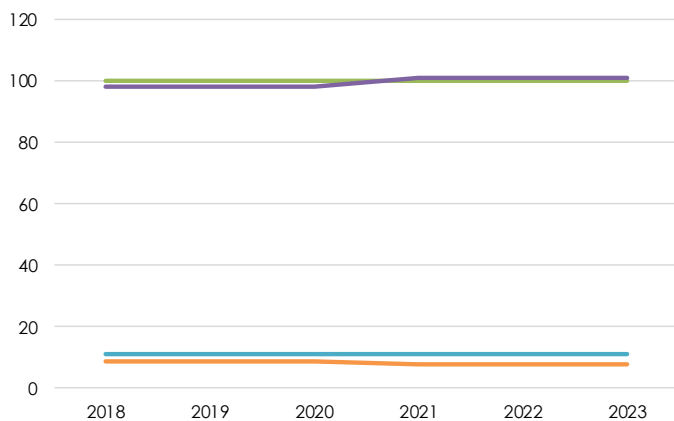


Finanzkennzahlen	in %	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Selbstfinanzierungsgrad		197	457	-31	57	33	32
Selbstfinanzierungsanteil		9	5	-3	6	5	6

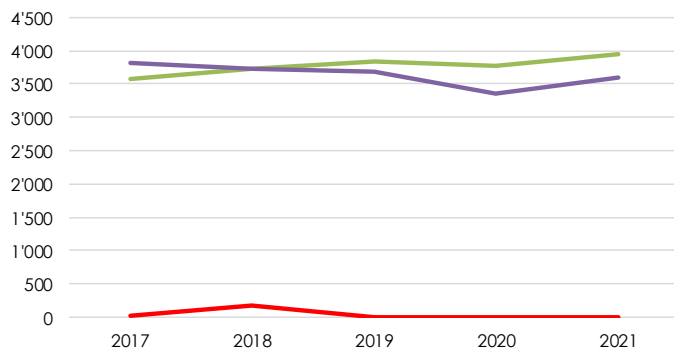
STEUERFÜSSE UND KENNZAHLEN STEUERN

Steuerfüsse	in %	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kantonaler Mittelwert (exkl. Stadt Zürich)		100	100	100	100	100	100
Politische Gemeinde Wangen-Brüttisellen		98	98	98	101	101	101
Ref. Kirchgemeinde Wangen-Brüttisellen		11	11	11	11	11	11
Kath. Kirchgemeinde Dietlikon, Wangen-Brüttisellen		9	9	9	8	8	8

Steuerfuss in %



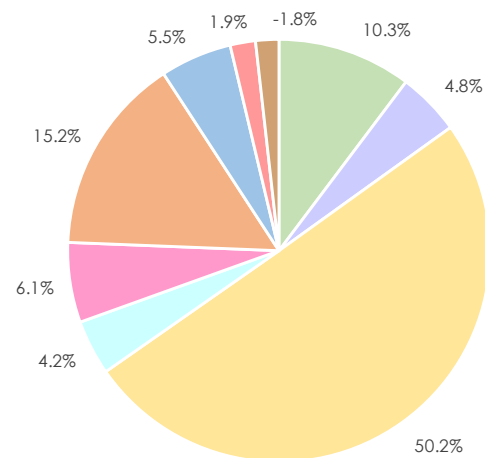
Steuerkraft in CHF pro Kopf



Kennzahlen Steuern	in CHF pro Kopf	2017	2018	2019	2020	2021
Relative Steuerkraft Kanton		3'581	3'721	3'842	3'770	3'941
Eigene relative Steuerkraft		3'825	3'725	3'694	3'358	3'597
Ressourcenzuschuss (Finanzausgleichsbeitrag)		18	173	0	0	0

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'127'500.00	1'548'600.00	4'989'300.00	1'583'300.00	4'982'270.35	1'551'153.74
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'008'300.00	329'900.00	1'949'300.00	306'400.00	1'916'281.95	343'925.27
2 Bildung	19'002'800.00	1'505'300.00	18'276'500.00	1'466'000.00	18'372'550.92	1'416'920.30
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'546'700.00	79'200.00	1'577'400.00	72'300.00	1'388'505.41	88'927.99
4 Gesundheit	2'134'300.00	2'000.00	2'146'400.00	2'000.00	2'234'440.68	18'506.80
5 Soziale Sicherheit	10'025'100.00	4'739'300.00	10'469'300.00	5'246'300.00	9'399'818.28	3'759'462.09
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'704'800.00	793'000.00	2'779'600.00	403'200.00	2'612'966.62	473'782.33
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'737'000.00	2'061'900.00	2'603'400.00	2'007'500.00	2'676'791.42	2'056'652.37
8 Volkswirtschaft	161'000.00	780'900.00	212'200.00	700'900.00	154'243.75	868'749.98
9 Finanzen und Steuern	424'300.00	34'832'200.00	354'500.00	33'606'000.00	385'339.72	34'675'391.62
Total Aufwand / Ertrag	45'871'800.00	46'672'300.00	45'357'900.00	45'393'900.00	44'123'209.10	45'253'472.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	800'500.00	0.00	36'000.00	0.00	1'130'263.39	0.00
Total	46'672'300.00	46'672'300.00	45'393'900.00	45'393'900.00	45'253'472.49	45'253'472.49



ERFOLGSRECHNUNG – EINZELKONTEN NACH FUNKTIONEN

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
E	Erfolgsrechnung	46'672'300	46'672'300	45'393'900	45'393'900	45'253'472.49	45'253'472.49
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'127'500	1'548'600	4'989'300	1'583'300	4'982'270.35	1'551'153.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'578'900</i>		<i>3'406'000</i>		<i>3'431'116.61</i>
0110	Legislative	272'500		291'700		274'969.85	
0120	Exekutive	436'200	25'300	499'600	25'400	413'781.15	24'104.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'387'200	388'800	1'306'300	419'400	1'262'904.59	412'567.44
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'494'400	922'100	2'359'600	929'700	2'241'807.66	928'349.15
029001	Gemeindehaus	118'700	28'400	121'600	25'800	322'504.75	26'880.00
029002	Schurterhaus	78'600	51'000	74'700	50'000	67'797.45	51'029.00
029003	Gsellhof	288'500	117'800	290'000	117'800	303'112.60	91'354.20
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	51'400	15'200	45'800	15'200	95'392.30	16'869.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'008'300	329'900	1'949'300	306'400	1'916'281.95	343'925.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'678'400</i>		<i>1'642'900</i>		<i>1'572'356.68</i>
1110	Polizei	489'500	18'900	512'500	10'200	469'897.50	16'555.00
1200	Rechtsprechung	69'400	10'000	69'400	10'700	69'427.65	9'683.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	979'400	301'000	939'800	285'500	914'209.30	306'487.27
1500	Feuerwehr	339'200		291'400		323'484.70	
1610	Militärische Verteidigung	13'200		13'100		13'098.10	
1620	Zivilschutz	117'600		123'100		126'164.70	11'200.00
2	BILDUNG	19'002'800	1'505'300	18'276'500	1'466'000	18'372'550.92	1'416'920.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'497'500</i>		<i>16'810'500</i>		<i>16'955'630.62</i>
2110	Kindergarten	1'590'400	400	1'571'200	400	1'503'273.40	339.25
2121	Primarstufe Brüttisellen	5'141'700	452'600	4'915'200	452'600	4'977'331.31	442'969.00
2122	Primarstufe Wangen	1'962'100	13'600	2'008'000	13'600	1'924'436.45	9'013.05
2130	Sekundarstufe	3'250'700	96'500	3'182'300	85'500	3'085'953.22	89'789.20
2140	Musikschulen	452'800		443'300		441'342.85	
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	679'300	25'600	643'200	25'600	640'830.55	24'797.70
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	735'600	43'700	652'400	43'700	623'162.70	41'051.30
217004	Primarschulhaus Wangen	552'800	47'200	551'300	38'700	580'719.65	44'951.20
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	26'700	41'900	26'600	41'900	26'839.10	41'638.40
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	72'900		71'900		66'262.45	
217009	Kindergarten Wangen	50'000		48'300		49'165.20	
2180	Tagesbetreuung	994'800	603'000	938'000	604'000	960'495.70	548'471.85
2190	Schulleitung	697'300		671'700		686'849.30	
2191	Schulverwaltung	673'900		602'900		603'395.59	305.00
2192	Volksschule, Sonstiges	877'000		841'600		835'726.50	
2200	Sonderschulen	1'244'800	180'800	1'108'600	160'000	1'366'766.95	173'594.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'546'700	79'200	1'577'400	72'300	1'388'505.41	88'927.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'467'500</i>		<i>1'505'100</i>		<i>1'299'577.42</i>
3210	Bibliotheken	138'200	8'000	135'700	9'700	130'116.39	7'721.85
3290	Kultur, Übriges	69'200	100	66'100	500	62'823.48	30.00
341001	Schiessanlage	16'700	4'000	18'500	4'000	16'958.30	1'136.20
341002	Sportanlage Lindenbuck	103'800	42'000	105'600	33'000	100'963.00	33'000.00

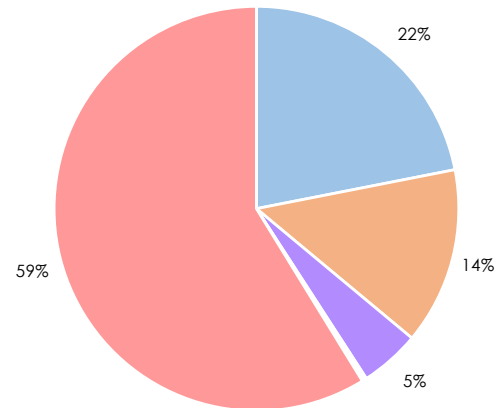
Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341003	Sportanlage Halsrüti	56'400	20'700	32'100	20'700	24'885.75	11'433.70
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	868'400	400	869'400	400	890'874.30	241.65
341005	Sportanlage Dürrbach	205'700		270'000		89'864.55	31'276.59
3420	Freizeit	88'300	4'000	80'000	4'000	72'019.64	4'088.00
4	GESUNDHEIT	2'134'300	2'000	2'146'400	2'000	2'234'440.68	18'506.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'132'300</i>		<i>2'144'400</i>		<i>2'215'933.88</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000		20'000		20'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	980'000		1'080'000		1'006'461.35	
4210	Ambulante Krankenpflege	5'100		11'000		6'071.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	937'000		860'000		1'021'315.85	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	57'900		47'000		52'962.14	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500		500			
4330	Schulgesundheitsdienst	71'500		71'700		73'976.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		500.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	61'800	2'000	55'700	2'000	53'153.49	18'506.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'025'100	4'739'300	10'469'300	5'246'300	9'399'818.28	3'759'462.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'285'800</i>		<i>5'223'000</i>		<i>5'640'356.19</i>
5120	Prämienverbilligungen	650'000	650'000	730'000	730'000	612'559.25	633'132.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'320'000	942'000	1'440'000	1'100'000	1'456'858.20	767'340.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'000	9'800	30'000	9'800	29'086.95	9'734.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'900'000	1'342'000	1'680'000	1'040'000	1'801'064.19	912'562.00
5330	Leistungen an Pensionierte			8'000		5'662.00	
5350	Leistungen an das Alter	171'000		152'900		156'651.45	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	10'000	100'000	2'500	123'111.04	16'684.50
5440	Jugendschutz	1'644'200	55'000	1'615'400	54'500	865'143.32	39'100.00
5450	Leistungen an Familien	23'600		34'100		16'968.65	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	125'000	5'000	65'000	5'000	56'689.25	500.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	80'000	80'000	574'000	574'000	7'508.40	138.00
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	232'000		215'000		220'876.82	
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000		2'000		480.00	
5710	Beihilfen / Zuschüsse	168'000	124'500	186'000	119'500	189'354.10	102'241.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'690'000	1'313'000	2'740'000	1'403'000	2'917'865.15	1'078'343.64
5730	Asylwesen	230'000	200'000	230'000	200'000	268'640.50	189'082.00
5790	Fürsorge, übriges	663'300	8'000	650'900	8'000	651'305.01	10'603.55
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000		8'000		9'994.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000		8'000		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'704'800	793'000	2'779'600	403'200	2'612'966.62	473'782.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'911'800</i>		<i>2'376'400</i>		<i>2'139'184.29</i>
6150	Gemeindestrassen	1'715'600	765'000	1'722'000	375'200	1'736'760.79	450'022.33
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	314'500		303'800		298'982.88	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	612'800		661'900		520'527.05	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'100	28'000	28'100	28'000	28'090.00	23'760.00
6320	Luft- und Raumfahrt	18'800		28'800		16'340.95	
6340	Verkehrsplanung allgemein	15'000		35'000		12'264.95	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'737'000	2'061'900	2'603'400	2'007'500	2'676'791.42	2'056'652.37
	<i>Nettoergebnis</i>		675'100		595'900		620'139.05
7100	Wasserversorgung (allgemein)	70'200		40'000		40'699.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'290'600	1'290'600	1'259'000	1'259'000	1'255'572.43	1'255'572.43
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'500	500	9'500	500	9'154.70	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	708'800	708'800	686'500	686'500	721'986.39	721'986.39
7410	Gewässerverbauungen	71'600		65'000		71'485.70	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'500		34'100		36'030.70	
7710	Friedhof und Bestattung	254'300	56'000	243'600	55'500	245'974.95	73'813.55
7790	Umweltschutz, übriges	47'000		46'800		15'091.40	
7900	Raumordnung	250'500	6'000	218'900	6'000	280'796.15	5'280.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	161'000	780'900	212'200	700'900	154'243.75	868'749.98
	<i>Nettoergebnis</i>	619'900		488'700		714'506.23	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'500		42'600		40'235.35	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000		2'000		805.15	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	65'300	200	51'300	200	54'253.60	3'525.00
8300	Jagd und Fischerei	500	1'100	500	1'100	430.00	986.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	50'700		115'800		58'519.65	2'100.00
8600	Banken und Versicherungen		680'000		600'000		763'972.95
8710	Elektrizität (allgemein)		99'600		99'600		98'166.03
9	FINANZEN UND STEUERN	1'224'800	34'832'200	390'500	33'606'000	1'515'603.11	34'675'391.62
	<i>Nettoergebnis</i>	33'607'400		33'215'500		33'159'788.51	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	33'100	28'300'700	60'700	27'563'600	-97'453.01	28'912'186.09
9101	Sondersteuern	11'200	4'567'500	11'200	3'617'500	11'480.00	5'123'418.25
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'277'600		1'855'000		105'337.00
9610	Zinsen	75'500	237'800	71'100	111'800	55'983.62	109'379.28
963001	Zürichstrasse 18 + 20	7'400	23'800	4'200	23'800	3'474.10	23'765.60
963002	Haldenstrasse 44 - 48	11'400		5'900		8'578.45	1'800.00
963003	Wiesengrund, Haldenstrasse 14	27'800	43'000	23'400	44'500	51'464.45	150'276.10
963004	Dorfstrasse 6-10					7'481.50	
963006	Haldenstrasse 12	36'900	58'600	31'200	58'600	27'044.85	55'207.20
963007	Schüracherstrasse 4	38'700	30'000	32'200	30'400	31'396.45	18'140.00
963008	Dübendorfstrasse 37	30'100	51'500	22'600	51'500	22'607.31	51'129.75
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	67'900	55'100	11'100	55'100	16'977.50	48'096.65
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	5'400	99'300	2'000	106'900	1'907.40	35'540.60
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					209'441.05	
9690	Finanzvermögen, übriges						4'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'400		8'400		2'159.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	78'900	78'900	78'900	78'900	34'956.05	34'956.05
9999	Abschluss	800'500		36'000		1'130'263.39	

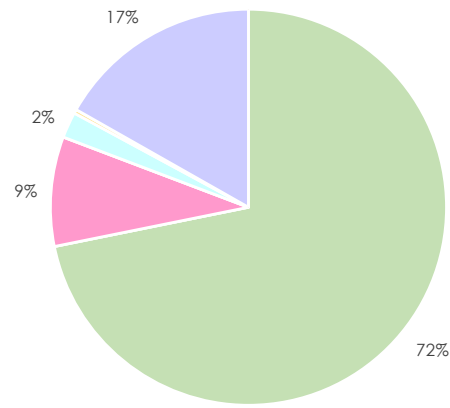
ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

Aufwand	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	9'852'100.00	9'721'600.00	9'367'426.17
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'358'200.00	6'250'500.00	6'103'799.91
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'160'700.00	2'079'900.00	2'100'387.19
34 Finanzaufwand	135'400.00	144'200.00	374'960.99
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	17'955.10
36 Transferaufwand	26'423'300.00	26'329'800.00	25'369'805.69
37 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	11'630.00
Total Aufwand	44'963'600.00	44'559'900.00	43'345'965.05

Aufwand



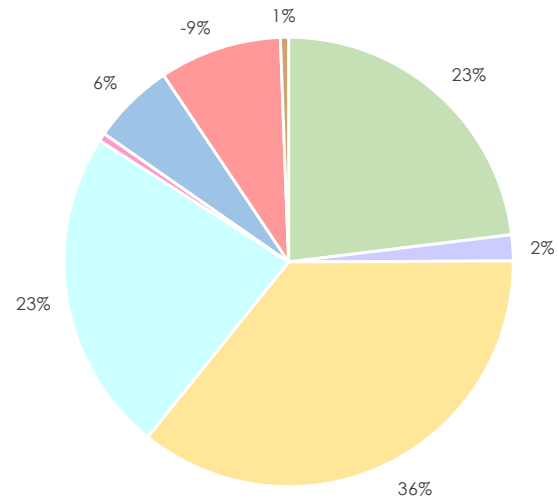
Ertrag



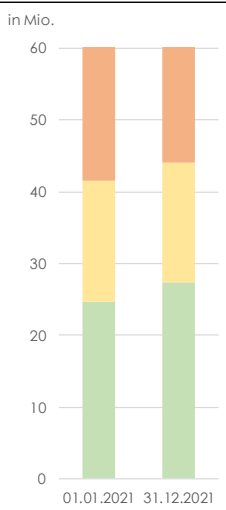
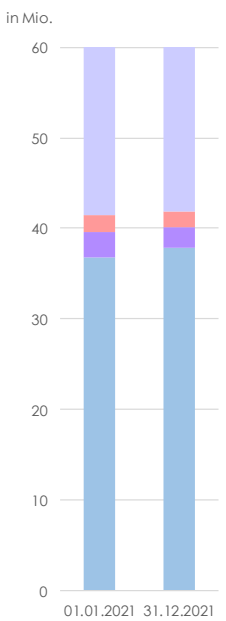
Ertrag	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
40 Fiskalertrag	32'868'200.00	31'181'100.00	34'035'604.34
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	4'094'400.00	3'998'000.00	3'674'703.60
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	970'200.00	950'700.00	942'725.35
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	146'500.00	124'800.00	576'620.84
46 Transferertrag	7'684'300.00	8'340'800.00	5'234'944.31
47 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	11'630.00
Total Ertrag	45'764'100.00	44'595'900.00	44'476'228.44
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	800'500.00	36'000.00	1'130'263.39

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'566'000.00		715'000.00		231'380.04	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	208'000.00		39'000.00		41'759.80	
2 Bildung	3'990'000.00		1'337'000.00		575'892.31	
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'593'000.00		2'628'000.00		311'952.65	215'830.51
4 Gesundheit		65'000.00		65'000.00		167'835.95
5 Soziale Sicherheit					65'526.10	23'306.10
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	660'000.00		606'000.00		1'493'792.80	50'420.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	820'000.00	1'800'000.00	2'080'000.00	850'000.00	3'015'720.21	573'506.59
8 Volkswirtschaft	65'000.00		30'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen	10'902'000.00	1'865'000.00	7'435'000.00	915'000.00	5'736'023.91	1'030'899.15
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	9'037'000.00	0.00	6'520'000.00	0.00	4'705'124.76
Total	10'902'000.00	10'902'000.00	7'435'000.00	7'435'000.00	5'736'023.91	5'736'023.91



BILANZ

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	in Mio. 	13'832'699.79	15'635'023.46
101 Forderungen		15'932'602.00	7'646'387.56
102 Kurzfristige Finanzanlagen		17'000.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen		1'468'036.20	149'876.50
106 Vorräte und angefangene Arbeiten			
Umlaufvermögen		31'250'337.99	23'431'287.52
107 Finanzanlagen		78'050.00	82'050.00
108 Sachanlagen FV		16'676'464.80	16'637'894.80
Anlagevermögen Finanzvermögen		16'754'514.80	16'719'944.80
Total Finanzvermögen		48'004'852.79	40'151'232.32
140 Sachanlagen VV		22'197'847.32	24'937'979.01
142 Immaterielle Anlagen		204'053.74	241'739.18
144 Darlehen		756'623.30	608'213.45
145 Beteiligungen, Grundkapitalien		903'544.05	1'176'251.15
146 Investitionsbeiträge		648'298.04	321'154.23
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen		24'710'366.45	27'285'337.02
Total Verwaltungsvermögen		24'710'366.45	27'285'337.02
Total Aktiven		72'715'219.24	67'436'569.34
Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200 Laufende Verbindlichkeiten	in Mio. 	21'673'784.67	23'733'584.22
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		3'000'000.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen		453'106.95	0.00
205 Kurzfristige Rückstellungen		6'054'820.15	1'818'300.00
Kurzfristiges Fremdkapital		31'181'711.77	25'551'884.22
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten		1'500'000.00	1'330'000.00
208 Langfristige Rückstellungen		412'278.30	413'232.45
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital			
Langfristiges Fremdkapital		1'912'278.30	1'743'232.45
Total Fremdkapital		33'093'990.07	27'295'116.67
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'784'696.68	2'225'076.79
291 Fonds im Eigenkapital		50'420.00	0.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche			
293 Vorfinanzierungen			
Zweckgebundenes Eigenkapital		2'835'116.68	2'225'076.79
294 Finanzpolitische Reserve			
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)			
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen			
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		36'786'112.49	37'916'375.88
Zweckfreies Eigenkapital		36'786'112.49	37'916'375.88
Total Eigenkapital		39'621'229.17	40'141'452.67
Total Passiven		72'715'219.24	67'436'569.34