

**Politische Gemeinde
8912 Obfelden**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	9. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2022
Veröffentlichung	13. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8 - 9
5 Haushaltsgleichgewicht	10 - 11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13 - 14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 102
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	103 - 106
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	107 - 121
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	122 - 124
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	125
14 Finanzkennzahlen	126
Budgets Konsortialbuchhaltungen	
15 Budget Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach	I 1 - 3
16 Budget Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)	II 1 - 7

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiter/in Finanzen: Marie-Luise Gruica

Telefon 044 763 53 43

E-Mail marie-luise.gruica@obfelden.ch

Beleuchtender Bericht:

Das Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2023 rechnet mit folgenden Aufwänden und Erträgen:

A. Erfolgsrechnung:

Bereich	Funktion	Aufwand CHF	Ertrag CHF
0	Allgemeine Verwaltung	4'185'260	1'910'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'443'120	190'700
2	Bildung	13'055'850	986'200
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'248'700	368'400
4	Gesundheit	1'941'160	500
5	Soziale Sicherheit	7'428'966	2'747'737
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'109'650	794'500
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'732'224	3'265'724
8	Volkswirtschaft	75'800	520'650
9	Finanzen und Steuern	2'544'540	26'730'060
Total ohne Kapitalveränderung		37'765'270	37'514'471
Aufwandüberschuss			250'799
Gesamtaufwand und -ertrag		37'765'270	37'765'270

Die Nettoabschreibungen für die Politische Gemeinde betragen CHF 2'936'000.00. Vor Abschreibungen und resultiert ein **Ergebnis** von CHF 2'685'201.25.

B. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung:

Das vorliegende Budget rechnet mit einem 100-prozentigen Steuerertrag von CHF 12'460'105.26. An der Steuervorstandssitzung wurden folgende Sätze für das Budget 2023 festgelegt:

Politische Gemeinde	95% (unverändert, inkl. Primarschule)
Sekundarschule	26% (unverändert)

Der Gesamtsteuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 wird auf 121 % festgesetzt (unverändert).

Gegenüber dem Budget 2022 sind in folgenden Bereichen Mehr- oder Minderaufwendungen zu erwarten:

Bereich	Hauptaufgaben	Betrag CHF
0	Allgemeine Verwaltung	477'570
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	222'250
2	Bildung	758'640
3	Kultur, Sport und Freizeit	-13'650
4	Gesundheit	-109'425
5	Soziale Sicherheit	70'754
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-296'650
7	Umweltschutz und Raumordnung	33'900
Total Mehraufwendungen		1'143'389

Auf der Ertragsseite VOLKSWIRTSCHAFT sowie FINANZEN UND STEUERN wird gesamthaft mit einem Mehrertrag von CHF 1'774'195.00 gegenüber dem Budget 2022 gerechnet.

Begründung erheblicher Abweichungen zum Budget Vorjahr:

Allgemeine Verwaltung:

Die grössten Abweichungen zum Budget 2022 zeigen sich bei den Personalkosten und den IT-Kosten. Das starke Bevölkerungswachstum und die immer komplexeren Aufgaben der Gemeinden bedingen eine Aufstockung des Personals durch 2 zusätzliche Sachbearbeiterstellen und eine Teilzeitstelle Hauswartung. Zudem muss die IT der Gemeinde aktualisiert und aufgerüstet werden. Auch durch die Teuerung muss für 2023 mit höheren Kosten gerechnet werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

In diesem Bereich entstehen die Abweichungen mehrheitlich durch die prognostizierten höheren Kosten, resp. den Wegfall der Zahlung aus dem Entlastungsfonds der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

Bildung:

Auch im Budget 2023 zeigt sich vor allem bei den Personalkosten des Kindergartens und der Primarstufe eine starke Kostenzunahme. Weiterhin steigen im Speziellen die Kosten für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) und Klassenassistenz, teilweise bedingt durch Schulkinder aus der Ukraine. Ebenso müssen die Kosten für die vom Volksschulamt angestellten Lehrpersonen höher budgetiert werden. Auch im Bereich Schulliegenschaften muss durch die Teuerung mit höheren Kosten gerechnet werden.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Gemäss § 29, Abs. 1 des kantonalen Strassengesetzes wird ab 2023 neu ein Beitrag des Kantons an den Unterhalt der Gemeindestrassen ausgerichtet. Für 2023 beträgt dieser Beitrag für die Gemeinde Obfelden CHF 305'000.00 (provisorische Berechnung).

Finanzen und Steuern:

Der Finanz- und Lastenausgleich fällt für 2023 um netto CHF 1'052'000 höher aus durch das höher geschätzte Kantonsmittels der relativen Steuerkraft. Auch die Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern wurden aufgrund der aktuell vorliegenden Fälle und der Vorjahreswerte höher budgetiert als 2022.

C. Investitionsrechnung:

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt bei einem Aufwand von CHF 7'107'000 und einem Ertrag von CHF 601'000 Nettoinvestitionen von CHF 6'506'000. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 670'000 budgetiert.

Grundlage der budgetierten Investitionsvorhaben ist das im Juni 2022 für die Finanzplanung erstellte Finanzprogramm 2022 - 2026+, aktualisiert mit Anpassungen von netto minus CHF 1'211'000. Die Abweichungen zu den Beträgen in der Finanzplanung ergeben sich mehrheitlich durch zeitliche Verschiebungen der Ausführung der geplanten Investitionen auf einen späteren Zeitpunkt, dies z. B. aufgrund der Verfügbarkeit der Fachspezialisten.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 der Politischen Gemeinde wird in zweiter Lesung genehmigt.
2. An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 wird beantragt:
 1. Das Budget der Gemeinde Obfelden für das Jahr 2023, welches einen Aufwandüberschuss von CHF 250'798.75 und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 6'506'000.00 und im Finanzvermögen von CHF 670'000.00 aufweist, wird genehmigt.
 2. Der Steuerfuss wird bei einem mutmasslichen Steuerertrag (100%) von CHF 12'460'105.26 auf 95 % (Vorjahr 95 %) festgesetzt
3. Der Beleuchtende Bericht in vorliegender Form wird z. Hd. der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 genehmigt.
4. Der Beleuchtende Bericht inkl. den dazugehörigen Unterlagen wird z. Hd. der Rechnungsprüfungskommission zur 30-tägigen Prüffrist verabschiedet.

Gemeinderat Obfelden



S. Hinners
Gemeindepräsident



D. Rieder
Gemeindeschreiberin

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	37'765'270.25
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'677'371.50
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-12'087'898.75
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'107'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	601'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'506'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	670'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	670'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	12'460'105.26	
Steuerfuss		95%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	12'087'898.75
	Steuerertrag bei 95%	CHF	11'837'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-250'798.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8912 Obfelden, 04.10.2022
Gemeindevorstand Obfelden


S. Hinners
Gemeindepräsident


D. Rieder
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04. Oktober 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	37'765'270.25
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'677'371.50
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-12'087'898.75
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'107'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	601'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'506'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	670'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	670'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Obfelden finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	12'460'105.26
Steuerfuss			95%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	12'087'898.75
	Steuerertrag bei 95%	CHF	11'837'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-250'798.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8912 Obfelden,

31. OKT. 2022

Rechnungsprüfungskommission Obfelden

 Ralph Kleiner
 Präsident
 

 Werner Wider
 Aktuar
 

Beschluss der Gemeindeversammlung

Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2023 der Gemeinde Obfelden mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	CHF	-250'798.75
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'506'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	670'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	12'460'105.26
Steuerfuss			95.00%

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Aenderung:

Investitionsrechnung FV	Konto 9630.7040.91	Postareal, Alterswohnraum - Erhöhung des Budgetbetrages um CHF 50'000	CHF	250'000.00
-------------------------	--------------------	---	-----	------------

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2023 der Gemeinde Obfelden am 07. Dezember 2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Aenderung. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	37'765'270.25
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'677'371.50
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-12'087'898.75
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'107'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	601'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'506'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	720'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	720'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	12'460'105.26
Steuerfuss			95%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	12'087'898.75
	Steuerertrag bei 95%	CHF	11'837'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-250'798.75

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Obfelden für das Jahr 2023 wird auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8912 Obfelden, 07.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepräsident
Stephan Hinners


Gemeindeschreiberin
Daniela Rieder

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		37'765'270.25	36'102'937.25
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'677'371.50	23'466'532.50
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-12'087'898.75	-12'636'404.75
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		12'460'105.26	12'373'473.68
Steuerfuss		95.00 %	95.00 %
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'260'000.00	10'174'500.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'092'500.00	1'085'300.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	432'300.00	437'000.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	52'300.00	58'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'837'100.00	11'754'800.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'837'100.00	11'754'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-250'798.75	-881'604.75
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	250'798.75	250'798.75	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	35'020.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	115'261.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'936'000.00	2'409'000.00	527'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	39'720.00	4'700.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	126'761.00	11'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'598'160.25	2'151'401.25	446'759.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'506'000.00	5'701'000.00	805'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'907'839.75	-3'549'598.75	-358'241.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	38%	56%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	35'020.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	115'211.00	0.00	50.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	246'000.00	251'000.00	30'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	130'789.00	286'020.00	29'950.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	561'000.00	204'000.00	40'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-430'211.00	82'020.00	-10'050.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	140%	75%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-250'798.75
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	31'090'578.40
./. Fremdkapital per 31.12.2021	12'610'136.22
./. Finanzierungsfehlbetrag 2022	3'078'683.75
./. Finanzierungsfehlbetrag 2023	3'907'839.75
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	11'493'918.68

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	11'493'918.68
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'409'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	355'113.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'764'113.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
83%	79%	81%	80%	80%						81%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	-1%	-1%	-1%						-1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	19%	13%	16%	18%						15%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	6'724'972.25	6'037'118.75	5'856'647.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'704'595.00	5'646'482.50	4'825'756.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'907'000.00	2'899'731.00	2'756'343.75
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	39'720.00	52'100.00	61'819.59
36	Transferaufwand	20'560'283.00	19'611'005.00	17'023'623.25
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	8'800.00
	Total betrieblicher Aufwand	35'976'570.25	34'286'437.25	30'532'991.20
40	Fiskalertrag	15'205'900.00	14'535'200.00	17'140'678.21
41	Regalien und Konzessionen	7'500.00	1'000.00	10'609.35
42	Entgelte	2'952'580.50	2'960'712.50	2'902'113.86
43	Übrige Erträge	33'500.00	33'500.00	50'505.01
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	126'761.00	75'910.00	65'339.86
46	Transferertrag	15'995'730.00	14'402'810.00	14'486'476.16
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	8'800.00
	Total betrieblicher Ertrag	34'361'971.50	32'049'132.50	34'664'522.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'614'598.75	-2'237'304.75	4'131'531.25
34	Finanzaufwand	146'500.00	154'800.00	625'675.45
44	Finanzertrag	1'510'300.00	1'510'500.00	1'470'410.78
	Ergebnis aus Finanzierung	1'363'800.00	1'355'700.00	844'735.33
	Operatives Ergebnis	-250'798.75	-881'604.75	4'976'266.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-250'798.75	-881'604.75	4'976'266.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'642'200.00	1'661'700.00	1'614'820.07
49	Interne Verrechnungen	1'642'200.00	1'661'700.00	1'614'820.07
	Total Aufwand	37'765'270.25	36'102'937.25	32'773'486.72
	Total Ertrag	37'514'471.50	35'221'332.50	37'749'753.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	6'506'000.00	5'170'000.00	3'985'042.41
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	560'000.00	660'000.00	252'290.95
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	41'000.00	150'000.00	52'307.65
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	7'107'000.00	5'980'000.00	4'289'641.01
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	601'000.00	879'000.00	243'710.25
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	601'000.00	879'000.00	243'710.25
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	7'107'000.00	5'980'000.00	4'289'641.01
Total Investitionseinnahmen	601'000.00	879'000.00	243'710.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'506'000.00	-5'101'000.00	-4'045'930.76
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	720'000.00	610'000.00	2'174'580.05
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	2'027.85
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	36'000.00
Total Ausgaben	720'000.00	610'000.00	2'212'607.90
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	36'000.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	98'300.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	134'300.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	720'000.00	610'000.00	2'212'607.90
Total Einnahmen	0.00	0.00	134'300.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-720'000.00	-610'000.00	-2'078'307.90
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 208 vom 15.09.2020 **0.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Erläuterungen zu Abweichungen bei den Artenkonti über alle Funktionen:

AG-Beiträge an Sozialversicherungen: xxxx.3050-3055.00: Die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen sind im Verhältnis zu den Lohnkosten budgetiert. Bei der Krankentaggeldversicherung werden aufgrund des Schadenverlaufs die Prämiensätze erhöht.

Abschreibungen / Konti xxxx.3300-3320.xx: Der Abschreibungsaufwand wird budgetiert gemäss Anlagenbuchhaltung + Abschreibungen auf Investitionen 2022 und 2023.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3102.00	8'000.00	20'000.00	12'000.00	Regulärer Aufwand, im 2022 höherer Aufwand infolge kommunaler Behördenwahlen
0120.3052.00	26'300.00	18'400.00	-7'900.00	Neue Legislaturperiode, mehr Gemeinderats-Mitglieder BVG-versichert.
0120.3113.00	0.00	15'000.00	15'000.00	2022 Anschaffung Laptops für Gemeinderäte
0120.3170.01	70'000.00	30'000.00	-40'000.00	Zusätzlich Einweihung Autobahnzubringer
0210.4611.00	180'000.00	204'000.00	24'000.00	Budgetiert auf Basis der Vorjahreszahlen
0210.4611.01	10'000.00	15'300.00	5'300.00	Höherer Anteil elektronisch eingereichter Steuererklärung, Scanning entfällt (Kantonsbeitrag ca. 1/3 der Scanningkosten / Konto 3612)

0220.3010.00	955'000.00	825'000.00	-130'000.00	Notwendige Aufstockung Personal: Zusätzliche Stellen: Sachbearbeitung Hoch- und Tiefbau (100%-Pensum), Überbrückungsstelle für 1 Jahr für Lernende nach Abschluss der Ausbildung (100%-Pensum)
0220.3102.00	8'000.00	1'000.00	-7'000.00	Reguläre Kosten Druck Briefpapier, Couverts, Publikationen: 2022 zu tief budgetier
0220.3118.00	48'000.00	10'000.00	-38'000.00	Geschäftsverwaltungsprogramm eGeKo: Einführung 2. Phase, Liegenschaftenverwaltungsprogramm (neu), Raumvermietungsprogramm (Ablösung bisherige Softwarelösung) inkl. Installationskosten
0220.3130.06	17'000.00	7'000.00	-10'000.00	Verschiebung Umsetzung Kommunikationskonzept
0220.3130.07	32'000.00	0.00	-32'000.00	Erfassung und Aufnahme des Liegenschaftenbestandes ins Liegenschaftenprogramm (externe Dienstleistung)
0220.3133.01	20'000.00	0.00	-20'000.00	Kosten für externe Datenspeicherung (Cloud)
0220.3158.00	225'000.00	200'000.00	-25'000.00	Softwaresupportkosten aktualisiert + Teuerung
0220.4210.01	-60'000.00	-70'000.00	-10'000.00	Durchschnittsertrag der letzten Jahre. Abhängig von Bautätigkeit
0220.4260.02	-80'000.00	-70'000.00	10'000.00	Durchschnittsertrag der letzten Jahre. Abhängig von Bautätigkeit
0290.3119.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Ersatz der Innenstoren Gemeindehaus
0290.3144.00	16'000.00	44'000.00	28'000.00	Aufwendungen neu auf 2 Konti aufgeteilt: 3144.00 Üblicher Unterhalt
0290.3144.01	24'500.00	15'000.00	-9'500.00	Aufwendungen neu auf 2 Konti aufgeteilt: 3144.01 Wohnungssanierungen
0290.3910.00	23'000.00	31'000.00	8'000.00	Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig
0291.3119.00	22'000.00	0.00	-22'000.00	Ersatz von 34 Tischblättern (erstmal seit Anschaffung 1993)
0291.3144.02	0.00	12'000.00	12'000.00	Keine Massnahmen 2023
0291.3910.00	37'000.00	51'000.00	14'000.00	Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig
0299.3010.00	369'000.00	330'000.00	-39'000.00	Neubesetzung Leitung Hausdienst + zusätzlich 30%-Stelle
0299.3010.09	0.00	-35'000.00	-35'000.00	Längerer Krankheitsfall abgeschlossen, keine Taggeldzahlungen mehr

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3612.02	230'000.00	198'000.00	-32'000.00	Gemäss Planungszahlen Sozialdienst
1400.4210.05	-8'000.00	-15'000.00	-7'000.00	Bedarfsabhängig. Budgetiert ist die Hochrechnung der Halbjahreszahlen
1400.4612.00	0.00	-110'000.00	-110'000.00	Gemäss Planungszahlen Sozialdienst
1400.4612.01	-2'000.00	-20'200.00	-18'200.00	Externes Budget: Aufgrund von einmaligen Anschaffungen und gestiegenem Personalaufwand fällt der Nettoertrag tiefer aus als in den Vorjahren
1500.3118.00	5'100.00	0.00	-5'100.00	Microsoft 365 (Vorjahre budgetiert in 3130.00), Ausbau Web-Gis

1500.3160.00	9'000.00	2'000.00	-7'000.00	Mietkosten Brandhaus Riedikon, alle zwei Jahre
1610.3144.00	8'000.00	3'000.00	-5'000.00	Kleine Innenrenovation Schützenstube

2

Bildung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3020.01	171'000.00	129'000.00	-42'000.00	2022 Budgetüberschreitung, Anpassung an aktuellen Bedarf, zusätzliche Personalkosten wegen Schüler/innen Ukraine
2110.3020.04	175'000.00	130'000.00	-45'000.00	Höherer Bedarf an Klassenassistenzen im Kindergarten, zusätzlich Personalkosten Projektwochen
2110.3104.02	28'000.00	12'800.00	-15'200.00	Neues Lehrmittel Deutsch (obligatorisches Lehrmittel Kt. ZH)
2110.3113.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Ersatz Geräte, Mikroskopaufsätze für i-Pad
2120.3020.01	250'000.00	212'000.00	-38'000.00	Zusätzliche DaZ-Kosten wegen Schüler/innen Ukraine
2120.3090.00	29'000.00	54'200.00	25'200.00	Budgetiert aufgrund bekanntem Bedarf an Weiterbildungen
2120.3104.02	145'000.00	177'800.00	32'800.00	Budgetbetrag gemäss Bedarf
2120.3118.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Lizenz LehrerOffice (im 2022 nicht budgetiert)
2120.3119.00	30'000.00	19'000.00	-11'000.00	Einrichtung eines neuen Klassenzimmers, Anschaffung von Spielkisten, Aussenschränken
2120.3130.02	34'000.00	0.00	-34'000.00	Aenderung Kontierung gemäss Vorgaben GAZ
2120.3137.00	0.00	34'000.00	34'000.00	
2120.3153.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	Anpassung an Bedarf
2120.3161.00	12'000.00	5'000.00	-7'000.00	Miete Kopierer, Betrag aktualisiert
2120.3171.00	47'000.00	62'350.00	15'350.00	2022 höher budgetiert (Verschiebung/Nachholung der coronabedingt nicht durchgeführten Schulreisen und Klassenlager)
2120.3611.01	150'000.00	250'000.00	100'000.00	Bedarfsabhängig - Durchschnitt der Vorjahreszahlen
2120.3612.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	Bedarfsabhängig - Durchschnitt der Vorjahreszahlen
2170.3120.00	280'000.00	200'000.00	-80'000.00	Hohe Preise Versorger (Heizöl, Strom)
2170.3144.00	205'000.00	270'000.00	65'000.00	Geringerer Aufwand erwartet, Unterhalt Aussenbereich neu in 3144.02
2170.3144.01	0.00	7'000.00	7'000.00	Keine Massnahmen 2023
2170.3144.02	20'000.00	0.00	-20'000.00	Neue Aufteilung: separates Konto Unterhalt Aussenanlagen (war in den Vorjahren in 3144.00 enthalten)
2170.3910.00	321'000.00	272'000.00	-49'000.00	Interne Verrechnung Hauswartung und Immobilienbewirtschafter aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig
2170.4472.00	-80'000.00	-90'000.00	-10'000.00	Durchschnitt der Vorjahreszahlen (unter Berücksichtigung der coronabedingten Mindererträge)

2180.3010.00	345'000.00	312'000.00	-33'000.00	Höherer Personalbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Anwesenheit einer ausgebildeten Betreuungsperson und einer zweiten Betreuungsperson pro Gruppe), Inbetriebnahme Pavillon (mehr Hortplätze), Angebot von Ferienhort
2180.3101.00	8'000.00	2'200.00	-5'800.00	Budgetiert nach aktuellem Bedarf: Material für Betrieb, Kinder-Beschäftigung, Bücher, Kinderfahrzeuge, Spielzeuge
2180.3111.00	11'500.00	500.00	-11'000.00	Anschaffung und Installation Beamer und Audioanlage
2180.3119.00	5'000.00	21'000.00	16'000.00	2022 Einrichtung Pavillon budgetiert, wurden durch den Mittagstisch-Fonds finanziert
2180.4980.00	0.00	-21'000.00	-21'000.00	
2180.4240.00	-4'200.00	0.00	4'200.00	Aenderung Kontierung gemäss Vorgaben GAZ
2180.4260.00	0.00	-3'600.00	-3'600.00	
2180.4240.01	-250'000.00	0.00	250'000.00	Aenderung Kontierung gemäss Vorgaben GAZ
2180.4260.01	0.00	-241'000.00	-241'000.00	
2191.3010.00	165'000.00	147'000.00	-18'000.00	Lohnaufwand aktualisiert / 2022 zu tief budgetiert
2191.3130.00	11'000.00	20'200.00	9'200.00	Budgetiert aufgrund Durchschnitt der Vorjahreszahlen
2191.3158.00	18'600.00	33'500.00	14'900.00	2022 Upgrade und Update Sclaris (einmalig)
2192.3020.00	93'000.00	84'000.00	-9'000.00	Gemäss aktuellen Pensen und Einstufungen, Neubesetzung durch erfahrene Lehrperson (höhere Lohneinstufung)
2192.3090.00	16'300.00	10'900.00	-5'400.00	zusätzlich Nothelferkurs für das gesamte Personal
2192.3113.00	12'000.00	2'500.00	-9'500.00	Ersatz bestehender Geräte
2192.3118.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Lizenz Classroom (2022 nicht budgetiert)
2192.3130.00	0.00	120'000.00	120'000.00	Kontoanpassung gemäss Vorgaben GAZ
2192.3611.00	120'000.00	0.00	-120'000.00	
2192.3171.00	39'000.00	45'300.00	6'300.00	Gemäss geplanter Volksschulanlässe und Präventionsprojekte
2200.3130.02	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Anpassung an Bedarf
2200.3612.02	392'400.00	319'000.00	-73'400.00	Gemäss Budget SZV

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3410.3120.00	30'000.00	16'000.00	-14'000.00	Fehlerhafter Stromzähler, effektiver Verbrauch erst seit 2022 bekannt
3410.3144.00	12'000.00	46'000.00	34'000.00	Unterhalt Aussenanlagen neu in separatem Konto budgetiert (3144.02 / CHF 37'000)
3410.3144.01	0.00	28'000.00	28'000.00	Keine Massnahmen 2023
3410.3144.02	37'000.00	0.00	-37'000.00	Neue Aufteilung: separates Konto Unterhalt Aussenanlagen (war in den Vorjahren in 3144.00 enthalten)

3410.3151.00	14'500.00	9'000.00	-5'500.00	2022 zu tief budgetiert (Service Bafilco Badtechnik jährlich CHF 5'500 nicht berücksichtigt)
3411.3144.03	14'000.00	0.00	-14'000.00	Installation Videoüberwachungsanlage
3411.3910.00	67'000.00	110'000.00	43'000.00	Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkhof aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig

4

Gesundheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125	808'400.00	880'000.00	71'600.00	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime / gesamter Bereich: Abweichung -8.14% Als Budgetgrundlage dienten die durchschnittlichen Kosten der letzten 3 Jahre. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in den Jahren 2020 und 2021 weniger Personen in Pflegeheime eingewiesen. Die Entwicklung für das Budgetjahr 2023 ist noch nicht abschätzbar.
4215	922'400.00	943'300.00	20'900.00	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / gesamter Bereich: Gesamtabweichung -2.22% Als Budgetgrundlage dienten die durchschnittlichen Kosten der letzte 3 Jahre.
4215.3634.52	143'000.00	128'100.00	-14'900.00	Gemäss Budget der Spitex Knonaueramt
4310.3612.00	43'000.00	63'000.00	20'000.00	Gemäss Budget Sozialdienst Affoltern a. A.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.4630.00	0.00	-130'000.00	-130'000.00	Keine Bundesbeiträge mehr, dafür 100% Staatsbeiträge
5120.4631.00	-260'000.00	-120'000.00	140'000.00	100% der Nettokosten
5220.4637.20	-24'000.00	-30'000.00	-6'000.00	Schätzung: Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5320.3637.23	53'000.00	60'000.00	7'000.00	Schätzung: Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5350.3130.00	10'000.00	17'000.00	7'000.00	Sämtliche Anpassungen der Broschüren sind günstiger - weniger Aufträge vom GR an die Alterkommission
5430.3637.00	50'000.00	60'000.00	10'000.00	Schätzung: Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5440.3632.02	33'000.00	45'500.00	12'500.00	Contact und Kostenanteil Suchtprävention SD Limmattal gemäss externer Budgets

5442	186'728.00	122'474.00	-64'254.00	Es wird ein neuer Vertrag ausgearbeitet, in dem die Jugendarbeit nur noch durch die Gemeinden Obfelden und Ottenbach finanziert wird (vorherige Vertragsgemeinden Sek Obfelden-Ottenbach, Ref. Kirche Obfelden, ref. Kirche Ottenbach, kath. Kirche Affoltern a. A.). Dieser Vertrag muss von den Gemeindeversammlungen Obfelden und Ottenbach genehmigt werden. Budgetiert wurden die Kosten gemäss Antrag an die GV: Der Anteil für die Gemeinde Obfelden beträgt 65%, derjenige der Gemeinde Ottenbach 35%.
5450.4612.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	Rückerstattungen durch Vermögen von Mandanten, keine verlässliche Budgetierung möglich
5451.3636.00	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	Budgetiert aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5710.3637.25	10'000.00	17'000.00	7'000.00	Budgetiert aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5710.4637.24	0.00	-11'000.00	-11'000.00	Schätzung: Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5710.4637.26	0.00	-5'500.00	-5'500.00	Schätzung: Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5720.3637.30	900'000.00	1'100'000.00	200'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5720.3637.34	400'000.00	460'000.00	60'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen
5720.4631.00	-46'800.00	-54'000.00	-7'200.00	4% der Nettokosten
5720.4637.30	-90'000.00	-185'000.00	-95'000.00	Schätzung: 10% der Kosten in Konto 3637.30
5720.4637.34	-40'000.00	-17'000.00	23'000.00	Schätzung: 10% der Kosten in Konto 3637.30
5721.3637.00	0.00	14'000.00	14'000.00	Keine Kosten geplant
5730.3160.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Mietkosten Ukraine-Flüchtlinge
5730.3612.00	788'500.00	405'000.00	-383'500.00	Gemäss Planungszahlen Sozialdienst
5790.3612.03	596'000.00	655'000.00	59'000.00	Gemäss Planungszahlen Sozialdienst
5790.3612.04	105'000.00	90'000.00	-15'000.00	Gemäss Planungszahlen Sozialdienst
5790.4612.00	-85'000.00	0.00	85'000.00	Solidaritätsbeitrag Sozialdienst an mit hohen Sozialkosten belastete Gemeinden
5790.4612.01	-15'000.00	0.00	15'000.00	Entschädigung der Gemeinde Ottenbach für Führung des Sozialamtes durch die Sozialsekretärin von Obfelden
5790.4631.00	-35'000.00	0.00	35'000.00	Kantonsbeitrag an Kosten für Integrationsprogramme

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	597'000.00	542'000.00	-55'000.00	Überbrückungsstelle für 1 Jahr für Lernende nach Abschluss der Ausbildung (100%-Pensum)
6150.3111.10	22'600.00	8'800.00	-13'800.00	Container Reussparkplatz, neue Bodenfräse, neuer Abfallhai
6150.3130.04	10'000.00	20'000.00	10'000.00	Projektierung Parkplatzbewirtschaftung / Parkplatzkonzept

6150.3141.30	12'000.00	22'000.00	10'000.00	2022 war Signalisationsänderung der Tempo-30-Tore angedacht -> dies entfällt 2023
6150.4631.00	-305'000.00	0.00	305'000.00	Beitrag des Kantons an den Unterhalt der Gemeindestrassen (neu ab 2023 / § 29 Abs. 1 des kantonalen Strassengesetzes)

7

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101 / GWVA	188'551.00	160'000.00	-28'551.00	Gruppenwasserversorgung Amt / Gesamter Nettoaufwand: Gemäss externem Budget. Wird erstmals als Konsortialbuchhaltung budgetiert, d.h. jede Verbandsgemeinde übernimmt ihren Anteil an den entsprechenden Konti in ihrer Buchhaltung.
7101.3131.00	31'000.00	7'000.00	-24'000.00	GWP (Generelles Wasserversorgungsprojekt) muss überarbeitet werden
7101.3132.00	16'000.00	10'000.00	-6'000.00	Die Wasserversorgung plant eine Archivierung der Dokumente (noch nie durchgeführt worden)
7101.3151.00	16'000.00	3'000.00	-13'000.00	Die IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) muss geschützt werden - Massnahme- und Projektkosten für die Cyber-Sicherheit
7101.3910.00	81'000.00	97'000.00	16'000.00	Interne Verrechnung Werkangestellte und Tiefbausekretär aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig
7101.4260.00	-15'000.00	-50'000.00	-35'000.00	Entschädigung der Gemeinde Ottenbach für die Nutzung der Wasserleitungen der Gemeinde Obfelden (früher Weiterverrechnung Wasserbezug der Gemeinde Ottenbach von Obfelden)
7101.4510.00	-115'211.00	-14'160.00	101'051.00	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche
7201.3130.04	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	durch abgeschlossenen GEP erhöhen sich die Massnahmen, welche auf Planungsebene koordiniert und bearbeitet werden müssen
7201.3510.00	35'020.00	48'900.00	13'880.00	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche
7202.3101.00	75'000.00	50'000.00	-25'000.00	erhöhter Aufwand durch Bekämpfung von anfallenden Fettstoffen auf der ARA
7202.3144.00	39'000.00	45'000.00	6'000.00	Reduzierung des Aufwands aufgrund voraussichtlichem Zusammenschlusses
7202.3612.00	78'200.00	90'000.00	11'800.00	Gemäss externem Budget
7202.3910.00	149'000.00	121'000.00	-28'000.00	Interne Verrechnung Lohnkosten Klärwärter, Tiefbausekretär und Werkangestellte aufgrund Vorjahreszahlen, resp. geschätztem Bedarf für 2023
7202.4612.00	-86'040.00	-73'000.00	13'040.00	Betriebskostenanteil Anschlussgemeinden an ARA-Kosten
7202.4612.01	-850'580.00	-818'300.00	32'280.00	Anteil Gemeinde Obfelden an ARA-Kosten (Aufwand in Konto 7201.3612.00)
7301.3111.00	1'000.00	22'000.00	21'000.00	2022 Container für Plastiksammlung - dies entfällt 2023
7301.4510.00	-50.00	-32'550.00	-32'500.00	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche
7690.3132.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Erhöhung Budget aufgrund Audit Energiestadtlabel

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100	-13'151'900.00	-12'963'700.00	188'200.00	Gesamter Bereich Allgemeine Gemeindesteuern: Budgetiert gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes zuzüglich Bevölkerungswachstum von 2% / Abweichung zum Budget Vorjahr + 1.45%
9101.4022.00	-2'000'000.00	-1'500'000.00	500'000.00	Budgetiert aufgrund aktuell vorliegender GGSt-Fälle und Vorjahreszahlen
9300	-8'754'220.00	-7'701'925.00	1'052'295.00	Gesamter Bereich Finanz- und Lastenausgleich: Abweichung zum Budget Vorjahr + 13.66% (Gemäss Angaben Kanton)
9610.3499.10	20'000.00	25'800.00	5'800.00	Durchschnitt der letzten Jahre
9630.3910.00	43'000.00	54'000.00	11'000.00	Interne Verrechnung Hauswartung, Immobilienbewirtschafter, Werkangestellte aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig
9951.3980.00	4'000.00	26'000.00	22'000.00	2022 Zusätzlich Übernahme der Kosten für die Einrichtung des Pavillons Tagesstrukturen aus Mittagstisch-
9951.4502.00	-11'500.00	-29'200.00	-17'700.00	Fonds

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'185'260.00	1'910'000.00	3'763'490.00	1'965'800.00	3'563'600.22	1'863'337.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'443'120.00	190'700.00	1'349'770.00	319'600.00	1'452'289.67	198'377.87
2	Bildung	13'055'850.00	986'200.00	12'337'310.00	1'026'300.00	11'755'123.49	983'466.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'248'700.00	368'400.00	1'261'150.00	367'200.00	1'163'789.40	347'325.15
4	Gesundheit	1'941'160.00	500.00	2'050'585.00	500.00	1'680'915.37	4'057.65
5	Soziale Sicherheit	7'428'966.25	2'747'737.50	7'292'397.25	2'681'922.50	6'665'396.21	2'464'844.10
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'109'650.00	794'500.00	2'071'100.00	459'300.00	1'981'979.02	499'633.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'732'224.00	3'265'724.00	3'588'710.00	3'156'110.00	3'393'311.12	3'028'573.67
8	Volkswirtschaft	75'800.00	520'650.00	65'400.00	520'650.00	63'184.55	644'022.65
9	Finanzen und Steuern	2'544'540.00	26'730'060.00	2'323'025.00	24'723'950.00	2'945'968.79	28'169'052.47
Total Aufwand / Ertrag		37'765'270.25	37'514'471.50	36'102'937.25	35'221'332.50	34'665'557.84	38'202'690.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	250'798.75	0.00	881'604.75	3'537'132.87	0.00
Total		37'765'270.25	37'765'270.25	36'102'937.25	36'102'937.25	38'202'690.71	38'202'690.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'185'260.00	1'910'000.00	3'763'490.00	1'965'800.00	3'563'600.22	1'863'337.25
	Nettoergebnis	0.00	2'275'260.00	0.00	1'797'690.00		1'700'262.97
01	Legislative und Exekutive	430'600.00		424'900.00		346'460.68	0.00
	Nettoergebnis	0.00	430'600.00	0.00	424'900.00		346'460.68
011	Legislative	61'600.00		86'200.00		54'763.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	61'600.00	0.00	86'200.00		54'763.65
0110	Legislative	61'600.00		86'200.00		54'763.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	61'600.00	0.00	86'200.00		54'763.65
3000.01	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	20'000.00		20'000.00		19'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		435.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		96.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		20'000.00		11'772.30	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte			4'600.00			
3130.00	Porti, Versandkosten Abstimmungen, DL Dritter	10'000.00		13'000.00		8'640.30	
3132.00	Honorare Revision, Gemeindeamt, Rechtsberatung, Fachexperten	20'000.00		25'000.00		13'477.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
012	Exekutive	369'000.00		338'700.00		291'697.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	369'000.00	0.00	338'700.00		291'697.03

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	369'000.00		338'700.00		291'697.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	369'000.00	0.00	338'700.00		291'697.03
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	194'000.00		194'000.00		194'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'500.00		11'433.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		18'400.00		17'966.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'136.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			2'000.00		1'210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		860.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		2'097.10	
3103.00	Fachliteratur					69.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			15'000.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen						
3130.02	Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge, DL Dritter	5'000.00		5'000.00		4'653.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3170.01	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	70'000.00		30'000.00		24'229.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
02	Allgemeine Dienste	3'754'660.00	1'910'000.00	3'338'590.00	1'965'800.00	3'217'139.54	1'863'337.25
	Nettoergebnis	0.00	1'844'660.00	0.00	1'372'790.00		1'353'802.29
021	Finanz- und Steuerverwaltung	689'060.00	491'500.00	676'590.00	508'800.00	631'730.10	466'227.90
	Nettoergebnis	0.00	197'560.00	0.00	167'790.00		165'502.20
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	689'060.00	491'500.00	676'590.00	508'800.00	631'730.10	466'227.90
	Nettoergebnis	0.00	197'560.00	0.00	167'790.00		165'502.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'000.00		422'000.00		399'438.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'644.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00		27'200.00		26'024.65	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-169.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'300.00		43'800.00		43'029.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'300.00		5'943.51	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'100.00		4'808.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		3'700.00		3'548.26	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00 Büromaterial						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700.00				692.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50.00				46.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		687.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000.00		3'000.00		3'055.45	
3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen						
3130.01 Bank- und PC-Gebühren	7'500.00		6'500.00		7'832.77	
3130.02 Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge, DL Dritter	510.00		510.00		510.00	
3130.03 Betriebskosten	20'000.00		20'000.00		14'342.45	
3130.04 Versand Steuererklärungen	7'500.00		7'500.00		7'235.95	
3130.05 Grundsteuern, Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		38'574.40	
3132.00 Honorare Finanzplanung, kant. Steueramt, Fachberatung	20'000.00		20'000.00		19'411.40	
3153.00 Unterhalt Hardware	500.00		2'000.00			
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	800.00		1'500.00		720.00	
3180.00 WeBe auf Forderungen					2'500.00	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	1'000.00		1'000.00			
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		1'000.00		2'485.10	
3199.00 Übr. Betriebsaufwand, Parteientschädigungen	500.00				300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien			1'000.00		1'155.10	
3611.00 Steuerbezugskosten Kanton	18'000.00		20'000.00		17'020.51	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	15'000.00		19'380.00		15'181.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		20'000.00		20'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		510.00
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		15'000.00		15'000.00		10'854.65
4260.02 Übrige Rückerstattungen Dritter						
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		180'000.00		204'000.00		177'914.00
4611.01 Entschädigungen von Kanton für Scanning STE		10'000.00		15'300.00		10'890.00
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Verwaltungsaufwand		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		130'000.00		122'000.00		127'059.25
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		131'000.00		127'000.00		114'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'835'700.00	660'000.00	1'523'700.00	661'500.00	1'564'526.34	656'257.00
Nettoergebnis	0.00	1'175'700.00	0.00	862'200.00		908'269.34
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'835'700.00	660'000.00	1'523'700.00	661'500.00	1'564'526.34	656'257.00
Nettoergebnis	0.00	1'175'700.00	0.00	862'200.00		908'269.34
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		15'000.00		17'855.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	955'000.00		825'000.00		850'635.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'456.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'800.00		54'200.00		53'968.85	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-92.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00		87'600.00		86'668.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200.00		12'200.00		12'353.18	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900.00		10'100.00		10'057.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		7'300.00		7'503.17	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		13'453.65	
3091.00 Personalwerbung	7'500.00		2'500.00		10'196.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		962.95	
3100.00 Büromaterial	15'000.00		15'000.00		16'905.51	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		1'567.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		1'000.00		11'297.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		319.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		1'989.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		5'000.00		5'524.35	
3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen	48'000.00		10'000.00		4'068.65	
3130.01 Allg. Verwaltungskosten, Telefon, Porti, DL Dritter	60'000.00		55'000.00		59'893.39	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		5'166.90	
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		10'000.00			
3130.04 Baukontrollen, DL Dritter Hochbau	95'000.00		90'000.00		97'771.80	
3130.05 Arbeitssicherheit, Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00			
3130.06 Kommunikation, Dienstleistungen Dritter	17'000.00		7'000.00		16'825.95	
3130.07 IT, Dienstleistungen Dritter	32'000.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		34'143.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Homepage	6'500.00		1'500.00		5'900.10	
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand Daten-Server	20'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'007.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		889.60	
3153.00 Unterhalt Hardware	3'000.00		3'000.00			
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	225'000.00		200'000.00		217'398.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		7'500.00		6'255.24	
3170.01 Reisekosten und Spesen Personal	1'700.00		1'500.00		2'021.50	
3170.02 Reisekosten und Spesen Kommissionen	1'000.00		1'000.00		900.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000.00		3'000.00		3'725.90	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'000.00		28'000.00		8'849.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4210.01	Baubewilligungsgebühren, Gebühren Bauamt	60'000.00		70'000.00		35'980.35
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	8'000.00		12'000.00		7'109.20
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'614.75
4260.02	Rückerst. Baukontrollen Dritter	80'000.00		70'000.00		97'555.90
4270.00	Bussen	500.00				600.00
4631.00	Kantonsbeitrag Leunet	7'500.00		7'500.00		7'396.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500'000.00		498'000.00		504'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'229'900.00	758'500.00	1'138'300.00	795'500.00	1'020'883.10
	Nettoergebnis	0.00	471'400.00	0.00	342'800.00	280'030.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	298'800.00	220'500.00	306'000.00	221'500.00	276'498.33
	Nettoergebnis	0.00	78'300.00	0.00	84'500.00	61'560.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000.00		39'000.00		38'741.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		2'467.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'900.00		3'037.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		486.77
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		459.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		353.94
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'000.00		3'092.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00		1'058.50
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	10'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000.00		47'000.00		44'543.20
3130.00	Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'907.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'700.00		3'497.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		44'000.00		48'154.55
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	24'500.00		15'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00		1'646.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'115.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'000.00		99'000.00		100'436.75
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		31'000.00		23'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					500.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter					
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten					331.95
4470.01	Miet- und Pachtzinse		219'000.00		220'000.00	213'105.40
4479.00	Dienstbarkeiten					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen		1'500.00		1'500.00	1'500.00
0291	Verwaltungliegenschaften - Brunnmatt	416'300.00	228'000.00	421'400.00	233'000.00	402'788.69
	Nettoergebnis	0.00	188'300.00	0.00	188'400.00	173'073.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		4'286.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		544.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		507.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		40.68
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		101.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		26.32
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'681.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'500.00		1'707.50	
3119.00 Anschaffung Einrichtung + Raumausstattung	22'000.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00		20'411.45	
3130.00 Allg. Verwaltungskosten, Entsorgung, DL Dritter	2'000.00		2'000.00		1'860.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'300.00		5'043.84	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		28'000.00		23'218.55	
3144.01 Unterhalt Heizanlage	7'000.00		5'000.00		14'075.85	
3144.02 Unterhalt Hochbauten, Investitionen			12'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00		1'967.75	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		2'538.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	266'000.00		266'000.00		277'162.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'464.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000.00		51'000.00		42'000.00	
4260.01 Rückerstattungen Dritter				5'000.00		6'905.00
4470.01 Mietzinse		100'000.00		100'000.00		99'210.00
4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften		8'000.00		8'000.00		3'600.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen		120'000.00		120'000.00		120'000.00
0299 Liegenschaften + Hauswartung	514'800.00	310'000.00	410'900.00	341'000.00	341'596.08	296'200.00
Nettoergebnis	0.00	204'800.00	0.00	69'900.00		45'396.08
3010.00 Löhne Hauswartung	369'000.00		330'000.00		285'297.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-35'000.00		-35'733.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		19'000.00		16'523.80	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'300.00		42'600.00		36'149.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'400.00		3'350.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'500.00		3'072.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		2'300.00		2'251.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00			
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		4'100.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'500.00		2'559.75	
3101.01 Treibstoffe	4'000.00		3'000.00		3'324.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00		4'104.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	800.00		800.00			
3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen	500.00		500.00			
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	1'800.00		1'800.00		1'802.53	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		4'000.00		2'685.87	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'008.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		4'992.50	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	300.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'000.00		6'000.00		6'105.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten						
4250.00 Verkäufe						200.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		310'000.00		341'000.00		296'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'443'120.00	190'700.00	1'349'770.00	319'600.00	1'452'289.67	198'377.87
Nettoergebnis	0.00	1'252'420.00	0.00	1'030'170.00		1'253'911.80
11 Öffentliche Sicherheit	218'100.00		206'200.00		221'308.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	218'100.00	0.00	206'200.00		221'308.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	218'100.00		206'200.00		221'308.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	218'100.00	0.00	206'200.00		221'308.50
1110	Polizei	218'100.00		206'200.00		221'308.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	218'100.00	0.00	206'200.00		221'308.50
3130.00	Sicherheitsdienst Starco	5'000.00				7'493.35	
3192.00	Business-Fiber KaPo	3'100.00				3'069.60	
3612.00	Entschädigung Anschlussvertrag Affoltern	210'000.00		206'200.00		210'745.55	
12	Rechtssprechung	18'730.00	4'500.00	18'470.00	3'500.00	19'447.74	4'620.00
	Nettoergebnis	0.00	14'230.00	0.00	14'970.00		14'827.74
120	Rechtssprechung	18'730.00	4'500.00	18'470.00	3'500.00	19'447.74	4'620.00
	Nettoergebnis	0.00	14'230.00	0.00	14'970.00		14'827.74
1200	Rechtssprechung	18'730.00	4'500.00	18'470.00	3'500.00	19'447.74	4'620.00
	Nettoergebnis	0.00	14'230.00	0.00	14'970.00		14'827.74
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'000.00		15'000.00		14'538.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960.00		940.00		938.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		50.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00		170.00		174.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		110.00		113.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		33.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		300.00		1'820.15	
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'103.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00 Unterhalt Software	500.00		500.00		675.65	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		3'500.00		4'620.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
14 Allgemeines Rechtswesen	721'800.00	101'000.00	672'800.00	232'200.00	689'632.60	127'006.65
Nettoergebnis	0.00	620'800.00	0.00	440'600.00		562'625.95
140 Allgemeines Rechtswesen	721'800.00	101'000.00	672'800.00	232'200.00	689'632.60	127'006.65
Nettoergebnis	0.00	620'800.00	0.00	440'600.00		562'625.95
1400 Allgemeines Rechtswesen	721'800.00	101'000.00	672'800.00	232'200.00	689'632.60	127'006.65
Nettoergebnis	0.00	620'800.00	0.00	440'600.00		562'625.95
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.00 Standortbestimmung, Kommission, Verw.Kosten, Mitgliederbeitr.	3'000.00		2'000.00		3'175.00	
3130.01 Heimatscheine	3'000.00		3'500.00		1'469.85	
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20'000.00		22'000.00		18'883.90	
3130.03 Nachführung ÖREB-Kataster	3'500.00		6'000.00		775.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3132.01 Ombudsmann	3'000.00		3'000.00		1'848.95	
3199.00 Unentgeltliche Rechtspflege					5'625.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'000.00		2'000.00		3'066.95	
3601.00 Passgebühren, Ausländerausweise, Ertragsanteile an Kanton	38'000.00		38'000.00		37'759.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Ausweise						
3612.01 Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	24'500.00		27'000.00		37'005.00	
3612.02 Entschädigungen an IKA KESB	230'000.00		198'000.00		232'176.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03 Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften	237'000.00		226'000.00		181'030.50	
3636.00 Beiträge an private Organisation (Spenden aus Texaid-Ertrag)	1'500.00				1'517.60	
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden					19'298.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000.00		145'000.00		146'000.00	
4120.00 Konzessionen		5'000.00		1'000.00		7'670.00
4120.01 Texaid - Ertrag aus Kleidersammlung		2'500.00				2'939.35
4210.01 Gebührenertrag Frepo		40'000.00		42'000.00		35'960.00
4210.02 Gebührenertrag EWK, Einbürgerungen (N)						56'185.80
4210.04 Gebührenertrag Einwohnerkontrolle		40'000.00		40'000.00		
4210.05 Gebührenertrag Einbürgerungen		8'000.00		15'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01 Rückerstattungen Nachführung und Vermessung		500.00		500.00		260.00
4260.02 Rückerstattungen Heimatscheine		3'000.00		3'500.00		1'499.00
4612.00 Entlastungsfonds Berufsbeistandschaften				110'000.00		
4612.01 Entschädigung Regionales Betreibungsamt		2'000.00		20'200.00		22'492.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
15 Feuerwehr	306'400.00	27'600.00	284'800.00	26'600.00	387'940.86	32'791.80
Nettoergebnis	0.00	278'800.00	0.00	258'200.00		355'149.06
150 Feuerwehr	306'400.00	27'600.00	284'800.00	26'600.00	387'940.86	32'791.80
Nettoergebnis	0.00	278'800.00	0.00	258'200.00		355'149.06
1500 Feuerwehr	306'400.00	27'600.00	284'800.00	26'600.00	387'940.86	32'791.80
Nettoergebnis	0.00	278'800.00	0.00	258'200.00		355'149.06
3000.00 Entschädigungen Feuerwehr-Kommission	20'000.00		15'000.00		26'813.25	
3010.00 Sold Feuerwehrübungen	78'000.00		75'000.00		89'136.70	
3010.01 Sold für Einsätze	27'000.00		27'000.00		65'309.50	
3010.02 Taggelder für Kurse	2'000.00		7'000.00		187.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03 Sold Jugendfeuerwehr	3'300.00		3'300.00		1'457.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		2'647.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		492.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		1'500.00		1'040.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		13'330.10	
3101.00 Lösch-, Übungs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		10'230.05	
3101.01 Treibstoffe Feuerwehrfahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'979.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00					
3111.00 Anschaffung Geräte und Ausrüstung	15'000.00		12'000.00		37'452.60	
3112.00 Anschaffung Uniformen	6'500.00		8'500.00		8'157.60	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	5'100.00				859.45	
3130.00 Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Fz-Kontrollen	3'500.00		5'000.00		3'547.65	
3130.01 Entschädigung auswärtige Instrukturen	2'000.00		3'000.00		2'415.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter für Einsätze					6'120.85	
3130.03 Feuerschauerkontrollen	16'000.00		15'000.00		15'658.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'219.31	
3151.00 Unterhalt Geräte und Ausrüstung	7'500.00		10'000.00		6'870.55	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	11'000.00		6'500.00		13'417.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		2'000.00		8'187.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'535.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00		17'000.00		19'332.90	
3612.00 Alarmierungskosten	2'000.00		4'000.00		1'542.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benutzungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00 Feuerschauergebühren		16'000.00		15'000.00		12'117.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		10'985.60
4631.00 Staatsbeiträge						
4634.00 Beiträge GVZ		5'100.00		5'100.00		9'688.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	178'090.00	57'600.00	167'500.00	57'300.00	133'959.97	33'959.42
	Nettoergebnis	0.00	120'490.00	0.00	110'200.00		100'000.55
161	Militärische Verteidigung	37'090.00	8'500.00	26'500.00	8'200.00	33'129.47	11'167.25
	Nettoergebnis	0.00	28'590.00	0.00	18'300.00		21'962.22
1610	Schiessanlage und Schützenhaus	37'090.00	8'500.00	26'500.00	8'200.00	33'129.47	11'167.25
	Nettoergebnis	0.00	28'590.00	0.00	18'300.00		21'962.22
3010.00	Löhne Hauswarte Schützenhaus	5'500.00		4'500.00		5'768.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		372.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		100.00		20.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00		69.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00				55.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00		1'918.35	
3130.00	Telefon, Porti, allgemeiner Sachaufwand	50.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		563.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		3'000.00		8'808.80	
3144.01	Unterhalt Schiessanlage	5'500.00		1'500.00		775.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		7'688.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Anteil Schützenverein aus Vermietungen	1'000.00		1'000.00		1'090.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'000.00		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4260.01	Erträge aus Schussgeld		500.00		500.00		682.25
4472.00	Benützungsgebühren		6'000.00		5'700.00		8'485.00
162	Zivile Verteidigung	141'000.00	49'100.00	141'000.00	49'100.00	100'830.50	22'792.17
	Nettoergebnis	0.00	91'900.00	0.00	91'900.00		78'038.33
1620	Zivilschutz	141'000.00	49'100.00	141'000.00	49'100.00	100'830.50	22'792.17
	Nettoergebnis	0.00	91'900.00	0.00	91'900.00		78'038.33
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften			1'700.00			
3130.00	Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
3130.01	Schutzraumkontrollen	5'000.00		5'000.00		6'087.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'249.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					193.20	
3612.00	Entschädigung Bezirks-Zivilschutzstelle	26'400.00		24'000.00		15'299.10	
3612.01	Entschädigung Schutzraumkontrollen PSK	9'800.00		10'000.00		9'356.45	
3612.02	Entschädigung Zivilschutzorganisation Albis	38'000.00		40'000.00		40'853.70	
3612.03	Entschädigung Regionale Führungsorganisation RFO	4'500.00		4'000.00		3'072.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)	1'000.00				918.15	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	40'000.00		40'000.00		8'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht- und Mietzinsen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Schutzraumkontrollen		5'000.00		5'000.00		10'092.17
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben		600.00		600.00		400.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		40'000.00		40'000.00		8'800.00
2 BILDUNG	13'055'850.00	986'200.00	12'337'310.00	1'026'300.00	11'755'123.49	983'466.85
Nettoergebnis	0.00	12'069'650.00	0.00	11'311'010.00		10'771'656.64
21 Obligatorische Schule	11'578'950.00	979'900.00	10'994'310.00	1'018'500.00	10'296'543.53	973'488.05
Nettoergebnis	0.00	10'599'050.00	0.00	9'975'810.00		9'323'055.48
211 Eingangsstufe	1'626'100.00		1'417'000.00		1'221'638.84	4'277.80
Nettoergebnis	0.00	1'626'100.00	0.00	1'417'000.00		1'217'361.04
2110 Kindergarten	1'626'100.00		1'417'000.00		1'221'638.84	4'277.80
Nettoergebnis	0.00	1'626'100.00	0.00	1'417'000.00		1'217'361.04
3020.00 Löhne der Lehrpersonen						
3020.01 Löhne für DaZ-Lehrpersonen	171'000.00		129'000.00		186'564.95	
3020.02 Löhne für Vikariate	10'000.00		10'000.00		7'132.00	
3020.03 Löhne für Vikariate DaZ	4'000.00		3'000.00		3'967.70	
3020.04 Löhne für Zusatzstunden	175'000.00		130'000.00		5'345.55	
3020.05 Löhne für Coaching KiGa	5'000.00		8'000.00		2'821.80	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'232.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'700.00		1'400.00		2'095.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		18'000.00		12'397.55	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-526.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100.00		30'400.00		21'903.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'100.00		2'366.14	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'400.00		2'208.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'800.00		11'900.00		10'964.39	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		8'700.00		3'976.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'400.00				3'727.35	
3104.01 Lehrmittel	27'000.00		24'000.00		2'938.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02 Schulmaterial	28'000.00		12'800.00		14'602.71	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		4'000.00		1'571.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		70.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	6'000.00					
3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen						
3119.00 Anschaffung Kindergartenmobiliar	7'000.00		7'700.00		2'497.35	
3130.00 Schulbus Wald-KG, Telefon, Porti	23'000.00		23'000.00		23'954.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3158.00 Software Service, Support, Upgrades						
3159.00 Unterhalt KiKa-Mobiliar	500.00		500.00			
3160.00 Pachtzins Waldkindergarten	5'000.00		7'000.00		1'950.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	12'400.00		9'600.00		1'643.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000.00		9'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone / VSA	1'000'000.00		945'000.00		915'698.50	
3611.01 Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA	16'000.00		16'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'027.80
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV						2'250.00
212 Primarstufe	5'442'000.00	56'700.00	5'238'150.00	58'700.00	5'017'117.90	49'820.30
Nettoergebnis	0.00	5'385'300.00	0.00	5'179'450.00		4'967'297.60
2120 Primarstufe	5'442'000.00	56'700.00	5'238'150.00	58'700.00	5'017'117.90	49'820.30
Nettoergebnis	0.00	5'385'300.00	0.00	5'179'450.00		4'967'297.60
3020.00 Löhne der Lehrpersonen						
3020.01 Löhne für DaZ-Lehrpersonen	250'000.00		212'000.00		198'008.10	
3020.02 Löhne für Logopädie	200'000.00		201'000.00		198'922.05	
3020.03 Löhne für Coaching intern	15'000.00		17'000.00		18'104.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04 Löhne für Zusatzstunden	301'000.00		317'000.00		394'015.65	
3020.05 Löhne für Vikariate	60'000.00		55'000.00		61'730.55	
3020.06 Löhne für Vikariate DaZ	9'000.00		9'000.00		8'427.55	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-17'206.40	
3042.00 Verpflegungszulagen	4'200.00		4'600.00		4'421.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		52'300.00		54'755.25	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-783.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00		80'300.00		89'277.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000.00		12'000.00		12'945.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'700.00		10'044.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62'000.00		38'600.00		40'517.42	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		54'200.00		8'998.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'000.00		10'000.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00			
3104.01 Lehrmittel	142'000.00		130'000.00		83'892.75	
3104.02 Schulmaterial	145'000.00		177'800.00		143'447.39	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	700.00		700.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'700.00		70.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00				22'875.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'500.00				4'532.10	
3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen	10'000.00				9'904.00	
3119.00 Anschaffung Schulmobiliar	30'000.00		19'000.00		535.45	
3130.00 Klassenbegleitung, Coaching, Porti Schulbetrieb, DL Dritter	6'000.00		4'900.00		251.70	
3130.01 Generationen im Klassenzimmer	1'000.00		1'700.00		500.00	
3130.02 Abgaben Zivildienst ZIVI	34'000.00					
3137.00 Abgaben Zivildienst ZIVI			34'000.00		24'240.00	
3143.00 Unterhalt Pausenplätze	10'000.00		10'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		17'400.00		2'109.65
3153.00	Unterhalt Hardware	10'000.00		20'000.00		1'558.38
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	50'000.00		50'000.00		4'320.90
3159.00	Unterhalt Schulmobiliar	2'000.00				
3160.00	Pachtzins Waldplatz Primarstufe	2'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		5'000.00		12'595.64
3170.00	Spesen Zivildienstleistender	24'000.00		23'600.00		17'840.65
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'000.00		62'350.00		38'085.95
3171.01	Wintersportlager	32'000.00		32'000.00		
3171.02	Schüleraustausch	1'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	203'000.00		187'000.00		164'190.05
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					
3611.00	Entschädigungen an Kantone / VSA	3'400'000.00		3'135'000.00		3'324'218.45
3611.01	Entschädigungen an Kantone für Vikariate	150'000.00		250'000.00		86'343.22
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband	7'500.00				-6'572.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und ZV					
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Elternbeiträge Klassen- und Skilager		53'200.00		54'200.00	9'447.30
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4631.00	Beiträge vom Kantonen und Konkordaten					40'373.00
4980.00	Interne Uebertragungen		3'500.00		4'500.00	
214	Musikschulen	240'250.00		235'660.00		235'334.45
	Nettoergebnis	0.00	240'250.00	0.00	235'660.00	235'334.45
2140	Musikschulen	240'250.00		235'660.00		235'334.45
	Nettoergebnis	0.00	240'250.00	0.00	235'660.00	235'334.45
3104.00	Lehrmittel	200.00		100.00		
3104.01	Schulmaterial	1'000.00		1'000.00		526.15
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	4'050.00		2'060.00		1'175.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	5'000.00		2'500.00		2'335.00
3632.00	Beitrag an Musikschule Knonaueramt	230'000.00		230'000.00		231'298.00
217	Schulliegenschaften	2'349'300.00	654'000.00	2'317'700.00	679'000.00	2'192'072.33
	Nettoergebnis	0.00	1'695'300.00	0.00	1'638'700.00	1'583'528.98
2170	Schulliegenschaften	2'349'300.00	654'000.00	2'317'700.00	679'000.00	2'192'072.33
	Nettoergebnis	0.00	1'695'300.00	0.00	1'638'700.00	1'583'528.98
3010.01	Lohn Hausabwarte					
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	230'000.00		220'000.00		217'065.70
3010.03	Löhne Badewachen	12'000.00		12'000.00		5'903.75
3010.04	Löhne Abwarte Anlässe	8'500.00		6'000.00		1'480.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'917.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		14'400.00		12'935.30
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		15'700.00		14'646.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'300.00		2'983.69
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'406.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'100.00		1'950.56
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					
3091.00	Personalwerbung					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		30.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		48'000.00		47'423.25
3101.01	Treibstoffe					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		28'000.00		18'219.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	280'000.00		200'000.00		219'189.35

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Allg. Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Kabelnetz	9'000.00		9'000.00		10'426.60	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		31'416.38	
3134.00 Sachversicherungsprämien	31'000.00		30'000.00		29'706.64	
3137.00 Steuern und Abgaben						
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	5'000.00				1'660.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'000.00		270'000.00		264'269.26	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Investitionen			7'000.00			
3144.02 Unterhalt Aussenanlagen	20'000.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		15'000.00		14'479.25	
3190.00 Schadenersatzleistungen					348.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	43'000.00		41'000.00		40'850.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'020'000.00		1'085'000.00		946'678.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000.00		7'000.00		6'919.25	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	321'000.00		272'000.00		309'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00 Verkäufe						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36'709.15
4260.01 Versicherungsleistungen Sachschäden						
4470.00 Miet- und Pachtzinse Schulliegenschaften		35'000.00		35'000.00		34'370.00
4470.01 Mietzinse Schulräume Sekundarschule		425'000.00		440'000.00		421'571.70
4470.02 Baurechtszins Sekundarschule		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000.00		90'000.00		11'392.50
4920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten		84'000.00		84'000.00		74'500.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	602'900.00	254'200.00	550'300.00	265'600.00	443'849.53	295'846.60
	Nettoergebnis	0.00	348'700.00	0.00	284'700.00		148'002.93
2180	Tagesbetreuung	602'900.00	254'200.00	550'300.00	265'600.00	443'849.53	295'846.60
	Nettoergebnis	0.00	348'700.00	0.00	284'700.00		148'002.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'000.00		312'000.00		301'643.10	
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-41'365.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00		20'200.00		16'942.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-351.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		34'600.00		29'914.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'600.00		3'498.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'700.00		3'093.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		3'000.00		2'468.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00				200.00	
3091.00	Personalwerbung	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		2'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		2'200.00		540.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		5'600.00		5'679.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Software Anschaffung, Lizenzen						
3119.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtung, Spielsachen	5'000.00		21'000.00			
3130.00	Lieferung Essen	83'000.00		77'000.00		82'082.00	
3130.01	Telefon, Porti, Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		400.00		1'068.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	1'000.00		500.00			
3171.00	5'000.00		10'000.00		68.00	
3180.00					-12'000.00	
3181.00					4'149.60	
3637.00					3'117.60	
3910.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	48'000.00		48'000.00		38'000.00	
4240.00		4'200.00				
4240.01		250'000.00				
4260.00				3'600.00		5'494.00
4260.01				241'000.00		249'960.60
4260.02						390.00
4611.00						40'002.00
4980.00				21'000.00		
219	1'318'400.00	15'000.00	1'235'500.00	15'200.00	1'186'530.48	15'000.00
Nettoergebnis	0.00	1'303'400.00	0.00	1'220'300.00		1'171'530.48
2190	413'900.00		391'450.00		392'735.48	0.00
Nettoergebnis	0.00	413'900.00	0.00	391'450.00		392'735.48
3000.01	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
3020.00						
3020.09						
3042.00						
3050.00	4'400.00		4'400.00		4'410.60	
3050.09						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'800.00		8'769.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		820.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		2'400.00		2'463.49	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		685.00	
3091.00 Personalwerbung ganzer Schulbetrieb	2'500.00				5'526.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'703.36	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		738.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				1'654.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00					
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	2'000.00		1'550.00		2'045.30	
3130.01 Arbeitssicherheit	3'500.00		3'500.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'500.00		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'000.00		12'000.00		12'775.90	
3170.01 Kost und Logis Klausur	5'000.00		4'000.00		3'456.80	
3611.01 Lohnkostenanteile Schulleitung	290'000.00		277'000.00		279'186.08	
2191 Schulverwaltung	325'000.00	15'000.00	324'000.00	15'200.00	284'609.45	15'000.00
Nettoergebnis	0.00	310'000.00	0.00	308'800.00		269'609.45
3010.00 Lohn Schulsekretariat	165'000.00		147'000.00		159'189.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		9'500.00		9'906.10	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		19'600.00		20'012.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'200.00		2'277.87	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'842.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'400.00		1'474.14	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		450.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		55.90	
3100.00 Büromaterial	6'000.00		7'500.00		5'738.69	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					304.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'500.00		4'949.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware						
3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen					60.00	
3130.00 Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Verwaltungsaufwand	11'000.00		20'200.00		7'816.75	
3130.01 Anlässe						
3130.02 Nachführung Archiv	2'500.00		2'500.00			
3133.00 Homepage	1'500.00		3'000.00		360.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	18'600.00		33'500.00		2'619.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00		1'100.00		547.85	
3611.01 Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	18'000.00		13'200.00		17'002.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2192 Volksschule, Sonstiges	579'500.00		520'050.00		509'185.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	579'500.00	0.00	520'050.00		509'185.55
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	40'000.00		39'000.00		38'163.10	
3020.00 Löhne Schulinsel	93'000.00		84'000.00		86'175.55	
3020.01 Löhne IT-Support	22'000.00		19'000.00		27'390.55	
3020.02 Löhne Schulsozialarbeit						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.03 Löhne für Vikariate	2'000.00				6'367.90	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00 Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'057.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'100.00		10'404.00	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		14'300.00		18'369.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'100.00		1'586.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'935.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'400.00		987.11	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'300.00		10'900.00		1'623.20	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		967.00	
3099.01 Teamanlässe	11'900.00		14'300.00		4'130.30	
3099.02 Jahresschlussessen	12'000.00		12'200.00		8'257.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Lehrerzimmer	10'000.00		6'900.00		11'740.30	
3103.00 Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000.00		5'250.00		6'110.80	
3104.01 Lehrmittel	1'800.00		1'800.00			
3104.02 Schulmaterial	2'000.00		1'500.00		4'789.89	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		400.00		935.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		1'800.00		2'546.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	12'000.00		2'500.00		12'244.40	
3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen	13'000.00				1'850.85	
3119.00 Anschaffung Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00			
3130.00 Schulsozialarbeit			120'000.00			
3130.01 Volksschulanlässe + -projekte: korrekt 3171.00						
3130.02 Teamanlässe: korrekt 3099.01						
3130.03 Jahresschlussessen: korrekt 3099.02						
3130.04 Jugendarbeit, Suchtprävention	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3130.05 Uebersetzungen, Schulentwicklung, Telefon	11'000.00		9'200.00		7'873.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Unterhalt Hardware	2'000.00					
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	40'000.00		36'000.00		43'969.60	
3171.00	Volksschulanlässe und -projekte	39'000.00		45'300.00		15'053.30	
3171.01	Kulturkredit	7'500.00		6'900.00		6'580.00	
3611.00	Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO	10'000.00		9'500.00		12'665.00	
3611.01	Schulsozialarbeit ajb	120'000.00				124'411.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		41'000.00		41'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
22	Sonderschulen	1'476'900.00	6'300.00	1'343'000.00	7'800.00	1'458'579.96	9'978.80
	Nettoergebnis	0.00	1'470'600.00	0.00	1'335'200.00		1'448'601.16
220	Sonderschulen	1'476'900.00	6'300.00	1'343'000.00	7'800.00	1'458'579.96	9'978.80
	Nettoergebnis	0.00	1'470'600.00	0.00	1'335'200.00		1'448'601.16
2200	Sonderschulen	1'476'900.00	6'300.00	1'343'000.00	7'800.00	1'458'579.96	9'978.80
	Nettoergebnis	0.00	1'470'600.00	0.00	1'335'200.00		1'448'601.16
3130.01	Therapien durch Dritte	10'000.00		9'000.00		14'808.80	
3130.02	Audiopädagogik	30'000.00		40'000.00		16'009.20	
3170.00	Fahrkosten Sonderschulen	110'000.00		119'000.00		87'493.67	
3612.01	Schulkosten Sonderschulung					885'314.83	
3612.02	Beitrag an Schulzweckverband	392'400.00		319'000.00		454'953.46	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	900'000.00		825'000.00			
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	34'500.00		31'000.00			
3637.00	Beiträge / Kostenübernahmen Private						
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
4260.00	Elternbeiträge Verpflegung						9'978.80

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4632.00 Beitrag Sekundarschule an Spitalschulen		6'300.00		7'800.00		
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'248'700.00	368'400.00	1'261'150.00	367'200.00	1'163'789.40	347'325.15
Nettoergebnis	0.00	880'300.00	0.00	893'950.00		816'464.25
31 Kulturerbe	20'150.00		20'150.00		300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'150.00	0.00	20'150.00		300.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	20'150.00		20'150.00		300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'150.00	0.00	20'150.00		300.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	20'150.00		20'150.00		300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'150.00	0.00	20'150.00		300.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		300.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00			
32 Kultur, übrige	345'550.00	108'700.00	336'900.00	107'200.00	336'224.59	116'961.65
Nettoergebnis	0.00	236'850.00	0.00	229'700.00		219'262.94
321 Bibliotheken	256'050.00	61'200.00	248'900.00	61'200.00	245'743.22	62'584.83
Nettoergebnis	0.00	194'850.00	0.00	187'700.00		183'158.39
3210 Bibliotheken	256'050.00	61'200.00	248'900.00	61'200.00	245'743.22	62'584.83
Nettoergebnis	0.00	194'850.00	0.00	187'700.00		183'158.39
3000.01 Entschädigungen Kulturkommission	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	300.00		300.00		585.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		116'000.00		117'344.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'500.00		7'589.10	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		14'000.00		14'066.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'744.56	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'411.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'100.00		1'129.01	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00				20.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3100.00 Büromaterial	4'500.00		3'500.00		3'498.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					54.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200.00		750.00		1'148.10	
3103.00 Bücher und Medien	20'000.00		20'000.00		19'370.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		470.80	
3113.00 Anschaffung Hardware						
3118.00 Software Anschaffung, Lizenzen						
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00 Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'800.00		2'800.00		2'924.05	
3130.01 Veranstaltungen, Werbung, DL Dritter	2'500.00		1'500.00		1'226.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		360.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	6'000.00		6'000.00		6'418.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3632.00 Beiträge an Regionalbibliothek	22'500.00		22'500.00		22'381.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'000.00		36'000.00		36'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Mahngebühren, Medienersatz		2'700.00		2'700.00		2'694.97
4250.00 Verkäufe						
4390.00 Übriger Ertrag		500.00		500.00		344.86
4390.01 Gönnerbeiträge		7'000.00		7'000.00		8'545.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		41'000.00
329 Kultur, Übriges	89'500.00	47'500.00	88'000.00	46'000.00	90'481.37	54'376.82
Nettoergebnis	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00		36'104.55
3290 Kulturkommission	47'500.00	47'500.00	46'000.00	46'000.00	54'376.82	54'376.82
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		650.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		9'198.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00 Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, allgemeiner Verwaltungsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'058.20	
3130.01 Dienstleistungen Dritter für Veranstaltungen	18'000.00		18'000.00		35'405.02	
3170.00 Spesen Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		4'065.40	
3502.00 Einlagen in zweckgebundene Einnahmen						
3635.00 Beiträge an andere Veranstaltungen					3'000.00	
3980.00 Interne Uebertragungen / Einlage in Sonderrechnung	4'700.00		3'200.00			
4250.00 Einnahmen Veranstaltungen		14'000.00		14'000.00		10'723.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4.75
4390.00 Beitrag Gemeinde Obfelden		20'000.00		20'000.00		22'500.00
4390.01 Spenden und Sponsoring		6'000.00		6'000.00		5'030.50
4611.00 Staatsbeiträge						
4631.00 Beiträge von Kanton und Konkordaten		7'500.00		6'000.00		5'352.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00 Interne Uebertragungen / Entnahme aus Sonderrechnung						10'766.07
3291 Kultur, Beiträge	42'000.00		42'000.00		36'104.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00		36'104.55
3636.00 Beiträge an Vereine	42'000.00		42'000.00		36'104.55	
33 Medien	75'000.00		75'000.00		73'201.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00		73'201.95
332 Massenmedien	75'000.00		75'000.00		73'201.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00		73'201.95
3320 Massenmedien	75'000.00		75'000.00		73'201.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00		73'201.95
3635.00 Beiträge an Anzeiger, Impuls	75'000.00		75'000.00		73'201.95	
3321 Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Verstärker						
3130.00 Allgemeine Verwaltungskosten						
3132.00 Leitungskataster GPW und FGA						
3137.00 Steuern und Abgaben						
3143.00 Unterhalt und Erweiterungen						
3143.01 Netzwartung und Pikett						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3192.00 Abgeltung von Rechten						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00						
3940.00						
4240.00						
4250.00						
4260.00						
4510.00						
4940.00						
34	808'000.00	259'700.00	829'100.00	260'000.00	754'062.86	230'363.50
Sport und Freizeit						
Nettoergebnis	0.00	548'300.00	0.00	569'100.00		523'699.36
341	782'200.00	259'700.00	803'100.00	260'000.00	729'799.50	230'363.50
Sport						
Nettoergebnis	0.00	522'500.00	0.00	543'100.00		499'436.00
3410	412'400.00	90'000.00	408'200.00	90'000.00	366'081.31	69'827.80
Schwimmbad						
Nettoergebnis	0.00	322'400.00	0.00	318'200.00		296'253.51
3010.00	25'000.00		22'000.00		20'283.50	
3010.01	18'000.00		16'000.00		16'018.20	
3010.09						
3050.00	2'800.00		2'500.00		1'640.15	
3050.09						
3052.00						
3053.00	600.00		600.00		405.74	
3054.00	500.00		500.00		305.00	
3055.00	600.00		400.00		228.75	
3090.00						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		13'390.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			300.00		136.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'434.37	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		16'000.00		31'331.55	
3130.00 Telefon, Porti, Entsorgung, DL Dritter, Verwaltungsaufwand	4'000.00		3'500.00		6'506.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	1'000.00		1'000.00		1'258.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'410.88	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					1'202.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		46'000.00		10'450.65	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Investitionen			28'000.00			
3144.02 Unterhalt Aussenanlagen	37'000.00					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		9'000.00		16'163.45	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	1'000.00					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften/Grundstücke						
3161.00 Mieten Mobilien					600.00	
3170.00 Anlässe, Spesen	2'000.00		2'000.00		276.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	69'000.00		69'000.00		68'650.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'000.00		90'000.00		88'316.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000.00		6'971.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'000.00		73'000.00		73'100.00	
4240.00 Eintritte und Benützungsgebühren		90'000.00		90'000.00		69'827.80
4250.00 Verkäufe						
4250.01 Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4479.00 Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei	369'800.00	169'700.00	394'900.00	170'000.00	363'718.19	160'535.70
	Nettoergebnis	0.00	200'100.00	0.00	224'900.00		203'182.49
3010.00	Löhne Hauswarte Zendenfrei						
3010.01	Löhne Reinigungspersonal Zendenfrei	52'000.00		50'000.00		51'312.30	
3010.02	Löhne Hauswartenschädigung Zendenfrei	5'000.00		5'000.00		1'780.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'600.00		3'712.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'600.00		3'132.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		731.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		690.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		465.82	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'965.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		12'951.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'000.00		20'777.95	
3130.00	Telefon, Porti, Abfallentsorgung, DL Dritter	5'000.00		6'000.00		2'086.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00		4'171.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		200.00		75.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		28'000.00		18'929.42	
3144.01	Unterhalt Aussenanlagen	22'000.00		20'000.00		23'766.65	
3144.02	Sachbeschädigungen	5'000.00		5'000.00		2'393.05	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	14'000.00				27'972.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		27'000.00		17'273.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'121.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'000.00		86'000.00		88'909.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'000.00		110'000.00		67'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4250.00				1'000.00		758.70
4260.00						52.00
4472.00		10'000.00		11'000.00		-1'470.00
4472.01		153'700.00		153'000.00		156'195.00
4479.00		1'000.00				
4611.00				5'000.00		
4910.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
342	25'800.00		26'000.00		24'263.36	0.00
Freizeit						
Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	26'000.00		24'263.36
3420	25'800.00		26'000.00		24'263.36	0.00
Parkanlagen und Wanderwege						
Nettoergebnis	0.00	25'800.00	0.00	26'000.00		24'263.36
3101.00	3'000.00		3'200.00		2'371.21	
3140.00	2'000.00		2'000.00		713.55	
3140.01	2'000.00		2'000.00		2'378.60	
3636.00	800.00		800.00		800.00	
3910.00	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4	1'941'160.00	500.00	2'050'585.00	500.00	1'680'915.37	4'057.65
GESUNDHEIT						
Nettoergebnis	0.00	1'940'660.00	0.00	2'050'085.00		1'676'857.72
41	808'400.00		880'000.00		750'376.55	0.00
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
Nettoergebnis	0.00	808'400.00	0.00	880'000.00		750'376.55

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	808'400.00 0.00	808'400.00	880'000.00 0.00	880'000.00	750'376.55	0.00 750'376.55
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime Nettoergebnis	808'400.00 0.00	808'400.00	880'000.00 0.00	880'000.00	750'376.55	0.00 750'376.55
3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	396'400.00		450'000.00		365'084.35	
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	75'000.00		100'000.00		55'536.10	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	265'000.00		250'000.00		278'997.70	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	72'000.00		80'000.00		50'758.40	
42 Ambulante Krankenpflege	934'400.00		955'300.00		784'259.36	0.00
Nettoergebnis	0.00	934'400.00	0.00	955'300.00		784'259.36
421 Ambulante Krankenpflege	922'400.00		943'300.00		776'555.36	0.00
Nettoergebnis	0.00	922'400.00	0.00	943'300.00		776'555.36
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	922'400.00		943'300.00		776'555.36	0.00
Nettoergebnis	0.00	922'400.00	0.00	943'300.00		776'555.36
3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	625'000.00		632'200.00		534'223.00	
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit	143'000.00		128'100.00		106'186.00	
3634.54 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, ELD	6'900.00		5'000.00		8'832.00	
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	72'000.00		105'000.00		62'997.80	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	75'500.00		73'000.00		64'316.56	
422 Rettungsdienste	12'000.00		12'000.00		7'704.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00		7'704.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220 Rettungsdienste	12'000.00		12'000.00		7'704.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00		7'704.00
3611.00 Entschädigung Schutz & Rettung Zürich	12'000.00		12'000.00		7'704.00	
43 Gesundheitsprävention	123'260.00	500.00	141'985.00	500.00	118'712.53	4'057.65
Nettoergebnis	0.00	122'760.00	0.00	141'485.00		114'654.88
431 Alkohol- und Drogenprävention	43'000.00		63'000.00		37'059.75	4'057.65
Nettoergebnis	0.00	43'000.00	0.00	63'000.00		33'002.10
4310 Alkohol- und Drogenprävention	43'000.00		63'000.00		37'059.75	4'057.65
Nettoergebnis	0.00	43'000.00	0.00	63'000.00		33'002.10
3612.00 Entschädigung an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger	43'000.00		63'000.00		37'059.75	
3632.00 Beiträge an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger (N)						
4612.00 Entlastungsfonds Suchtberatung						4'057.65
433 Schulgesundheitsdienst	78'760.00		77'485.00		80'717.08	0.00
Nettoergebnis	0.00	78'760.00	0.00	77'485.00		80'717.08
4330 Schulgesundheitsdienst	78'760.00		77'485.00		80'717.08	0.00
Nettoergebnis	0.00	78'760.00	0.00	77'485.00		80'717.08
3010.00 Löhne Schulzahnpflege	3'000.00		3'000.00		3'750.00	
3010.01 Löhne Schulgesundheitsdienst	4'500.00		4'500.00		6'492.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		661.85	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.00		25.00		29.79	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		50.00		123.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		10.00		12.99	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		40.00	
3106.00 Material Gesundheitsdienst und Zahnpflege	2'000.00		1'100.00		586.75	
3106.01 Material Corona-Schutzmassnahmen	5'000.00		5'000.00		20'995.25	
3136.00 Schularzt, Impfungen	3'500.00		3'500.00		5'975.70	
3136.01 Zahnarztkosten, Gutscheine	49'000.00		49'000.00		32'049.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
434 Lebensmittelkontrolle	1'500.00	500.00	1'500.00	500.00	935.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		935.70
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500.00	500.00	1'500.00	500.00	935.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		935.70
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'500.00		1'500.00		935.70	
3132.00 Lebensmittelkontrolle Winterthur						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
49 Gesundheitswesen. Übriges	75'100.00		73'300.00		27'566.93	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'100.00	0.00	73'300.00		27'566.93
490 Gesundheitswesen. Übriges	75'100.00		73'300.00		27'566.93	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'100.00	0.00	73'300.00		27'566.93
4900 Gesundheitswesen. Übriges	75'100.00		73'300.00		27'566.93	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'100.00	0.00	73'300.00		27'566.93
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'200.00		6'000.00		5'976.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	700.00		1'500.00		453.55	
3635.00 Beiträge an Institutionen	25'200.00		25'800.00		21'136.48	
3636.00 CareNet	25'000.00		25'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		15'000.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'428'966.25	2'747'737.50	7'292'397.25	2'681'922.50	6'665'396.21	2'464'844.10
Nettoergebnis	0.00	4'681'228.75	0.00	4'610'474.75		4'200'552.11
51 Krankheit und Unfall	420'000.00	420'000.00	400'000.00	400'000.00	423'913.35	432'497.05
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	8'583.70	
512 Prämienverbilligungen	420'000.00	420'000.00	400'000.00	400'000.00	423'913.35	432'497.05
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	8'583.70	
5120 Prämienverbilligungen	420'000.00	420'000.00	400'000.00	400'000.00	423'913.35	432'497.05
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	8'583.70	
3181.10 Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Empfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13 Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und BH-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	420'000.00		400'000.00		423'913.35	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11 Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12 Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						18'247.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.11 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Bezügern (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Empfängern (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00 Bundesbeiträge				130'000.00		101'262.50
4631.00 Staatsbeiträge		260'000.00		120'000.00		93'473.00
4637.10 Rückerstattete Prämien Sozialhilfeempfänger (IPV)		160'000.00		150'000.00		219'514.20
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						
52 Invalidität	1'210'000.00	854'200.00	1'210'000.00	856'000.00	1'335'559.65	680'754.05
Nettoergebnis	0.00	355'800.00	0.00	354'000.00		654'805.60
522 Ergänzungsleistungen IV	1'210'000.00	854'200.00	1'210'000.00	856'000.00	1'335'559.65	680'754.05
Nettoergebnis	0.00	355'800.00	0.00	354'000.00		654'805.60
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'210'000.00	854'200.00	1'210'000.00	856'000.00	1'335'559.65	680'754.05
Nettoergebnis	0.00	355'800.00	0.00	354'000.00		654'805.60
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					7'022.00	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen					7'260.00	
3181.20 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.21 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.23 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000.00		1'100'000.00		1'210'778.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000.00		110'000.00		110'499.65	
4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4290.20 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.23 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4631.00 Staatsbeiträge		830'200.00		826'000.00		654'806.00
4637.20 Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		24'000.00		30'000.00		25'632.00
4637.21 Rückerstattungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						316.05

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogenen Leistungen aus Nachlass)						
53 Alter und Hinterlassene	1'118'200.00	747'600.00	1'134'000.00	752'500.00	1'109'693.05	512'051.30
Nettoergebnis	0.00	370'600.00	0.00	381'500.00		597'641.75
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000.00	7'500.00	35'000.00	7'500.00	50'388.85	7'489.50
Nettoergebnis	0.00	22'500.00	0.00	27'500.00		42'899.35
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000.00	7'500.00	35'000.00	7'500.00	50'388.85	7'489.50
Nettoergebnis	0.00	22'500.00	0.00	27'500.00		42'899.35
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	30'000.00		35'000.00		25'388.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					25'000.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		7'500.00		7'489.50
532 Ergänzungsleistungen AHV	1'053'000.00	740'100.00	1'060'000.00	745'000.00	990'226.40	504'561.80
Nettoergebnis	0.00	312'900.00	0.00	315'000.00		485'664.60
5320 Ergänzungsleistungen AHV	1'053'000.00	740'100.00	1'060'000.00	745'000.00	990'226.40	504'561.80
Nettoergebnis	0.00	312'900.00	0.00	315'000.00		485'664.60
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen					279.00	
3181.20 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.21 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						
3181.23 Abschr. von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogenen Leistungen)						
3499.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'000'000.00		1'000'000.00		934'007.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	53'000.00		60'000.00		55'940.40	
4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						7'268.55
4290.20 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.23 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4631.00 Staatsbeiträge		730'100.00		735'000.00		485'664.50
4637.20 Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		11'597.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						31.75
533 Leistungen an Pensionierte					44'740.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		44'740.80
5330 Leistungen an Pensionierte					44'740.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		44'740.80
3064.00 Überbrückungsrenten					44'740.80	
535 Leistungen an das Alter	35'200.00		39'000.00		24'337.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'200.00	0.00	39'000.00		24'337.00
5350 Leistungen an das Alter	35'200.00		39'000.00		24'337.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'200.00	0.00	39'000.00		24'337.00
3130.00 Altersarbeit	10'000.00		17'000.00		2'422.35	
3635.00 Beitrag an Infostelle Pro Senectute (N)						
3636.00 Beiträge an Seniorenanlässe	9'700.00		8'500.00		3'271.75	
3636.01 Beiträge an Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe	3'500.00		2'000.00		1'025.00	
3636.02 Beiträge an Infostelle Pro Senectute	11'500.00		11'500.00		17'617.90	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	500.00					
54 Familie und Jugend	1'191'866.25	5'137.50	1'156'897.25	22'922.50	530'232.71	60'746.15
Nettoergebnis	0.00	1'186'728.75	0.00	1'133'974.75		469'486.56
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00		60'000.00		32'069.45	12'126.30
Nettoergebnis	0.00	50'000.00	0.00	60'000.00		19'943.15

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00		60'000.00		32'069.45	12'126.30
Nettoergebnis	0.00	50'000.00	0.00	60'000.00		19'943.15
3637.00 Alimentenbevorschussungen	50'000.00		60'000.00		32'069.45	
4637.00 Alimentenrückerstattungen						12'126.30
544 Jugendschutz	996'866.25	5'137.50	956'897.25	12'922.50	397'711.16	18'520.45
Nettoergebnis	0.00	991'728.75	0.00	943'974.75		379'190.71
5440 Jugendschutz allgemein	809'000.00	4'000.00	825'500.00	4'000.00	308'669.20	10'880.05
Nettoergebnis	0.00	805'000.00	0.00	821'500.00		297'789.15
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe Unicef-Label						
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3612.00 KESB, Entschädigung Mandatsführung Kinder+Jugendliche						
3614.00 Entschädigungen öffentliche Unternehmungen						
3631.00 Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	510'000.00		510'000.00			
3632.00 Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung	249'000.00		252'000.00		251'336.00	
3632.01 Anteil an Jugendarbeit						
3632.02 Beitrag an regionale Jugendkontaktstellen	33'000.00		45'500.00		43'934.23	
3632.03 Beitrag an überkommunale Jugendarbeit					3'922.42	
3636.00 Beiträge an private Organisationen, Familienzentrum	10'000.00		11'000.00		9'476.55	
3637.00 Taxen, Kostgelder Kinder- und Jugendheime						
3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						100.00
4631.00 Subventionen ajb		4'000.00		4'000.00		10'780.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit	187'866.25	1'137.50	131'397.25	8'922.50	89'041.96	7'640.40
	Nettoergebnis	0.00	186'728.75	0.00	122'474.75		81'401.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'200.00		85'570.00		63'209.60	
3010.01	Löhne MJAS						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-175.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'865.00		5'074.00		4'078.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'460.00		4'773.00		3'915.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'820.00		1'161.00		937.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'365.00		946.00		758.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'430.00		645.00		558.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'591.25		2'375.75		1'558.75	
3091.00	Personalwerbung	195.00		129.00		60.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'950.00		1'290.00		252.35	
3100.00	Büromaterial	2'275.00		1'505.00		485.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	975.00		645.00		430.20	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	1'300.00		860.00		383.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'950.00		1'290.00		745.40	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	260.00		172.00		271.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650.00		430.00		268.95	
3130.00	Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'950.00		1'290.00		1'276.72	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	650.00		430.00		112.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		4'300.00		283.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	65.00		43.00		1.85	
3143.00	Unterhalt Street-Workout-Anlage						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'040.00		688.00		35.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'400.00		6'514.50		5'289.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	325.00		215.00		161.05	
3170.01 Freizeitaktivitäten	650.00		430.00		319.90	
3170.02 Projekte	13'000.00		9'890.00		3'823.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			731.00			
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		487.50		322.50		246.15
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		325.00		645.00		84.25
4250.02 Einnahmen Projekte		325.00		645.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge						
4472.00 Benützungsgebühren Räume O2Jugend						
4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien						
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach				7'310.00		7'310.00
545 Leistungen an Familien	145'000.00		140'000.00	10'000.00	100'452.10	30'099.40
Nettoergebnis	0.00	145'000.00	0.00	130'000.00		70'352.70
5450 Leistungen an Familien allgemein	5'000.00		10'000.00	10'000.00	4'186.50	30'099.40
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	0.00	25'912.90	
3612.00 KESB, Entschädigung Mandatsführung Erwachsene	5'000.00		10'000.00		4'186.50	
4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch Private						986.10
4612.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch SD				10'000.00		29'113.30
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	140'000.00		130'000.00		96'265.60	0.00
Nettoergebnis	0.00	140'000.00	0.00	130'000.00		96'265.60
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'070.00	
3636.00 Beiträge an Kinderkrippen	100'000.00		90'000.00		79'459.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01 Defizitgarantie Tamburin	25'000.00		25'000.00			
3636.02 Beiträge an Spielgruppen	15'000.00		15'000.00		14'735.70	
3637.00 Beiträge an private Haushalte						
4240.00 Elternbeiträge						
4260.00 Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'482'900.00	720'800.00	3'391'500.00	650'500.00	3'265'997.45	778'795.55
Nettoergebnis	0.00	2'762'100.00	0.00	2'741'000.00		2'487'201.90
571 Beihilfen/Zuschüsse	225'000.00	98'000.00	232'000.00	111'500.00	242'271.00	79'480.50
Nettoergebnis	0.00	127'000.00	0.00	120'500.00		162'790.50
5710 Beihilfen/Zuschüsse	225'000.00	98'000.00	232'000.00	111'500.00	242'271.00	79'480.50
Nettoergebnis	0.00	127'000.00	0.00	120'500.00		162'790.50
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'310.00	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen					-1'414.00	
3181.24 Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen						
3181.25 Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse						
3181.26 Abschr. und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse						
3637.24 Beihilfen	130'000.00		130'000.00		136'533.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		17'000.00		20'268.00	
3637.26 Gemeindezuschüsse	85'000.00		85'000.00		85'574.00	
4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.24 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.25 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.26 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.27 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.28 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.29 Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4631.00 Staatsbeiträge		98'000.00		95'000.00		76'885.50
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				11'000.00		1'616.00
4637.25 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'500.00		979.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.28 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtm. bezogene Leistungen)						
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'600'000.00	476'800.00	1'854'000.00	536'000.00	1'895'315.37	570'476.41
Nettoergebnis	0.00	1'123'200.00	0.00	1'318'000.00		1'324'838.96

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'600'000.00	476'800.00	1'840'000.00	536'000.00	1'892'071.12	570'476.41
	Nettoergebnis	0.00	1'123'200.00	0.00	1'304'000.00		1'321'594.71
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000.00		1'100'000.00		1'159'178.16	
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00		460'000.00		450'355.51	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000.00		280'000.00		282'537.45	
4631.00	Staatsbeiträge		46'800.00		54'000.00		117'539.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		300'000.00		280'000.00		281'652.41
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		90'000.00		185'000.00		156'906.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000.00		17'000.00		14'378.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			14'000.00		3'244.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	14'000.00		3'244.25
3160.00	Mietkosten Freiwillige WH						
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			14'000.00		3'244.25	
4637.00	Rückerstattungen Dritter						
573	Asylwesen	800'500.00	5'000.00	408'000.00		313'006.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	795'500.00	0.00	408'000.00		313'006.20

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730 Asylwesen	800'500.00	5'000.00	408'000.00		313'006.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	795'500.00	0.00	408'000.00		313'006.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3160.00 Mietkosten Asylsuchende	12'000.00					
3611.00 Entschädigungen an Kanton			3'000.00			
3612.00 Entschädigungen an IKA SD für Asylbewerberbetreuung	788'500.00		405'000.00		313'006.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00 Kostenrückerstattungen IKA SD für Asylbewerberbetreuung		5'000.00				
4631.00 Beiträge des Kantons						
579 Fürsorge, Übriges	857'400.00	141'000.00	897'500.00	3'000.00	815'404.88	128'838.64
Nettoergebnis	0.00	716'400.00	0.00	894'500.00		686'566.24
5790 Fürsorge, Übriges	857'400.00	141'000.00	897'500.00	3'000.00	815'404.88	128'838.64
Nettoergebnis	0.00	716'400.00	0.00	894'500.00		686'566.24
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'625.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		223.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					74.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		49.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00 Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	1'350.00		1'350.00		1'861.68	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'500.00		920.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00 WeBe auf Forderungen					1'300.00	
3611.00 EL Registerkosten			600.00			
3612.01 Entschädigung an IKA SD / Führung Zusatzleistungen						
3612.02 Entschädigungen an SoNeK						
3612.03 Entschädigungen an IKA SD, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	596'000.00		655'000.00		558'096.15	
3612.04 Entschädigungen an IKA Sozialdienst, Persönliche Hilfe	105'000.00		90'000.00		99'666.00	
3614.00 Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen	65'000.00		60'000.00		66'814.00	
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					3'015.60	
3636.01 Beiträge an priv. Organisationen	3'000.00		3'000.00		3'159.50	
3637.00 Beiträge an private Haushalte						
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		75'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4490.00 Aufwertungen VV						3'598.04
4611.00 Kantonsbeitrag für Verwaltungskosten ZL		6'000.00		3'000.00		6'178.80
4612.00 Entlastungsfonds Wirtschafts- und Persönliche Hilfe		85'000.00				82'350.80
4612.01 Entschädigung Gemeinde Ottenbach		15'000.00				
4631.00 Staatsbeiträge IAZH		35'000.00				36'711.00
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	6'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00		
593 Hilfsaktionen im Ausland	6'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	6'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	0.00		
3638.00	Hilfsaktionen, Beiträge an das Ausland	6'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'109'650.00	794'500.00	2'071'100.00	459'300.00	1'981'979.02	499'633.05
	Nettoergebnis	0.00	1'315'150.00	0.00	1'611'800.00		1'482'345.97
61	Strassenverkehr	1'559'200.00	766'500.00	1'501'000.00	431'300.00	1'492'030.57	477'948.05
	Nettoergebnis	0.00	792'700.00	0.00	1'069'700.00		1'014'082.52
615	Gemeindestrassen	1'559'200.00	766'500.00	1'501'000.00	431'300.00	1'492'030.57	477'948.05
	Nettoergebnis	0.00	792'700.00	0.00	1'069'700.00		1'014'082.52
6150	Gemeindestrassen	1'559'200.00	766'500.00	1'501'000.00	431'300.00	1'492'030.57	477'948.05
	Nettoergebnis	0.00	792'700.00	0.00	1'069'700.00		1'014'082.52
3010.00	Löhne Werkpersonal	597'000.00		542'000.00		537'132.85	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal Werk	8'000.00		8'000.00		38'582.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-47'193.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		35'400.00		34'102.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'200.00		58'100.00		61'359.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'200.00		14'700.00		18'831.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'600.00		6'341.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		4'300.00		3'877.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		3'914.80	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		2'404.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300.00		7'300.00		7'075.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		230.25	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		4'311.75	
3101.11 Treibstoff	15'000.00		11'000.00		11'852.10	
3101.12 Streusalz	8'000.00		8'000.00		10'707.55	
3101.13 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog	6'000.00		6'000.00		6'117.65	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		2'000.00		451.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		60.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				57.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		54.90	
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'600.00		8'800.00		26'407.90	
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		1'504.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00		1'000.00		482.95	
3120.01 Strassenwischgut	13'500.00		13'500.00		14'255.60	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	45'000.00		45'000.00		41'491.40	
3130.00 Telefon, Internet, Porti, Mitgliederbeiträge	4'400.00		4'400.00		4'262.68	
3130.02 Vermessung und Vermarktung von Strassengebiet	5'000.00		5'000.00		2'564.75	
3130.03 DL Dritter, Ingenieurleistungen	12'000.00		12'000.00		25'083.40	
3130.04 Parkplatzbewirtschaftung, DL Dritter	10'000.00		20'000.00		6'075.85	
3132.00 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten						
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		5'700.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'400.00		4'400.00		3'831.25	
3141.10 Winterdienst	6'000.00		5'800.00		9'890.15	
3141.20 Strassenreinigung	60'000.00		60'000.00		51'455.45	
3141.30 Strassensignale, Verkehrsspiegel	12'000.00		22'000.00		23'542.80	
3141.31 Strassenbeleuchtung	4'000.00		3'000.00		3'867.75	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	120'000.00		120'000.00		92'669.10	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	4'000.00		4'000.00		4'313.60	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	1'000.00		500.00		13'650.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'972.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		18'190.80
3151.01	Unterhalt Maschinen Winterdienst	1'800.00		1'800.00		2'151.15
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	6'000.00		6'000.00		5'921.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'900.00		3'900.00		4'616.54
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'951.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00		228.50
3199.00	Übr. Betriebsaufwand, Gerichtsgebühren					4'920.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	260'000.00		292'000.00		307'880.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'000.00		28'000.00		18'376.20
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		30'000.00		34'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000.00		60'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00			208.00
4240.01	Winterdienst für Dritte		8'500.00		6'300.00	17'836.20
4250.00	Verkäufe					350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		6'000.00	7'779.60
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden					
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		19'000.00		19'000.00	19'230.25
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		305'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		426'000.00		400'000.00	432'544.00
62	Öffentlicher Verkehr	550'450.00	28'000.00	570'100.00	28'000.00	489'948.45
	Nettoergebnis	0.00	522'450.00	0.00	542'100.00	468'263.45

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	182'330.00		175'000.00		171'054.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	182'330.00	0.00	175'000.00		171'054.60
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	182'330.00		175'000.00		171'054.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	182'330.00	0.00	175'000.00		171'054.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	30.00				25.70	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	1'300.00		2'000.00		672.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000.00		1'729.85	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	178'000.00		165'000.00		168'627.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	340'120.00		367'100.00		290'893.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	340'120.00	0.00	367'100.00		290'893.85
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	340'120.00		367'100.00		290'893.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	340'120.00	0.00	367'100.00		290'893.85
3130.00	Telefon, Mitgliederbeiträge, Verwaltungskosten	120.00		100.00		141.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen (N)						
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	340'000.00		367'000.00		290'752.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	21'685.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'315.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	21'685.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'315.00
3199.00	Benützungskosten SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkaufserlös SBB Tageskarten		28'000.00		28'000.00		21'685.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'732'224.00	3'265'724.00	3'588'710.00	3'156'110.00	3'393'311.12	3'028'573.67
Nettoergebnis	0.00	466'500.00	0.00	432'600.00		364'737.45
71 Wasserversorgung	963'054.00	951'554.00	888'860.00	879'160.00	865'335.13	858'435.83
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	9'700.00		6'899.30
710 Wasserversorgung	963'054.00	951'554.00	888'860.00	879'160.00	865'335.13	858'435.83
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	9'700.00		6'899.30
7100 Wasserversorgung (allgemein)	11'500.00		9'700.00		6'899.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'500.00	0.00	9'700.00		6'899.30
3120.00 Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen			200.00			
3143.00 Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000.00		1'000.00		899.30	
3143.01 Notwasserversorgung	500.00		500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		8'000.00		6'000.00	
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	951'554.00	951'554.00	879'160.00	879'160.00	858'435.83	858'435.83
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal GWVA	13'935.00				13'654.26	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten GWVA	673.00				692.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen GWVA	1'442.00				1'521.78	
3053.00 AG-Beiträge Unfall- und Pers.Haftpflicht GWVA	154.00				159.83	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse GWVA	135.00				129.86	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen GWVA	115.00				114.71	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		2'165.38	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals GWVA	192.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial GWVA	96.00				92.61	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial GWVA	192.00				145.82	
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	210'000.00		205'000.00		199'832.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte GWVA	96.00					
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		18'000.00		6'590.60	
3111.02 Wasserzähler	7'000.00		7'000.00		2'460.25	
3111.03 Werkzeug und Werkgeschirr	300.00		300.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung GWVA	17'827.00				18'729.09	
3120.01 Energie Pumpanlagen	11'000.00		11'000.00		9'796.10	
3120.02 Kapitaldienst, Leistungspreis GWV			160'000.00		87'776.79	
3130.00 Telefon, Porti, Dienstleistungen	500.00		2'700.00			
3130.01 Leitungskataster GPW	6'000.00		6'000.00		4'197.35	
3130.02 Telefon, Porti, Dienstleistungen Dritter GWVA	1'970.00				1'919.92	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	31'000.00		7'000.00		-3'121.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00		10'000.00		14'319.29	
3132.01 Honorare externe Berater GWVA	6'439.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'100.00		3'138.81	
3134.01 Sachversicherungsprämien GWVA	721.00					
3137.00 Steuern und Abgaben	360.00		360.00		533.25	
3137.01 Steuern und Abgaben GWVA	173.00					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten GWVA	5'199.00					
3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		20'000.00		20'426.26	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	80'000.00		80'000.00		106'655.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		3'000.00		3'658.03	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GWVA	2'066.00					
3158.00 Unterhalt Software	10'300.00		8'400.00		5'455.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften GWVA	577.00				576.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen			100.00		425.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01 Reisekosten und Spesen GWVA	529.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.95	
3192.00 Abgeltung von Rechten	3'700.00		3'700.00		3'689.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand GWVA					73.85	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	167'000.00		155'000.00		140'767.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000.00		21'000.00		55'000.30	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000.00		35'000.00		35'364.05	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3614.00 Kostenanteil an GWVA	142'363.00				2'300.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (Gemeinden und ZV)	16'000.00				27'205.10	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (öffentl. Unternehmung)	9'000.00		25'000.00		2'431.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		97'000.00		89'556.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Grund- + Verbrauchsgebühren Wasserversorgung						
4240.02 Wasserabgabe ab Hydranten		3'000.00		3'000.00		2'041.40
4240.03 Wasserabgabe an Baustellen		4'000.00		4'000.00		6'256.60
4240.04 Verbrauchsgebühren Wasser pro m3		560'000.00		563'000.00		524'638.80
4240.05 Grundgebühren Wasser pro Haushalt		233'000.00		229'000.00		225'950.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		50'000.00		48'978.31
4260.01 Rückerstattungen Dritter GWVA		6'343.00				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		115'211.00		14'160.00		35'417.47
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		15'000.00		16'000.00		15'153.20
4631.00 Staatsbeiträge						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
72 Abwasserbeseitigung	1'911'620.00	1'911'620.00	1'849'900.00	1'849'900.00	1'769'268.91	1'769'268.91
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720 Abwasserbeseitigung	1'911'620.00	1'911'620.00	1'849'900.00	1'849'900.00	1'769'268.91	1'769'268.91
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	975'000.00	975'000.00	958'000.00	958'000.00	934'495.90	934'495.90
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Regenbecken						
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Kanalfernsehen	35'000.00		35'000.00		40'061.45	
3130.02 Nachführen des Leitungskatasters	5'000.00		5'000.00		2'809.50	
3130.03 Aufnahme Privatleitungen	35'000.00		35'000.00		37'455.75	
3130.04 Projektierung Kanalisation	20'000.00		10'000.00		12'839.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	300.00		300.00		301.65	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		35'000.00		41'729.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100.00		3'500.00		2'700.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-113'000.00		-114'000.00		-100'721.45	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000.00		44'000.00		56'174.50	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'020.00		48'900.00		47'734.94	
3612.00 Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	850'580.00		818'300.00		760'410.71	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		36'000.00		32'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Abwasserbeseitigung					
4240.02	Klärgebühren Strassen + Tambrig	90'000.00		90'000.00		100'998.60
4240.03	Klärgebühren Baustellen, Übrige	5'000.00		5'000.00		2'950.45
4240.04	Verbrauchsgebühren Abwasser pro m3	620'000.00		607'000.00		579'648.15
4240.05	Grundgebühren Abwasser pro Haushalt	260'000.00		256'000.00		250'899.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					-0.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	936'620.00	936'620.00	891'900.00	891'900.00	834'773.01
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00				381.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				89.10
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00				5.66
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00				16.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00				3.66
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		447.50
3091.00	Personalwerbung ARA					
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		224.35
3101.00	Chemikalien Phosphatfällung	75'000.00		50'000.00		24'940.90
3101.01	Chemikalien Schlammbehandlung					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'127.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		17'000.00		13'196.25	
3113.00 Anschaffung Hardware	200.00		200.00			
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	500.00		500.00		2'636.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		33'000.00		34'314.60	
3120.01 Energie, Strom	30'000.00		30'000.00		28'168.20	
3120.02 Rechengut- und Sandbeseitigung	10'000.00		10'000.00		9'546.75	
3120.03 Schlammtransport	25'000.00		30'000.00		23'338.40	
3130.01 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		3'289.30	
3130.02 Dienstleistung Dritter Pikettdienst	10'000.00		10'000.00		9'584.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		6'900.00		8'169.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'483.49	
3137.00 Ersatzabgabe Mikroverunreinigung	59'000.00		59'000.00		58'419.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000.00		45'000.00		38'780.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		55'000.00		37'975.65	
3158.00 Software-Support und -Unterhalt	3'000.00				1'226.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		296.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	306'000.00		302'000.00		290'439.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00		7'000.00		6'863.30	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software					11'800.05	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000.00		7'000.00		6'823.60	
3612.00 Schlammentwässerung Zwillikon	78'200.00		90'000.00		73'363.55	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände					234.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149'000.00		121'000.00		136'588.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4250.00 Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage						4.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			600.00		670.00
4479.00	Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage					
4611.00	Entschädigungen Kanton					
4612.00	Kostenanteil Anschlussgemeinden	86'040.00		73'000.00		73'687.50
4612.01	Kostenanteil Obfelden	850'580.00		818'300.00		760'410.71
73	Abfallwirtschaft	411'050.00	400'050.00	433'550.00	424'550.00	408'083.28
	Nettoergebnis	0.00	11'000.00	0.00	9'000.00	10'174.35
730	Abfallwirtschaft	411'050.00	400'050.00	433'550.00	424'550.00	408'083.28
	Nettoergebnis	0.00	11'000.00	0.00	9'000.00	10'174.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'000.00	1'000.00	10'000.00	1'000.00	11'480.35
	Nettoergebnis	0.00	11'000.00	0.00	9'000.00	10'174.35
3101.00	Luftentkeimungslampen, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'077.00
3130.00	Tierkadaververnichtung	7'000.00		7'000.00		6'399.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'004.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		2'000.00		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00	1'306.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	399'050.00	399'050.00	423'550.00	423'550.00	396'602.93
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		785.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		22'000.00		809.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'793.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	5'000.00		4'000.00		5'162.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Abfuhrkosten Sammelstelle	80'000.00		85'000.00		70'484.25	
3130.03 Transport Grüngut	90'000.00		90'000.00		84'329.35	
3130.04 Verwertung Grüngut	130'000.00		130'000.00		138'194.40	
3130.05 Abfuhrkosten Grüngut Werk						
3134.00 Sachversicherungsprämien	650.00		650.00		625.28	
3137.00 Steuern und Abgaben	300.00		300.00		301.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		4'549.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		833.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	7'000.00		6'000.00		2'578.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		17'040.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00		4'000.00		3'215.95	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		50'000.00		65'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Kehrriechtabfuhrgebühren		41'000.00		41'000.00		34'240.04
4240.02 Grundgebühren Abfallwirtschaft		343'000.00		336'000.00		331'307.17
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas		15'000.00		14'000.00		16'213.10
4250.00 Verkäufe						1'857.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		50.00		32'550.00		12'985.62
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
74 Verbauungen	119'000.00		128'000.00		115'287.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	119'000.00	0.00	128'000.00		115'287.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	119'000.00		128'000.00		115'287.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	119'000.00	0.00	128'000.00		115'287.70
7410	Gewässerverbauungen	119'000.00		128'000.00		115'287.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	119'000.00	0.00	128'000.00		115'287.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		22'296.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		16'956.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00		49'273.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	5'000.00		8'000.00		2'761.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'000.00		6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		29'000.00		24'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	63'500.00		48'500.00		19'674.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	63'500.00	0.00	48'500.00		19'674.80
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	63'500.00		48'500.00		19'674.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	63'500.00	0.00	48'500.00		19'674.80
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	63'500.00		48'500.00		19'674.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	63'500.00	0.00	48'500.00		19'674.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Energiewirtschaft	40'000.00		20'000.00		9'056.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00		4'500.00		4'760.30	
3637.00	Beiträge an Solaranlagen an Private	2'500.00		2'500.00		1'858.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01 Beiträge an Energieberatungen an Private	2'500.00		2'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		9'000.00		4'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4630.00 Bundesbeiträge						
77 Übriger Umweltschutz	160'000.00	2'500.00	160'900.00	2'500.00	152'552.75	2'960.00
Nettoergebnis	0.00	157'500.00	0.00	158'400.00		149'592.75
771 Friedhof und Bestattung	160'000.00	2'500.00	160'900.00	2'500.00	152'552.75	2'960.00
Nettoergebnis	0.00	157'500.00	0.00	158'400.00		149'592.75
7710 Friedhof und Bestattung	160'000.00	2'500.00	160'900.00	2'500.00	152'552.75	2'960.00
Nettoergebnis	0.00	157'500.00	0.00	158'400.00		149'592.75
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		4'000.00		2'671.96	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	550.00		550.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'500.00		432.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'700.00		1'799.90	
3130.00 Särge, Urnen, Kremationen	50'000.00		50'000.00		53'678.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		126.14	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlage	19'000.00		19'000.00		18'538.75	
3143.01 Unterhalt Gräber	10'000.00		10'000.00		4'874.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		3'000.00		1'979.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'000.00		731.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		685.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'000.00		13'000.00		13'033.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		52'000.00		54'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		770.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab		1'500.00		1'500.00		1'680.00
4980.00 Interne Uebertragungen		500.00		500.00		510.00
779 Umweltschutz, Übriges					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7790 Umweltschutz, Übriges					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
79 Raumordnung	104'000.00		79'000.00		63'108.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	104'000.00	0.00	79'000.00		63'108.55
790 Raumordnung	104'000.00		79'000.00		63'108.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	104'000.00	0.00	79'000.00		63'108.55
7900 Raumordnung	104'000.00		79'000.00		63'108.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	104'000.00	0.00	79'000.00		63'108.55
3130.00 Raumplanung allgemein	10'000.00		10'000.00		1'162.45	
3199.00 QP Postareal, Gebühren, Entschädigungen						
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	69'000.00		41'000.00		35'276.60	
3612.00 Planungsgruppe Knonaueramt	25'000.00		28'000.00		26'669.50	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	75'800.00	520'650.00	65'400.00	520'650.00	63'184.55	644'022.65
Nettoergebnis	444'850.00	0.00	455'250.00	0.00	580'838.10	
81 Landwirtschaft	27'100.00		23'100.00		18'319.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	27'100.00	0.00	23'100.00		18'319.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	27'100.00		23'100.00		18'319.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'100.00	0.00	23'100.00		18'319.55
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	27'100.00		23'100.00		18'319.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'100.00	0.00	23'100.00		18'319.55
3130.00	Feuerbrandkontrolle	1'000.00		1'000.00		473.00	
3130.01	Öko-Beiträge Vernetzungsprojekt	2'000.00		3'000.00		1'832.00	
3130.02	Dienstleistung Dritter	4'000.00		4'000.00		5'097.05	
3130.03	Bekämpfung Neophyten	5'000.00					
3140.00	Meliorationen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		39.20	
3636.00	Beiträge Genossenschaften und Vereine	15'000.00		15'000.00		10'878.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
4260.00	Rückerstattungen						
4631.00	Staatsbeiträge						
82	Forstwirtschaft	31'000.00		25'000.00		27'306.00	780.00
	Nettoergebnis	0.00	31'000.00	0.00	25'000.00		26'526.00
820	Forstwirtschaft	31'000.00		25'000.00		27'306.00	780.00
	Nettoergebnis	0.00	31'000.00	0.00	25'000.00		26'526.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	31'000.00		25'000.00		27'306.00	780.00
	Nettoergebnis	0.00	31'000.00	0.00	25'000.00		26'526.00
3612.00	Kostenanteil Forstrevier	30'000.00		25'000.00		26'306.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00				1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen						780.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	200.00	650.00	100.00	650.00	225.00	667.60
	Nettoergebnis	450.00	0.00	550.00	0.00	442.60	
830	Jagd und Fischerei	200.00	650.00	100.00	650.00	225.00	667.60
	Nettoergebnis	450.00	0.00	550.00	0.00	442.60	
8300	Jagd und Fischerei	200.00	650.00	100.00	650.00	225.00	667.60
	Nettoergebnis	450.00	0.00	550.00	0.00	442.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Schädlingsbekämpfung	200.00		100.00		225.00	
4601.10	Jagdpachtzins		650.00		650.00		667.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'500.00		17'200.00		17'334.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	17'200.00		17'334.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	17'500.00		17'200.00		17'334.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	17'200.00		17'334.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'500.00		17'200.00		17'334.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	17'200.00		17'334.00
3635.00	Beiträge Standortförderung Knonaueramt	17'500.00		17'200.00		17'334.00	
3635.01	Beiträge an priv. Unternehmen, Unterstützung örtl. Gewerbe						
86	Banken und Versicherungen		430'000.00		430'000.00	0.00	552'470.05
	Nettoergebnis	430'000.00	0.00	430'000.00	0.00	552'470.05	
860	Banken und Versicherungen		430'000.00		430'000.00	0.00	552'470.05
	Nettoergebnis	430'000.00	0.00	430'000.00	0.00	552'470.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		430'000.00		430'000.00	0.00	552'470.05
	Nettoergebnis	430'000.00	0.00	430'000.00	0.00	552'470.05	
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		430'000.00		430'000.00		552'470.05
87	Brennstoffe und Energie		90'000.00		90'000.00	0.00	90'105.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'105.00	
871	Elektrizität		90'000.00		90'000.00	0.00	90'105.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'105.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		90'000.00		90'000.00	0.00	90'105.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'105.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000.00		90'000.00		90'105.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'544'540.00	26'980'858.75	2'323'025.00	25'605'554.75	6'483'101.66	28'169'052.47
	Nettoergebnis	24'436'318.75	0.00	23'282'529.75	0.00	21'685'950.81	
91	Steuern	21'100.00	15'205'900.00	38'600.00	14'535'200.00	28'820.90	17'140'678.21
	Nettoergebnis	15'184'800.00	0.00	14'496'600.00	0.00	17'111'857.31	
910	Steuern	21'100.00	15'205'900.00	38'600.00	14'535'200.00	28'820.90	17'140'678.21
	Nettoergebnis	15'184'800.00	0.00	14'496'600.00	0.00	17'111'857.31	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	12'000.00	13'163'900.00	29'500.00	12'993'200.00	19'685.90	12'510'858.71
	Nettoergebnis	13'151'900.00	0.00	12'963'700.00	0.00	12'491'172.81	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-30'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00		29'500.00		49'685.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'260'000.00		10'174'500.00		9'484'014.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		570'000.00		475'000.00		602'953.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		24'900.00		43'600.00		19'527.47
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		285'000.00		324'300.00		206'910.30
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-172'100.00		-125'000.00		-258'390.55
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-9'100.00		-9'900.00		-8'961.20
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'092'500.00		1'085'300.00		1'125'256.90
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		71'300.00		49'400.00		116'895.15
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		17'300.00		5'500.00		19'857.33
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		116'500.00		112'600.00		121'444.20
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-30'900.00		-21'500.00		-45'796.55
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		222'200.00		186'700.00		293'380.82
4008.00 Personalsteuern		110'000.00		117'300.00		106'339.69
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		432'300.00		437'000.00		423'718.70
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		71'300.00		-12'400.00		238'182.95
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		54'300.00		67'700.00		33'166.10
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-19'600.00				-21'414.50
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		52'300.00		58'000.00		53'512.85

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-2'131.60
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'700.00		25'100.00		2'486.05
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-93.05
4012.00 Quellensteuern juristische Personen						
9101 Sondersteuern	9'100.00	2'042'000.00	9'100.00	1'542'000.00	9'135.00	4'629'819.50
Nettoergebnis	2'032'900.00	0.00	1'532'900.00	0.00	4'620'684.50	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'100.00		9'100.00		9'135.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		1'500'000.00		4'586'009.50
4033.00 Hundesteuern		42'000.00		42'000.00		43'810.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	2'308'940.00	11'063'160.00	2'034'425.00	9'736'350.00	2'209'693.00	10'505'705.00
Nettoergebnis	8'754'220.00	0.00	7'701'925.00	0.00	8'296'012.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	2'308'940.00	11'063'160.00	2'034'425.00	9'736'350.00	2'209'693.00	10'505'705.00
Nettoergebnis	8'754'220.00	0.00	7'701'925.00	0.00	8'296'012.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	2'308'940.00	11'063'160.00	2'034'425.00	9'736'350.00	2'209'693.00	10'505'705.00
Nettoergebnis	8'754'220.00	0.00	7'701'925.00	0.00	8'296'012.00	
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge						
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	2'220'440.00		1'964'230.00		2'144'705.00	
3632.20 Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	88'500.00		70'195.00		64'988.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		10'333'560.00		9'141'230.00		9'981'128.00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		729'600.00		595'120.00		524'577.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Fusionsbeiträge des Kantons						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	198'300.00	442'600.00	217'600.00	417'800.00	676'433.47	490'353.14
Nettoergebnis	244'300.00	0.00	200'200.00	0.00		186'080.33
961 Zinsen	23'500.00	37'100.00	29'300.00	36'300.00	21'549.75	30'179.65
Nettoergebnis	13'600.00	0.00	7'000.00	0.00	8'629.90	
9610 Zinsen	23'500.00	37'100.00	29'300.00	36'300.00	21'549.75	30'179.65
Nettoergebnis	13'600.00	0.00	7'000.00	0.00	8'629.90	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					746.55	
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'792.15	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	20'000.00		25'800.00		13'616.80	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'500.00		3'500.00		4'394.25	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zins Spezialfinanzierungen						
3940.01 Interne Verrechnung kalk. Zins Sonderrechnungen						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel						
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		500.00		500.00		641.85
4401.02 Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		30'000.00		29'100.00		23'402.65
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		535.15
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		5'600.00		5'700.00		5'600.00
4450.00 Erträge aus Darlehen VV						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4940.01 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Kabelnetz						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk						
4940.03 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung						
4940.04 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA						
4940.05 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft						
962 Emissionskosten					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9620 Emissionskosten					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	174'800.00	405'500.00	188'300.00	381'500.00	652'977.55	421'584.60
Nettoergebnis	230'700.00	0.00	193'200.00	0.00		231'392.95
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	174'800.00	405'500.00	188'300.00	381'500.00	166'638.70	421'584.60
Nettoergebnis	230'700.00	0.00	193'200.00	0.00	254'945.90	
3010.01 Löhne Hauswarte	8'000.00		8'000.00		6'473.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		387.00	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.02	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		57.60	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'000.00		75'000.00		56'947.45	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'225.75	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'500.00		2'500.00		817.70	
3431.30 Unterhalt Mobilien	3'000.00					
3431.40 Mieten und Benützungskosten					3'339.95	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'000.00		3'000.00		4'453.90	
3439.10 Ver- und Entsorgung	32'000.00		33'500.00		29'121.70	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'639.53	
3439.40 Porti, Abfallbeseitigung extern, Kabelnetz, allg. Verwaltungsaufwand	6'000.00		5'000.00		12'850.25	
3439.41 Dienstleistungen Dritter Hauswart						
3439.60 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten					3'231.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'000.00		54'000.00		43'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4430.01 Mietzinse		400'000.00		376'000.00		413'804.60
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000.00		5'000.00		7'468.20
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter, Versicherungsleistungen Sachschäden						
4439.90 Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		500.00		500.00		311.80
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					486'338.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		486'338.85
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40 Wertberichtigungen Liegenschaften FV					486'338.85	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
969 Finanzvermögen, Übriges					1'906.17	38'588.89
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'682.72	
9690 Finanzvermögen, Übriges					1'906.17	38'588.89
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'682.72	
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3440.10 Wertberichtigungen Darlehen FV						
3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
3499.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3499.02 Negativzinsen auf Kapital Aktiven					1'906.17	
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien FV						
4411.90 Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen FV						36'000.00
4442.00 Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						
4499.02 Negativzinsen auf Kapital Passiven						2'588.89
97 Rückverteilungen		2'200.00		2'200.00	0.00	1'294.70
Nettoergebnis	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	1'294.70	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'200.00		2'200.00	0.00	1'294.70
Nettoergebnis	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	1'294.70	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'200.00		2'200.00	0.00	1'294.70
Nettoergebnis	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	1'294.70	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200.00		2'200.00		1'294.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	16'200.00	266'998.75	32'400.00	914'004.75	3'568'154.29	31'021.42
	Nettoergebnis	250'798.75	0.00	881'604.75	0.00		3'537'132.87
990	Nicht aufgeteilte Posten					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve						
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	16'200.00	16'200.00	32'400.00	32'400.00	31'021.42	31'021.42
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	16'200.00	16'200.00	32'400.00	32'400.00	31'021.42	31'021.42
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'700.00		3'200.00		14'084.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'500.00		2'000.00		5'660.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		1'200.00			
3980.00	Interne Uebertragungen	4'000.00		26'000.00		11'276.07	
4390.00	Übriger Ertrag Sonderrechnungen						14'084.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		11'500.00		29'200.00		16'936.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4980.00	Interne Uebertragungen		4'700.00		3'200.00		
999	Abschluss		250'798.75		881'604.75	3'537'132.87	0.00
	Nettoergebnis	250'798.75	0.00	881'604.75	0.00		3'537'132.87

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999 Abschluss Nettoergebnis		250'798.75		881'604.75	3'537'132.87	0.00
	250'798.75	0.00	881'604.75	0.00		3'537'132.87
9000.00 Ertragsüberschuss					3'537'132.87	
9001.00 Aufwandüberschuss		250'798.75		881'604.75		
Total Aufwand / Ertrag	37'765'270.25	37'765'270.25	36'102'937.25	36'102'937.25	38'202'690.71	38'202'690.71
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	37'765'270.25	37'765'270.25	36'102'937.25	36'102'937.25	38'202'690.71	38'202'690.71

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
0220.5060.02	80'000.00	Umbau und Neueinrichtung gesetzeskonformes Archiv
0290.5040.03	150'000.00	
0299.5040.00	46'000.00	Gemäss neuem Beschriftungskonzept aus 2020
0299.5060.00	55'000.00	Ersatz Nissan Kubistar
0299.5060.01	55'000.00	Ersatz Rasentraktor aus 2002

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
1400.5290.00	25'000.00	Amtliche Vermessung gemäss Vorgaben Kanton
1400.6310.00	-5'000.00	
1500.5060.02	35'000.00	Ersatz Schliessanlage: Schliessanlage ist veraltet, die Sicherheitskarte fehlt, teilweise können Schlüssel nicht nachverfolgt werden.

2

Bildung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
2110.5060.00	35'000.00	Erneuerung und Aufrüstung Mediensteuerung und Soundanlagen / im 2022 nicht ausgeführt / verschoben in 2023
2120.5060.01	55'000.00	Ersatz von altem Schulmobiliar (jährlich 2.5 Schulzimmer)
2120.5060.03	50'000.00	Erneuerung und Aufrüstung Mediensteuerung und Soundanlagen / im 2022 nicht ausgeführt / verschoben in 2023
2170.5040.07	1'300'000.00	Aufgrund aktuellem Planungsstand wird mit der Sanierung des Hallenbades im 2023 begonnen, die Hauptumsetzung wird im 2024 erfolgen
2170.5040.18	1'310'000.00	Ersatz Fenster 2022, restliche Sanierung wird im 2023 umgesetzt
2170.5040.20	190'000.00	Erneuerungen verschoben aus 2022
2170.5040.22	50'000.00	Auswertung und Wahrung Bestand
2170.5040.24	120'000.00	Ersatz Beleuchtung von 1986
2170.5290.00	100'000.00	Auswertung Bestand, Planung zusätzlicher Raum

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
3411.5040.09	180'000.00	Lebensdauer ist erreicht
3411.5290.00	200'000.00	Vorplanung, da zukünftiger Mehrbedarf aufgezeigt

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	400'000.00	Sanierungen gemäss Langzeitplanung
6150.5010.80	550'000.00	voraussichtliche Realisierung Überdeckung Tunnel Autobahnzubringer O-O
6150.5010.90	100'000.00	Sanierungen gemäss Langzeitplanung
6150.5060.00	185'000.00	Ersatz Meili inkl. Pflug und Streuer
6150.5290.01	200'000.00	Phase Bauprojekt Planung Ortsdurchfahrt (ODO)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	625'000.00	Sanierungen gemäss Langzeitplanung
7101.5030.91	25'000.00	Verschiebung von Arbeiten zur Deckensanierung ins 2023
7101.5030.92	20'000.00	Erweiterung Reservoir Isenberg
7101.5640.00	41'000.00	Investitionsbetrag gemäss Budget Gruppenwasserversorgung
7101.6370.01	-150'000.00	Budgetiert auf Basis von Bautätigkeit und Vorjahreszahlen
7201.5030.00	300'000.00	Sanierungen gemäss Langzeitplanung (erhöhter Aufwand am Zubringer O-O fällt im 2023 weg)
7201.6370.00	-400'000.00	Budgetiert auf Basis von Bautätigkeit und Vorjahreszahlen
7202.5030.00	100'000.00	Ingenieurkosten Zusammenschluss ARA Reuss-Schachen (für bauliche Massnahmen)
7202.5040.00	250'000.00	Reduzierung der Investitionen im Hinblick auf den Zusammenschluss ARA Reuss-Schachen
7301.5030.02	40'000.00	Kosten für Grabarbeiten zur Erstellung von Unterflurcontainern
7410.5020.00	100'000.00	Aufgrund Abbruch des Revitalisierungsprojektes müssen die Festlegung des Gewässerraumes und die Hochwasserschutzmassnahmen geplant werden.
7410.5020.01	100'000.00	Projektierung Hochwasserschutz
7900.5290.02	25'000.00	Weiterführung der Arbeiten, teilweise verschoben aus 2022
7900.5290.04	10'000.00	Verschiebung ins 2023

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
9630.7000.00	300'000.00	Anteil Politische Gemeinde als Grundeigentümer an Erschliessungskosten gemäss Kostenteiler
9630.7040.05	50'000.00	Bachstr. 17/19, altersbedingte Sanierung Bäder (2 Wohnungen, Bäder aus 1996)
9630.7040.09	50'000.00	Gesamtplanung: 1. Priorität energetische Sanierungen
9630.7040.10	70'000.00	Lebensdauer erreicht, Ersatz durch erneuerbaren Energieträger
9630.7040.91	200'000.00	2022 nicht ausgeführt, neu Aufteilung auf mehrere Jahre
		Beschluss der Gemeindeversammlung: Erhöhung des Budgetbetrages um CHF 50'000 auf CHF 250'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	386'000.00	0.00	60'000.00	0.00	40'888.15	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	60'000.00	5'000.00	0.00	0.00	95'723.35	42'533.25
2 Bildung	3'210'000.00	0.00	2'460'000.00	0.00	1'675'679.01	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	380'000.00	0.00	370'000.00	0.00	25'151.10	7'395.40
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'435'000.00	0.00	850'000.00	0.00	943'706.20	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'636'000.00	596'000.00	2'240'000.00	879'000.00	1'508'493.20	193'781.60
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	7'107'000.00	601'000.00	5'980'000.00	879'000.00	4'289'641.01	243'710.25
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	6'506'000.00	0.00	5'101'000.00	0.00	4'045'930.76
Total	7'107'000.00	7'107'000.00	5'980'000.00	5'980'000.00	4'289'641.01	4'289'641.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	386'000.00	0.00	60'000.00	0.00	40'888.15	0.00
	Nettoergebnis		386'000.00		60'000.00		40'888.15
02	Allgemeine Dienste	386'000.00	0.00	60'000.00	0.00	40'888.15	0.00
	Nettoergebnis		386'000.00		60'000.00		40'888.15
021	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5060.00	Anschaffung Hardware						
022	Allgemeine Dienste	80'000.00	0.00	60'000.00	0.00	4'629.00	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00		60'000.00		4'629.00
0220	Allgemeine Dienste	80'000.00	0.00	60'000.00	0.00	4'629.00	0.00
	Nettoergebnis		80'000.00		60'000.00		4'629.00
5060.00	Anschaffung Hardware						
5060.01	Einrichtung und Infrastruktur neue Büros						
5060.02	Archivschränke Anschaffung	80'000.00					
5200.00	Anschaffung Software						
5290.00	Kommunikationskonzept					4'629.00	
5290.01	Auslagerung Server in Cloud			60'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	306'000.00	0.00	0.00	0.00	36'259.15	0.00
	Nettoergebnis		306'000.00				36'259.15

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290 Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	150'000.00	0.00 150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.00 Alterswohnungen, Ersatz Küchen						
5040.01 Alterswohnungen, Umgebung						
5040.02 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge						
5040.03 Gemeindehaus, Umbauten Archiv	150'000.00					
0291 Brunnmatt Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'259.15	0.00 36'259.15
5040.00 Lötchenmattstr. 3, Wohnungsrenovation						
5040.01 Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen						
5040.02 Ersatz Schliessanlage					36'259.15	
5060.00 Brunnmatt, Ersatz Kochgeräte						
0299 Liegenschaften + Hauswartung Nettoergebnis	156'000.00	0.00 156'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.00 Gesamte Liegenschaften VV, Beschriftung Liegenschaften	46'000.00					
5060.00 Hausdienst, Ersatz Fahrzeug	55'000.00					
5060.01 Ersatz Rasentraktor	55'000.00					
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	60'000.00	5'000.00 55'000.00	0.00	0.00	95'723.35	42'533.25 53'190.10
14 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	25'000.00	5'000.00 20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	25'000.00	5'000.00 20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	25'000.00	5'000.00 20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Amtliche Vermessung	25'000.00					
6310.00	Staatsbeiträge		5'000.00				
15	Feuerwehr Nettoergebnis	35'000.00	0.00 35'000.00	0.00	0.00	92'050.80	42'533.25 49'517.55
150	Feuerwehr Nettoergebnis	35'000.00	0.00 35'000.00	0.00	0.00	92'050.80	42'533.25 49'517.55
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	35'000.00	0.00 35'000.00	0.00	0.00	92'050.80	42'533.25 49'517.55
5060.00	Verkehrsgruppenfahrzeug					92'050.80	
5060.01	Motorspritze						
5060.02	Schliessanlage Schlüsselrohre	35'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge GVZ						42'533.25
16	Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	3'672.55	0.00 3'672.55
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	3'672.55	0.00 3'672.55
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	3'672.55	0.00 3'672.55

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	SZV, Erweiterung Telematik					3'672.55	
6379.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben SR						
2	BILDUNG	3'210'000.00	0.00	2'460'000.00	0.00	1'675'679.01	0.00
	Nettoergebnis		3'210'000.00		2'460'000.00		1'675'679.01
21	Obligatorische Schule	3'210'000.00	0.00	2'460'000.00	0.00	1'675'679.01	0.00
	Nettoergebnis		3'210'000.00		2'460'000.00		1'675'679.01
211	Eingangsstufe	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		
2110	Kindergarten	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		
5060.00	Multimedia-Einrichtungen KiGa	35'000.00		35'000.00			
212	Primarstufe	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	104'134.40	0.00
	Nettoergebnis		105'000.00		105'000.00		104'134.40
2120	Primarstufe	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	104'134.40	0.00
	Nettoergebnis		105'000.00		105'000.00		104'134.40
5060.00	IT Konzept und Anschaffung					4'959.15	
5060.01	Schulmobiliar	55'000.00		55'000.00		52'459.00	
5060.02	Anschaffung Hardware						
5060.03	Multimedia-Einrichtungen Primarstufe	50'000.00		50'000.00		46'716.25	
217	Schulliegenschaften	3'070'000.00	0.00	2'320'000.00	0.00	1'571'544.61	0.00
	Nettoergebnis		3'070'000.00		2'320'000.00		1'571'544.61

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	3'070'000.00	0.00	2'320'000.00	0.00	1'571'544.61	0.00
	Nettoergebnis		3'070'000.00		2'320'000.00		1'571'544.61
5030.00	Schlossächer, Neugestaltung Umgelände			80'000.00			
5030.01	Schlossächer, Ersatz Hecke bei Laufbahn					25'015.95	
5040.00	Chilefeld, Planung Gesamtsanierung					3'096.40	
5040.01	Ersatz Schliessanlage						
5040.02	Chilefeld B, Umbau Schulzimmer zu Verwaltung						
5040.03	Chilefeld C+E, Wärmezähler						
5040.04	Chilefeld B, Umbau Lager zu Büro Hauswart						
5040.05	Chilefeld, Pavillon Tagesstrukturen					1'485'618.71	
5040.06	KiGa Schlossächer, Umbau und Renovation						
5040.07	Hallenbad, Gesamtsanierung	1'300'000.00		300'000.00		8'952.55	
5040.08	Bibliothek, Innenrenovation						
5040.09	KiGa Bächler, Umbau						
5040.10	Chilefeld C, Renovation Chemiezimmer						
5040.11	Chilefeld C, Ersatz Schulküche						
5040.12	KiGa Räsch, Neubau						
5040.13	Schlossächer, Ersatz Decke Aussenbereich						
5040.14	Chilefeld D, Ersatz Bodenbeläge						
5040.15	Chilefeld Singsaal, Ersatz Beleuchtung						
5040.16	Chilefeld, Innenausbau Sek						
5040.17	Chilefeld, Ersatz Storen					40'826.60	
5040.18	Chilefeld C, Dach mit PV-Anlage, Fassade, Fenster	1'310'000.00		1'480'000.00		8'034.40	
5040.19	Chilefeld C, Fassade und Fenster						
5040.20	Chilefeld Singsaal, Umbau Garderobe + WC-Anlage	190'000.00		190'000.00			
5040.21	Schlossächer, Reparatur Fassade			30'000.00			
5040.22	Schul-LS, Planung und Sanierungsarbeiten	50'000.00		50'000.00			
5040.23	Chilefeld D, Sanierung Aussentreppe mit Vorplatz			40'000.00			
5040.24	Chilefeld D, Ersatz Beleuchtung	120'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Ersatz Videoüberwachung						
5060.02 Schulmobiliar						
5290.00 Schul-LS, Planung Schulraum	100'000.00		150'000.00			
6300.00 Beiträge vom Bund						
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	380'000.00	0.00	370'000.00	0.00	25'151.10	7'395.40
Nettoergebnis		380'000.00		370'000.00		17'755.70
33 Medien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis						
332 Massenmedien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis						
3321 Antennen- und Kabelanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis						
5030.00 Ausbau Kabelnetz						
5030.01 Projektierung und Einführung FTTH						
6030.00 Übertragung von Tiefbauten ins FV						
6370.00 Anschlussgebühren						
34 Sport und Freizeit	380'000.00	0.00	370'000.00	0.00	25'151.10	7'395.40
Nettoergebnis		380'000.00		370'000.00		17'755.70
341 Sport	380'000.00	0.00	370'000.00	0.00	25'151.10	7'395.40
Nettoergebnis		380'000.00		370'000.00		17'755.70
3410 Schwimmbad	0.00	0.00	50'000.00	0.00	-0.95	7'395.40
Nettoergebnis				50'000.00	7'396.35	
5030.00 Schwimmbad, Ersatz Bachbrücke						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01 Schwimmbad, Sanierung Schwimmbecken						
5030.02 Schwimmbad, Natürliche Beschattung Wiese links						
5030.03 Innenhof Plattenbeläge und Terrassendeck			25'000.00			
5040.00 Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage					-0.95	
5040.01 Neue Verglasung Garderobenfenster und Ausgangstüre			25'000.00			
6300.00 Schwimmbad, Beitrag an Photovoltaik-Anlage						7'395.40
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
3411 Zendenfrei	380'000.00	0.00	320'000.00	0.00	25'152.05	0.00
Nettoergebnis		380'000.00		320'000.00		25'152.05
5030.00 Verbundsteine Zufahrt und Flachdach						
5030.01 Rasensanierung Sportplatz						
5040.00 Sanierung Flachdach Turnhalle						
5040.01 Ersatz Schliessanlage						
5040.02 Aussenbeleuchtung Masten						
5040.03 Erstellung 2 Photovoltaikanlagen auf Flachdach						
5040.04 Notausgang und RWA			30'000.00		122.60	
5040.05 Sanierung Flachdach Garderoben						
5040.06 Schaukelring-Anlage, Ersatz					25'029.45	
5040.07 Innenbeleuchtung allg. Räume, Ersatz						
5040.08 Ersatz Erdregister (Heizung)			190'000.00			
5040.09 Ersatz thermische Solaranlage	180'000.00					
5060.00 Ersatz Geschirrspüler						
5290.00 Planung Erweiterung	200'000.00		100'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110 Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5540.00 Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG 6520.00 Übertragung von Beteiligungen an ZV Spital Affoltern ins FV						
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5540.00 Beteiligung IKA Pflegezentrum Sonnenberg						
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 Familie und Jugend Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
544	Jugendschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5442	Jugendarbeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.00	Street-Workout-Anlage						
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'435'000.00	0.00	850'000.00	0.00	943'706.20	0.00
			1'435'000.00		850'000.00		943'706.20
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'435'000.00	0.00	800'000.00	0.00	943'706.20	0.00
			1'435'000.00		800'000.00		943'706.20
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'435'000.00	0.00	800'000.00	0.00	943'706.20	0.00
			1'435'000.00		800'000.00		943'706.20
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'435'000.00	0.00	800'000.00	0.00	943'706.20	0.00
			1'435'000.00		800'000.00		943'706.20
5010.00	Strassenunterhalt / -sanierungen	400'000.00		400'000.00		346'048.05	
5010.80	A4-Zubringer, FLAMA (bauliche Investition)	550'000.00		150'000.00		350'000.00	
5010.90	Strassenbeleuchtung	100'000.00		100'000.00		42'894.45	
5060.00	Kommunalfahrzeuge	185'000.00				11'350.00	
5060.01	Mobiler Heisswasserreiniger					32'372.00	
5290.00	Projektierung flankierende Massnahmen N4-Zubringer					86'337.35	
5290.01	Projektierung Dorfstrasse	200'000.00		150'000.00		74'704.35	
6010.00	Uebertragung von Strassen/Verkehrswegen ins FV						
6110.00	Rückerstattung Kanton						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						
62 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000.00		
621 Bahninfrastruktur	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000.00		
6210 Bahninfrastruktur	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000.00		
5620.00 Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag			50'000.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'636'000.00	596'000.00	2'240'000.00	879'000.00	1'508'493.20	193'781.60
Nettoergebnis		1'040'000.00		1'361'000.00		1'314'711.60
71 Wasserversorgung	711'000.00	150'000.00	980'000.00	160'000.00	681'037.75	19'767.20
Nettoergebnis		561'000.00		820'000.00		661'270.55
710 Wasserversorgung	711'000.00	150'000.00	980'000.00	160'000.00	681'037.75	19'767.20
Nettoergebnis		561'000.00		820'000.00		661'270.55
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	711'000.00	150'000.00	980'000.00	160'000.00	681'037.75	19'767.20
Nettoergebnis		561'000.00		820'000.00		661'270.55
5030.00 Unterhalt Wasserleitungsnetz	625'000.00		640'000.00		632'402.65	
5030.90 Brunnenstube Quelle Gjuch, Sanierung			70'000.00			
5030.91 Reservoir Gjuch, Sanierung	25'000.00		70'000.00			
5030.92 Reservoir, Neubau	20'000.00					
5060.00 Leckortung / Logger			100'000.00			
5620.00 Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung (N)						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.00 Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	41'000.00		100'000.00		48'635.10	
6130.00 Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						-12'311.55
6370.00 Anschlussgebühren		150'000.00		160'000.00		32'078.75
6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
72 Abwasserbeseitigung	650'000.00	446'000.00	930'000.00	719'000.00	696'474.30	174'014.40
Nettoergebnis		204'000.00		211'000.00		522'459.90
720 Abwasserbeseitigung	650'000.00	446'000.00	930'000.00	719'000.00	696'474.30	174'014.40
Nettoergebnis		204'000.00		211'000.00		522'459.90
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	300'000.00	400'000.00	400'000.00	650'000.00	292'409.85	120'947.40
Nettoergebnis	100'000.00		250'000.00			171'462.45
5030.00 Unterhalt / Sanierung Kanalisation	300'000.00		400'000.00		281'972.85	
5290.01 Genereller Entwässerungsplan (GEP)					10'437.00	
5290.02 Projektierung Sanierung Kanalisation						
6130.00 Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6370.00 Anschlussgebühren		400'000.00		650'000.00		120'947.40
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	350'000.00	46'000.00	530'000.00	69'000.00	404'064.45	53'067.00
Nettoergebnis		304'000.00		461'000.00		350'997.45
5030.00 Zusammenschluss mit ARA R-S und Rückbau, Realisierung	100'000.00					
5040.00 Erneuerungen ARA	250'000.00		400'000.00		389'785.70	
5290.00 Zukunftsplanung ARA			130'000.00		14'278.75	
6320.00 Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten		33'000.00		52'000.00		51'191.70
6320.01 Beteiligung Anschlussgemeinden an Projektierung				17'000.00		1'875.30

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.02 Beteiligung Anschlussgemeinden an Tiefbauten		13'000.00				
73 Abfallwirtschaft	40'000.00	0.00	110'000.00	0.00	31'783.35	0.00
Nettoergebnis		40'000.00		110'000.00		31'783.35
730 Abfallwirtschaft	40'000.00	0.00	110'000.00	0.00	31'783.35	0.00
Nettoergebnis		40'000.00		110'000.00		31'783.35
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	40'000.00	0.00	110'000.00	0.00	31'783.35	0.00
Nettoergebnis		40'000.00		110'000.00		31'783.35
5030.00 Untersuchung Altlasten Kehricht			10'000.00		5'010.00	
5030.01 Erstellung Parkplätze			50'000.00		1'045.95	
5030.02 Unterflurcontainer, Tiefbauarbeiten	40'000.00					
5040.00 Kapazitätserhöhung Sammelstelle			50'000.00			
5060.00 Karton-Mulde, Ersatz					25'727.40	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen						
74 Verbauungen	200'000.00	0.00	160'000.00	0.00	38'972.05	0.00
Nettoergebnis		200'000.00		160'000.00		38'972.05
741 Gewässerverbauungen	200'000.00	0.00	160'000.00	0.00	38'972.05	0.00
Nettoergebnis		200'000.00		160'000.00		38'972.05
7410 Gewässerverbauungen	200'000.00	0.00	160'000.00	0.00	38'972.05	0.00
Nettoergebnis		200'000.00		160'000.00		38'972.05
5020.00 Sanierung Lindenbach	100'000.00		50'000.00			
5020.01 Sanierung Lunnernbach	100'000.00		100'000.00		37'293.30	
5020.02 Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Festlegung Gewässerraum			10'000.00		1'678.75	
77 Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.00 Sanierung Abwasserleitungen						
79 Raumordnung Nettoergebnis	35'000.00	0.00 35'000.00	60'000.00	0.00 60'000.00	60'225.75	0.00 60'225.75
790 Raumordnung Nettoergebnis	35'000.00	0.00 35'000.00	60'000.00	0.00 60'000.00	60'225.75	0.00 60'225.75
7900 Raumordnung Nettoergebnis	35'000.00	0.00 35'000.00	60'000.00	0.00 60'000.00	60'225.75	0.00 60'225.75
5290.00 Postareal, Projekt Alterswohnungen						
5290.01 Postareal, Erschliessungsvertrag						
5290.02 Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung	25'000.00		50'000.00		60'225.75	
5290.03 Postareal, Öff. Gestaltungsplan/Quartierplan						
5290.04 Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag Anteil Gemeinde	10'000.00		10'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	601'000.00	7'107'000.00	879'000.00	5'980'000.00	0.00	4'045'930.76
	Nettoergebnis	6'506'000.00		5'101'000.00		4'045'930.76	
99	Nicht aufgeteilte Posten	601'000.00	7'107'000.00	879'000.00	5'980'000.00	0.00	4'045'930.76
	Nettoergebnis	6'506'000.00		5'101'000.00		4'045'930.76	
999	Abschluss	601'000.00	7'107'000.00	879'000.00	5'980'000.00	0.00	4'045'930.76
	Nettoergebnis	6'506'000.00		5'101'000.00		4'045'930.76	
5900.00	Passivierte Einnahmen	601'000.00		879'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		7'107'000.00		5'980'000.00		4'045'930.76
	Total Ausgaben / Einnahmen	7'708'000.00	7'708'000.00	6'859'000.00	6'859'000.00	4'289'641.01	4'289'641.01
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	7'708'000.00	7'708'000.00	6'859'000.00	6'859'000.00	4'289'641.01	4'289'641.01

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	720'000.00	0.00	610'000.00	0.00	2'176'607.90	98'300.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00	36'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	720'000.00	0.00	610'000.00	0.00	2'212'607.90	134'300.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	720'000.00	0.00	610'000.00	0.00	2'078'307.90
Total	720'000.00	720'000.00	610'000.00	610'000.00	2'212'607.90	2'212'607.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	720'000.00	720'000.00	610'000.00	610'000.00	2'212'607.90	2'212'607.90
	Nettoergebnis						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	720'000.00	0.00	610'000.00	0.00	2'212'607.90	134'300.00
	Nettoergebnis		720'000.00		610'000.00		2'078'307.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	720'000.00	0.00	610'000.00	0.00	2'176'607.90	98'300.00
	Nettoergebnis		720'000.00		610'000.00		2'078'307.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	720'000.00	0.00	610'000.00	0.00	2'176'607.90	98'300.00
	Nettoergebnis		720'000.00		610'000.00		2'078'307.90
7000.00	Postareal, Erschliessungskosten	300'000.00					
7040.00	Bachstr. 17/19, PV-Anlage						
7040.01	Bachstr. 17/19, Renovation 4.5-Zimmer-WHg. EG						
7040.02	Schwerzimmattstr. 6, Ersatz Heizung + WW						
7040.03	Dorfstr. 64, Parkplatz Asphalt + Abwasser					2'271.30	
7040.04	Anpassung Asylunterkünfte					136'643.80	
7040.05	Bachstr. 17/19, Sanierung Bäder	50'000.00				46'383.80	
7040.06	Bachstr. 17/19, Ersatz Lüftungsanlage					34'054.00	
7040.07	Postareal, Rückbau Postgebäude					12'182.15	
7040.08	Bachstr. 17/19, Sanierung Balkone und Zugänge			60'000.00			
7040.09	Liegenschaften FV, Planung und Sanierungsarbeiten	50'000.00		50'000.00			
7040.10	Lindenbachstr. 1, Ersatz Heizung	70'000.00					
7040.90	Postareal, Kauf überbautes Grundstück Kat.Nr. 3777					1'943'045.00	
7040.91	Postareal, Alterswohnraum	250'000.00		500'000.00			
7240.00	Erwerb- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					2'027.85	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						98'300.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00	36'000.00
9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00	36'000.00
7290.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten übr. Sachanlagen						
7590.00 Übertragung von übr. Sachanlagen aus dem VV						
7790.00 Übertragung von real. Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					36'000.00	
8090.00 Verkauf von Sachanlagen						36'000.00
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 720'000.00	720'000.00	0.00 610'000.00	610'000.00	0.00 2'078'307.90	2'078'307.90
999 Abschluss Nettoergebnis	0.00 720'000.00	720'000.00	0.00 610'000.00	610'000.00	0.00 2'078'307.90	2'078'307.90
7990.00 Abgang Sachanlagen FV						
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		720'000.00		610'000.00		2'078'307.90
Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen	720'000.00	720'000.00	610'000.00	610'000.00	2'212'607.90 0.00	2'212'607.90
Total	720'000.00	720'000.00	610'000.00	610'000.00	2'212'607.90	2'212'607.90

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'907'000.00	2'889'000.00	2'816'498.03
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	3'598.04
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	29'000.00	34'000.00	27'908.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'936'000.00	2'923'000.00	2'848'004.07

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	5'850	5800	5723	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'367	2353	2'292	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	40%	40%	157%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-72%	-119%	-148%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1623	-2655	-3229	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Betriebskostenbudget 2023

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

O2Jugend Obfelden-Ottenbach
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Geschäftsführer/in: Saskia Wendel, O2Jugend

Rechnungsführer/in: Marie-Luise Gruica, Obfelden

Telefon 044 763 53 43

E-Mail marie-luise.gruica@obfelden.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'000.00		199'000.00		146'999.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		-408.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		11'800.00		9'485.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		11'100.00		9'105.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'800.00		2'700.00		2'180.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'200.00		1'764.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'500.00		1'299.64	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'525.00		5'525.00		3'625.00	
3091.00 Personalwerbung	300.00		300.00		140.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		586.90	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'128.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'000.55	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	2'000.00		2'000.00		891.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'733.40	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	400.00		400.00		630.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		625.55	
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'969.07	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00		261.25	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		660.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		4.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		1'600.00		81.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		15'150.00		12'300.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		374.65	
3170.01 Freizeitaktivitäten	1'000.00		1'000.00		744.00	
3170.02 Projekte	20'000.00		23'000.00		8'891.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		1'700.00		0.00	
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		750.00		750.00		572.60
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		500.00		1'500.00		195.95
4250.02 Einnahmen Projekte		500.00		1'500.00		0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		0.00
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge		0.00		0.00		0.00
4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien		0.00		0.00		189'306.36
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		0.00		17'000.00		17'000.00
Total Aufwand / Ertrag	289'025.00	1'750.00	305'575.00	20'750.00	207'074.91	207'074.91
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn						
Betriebsverlust		287'275.00		284'825.00		0.00
Total	289'025.00	289'025.00	305'575.00	305'575.00	207'074.91	207'074.91

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

65%

35%

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		65%		35%	
	Aufwand	Ertrag	Politische Gemeinde Obfelden		Politische Gemeinde Ottenbach	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'000.00		122'200.00		65'800.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		7'865.00		4'235.00	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		5'460.00		2'940.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'800.00		1'820.00		980.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'365.00		735.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'430.00		770.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'525.00		3'591.25		1'933.75	
3091.00 Personalwerbung	300.00		195.00		105.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'950.00		1'050.00	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		2'275.00		1'225.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		975.00		525.00	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	2'000.00		1'300.00		700.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'950.00		1'050.00	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	400.00		260.00		140.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		650.00		350.00	
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'000.00		1'950.00		1'050.00	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		650.00		350.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'500.00		3'500.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		65.00		35.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		1'040.00		560.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		10'400.00		5'600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		325.00		175.00	
3170.01 Freizeitaktivitäten	1'000.00		650.00		350.00	
3170.02 Projekte	20'000.00		13'000.00		7'000.00	
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		750.00		487.50		262.50
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		500.00		325.00		175.00
4250.02 Einnahmen Projekte		500.00		325.00		175.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		0.00
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge		0.00		0.00		0.00
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		0.00		0.00		0.00
Total Aufwand / Ertrag	289'025.00	1'750.00	187'866.25	1'137.50	101'158.75	612.50
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn						
Betriebsverlust		287'275.00		186'728.75		100'546.25
Total	289'025.00	289'025.00	187'866.25	187'866.25	101'158.75	101'158.75

Budget 2023

a) Veränderliche Kosten	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Wasserankauf von GALM	1'368'000.00	1'416'000.00	1'346'375.40
Förderkosten:			
PW Maschwanden	25'000.00	15'000.00	38'636.76
PW Bernhau	15'000.00	15'000.00	13'608.89
PW Rinderweidhau	13'000.00	15'000.00	11'604.53
PW Güpfl	125'000.00	128'000.00	124'468.80
Hilfsanschlüsse	6'500.00	4'000.00	6'547.51
Unvorhergesehene Reparaturen	12'000.00	12'000.00	10'555.83
Rückerstattungen Dritter	-	-	2'484.80
(Kontokorrent-Zinsen Bank)	-	-	377.93
Total veränderliche Kosten	1'564'500.00	1'605'000.00	1'554'660.45
b) Feste Kosten	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Entschädigung Verwaltung	16'000.00	16'000.00	15'025.00
Besoldung Gruppenwart	109'000.00	109'000.00	112'603.30
Sozialleistungen	26'200.00	26'200.00	27'249.60
Entschädigungen Pikettdienst	20'000.00	20'000.00	14'455.57
Allgemeiner Personalaufwand (Kurse etc.)	2'000.00	2'000.00	160.00
Büromaterial, Kopien, Drucksachen	1'000.00	1'000.00	963.71
Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	2'292.43
Heizkosten	1'000.00	1'000.00	-
Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'517.37
Baulicher Unterhalt der Anlage	54'100.00	12'700.00	95'883.55
Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	7'500.00	57'900.00	10'543.74
Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart	2'000.00	2'000.00	2'948.04
Mietkosten Betriebswarte und Garage	6'000.00	4'500.00	6'000.00
Repräsentationskosten und Spesen	5'500.00	5'500.00	4'432.81
Telefon, Porti, Versicherungen	13'000.00	13'000.00	12'453.99
Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart	1'800.00	1'800.00	1'813.75
Dienstleistungen Dritter, Fachberater etc.	40'000.00	15'000.00	39'023.11
Konzessionen, Trinkwasserproben	27'000.00	27'000.00	23'242.18
Sollzinsen Kontokorrent	-	-	390.55
Kosten für Rechnungsführung und Sekretariat	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Sanierungsbeiträge BVK Kanton	-	-	-
Feste Kosten GALM	104'200.00	123'000.00	83'658.32
Sanierungsbeiträge BVK Stiftung	-	-	-
Diverse Rückerstattungen	-26'000.00	-26'000.00	-26'424.59
./. Anteil GALM an Lohnkosten	-40'000.00	-40'000.00	-37'660.17
Total feste Kosten	388'300.00	389'600.00	405'572.26
Berechnung des m3-Preises	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Total veränderliche Kosten	1'564'500.00	1'605'000.00	1'554'660.45
Total feste Kosten	388'300.00	389'600.00	405'572.26
Total veränderliche und feste Kosten	1'952'800.00	1'994'600.00	1'960'232.71
Geschätzter Wasserausstoss	2'400'000.00	2'400'000.00	2'387'155.00
	(geschätzt)	(geschätzt)	(effektiv)
m3-Preis (nur veränderliche Kosten)	0.651875	0.668750	0.651261

Arbeitspreis GWVA

Veränderliche Betriebskosten

Die Aufteilung der veränderlichen Kosten erfolgt im Verhältnis der jeweiligen effektiven Jahresbezugsmengen der Gesellschafter.

Für das Jahr 2023 wird der vorläufige Arbeitspreis (m3-Preis) auf Fr. 0.65 festgesetzt.
(Vorjahr Budget Fr. 0.67/Rechnung Fr. 0.65)

Leistungspreis GWVA

Feste Betriebskosten & Leistungspreis GALM

Der Leistungspreis GWVA beinhaltet die festen Betriebskosten der GWVA sowie den Leistungspreis der GALM. Die Aufteilung erfolgt nach den Bezugsrechten der Gesellschafter.

Feste Betriebskosten GWVA	388'300.00
Leistungspreis GALM	1'377'200.00
Total	1'765'500.00

Die Anteile der Gemeinden und Genossenschaften am Leistungspreis GWVA sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Gemeinde/Genossenschaft	Optionen		Anteil Betriebskosten
	m3/Tag	in %	
Aesch	1'200.00	4.61%	81'425.10
Aeugst a.A.	1'030.00	3.96%	69'889.90
Affoltern a.A.	4'300.00	16.53%	291'773.30
Aarg. Gemeinden (VWVAOI)	2'000.00	7.69%	135'708.50
Bonstetten	2'250.00	8.65%	152'672.10
Hausen a.A.	1'545.00	5.94%	104'834.85
Hedingen	2'000.00	7.69%	135'708.50
Knonau	500.00	1.92%	33'927.15
Mettmenstetten Dorf inkl. Dachlissen	2'400.00	9.22%	162'850.20
Maschwanden	114.00	0.44%	7'735.40
Obfelden	2'500.00	9.61%	169'635.65
Ottenbach	600.00	2.31%	40'712.55
Sektion Rifferswil	1'180.00	4.54%	80'068.05
Stallikon	1'700.00	6.53%	115'352.25
Wettswil	2'700.00	10.38%	183'206.50
Total	26'019.00	100.00%	1'765'500.00

Hinweise für die Budgetierung

1. Der eigene Wasserbezug bei der GWVA muss aufgrund eigener Schätzungen mit dem budgetierten m3-Preis von Fr. 0,652 multipliziert werden.
2. Für die Budgetierung der gesamten Kosten muss der Arbeitspreis sowie der Leistungspreis zusammengezählt werden!
3. Das Budget 2023 wurde erstellt in der Annahme, dass der Betrieb des Grundwasserpumpwerks Maschwanden im ganzen Jahr nicht aufgenommen werden kann.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

a) Veränderliche Kosten

Förderkosten

Die Förderkosten und der Wasserankauf werden aufgrund der durchschnittlichen Vorjahreswerte angepasst.

Unvorhergesehene Reparaturen

Sicherheitsreserve für allfällige Maschinen- und andere Schäden.

b) Feste Kosten

Entschädigung Verwaltung

Entschädigungen für Vorstand und Revisoren gemäss der an der Delegiertenversammlung vom 9. Juli 2015 genehmigten Besoldungsverordnung.

Baulicher Unterhalt der Anlagen

Trafostation Bibelos Maschwanden, jährl. Wartung	Fr.	1'410.00
Suicorr AG, Kathod. Korrosionsschutz	Fr.	3'000.00
Airfil AG, Luftfilter div. Anlagen alle 2 Jahre	Fr.	-
PW Birmensdorf, Ringkolbenrückschlagventil	Fr.	10'000.00
PW Birmensdorf, Ersatz Drosselkappen Rittmeyer	Fr.	34'600.00
Allgemeines / Reserve	Fr.	5'090.00
Total	Fr.	54'100.00

Unterhalt Maschinen, Geräte etc.

Häny AG, Unterhalt Pumpen/Motoren Maschwanden, *Rinderweidhau*, Güpfl (Fr. 2'700.00)

Gebrüder Meier, Service Motoren (Fr. 3'600.00)

Allgemeines (Fr. 1'200.00)

Dienstleistungen Dritter, Fachberater etc.

Allgemeine Beratungsaufwendungen (Holinger AG Fr. 15'000.00)

Miete Notstromgruppe (Fr. 25'000.00)

Feste Kosten / Leistungspreis GALM

Der Anteil an den festen Kosten der GALM beträgt im Voranschlag 2023 Fr. 104'215.00.- (gem. Voranschlag 2023 GALM, Total Feste Kosten GALM Fr. 165'200.00).

Der Leistungspreis der Wasserversorgung Zürich beträgt gemäss deren Investitionsplan für 2023 Fr. 76.611/m³.

Preisentwicklung Leistungspreis WVZ:	2020	27.84 / 51.42	Definitiv
	2021	59.844	Definitiv
	2022	64.000	Provisorisch
	2023	76.611	Provisorisch
	2024	83.725	Provisorisch
	2025	83.994	Provisorisch
	2026	82.375	Provisorisch

Investitionsplan 2023 - 2029

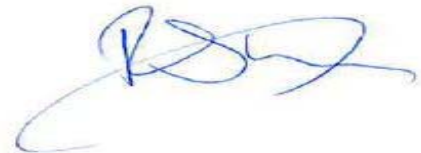
Für 2023 sind folgende Projektteile zur Bearbeitung vorgesehen:

Leitung Bernhau bis Rinderweidhau	Fr. 572'000.00
Ersatz BW + IRL Stationen	Fr. 30'000.00
Leitung PW Maschwanden - Res. Bernhau	<u>Fr. 50'000.00</u>
Total	<u>Fr. 652'000.00</u>

Die Anteile an den Investitionskosten der Gemeinden und Genossenschaften müssen für das eigene Budget selber berechnet werden (gem. Anteil Optionen).

Wettswil a.A., 2. Mai 2022

Gruppenwasserversorgung Amt



Robin Stindt

Gruppenwasserversorgung Amt

Investitionsplan 2023 - 2029

Sanierung, Optimierung und Substanzerhaltung

(gemäss Art. 14, Ziffer 11 des Gesellschaftsvertrages)

Objekt (Angaben in 1'000 SFr.)	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahre 2027	Jahre 2028	Jahre 2029	Jahre 2030+	Gesamt- total
Sanierung Res. + PW Rinderweidhau (1. Et.)	98										98
Leitungsbau: Bernhau - Rinderweidhau	28	550	572								1'150
PW Güpf Ersatz Hauptverteilung		83									83
GWPW Maschwanden: Verwurfleitung	12	180									192
GWPW Maschwanden Sanierung 2. Etappe				sistiert bis Entscheidungen Chlorothanolin feststehen (TCHF 250)							0
Ersatz BW+IRL Stationen			30	370							400
Leitungersatz			50	700	700	700	700	700	700	7'000	11'250
Total pro Jahr	138	813	652	1'070	700	700	700	700	700	7'000	13'173

03.05.2022

Kontrolle:

13'173

)* Jahr 2021 Rechnung / Jahr 2022 Prognose / Jahr 2023 Budget / Jahre 2024 - 2029 Finanzplan

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Budget 2023

Konto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Bemerkung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		Besoldung Gruppenwart
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		Entschädigungen Verwaltung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		Besoldung Pikettdienst
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	7'000.00		
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'600.00		
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		
7101.3090.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		
7101.3100.00	Büromaterial	1'000.00		
7101.3101.00	Beitrebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc.	1'000.00		
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	184'500.00		Stromkosten
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		Heizkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		Telefonkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		Bankspesen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		Beiträge Berufsverbände
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		Diverses
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		Entschädigung Sekretariat und Rechnungsführung
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	40'000.00		Beraterhonorare
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	27'000.00		Konzessionen, Trinkwasserproben
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		Sachversicherungsprämien
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'100.00		Baulicher Unterhalt der Anlagen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	12'000.00		Unvorhergesehene Reparaturen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	7'500.00		Unterhalt Maschinen und Geräte
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	2'000.00		Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		Miete Betriebswarte
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		Spesen und Repräsentationskosten
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-		Sollzinzen Kontokorrent
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00		Feste Kosten GALM
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'377'200.00		Leistungspreis GALM
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000.00	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart

Beträge exkl. MWST!

25.05.2022 /rst

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Budget 2023

Konto	Aufwand	Ertrag	Aesch	Aeugst a.A.	Affoltern a.A.	WVO Oberlunkhofen-Arni-Islisberg	Bonstetten	Hausen a.A.	Hedingen	Knonau	Maschwanden	Mettmenstetten	Obfelden	Ottenbach	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wettswil a.A.
			4.61%	3.96%	16.53%	7.69%	8.65%	5.94%	7.69%	1.92%	0.44%	9.22%	9.61%	2.31%	4.54%	6.53%	10.38%
7101.3010.00	145'000.00		6'684.50	5'742.00	23'968.50	11'150.50	12'542.50	8'613.00	11'150.50	2'784.00	638.00	13'369.00	13'934.50	3'349.50	6'583.00	9'468.50	15'051.00
7101.3050.00	7'000.00		322.70	277.20	1'157.10	538.30	605.50	415.80	538.30	134.40	30.80	645.40	672.70	161.70	317.80	457.10	726.60
7101.3052.00	15'000.00		691.50	594.00	2'479.50	1'153.50	1'297.50	891.00	1'153.50	288.00	66.00	1'383.00	1'441.50	346.50	681.00	979.50	1'557.00
7101.3053.00	1'600.00		73.76	63.36	264.48	123.04	138.40	95.04	123.04	30.72	7.04	147.52	153.76	36.96	72.64	104.48	166.08
7101.3054.00	1'400.00		64.54	55.44	231.42	107.66	121.10	83.16	107.66	26.88	6.16	129.08	134.54	32.34	63.56	91.42	145.32
7101.3055.00	1'200.00		55.32	47.52	198.36	92.28	103.80	71.28	92.28	23.04	5.28	110.64	115.32	27.72	54.48	78.36	124.56
7101.3090.00	2'000.00		92.20	79.20	330.60	153.80	173.00	118.80	153.80	38.40	8.80	184.40	192.20	46.20	90.80	130.60	207.60
7101.3100.00	1'000.00		46.10	39.60	165.30	76.90	86.50	59.40	76.90	19.20	4.40	92.20	96.10	23.10	45.40	65.30	103.80
7101.3101.00	2'000.00		92.20	79.20	330.60	153.80	173.00	118.80	153.80	38.40	8.80	184.40	192.20	46.20	90.80	130.60	207.60
7101.3111.00	1'000.00		46.10	39.60	165.30	76.90	86.50	59.40	76.90	19.20	4.40	92.20	96.10	23.10	45.40	65.30	103.80
7101.3120.00	185'500.00		8'551.55	7'345.80	30'663.15	14'264.95	16'045.75	11'018.70	14'264.95	3'561.60	816.20	17'103.10	17'826.55	4'285.05	8'421.70	12'113.15	19'254.90
7101.3130.00	20'500.00		945.05	811.80	3'388.65	1'576.45	1'773.25	1'217.70	1'576.45	393.60	90.20	1'890.10	1'970.05	473.55	930.70	1'338.65	2'127.90
7101.3132.00	67'000.00		3'088.70	2'653.20	11'075.10	5'152.30	5'795.50	3'979.80	5'152.30	1'286.40	294.80	6'177.40	6'438.70	1'547.70	3'041.80	4'375.10	6'954.60
7101.3134.00	7'500.00		345.75	297.00	1'239.75	576.75	648.75	445.50	576.75	144.00	33.00	691.50	720.75	173.25	340.50	489.75	778.50
7101.3137.00	1'800.00		82.98	71.28	297.54	138.42	155.70	106.92	138.42	34.56	7.92	165.96	172.98	41.58	81.72	117.54	186.84
7101.3143.00	54'100.00		2'494.01	2'142.36	8'942.73	4'160.29	4'679.65	3'213.54	4'160.29	1'038.72	238.04	4'988.02	5'199.01	1'249.71	2'456.14	3'532.73	5'615.58
7101.3151.00	21'500.00		991.15	851.40	3'553.95	1'653.35	1'859.75	1'277.10	1'653.35	412.80	94.60	1'982.30	2'066.15	496.65	976.10	1'403.95	2'231.70
7101.3160.00	6'000.00		276.60	237.60	991.80	461.40	519.00	356.40	461.40	115.20	26.40	553.20	576.60	138.60	272.40	391.80	622.80
7101.3170.00	5'500.00		253.55	217.80	909.15	422.95	475.75	326.70	422.95	105.60	24.20	507.10	528.55	127.05	249.70	359.15	570.90
7101.3614.00	104'200.00		4'803.62	4'126.32	17'224.26	8'012.98	9'013.30	6'189.48	8'012.98	2'000.64	458.48	9'607.24	10'013.62	2'407.02	4'730.68	6'804.26	10'815.96
7101.3614.00	1'377'200.00		63'488.92	54'537.12	227'651.16	105'906.68	119'127.80	81'805.68	105'906.68	26'442.24	6'059.68	126'977.84	132'348.92	31'813.32	62'524.88	89'931.16	142'953.36
7101.4260.00		66'000.00	3'042.60	2'613.60	10'909.80	5'075.40	5'709.00	3'920.40	5'075.40	1'267.20	290.40	6'085.20	6'342.60	1'524.60	2'996.40	4'309.80	6'850.80

Wasserabgabe GWVA

7101.3120.00 Aufgrund eigener Berechnung (geschätzter Wasserbezug x Fr. 0.57 pro m3)

25.05.2022 /rst