

**Politische Gemeinde
8912 Obfelden**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	6. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	9. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2023
Veröffentlichung	15. Dezember 2023

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 - 105
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	106 - 109
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	110 - 125
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	126 - 128
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	129
14 Finanzkennzahlen	130
Budgets Konsortialbuchhaltungen	
15 Budget Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach	I 1 - 3
16 Budget Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)	II 1 - 8

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiter/in Finanzen: Claudia Dänzer
Telefon 044 763 53 43

E-Mail claudia.daenzer@obfelden.ch

Beleuchtender Bericht:

Das Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2024 rechnet mit folgenden Aufwänden und Erträgen:

A. Erfolgsrechnung:

Bereich	Funktion	Aufwand CHF	Ertrag CHF
0	Allgemeine Verwaltung	4'577'800	1'938'100
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'616'730	231'400
2	Bildung	14'925'000	998'200
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'328'650	373'100
4	Gesundheit	1'681'550	18'000
5	Soziale Sicherheit	7'512'702	3'569'328
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'314'850	711'300
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'925'858	3'409'758
8	Volkswirtschaft	93'200	680'650
9	Finanzen und Steuern	2'333'000	26'503'500
Total ohne Kapitalveränderung		40'309'340	38'433'336
Aufwandüberschuss			1'876'005
Gesamtaufwand und -ertrag		40'309'340	40'309'340

Die Nettoabschreibungen für die Politische Gemeinde betragen CHF 2'966'000.00. Vor Abschreibungen resultiert ein Cashflow von CHF 1'089'995.00.

B. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung:

Das vorliegende Budget rechnet mit einem 100-prozentigen Steuerertrag von CHF 13'186'000.00. 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 2024 wird auf 121 % festgesetzt (unverändert).

Gegenüber dem Budget 2023 sind in folgenden Bereichen Mehr- oder Minderaufwendungen zu erwarten:

Bereich	Hauptaufgaben	Betrag CHF
0	Allgemeine Verwaltung	364'440
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	132'910
2	Bildung	1'857'150
3	Kultur, Sport und Freizeit	75'250
4	Gesundheit	-277'110
5	Soziale Sicherheit	-737'854
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	288'400
7	Umweltschutz und Raumordnung	49'600
	Total Mehraufwendungen	1'752'786

Auf der Ertragsseite VOLKSWIRTSCHAFT sowie FINANZEN UND STEUERN wird gesamthaft mit einem Mehrertrag von CHF 127'580.00 gegenüber dem Budget 2023 gerechnet.

Begründung erheblicher Abweichungen zum Budget Vorjahr:

Allgemeine Verwaltung:

Die grössten Abweichungen zum Budget 2024 zeigen sich bei den Personalkosten und den IT-Kosten. Geplant ist die Besoldungsverordnung vom 05. Dezember 2017 den heutigen Gegebenheiten anzupassen und per 01.01.2024 einzuführen. Zudem wird eine neue Stelle im Bereich Soziokultur geschaffen. In diesem Rahmen werden auch die Löhne angepasst. Teuerungsprognose gemäss Gemeindeamt: 2.2%. Zudem muss die Software der Gemeinde vollständig abgelöst werden durch eine neue ICT-Lösung, da die Wartung und der Support für die bestehenden Produkte eingestellt werden. Dies erfolgt in Etappen über mehrere Jahre.

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 2024 zeigt sich vor allem bei den Personalkosten eine starke Kostenzunahme. Durch die wachsende Bevölkerung sind mehr Betreuungspersonen für die Tagesbetreuung nötig (Vorgabe). Die Primarschule hat einen erhöhten Bedarf an Lehrkräften, weil mehr Kinder aus der Ukraine dazugekommen sind. Analog zur Schulleitung steht im 2024 bei der Schulverwaltung die Schaffung einer dritten Stelle an. Des Weiteren benötigt die Schulsozialarbeit mehr Stellenprozent im nächsten Jahr (neu: 140%, 2 Stellen). Ebenso müssen die Kosten für die vom Volksschulamt angestellten Lehrpersonen höher budgetiert werden. Auch im Bereich Schulliegenschaften muss durch die Teuerung und die Neuorganisation mit höheren Kosten gerechnet werden.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Im Jahr 2024 werden zusätzliche Stellenprocente benötigt, was zu höheren Lohnkosten führt. Die Dorfstrasse wurde vom Kanton neu der Gemeinde zugeteilt und deshalb entstehen mehr Aufwände im kommenden Jahr. Das Parkraumreglement wird eventuell auch angepasst und wurde provisorisch miteinberechnet. Sie SBB-Tageskarten werden abgelöst. Durch den Systemwechsel sinken die Erträge. Das neue Postareal wird höhere Unterhaltskosten verursachen, welche im Budget berücksichtigt wurden.

Finanzen und Steuern:

Der Finanz- und Lastenausgleich fällt für 2024 um netto CHF 1'449'220 tiefer aus. Grund: höhere Steuererträge im 2022.

C. Investitionsrechnung:

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens zeigt bei einem Aufwand von CHF 13'292'000 und einem Ertrag von CHF 893'000 Nettoinvestitionen von CHF 12'399'000. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 1'365'000 budgetiert.

Grundlage der budgetierten Investitionsvorhaben ist das im Juni 2023 für die Finanzplanung erstellte Finanzprogramm 2023 - 2027+, aktualisiert mit Anpassungen von netto CHF 2'396'000. 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. Die Hauptprojekte im 2024 sind unter anderem, die Einführung einer neuen ICT (1. Teil) inkl. Serverablösung, die Gesamtanierung des Hallenbades, die Gestaltung des Postareals, die Reservoir Isenberg Erweiterung, das Projekt ARA Reuss-Schachen Zusammenschluss und weitere bauliche Investitionen.

Entscheid:

1. Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde wird in zweiter Lesung genehmigt.
2. An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 wird beantragt:
 1. Das Budget der Gemeinde Obfelden für das Jahr 2024, welches einen Aufwandüberschuss von CHF 1'876'004.53 und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 12'399'000.00 und im Finanzvermögen von CHF 1'365'000.00 aufweist, wird genehmigt.
 2. Der Steuerfuss wird bei einem mutmasslichen Steuerertrag (100%) von CHF 13'186'000.00 auf 95 % (Vorjahr 95 %) festgesetzt.
3. Der Beleuchtende Bericht in vorliegender Form wird z. Hd. der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 genehmigt.
4. Der Beleuchtende Bericht inkl. den dazugehörigen Unterlagen wird z. Hd. der Rechnungsprüfungskommission zur 30-tägigen Prüffrist verabschiedet.

Gemeinderat Obfelden



S. Hinners

Gemeindepräsident



M. Meier

Gemeindeschreiberin

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	40'309'340.03
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'906'635.50
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-14'402'704.53
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	13'292'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	893'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	12'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'365'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'365'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	13'186'000.00	
Steuerfuss		95%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'402'704.53
	Steuerertrag bei 95%	CHF	12'526'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-1'876'004.53

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8912 Obfelden, 03.10.2023
Gemeindevorstand Obfelden


S. Hinners
Gemeindepräsident


M. Meier
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 26.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	40'309'340.03
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'906'635.50
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-14'402'704.53
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	13'292'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	893'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	12'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'365'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'365'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	13'186'000.00
Steuerfuss			95%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'402'704.53
	Steuerertrag bei 95%	CHF	12'526'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-1'876'004.53

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8912 Obfelden, 31.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Obfelden

R. Kleiner
PräsidentW. Wider
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2024 der Gemeinde Obfelden mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	CHF	-1'876'004.53
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	12'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'365'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	13'186'000.00
Steuerfuss			95.00%

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderung:

Erfolgsrechnung	Konto 0220.3010.00 ff.	Ablehnung Gemeindeversammlung: Lohn Soziokulturstelle inkl. Sozialleistungen	CHF	-55'600.00
-----------------	------------------------	--	-----	------------

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2024 der Gemeinde Obfelden am 07. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Aenderung. Das Budget weist folgende

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	40'253'740.03
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	25'906'635.50
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-14'347'104.53
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	13'292'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	893'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	12'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'365'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'365'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	13'186'000.00
Steuerfuss			95%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'347'104.53
	Steuerertrag bei 95%	CHF	12'526'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-1'820'404.53

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Obfelden für das Jahr 2024 wird auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8912 Obfelden, 07.12.2023

Namens der Gemeindeversammlung



Gemeindepräsident
Stephan Hinners



Gemeindegemeinschafterin
Michelle Meier

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		40'253'740.03	37'765'270.25
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'906'635.50	25'677'371.50
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-14'347'104.53	-12'087'898.75
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		13'186'000.00	12'460'105.26
Steuerfuss		95.00 %	95.00 %
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'600'100.00	10'260'000.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'316'700.00	1'092'500.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	554'800.00	432'300.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	55'100.00	52'300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		12'526'700.00	11'837'100.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		12'526'700.00	11'837'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-1'820'404.53	-250'798.75
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'820'404.53	1'820'404.53	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	56'440.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	153'387.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'966'000.00	2'440'000.00	526'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	68'840.00	12'400.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	164'887.00	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	1'049'548.47	620'495.47	429'053.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'399'000.00	8'970'000.00	3'429'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'349'451.53	-8'349'504.53	-2'999'947.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	7%	13%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	49'490.00	6'950.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	153'387.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	271'000.00	223'000.00	32'000.00
-	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	117'613.00	272'490.00	38'950.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'575'000.00	824'000.00	30'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'457'387.00	-551'510.00	8'950.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5%	33%	130%

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	-1'876'004.53
---------------------------------------	---	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	38'436'220.21
./. Fremdkapital per 31.12.2022	14'840'989.97
./. Finanzierungsfehlbetrag 2023	3'907'839.75
./. Finanzierungsfehlbetrag 2024	11'405'051.53
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	8'282'338.96

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	8'282'338.96
---	---------------------

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	2'966'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	375'801.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'341'801.00
---	---------------------

	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
79%	81%	79%	80%	76%						79%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
-1%	-1%	-1%	-1%	-2%						-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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
19%	13%	7%	18%	27%						17%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	7'774'980.50	6'724'972.25	6'015'307.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'260'334.00	5'704'595.00	5'190'628.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'942'000.00	2'907'000.00	2'698'183.70
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	68'840.00	39'720.00	164'179.73
36	Transferaufwand	21'105'085.53	20'560'283.00	20'202'687.45
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	40'000.00	48'000.00
	Total betrieblicher Aufwand	38'201'240.03	35'976'570.25	34'318'986.94
40	Fiskalertrag	16'469'500.00	15'205'900.00	17'719'938.63
41	Regalien und Konzessionen	4'000.00	7'500.00	3'963.45
42	Entgelte	3'078'858.50	2'952'580.50	3'013'075.15
43	Übrige Erträge	31'400.00	33'500.00	29'996.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	164'887.00	126'761.00	64'757.04
46	Transferertrag	15'060'090.00	15'995'730.00	15'382'169.19
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	40'000.00	48'000.00
	Total betrieblicher Ertrag	34'858'735.50	34'361'971.50	36'261'900.26
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'342'504.53	-1'614'598.75	1'942'913.32
34	Finanzaufwand	173'900.00	146'500.00	272'112.55
44	Finanzertrag	1'696'000.00	1'510'300.00	1'653'293.88
	Ergebnis aus Finanzierung	1'522'100.00	1'363'800.00	1'381'181.33
	Operatives Ergebnis	-1'820'404.53	-250'798.75	3'324'094.65
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	-1'820'404.53	-250'798.75	3'324'094.65
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'878'600.00	1'642'200.00	1'697'107.72
49	Interne Verrechnungen	1'878'600.00	1'642'200.00	1'697'107.72
	Total Aufwand	40'253'740.03	37'765'270.25	36'288'207.21
	Total Ertrag	38'433'335.50	37'514'471.50	39'612'301.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	12'191'000.00	6'506'000.00	1'950'119.67
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	996'000.00	560'000.00	417'600.38
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	2'754.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	105'000.00	41'000.00	2'700.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	13'292'000.00	7'107'000.00	2'373'174.05
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	893'000.00	601'000.00	1'303'223.30
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	2'754.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	893'000.00	601'000.00	1'305'977.30
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	13'292'000.00	7'107'000.00	2'373'174.05
Total Investitionseinnahmen	893'000.00	601'000.00	1'305'977.30
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'399'000.00	-6'506'000.00	-1'067'196.75
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sachanlagen	1'365'000.00	720'000.00	271'454.73
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	85'418.00
Total Ausgaben	1'365'000.00	720'000.00	356'872.73
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	85'418.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	85'418.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	1'365'000.00	720'000.00	356'872.73
Total Einnahmen	0.00	0.00	85'418.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'365'000.00	-720'000.00	-271'454.73
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 44 vom 28.02.2023 **0.75 %**. 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 2023 und 2024.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3102.00	25'000.00	8'000.00	-17'000.00	Anpassung der Kosten an die verbuchten Ausgaben der letzten Jahre.
0110.3130.00	18'000.00	10'000.00	-8'000.00	Bulletin ist teurer geworden im Jahr 2023. Es wird mit höheren Kosten im 2024 gerechnet.
0120.3000.01	226'800.00	194'000.00	-32'800.00	BVO wird angepasst (voraussichtlich im Sommer 2024). Neu wird die Teuerung eingerechnet (inkl. Vorjahre). Separat werden 20k für ausserordentliche Aufgaben budgetiert.
0120.3090.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Geplante Weiterbildungskurse für Behördenmitglieder.
0120.3170.01	50'000.00	70'000.00	20'000.00	Voraussichtlich weniger Anlässe als im 2023. (2023: A4-Zubringer war ein grosser Posten).
0210.3110.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	Ersatz- und Zusatzbeschaffungen. Zusätzliche Arbeitsplätze.
0210.3118.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Ablösung Software (Ersatz mit CMI Axioma und iCity).
0210.3130.04	20'000.00	7'500.00	-12'500.00	Neu externer Versand durch Anbieter. Wird nicht mehr intern durch andere Abteilungen erledigt.

0210.3158.00	8'000.00	800.00	-7'200.00	Softwareapplikationen (Upgrades und Service).
0220.3113.00	19'000.00	3'000.00	-16'000.00	Neuanschaffung Telefonanlage und Notfallbudget für PC-Ausfälle.
0220.3118.00	60'000.00	48'000.00	-12'000.00	Ablösung ICT in der Gemeindeverwaltung.
0220.3133.01	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Neue Cloudlösung pro Rate. Alter Server "end of life".
0220.3158.00	200'000.00	225'000.00	25'000.00	Betriebs- und Wartungsgebühr aktueller Dienstleister (Übergangskosten).
0220.4210.01	-70'000.00	-60'000.00	10'000.00	Im Jahr 2024 können schätzungsweise mehr Anfragen verarbeitet werden.
0220.4612.00	-10'000.00	0.00	10'000.00	Die neu geschaffene Stelle erbringt noch andere Dienstleistungen für die Gemeinde.
0290.3144.01	39'500.00	24'500.00	-15'000.00	Ersatz IT-Verkabelung (Glasfaser) und Innenbeleuchtung GH.
0291.3119.00	2'000.00	22'000.00	20'000.00	Im 2024 normaler Bedarf.
0291.3151.00	8'000.00	2'500.00	-5'500.00	Ausserordentliche Reinigung aller Abluftkanäle.
0299.3101.00	40'000.00	5'000.00	-35'000.00	Beschaffung des Verbrauchsmaterials zentral bei 0299 (Neuorganisation wird aufgebaut).
0299.3111.00	26'000.00	8'000.00	-18'000.00	Neue Reinigungswagen werden angeschafft.
0299.3151.00	22'000.00	7'000.00	-15'000.00	Wartungen aller Gerätschaften neu bei 0299.
0299.4910.00	-346'000.00	-310'000.00	36'000.00	Berechnung aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1110.3612.00	272'700.00	210'000.00	-62'700.00	Budgetzahlen der Stadtpolizei Affoltern am Albis übernommen.
1400.3612.02	315'000.00	230'000.00	-85'000.00	Gemäss Budget KESB Bezirk Affoltern am Albis.
1400.3612.04	8'100.00	0.00	-8'100.00	Gemäss Vorgabe der Stadt Affoltern budgetiert.
1400.3910.00	137'600.00	155'000.00	17'400.00	Berechnung aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
1500.3111.00	35'000.00	15'000.00	-20'000.00	Schlachwaschanlage 12k und Anpassungen Depot 3k.
1500.3112.00	31'500.00	6'500.00	-25'000.00	Ersatzbeschaffung der Helme 25k.
1500.3130.03	35'000.00	16'000.00	-19'000.00	Einschätzung, dass im Jahr 2024 mehr Feuerschaukontrollen stattfinden werden und auf Basis von der Rechnung 2022 budgetiert.
1500.4210.00	-30'000.00	-16'000.00	14'000.00	Mehr Einnahmen gemäss obiger Einschätzung.
1500.4634.00	-12'000.00	-5'100.00	6'900.00	Subvention der Helme (siehe Konto 3112.00)
1610.3130.00	6'500.00	0.00	-6'500.00	Neu: Ausgleichsgebietsplanung Schutzräume durch den Wachstum in Obfelden.
1610.3701.00	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	Ausgaben 2022 als Basis verwendet und aufgerundet.
1610.4501.00	-6'500.00	0.00	6'500.00	Ausgleich= siehe Konto 1500.3130.00.
1610.4707.00	-50'000.00	-40'000.00	10'000.00	Ausgaben 2022 als Basis verwendet und aufgerundet.

2

Bildung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.01	220'000.00	171'000.00	-49'000.00	Erhöhter Bedarf (mehr Kinder aus der Ukraine).
2110.3611.00	1'195'000.00	100'000.00	-1'095'000.00	Betrag gemäss Vorgabe übernommen.
2110.3611.01	10'500.00	16'000.00	5'500.00	Betrag gemäss Vorgabe übernommen.
2120.3020.01	330'000.00	250'000.00	-80'000.00	DaZ Aufbauunterricht für ukrainische Kinder.
2120.3020.02	251'000.00	200'000.00	-51'000.00	Voraussichtlich erhöhter Bedarf.
2120.3020.03	24'000.00	15'000.00	-9'000.00	Teamkulturentwicklung.
2120.3020.04	388'000.00	301'000.00	-87'000.00	Mehr Teilzeitpensen => zusätzliche Lektionen bei gemeinsamen Anlässen.
2120.3090.00	39'000.00	29'000.00	-10'000.00	Zusätzliche Ausbildungen Grad II (z.B. HfH).
2120.3611.00	3'798'000.00	3'400'000.00	-398'000.00	Betrag gemäss Vorgabe übernommen.
2120.3611.01	61'500.00	150'000.00	88'500.00	Variabel je nach Anzahl Ausfällen.
2120.3612.00	30'000.00	7'500.00	-22'500.00	Betrag gemäss Vorgabe übernommen.
2120.3612.01	30'000.00	0.00	-30'000.00	Betrag gemäss Vorgabe übernommen.
2170.3010.02	280'000.00	230'000.00	-50'000.00	Teuerung gemäss Gemeindeamt eingerechnet. Mehr Stunden nötig für Reinigung Tagesstrukturen Primar. Neuorganisation Reinigungsdienst.
2170.3010.04	15'000.00	8'500.00	-6'500.00	Erweitertes Aufgabengebiet des WE-Hauswartes + Pikettpauschale + Teuerung.
2170.3101.00	16'000.00	48'000.00	32'000.00	Zentraler Einkauf bei 0299. Nur noch objektspezifisch benötigtes Material budgetiert.
2170.3111.00	43'800.00	25'000.00	-18'800.00	Ersatz von zwei Notfall-Alarmanlagen für die Primar.
2170.3120.00	250'000.00	280'000.00	30'000.00	Weniger Heizöl im Schlossächer und Bad geschlossen (Sanierung).
2170.3144.00	273'000.00	205'000.00	-68'000.00	Aufarbeitung Rückstand Unterhalt.
2170.3144.01	40'000.00	0.00	-40'000.00	Ersatz Beleuchtung Chilefeld und Duschen TH Chilefeld.
2170.3144.02	54'000.00	20'000.00	-34'000.00	UA Sanierung aller Velounterstände.
2170.3151.00	9'000.00	16'000.00	7'000.00	Anpassung an den Bedarf.
2180.3010.00	459'000.00	345'000.00	-114'000.00	Mehr Tagesbetreuung nötig. Je mehr Kinder desto mehr Betreuungspersonen sind vorgeschrieben.
2180.3111.00	3'200.00	11'500.00	8'300.00	Anpassung an den Bedarf.
2180.4240.01	-280'000.00	-250'000.00	30'000.00	Durch die höhere Betreuung resp. mehr Kinder steigen auch die Elternbeiträge.
2190.3090.00	19'000.00	3'000.00	-16'000.00	Ausbildungen für bestehende und neue Schulleitung.
2191.3010.00	220'000.00	165'000.00	-55'000.00	Doppelbelastung infolge Einführung von einer neuen Mitarbeiterin + Reserve für Mehrzeitauszahlung.
2191.3110.00	12'000.00	3'000.00	-9'000.00	Neues Schulleitungsbüro.
2192.3010.00	136'000.00	40'000.00	-96'000.00	Es werden mehr Stellenprozente benötigt (neue Mitarbeiter/-innen). Gemäss Beschluss.
2192.3158.00	104'000.00	40'000.00	-64'000.00	Externer Aufwand (z.B .Letec) erhöht, Classroom.

2192.3611.01	145'000.00	120'000.00	-25'000.00	Gemäss Budgetvorgabe übernommen.
2192.3612.00	195'000.00	0.00	-195'000.00	Gemäss Budgetvorgabe übernommen.
2200.3130.02	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Kleinere Anzahl.
2200.3170.00	252'000.00	110'000.00	-142'000.00	Fahrkosten haben zugenommen und werden steigen.
2200.3612.02	213'000.00	392'400.00	179'400.00	Gemäss Budgetvorgabe übernommen.
2200.3631.00	1'216'000.00	900'000.00	-316'000.00	Vorgabe vom Gemeindeamt übernommen. Kosten werden durch mehr Sonderschüler höher ausfallen und durch höhere Kosten. Neu seit diesem Jahr.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3410.3144.01	18'000.00	0.00	-18'000.00	Kleinbau für Geräte und Container.
3410.3144.02	24'000.00	37'000.00	13'000.00	Neueinkiesung Parkplatz.
3410.3910.00	70'400.00	79'000.00	8'600.00	Berechnung aufgrund Vorjahreszahlen und Anpassungen, wo notwendig. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
3411.3010.01	63'000.00	52'000.00	-11'000.00	Teuerung gemäss Gemeindeamt eingerechnet. Mehr Stunden nötig. Neuorganisation Reinigungsdienst.
3411.3010.02	13'000.00	5'000.00	-8'000.00	Erweitertes Aufgabengebiet des WE-Hauswartes + Pikettpauschale + Teuerung.
3411.3101.00	3'000.00	9'000.00	6'000.00	Zentraler Einkauf bei 0299. Nur noch objektspezifisch benötigtes Material budgetiert.
3411.3144.03	40'000.00	14'000.00	-26'000.00	Ersatz Tore Geräteräume und Ersatz Duschen.
3411.3151.00	47'000.00	25'000.00	-22'000.00	Ersatz von Turngeräten 26k.

4

Gesundheit
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125	470'000.00	808'400.00	338'400.00	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime / gesamter Bereich: Abweichung -41.86 % Als Budgetgrundlage wurden die Halbjahreszahlen vom Jahr 2023 hochgerechnet. Voraussichtlich tiefere Kosten im Jahr 2024.
4215	971'500.00	922'400.00	-49'100.00	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / gesamter Bereich: Gesamtabweichung + 5.32% Als Budgetgrundlage wurden die Zahlen von der Spitex Knonaeramt übernommen.
4310.3612.00	70'400.00	43'000.00	-27'400.00	Gemäss Budget Sozialdienst Affoltern am Albis. Die Suchtprävention war bisher erfolgreich.
4900.3111.00	35'000.00	0.00	-35'000.00	Im Dorf gibt es keine Defibrillatoren. Neuanschaffung.
4900.3631.00	11'550.00	0.00	-11'550.00	Wird neu in diesem Konto verbucht gemäss Vorgabe vom Gemeindeamt: CHF 2.00 pro Einwohner.
4900.3635.00	10'000.00	25'200.00	15'200.00	Rechnungsjahr 2022 als Basis verwendet.
4900.4260.00	-17'500.00	0.00	17'500.00	Geplant ist die Geschäfte anzufagen betreffend einer Defibrillatoren Beteiligung von 50%.

5

Soziale Sicherheit
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	340'000.00	420'000.00	80'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5120.4631.00	-184'000.00	-260'000.00	-76'000.00	Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen resp. Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5220.3637.22	90'000.00	100'000.00	10'000.00	Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen resp. Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5310.3910.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Berechnung aufgrund Jahreszahlen 2023. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
5350.3130.00	4'000.00	10'000.00	6'000.00	Weniger Aufträge an die Alterskommission. Siehe 2022.
5430.3637.00	40'000.00	50'000.00	10'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5440.3631.00	607'000.00	510'000.00	-97'000.00	Gemäss Gemeindeamt CHF 105.00 pro Einwohner.
5451.3636.00	115'000.00	100'000.00	-15'000.00	Werden voraussichtlich höher ausfallen. Schon im 2022 ersichtlich.
5710.4631.00	-154'000.00	-98'000.00	56'000.00	Budgetiert aufgrund Vorjahreszahlen resp. Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5720.3637.30	1'020'000.00	900'000.00	-120'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.

5720.3637.34	503'000.00	400'000.00	-103'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5720.3637.35	369'000.00	300'000.00	-69'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5720.4631.00	-25'000.00	-46'800.00	-21'800.00	4% der Nettokosten.
5720.4631.35	-485'000.00	-300'000.00	185'000.00	Total von Konto 4.5720.3637.35 und 4.5720.4637.25.
5720.4637.30	-512'000.00	-90'000.00	422'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5720.4637.34	-173'000.00	-40'000.00	133'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5720.4637.35	-116'000.00	0.00	116'000.00	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2023.
5730.3160.00	50'000.00	12'000.00	-38'000.00	Vorwiegend Mietkosten betreffend Ukraine-Flüchtlingen.
5730.3612.00	677'000.00	788'500.00	111'500.00	Gemäss Budget Sozialdienst Affoltern am Albis.
5730.4260.00	-30'000.00	0.00	30'000.00	Grobe Schätzung von Rückerstattungen, da dies schwer abschätzbar ist.
5790.3612.04	93'000.00	105'000.00	12'000.00	Gemäss Budget Sozialdienst Affoltern am Albis.
5790.4631.00	93'000.00	105'000.00	12'000.00	Durchschnitt der Jahr 2021/2022.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.00	705'000.00	597'000.00	-108'000.00	Zusätzlicher Mitarbeiter.
6150.3111.20	9'000.00	3'000.00	-6'000.00	Sicherheitsschrank für Batterien.
6150.1119.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Konto Aufsplittung 4.6150.3111.10. Neu: Anschaffung Robidog separat.
6150.3141.10	16'000.00	6'000.00	-10'000.00	Dorfstrasse ist neu eine Gemeindestrasse = mehr Aufwand.
6150.3141.20	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	Dorfstrasse ist neu eine Gemeindestrasse = mehr Aufwand.
6150.3141.30	32'000.00	12'000.00	-20'000.00	Prov. Betrag für Markierung Parkraum (PP-Reglement).
6150.3910.00	41'000.00	35'000.00	-6'000.00	Berechnung aufgrund Jahreszahlen 2023. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
6150.4631.00	-246'300.00	-305'000.00	-58'700.00	Gemeindeamt Vorgabe aus dem Amtsblatt übernommen.
6290.4250.00	-1'000.00	-28'000.00	-27'000.00	SBB Tageskarten werden abgelöst.

7

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7100.3143.00	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	Unterhalt Imprägnation.
7101 / GWVA	1'034'508.00	951'554.00	-82'954.00	Gruppenwasserversorgung Amt / Gesamter Nettoaufwand: Gemäss externem Budget. Wird seit letzten Jahr als Konsortialbuchhaltung budgetiert, d.h. jede Verbandsgemeinde übernimmt ihren Anteil an den entsprechenden Konti in ihrer Buchhaltung.
7101.3131.00	7'000.00	31'000.00	24'000.00	2023 Überarbeitung GWP - Wegfall Kosten im 2024.
7101.3132.01	12'685.00	6'439.00	-6'246.00	GWVA: Folglich steigen die Beratungskosten ebenfalls.
7101.3143.00	10'273.00	5'199.00	-5'074.00	GWVA: Baulicher Unterhalt der Anlagen.
7101.3151.00	100.00	16'000.00	15'900.00	Budget abgegeben. Weniger Bedarf.
7101.3614.00	156'691.00	142'363.00	-14'328.00	GWVA: Arbeitspreis GALM.
7101.3940.00	53'000.00	0.00	-53'000.00	Zinsen ab 2023 (letztmals Jahr 2020).
7101.4510.00	-151'387.00	-115'211.00	36'176.00	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche.
7101.4940.00	27'000.00	0.00	-27'000.00	Zinsen ab 2023 (letztmals Jahr 2020).
7201.3130.04	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Durch abgeschlossene GEP erhöhen sich die Massnahmen, welche auf Planungsebene koordiniert und bearbeitet werden müssen.
7201.3510.00	51'490.00	35'020.00	-16'470.00	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche.
7201.3940.00	-7'000.00	0.00	7'000.00	Zinsen ab 2023 (letztmals Jahr 2020).
7201.4240.02	-78'000.00	-90'000.00	-12'000.00	Klärgebühren Strassen + Tambrig
7201.4940.00	-16'000.00	0.00	16'000.00	Zinsen ab 2023 (letztmals Jahr 2020).
7202.3120.00	15'000.00	33'000.00	18'000.00	Rechnungsjahr 2022 als Basis verwendet. Aufgrund Brauchwasseranlage weniger Wasserbezug.
7202.3612.00	95'950.00	78'200.00	-17'750.00	Gemäss Budget der Stadt Affoltern erfasst.
7202.3910.00	127'000.00	149'000.00	22'000.00	Berechnung aufgrund Jahreszahlen 2023. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
7202.3940.00	23'000.00	0.00	-23'000.00	Ab 2023 gibt es wieder Zinsen (vormals Jahr 2020).
7202.4612.00	-66'140.00	-86'040.00	-19'900.00	Betriebskostenanteil Anschlussgemeinden an ARA-Kosten.
7301.3111.00	11'000.00	1'000.00	-10'000.00	Leitschienen am Boden für Mulden in der Brunnmatt.
7301.3130.03	80'000.00	90'000.00	10'000.00	Rechnungsjahr 2022 als Basis verwendet.
7301.3144.00	11'000.00	3'000.00	-8'000.00	Überwachungskameras geplant (Grund: Abfallsünder) 10k und Rest für diverse Unterhalte.
7301.3510.00	6'950.00	0.00	-6'950.00	Rechnungsausgleich gebührenfinanzierte Bereiche.
7301.3910.00	63'000.00	52'000.00	-11'000.00	Berechnung aufgrund Jahreszahlen 2023. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
7301.4940.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Ab 2023 gibt es wieder Zinsen (vormals Jahr 2020).
7410.3910.00	46'000.00	24'000.00	-22'000.00	Berechnung aufgrund Jahreszahlen 2023. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
7690.3132.00	28'000.00	40'000.00	12'000.00	Vorjahreszahl/Durschnitt Vorjahre. 2023 Audit Energiestadt = 2024 Reduzierung um diesen Aufwand.

7710.3143.01	23'000.00	10'000.00	-13'000.00	Urnennischenwand und Weganlagen in Stand stellen.
7710.3144.00	1'000.00	7'000.00	6'000.00	Digitalisierung Friedhofplan.
7710.3910.00	61'000.00	54'000.00	-7'000.00	Berechnung aufgrund Jahreszahlen 2023. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120.3636.00	35'000.00	15'000.00	-20'000.00	Erhöhung Beitrag an Flurgenossenschaft (GRB 136/2023).
8600.4604.00	-590'000.00	-430'000.00	160'000.00	Vorgabe vom Gemeindeamt übernommen. ZKB-Gewinn wird voraussichtlich höher ausfallen.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100	-14'423'500.00	-13'151'900.00	1'271'600.00	Gesamter Bereich Allgemeine Gemeindesteuern: Budgetiert gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes (voraussichtlich leichter Anstieg) + Bevölkerungswachstum. Abweichung zum Budget Vorjahr + 9.67%.
9300	-7'255'000.00	-8'754'220.00	-1'499'220.00	Gesamter Bereich Finanz- und Lastenausgleich: Abweichung zum Budget Vorjahr -17.13% (gemäss Angaben Kanton)
9630.3430.40	83'000.00	70'000.00	-13'000.00	Ersatz Fensterläden Chileweg 10 (13k) und Sanierung Laubengänge Bachstrasse 17/19 (20k).
9630.3910.00	36'000.00	43'000.00	7'000.00	Berechnung aufgrund Jahreszahlen 2023. Hauswartung, Immoverwaltung & Werkhof.
9630.3940.00	101'200.00	0.00	-101'200.00	Ab 2023 gibt es wieder Zinsen (vormals Jahr 2020).
9951.3502.00	9'900.00	4'700.00	-5'200.00	Gemäss Aufstellung übernommen.
9951.4502.00	-5'000.00	-11'500.00	-6'500.00	Gemäss Aufstellung übernommen.
9951.4940.00	-5'200.00	0.00	5'200.00	Ab 2023 gibt es wieder Zinsen (vormals Jahr 2020).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'522'200.00	1'938'100.00	4'185'260.00	1'910'000.00	3'961'703.74	1'941'698.36
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'616'730.00	231'400.00	1'443'120.00	190'700.00	1'565'931.22	248'460.15
2	Bildung	14'925'000.00	998'200.00	13'055'850.00	986'200.00	13'125'080.14	1'779'705.01
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'328'650.00	373'100.00	1'248'700.00	368'400.00	1'269'124.73	377'555.39
4	Gesundheit	1'681'550.00	18'000.00	1'941'160.00	500.00	1'691'488.81	0.00
5	Soziale Sicherheit	7'512'702.03	3'569'327.50	7'428'966.25	2'747'737.50	6'725'904.27	2'971'663.35
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'314'850.00	711'300.00	2'109'650.00	794'500.00	2'010'721.91	516'700.94
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'925'858.00	3'409'758.00	3'732'224.00	3'265'724.00	3'499'194.80	3'065'308.09
8	Volkswirtschaft	93'200.00	680'650.00	75'800.00	520'650.00	58'012.40	609'934.75
9	Finanzen und Steuern	2'333'000.00	26'503'500.00	2'544'540.00	26'730'060.00	2'381'045.19	28'101'275.82
Total Aufwand / Ertrag		40'253'740.03	38'433'335.50	37'765'270.25	37'514'471.50	36'288'207.21	39'612'301.86
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	1'820'404.53	0.00	250'798.75	3'324'094.65	0.00
Total		40'253'740.03	40'253'740.03	37'765'270.25	37'765'270.25	39'612'301.86	39'612'301.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'522'200.00	1'938'100.00	4'185'260.00	1'910'000.00	3'961'703.74	1'941'698.36
	Nettoergebnis	0.00	2'584'100.00	0.00	2'275'260.00		2'020'005.38
01	Legislative und Exekutive	489'100.00		430'600.00		474'594.38	3'751.50
	Nettoergebnis	0.00	489'100.00	0.00	430'600.00		470'842.88
011	Legislative	86'600.00		61'600.00		89'119.78	0.00
	Nettoergebnis	0.00	86'600.00	0.00	61'600.00		89'119.78
0110	Legislative	86'600.00		61'600.00		89'119.78	0.00
	Nettoergebnis	0.00	86'600.00	0.00	61'600.00		89'119.78
3000.01	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	25'000.00		20'000.00		26'526.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		354.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung von Behördenmitgliedern	1'500.00		1'500.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		436.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		8'000.00		24'242.15	
3110.00	Anschaffung Bürogeräte					4'523.40	
3130.00	Porti, Versandkosten Abstimmungen, DL von Dritten	18'000.00		10'000.00		16'808.33	
3132.00	Honorare Revision, Gemeindeamt, Rechtsberatung, Fachexperten	15'000.00		20'000.00		13'666.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten						
012	Exekutive	402'500.00		369'000.00		385'474.60	3'751.50
	Nettoergebnis	0.00	402'500.00	0.00	369'000.00		381'723.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	402'500.00		369'000.00		385'474.60	3'751.50
	Nettoergebnis	0.00	402'500.00	0.00	369'000.00		381'723.10
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	226'800.00		194'000.00		194'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00		12'500.00		12'088.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00		26'300.00		21'783.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'103.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitgliedern	6'000.00				5'910.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				913.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		6'000.00		12'211.45	
3103.00	Fachliteratur	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00				10'551.10	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00					
3130.02	Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge, DL von Dritten	5'000.00		5'000.00		3'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		2'191.20	
3134.00	Sachversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'277.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		21'000.00		39'108.05	
3170.01	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	50'000.00		70'000.00		69'686.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten						3'751.50
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (z.B. Sponsoring Anlässe)						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
02	Allgemeine Dienste	4'033'100.00	1'938'100.00	3'754'660.00	1'910'000.00	3'487'109.36	1'937'946.86
	Nettoergebnis	0.00	2'095'000.00	0.00	1'844'660.00		1'549'162.50
021	Finanz- und Steuerverwaltung	748'800.00	504'500.00	689'060.00	491'500.00	677'717.30	502'803.30
	Nettoergebnis	0.00	244'300.00	0.00	197'560.00		174'914.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	748'800.00	504'500.00	689'060.00	491'500.00	677'717.30	502'803.30
	Nettoergebnis	0.00	244'300.00	0.00	197'560.00		174'914.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'000.00		437'000.00		441'582.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		28'100.00		27'684.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'200.00		45'300.00		47'249.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		6'500.00		6'355.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'900.00		4'805.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		5'600.00		3'902.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'500.00		3'185.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00		183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		46.90	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		50.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00				4'358.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		446.00	
3118.00	Software Anschaffungen, Lizenzen	25'000.00					
3130.01	Bank- und PC-Gebühren	7'500.00		7'500.00		8'076.30	
3130.02	Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge, DL von Dritten	1'100.00		510.00		510.00	
3130.03	Betriebskosten	20'000.00		20'000.00		15'334.10	
3130.04	Versandkosten Steueramt	20'000.00		7'500.00		9'994.41	
3130.05	Grundsteuern, Dienstleistungen von Dritten	40'000.00		40'000.00		27'320.00	
3132.00	Honorare Finanzplanung, kant. Steueramt, Fachberatung	20'000.00		20'000.00		19'639.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3153.00	Unterhalt Hardware	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	8'000.00		800.00		1'417.40	
3180.00 WeBe auf Forderungen					-500.00	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	500.00		1'000.00		140.70	
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		2'500.00		271.50	
3199.00 Übr. Betriebsaufwand, Parteientschädigungen	500.00		500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien					1'155.05	
3611.00 Steuerbezugskosten Kanton	18'000.00		18'000.00		16'342.76	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	19'000.00		15'000.00		18'215.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			22'000.00		20'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		540.00
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		15'000.00		15'000.00		12'693.15
4260.02 Übrige Rückerstattungen von Dritten						2'064.00
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		190'000.00		180'000.00		186'462.00
4611.01 Entschädigungen von Kanton für Scanning STE		11'000.00		10'000.00		10'515.00
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		140'000.00		130'000.00		138'529.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		123'000.00		131'000.00		127'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'944'600.00	642'100.00	1'835'700.00	660'000.00	1'727'267.65	630'871.86
Nettoergebnis	0.00	1'302'500.00	0.00	1'175'700.00		1'096'395.79
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'944'600.00	642'100.00	1'835'700.00	660'000.00	1'727'267.65	630'871.86
Nettoergebnis	0.00	1'302'500.00	0.00	1'175'700.00		1'096'395.79
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		18'000.00		14'425.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'023'000.00		955'000.00		757'685.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'900.00		62'800.00		47'910.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	111'300.00		100'000.00		75'692.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700.00		14'200.00		10'845.86	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		10'900.00		8'343.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'800.00		6'595.98	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		9'059.85	
3091.00 Personalwerbung	5'000.00		7'500.00		13'020.48	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000.00		5'000.00		4'659.19	
3100.00 Büromaterial	17'000.00		15'000.00		19'309.72	
3101.00 Verbrauchsmaterial, Getränke Gäste	1'500.00		1'500.00		569.08	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		10'729.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		609.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		10'000.00		12'804.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	19'000.00		3'000.00		1'061.55	
3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen	60'000.00		48'000.00		18'171.38	
3130.00 Dienstleistung von Dritten, IT						
3130.01 Allg. Verwaltungskosten, Telefon, Porti, DL von Dritten	62'000.00		60'000.00		56'467.72	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		6'062.10	
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		10'000.00		2'800.45	
3130.04 Baukontrollen, DL von Dritten Hochbau	100'000.00		95'000.00		371'069.25	
3130.05 Arbeitssicherheit, Dienstleistungen von Dritten	2'000.00		2'500.00		1'363.35	
3130.06 Kommunikation, Dienstleistungen von Dritten	17'000.00		17'000.00		16'751.65	
3130.07 IT, Dienstleistungen von Dritten			32'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		48'630.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		6'500.00		60.00	
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand Cloud			20'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		965.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00					
Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen						
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'500.00		411.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3153.00	Unterhalt Hardware	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	200'000.00		225'000.00		190'903.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500.00		7'500.00		6'255.24	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Hardware)						
3170.01	Reisekosten und Spesen Personal	1'700.00		1'700.00		1'052.70	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen	1'000.00		1'000.00		825.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Parteientschädigungen						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000.00		10'000.00		3'305.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	94'000.00		24'000.00		8'849.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.01	Baubewilligungsgebühren, Gebühren Bauamt		70'000.00		60'000.00		56'056.11
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		8'000.00		7'365.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten		5'000.00		4'000.00		7'941.65
4260.02	Rückerst. Baukontrollen von Dritten		85'000.00		80'000.00		66'511.60
4270.00	Bussen		600.00		500.00		600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'000.00				
4631.00	Kantonsbeitrag Leunet		7'500.00		7'500.00		7'396.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		457'000.00		500'000.00		485'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'339'700.00	791'500.00	1'229'900.00	758'500.00	1'082'124.41	804'271.70
	Nettoergebnis	0.00	548'200.00	0.00	471'400.00	277'852.71	
0290	Verwaltungsliegenschaften	331'400.00	217'500.00	298'800.00	220'500.00	288'501.97	211'301.35
	Nettoergebnis	0.00	113'900.00	0.00	78'300.00	77'200.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000.00		39'000.00		38'216.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00		2'563.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		2'900.00		3'119.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		494.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		445.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		353.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'000.00		6'689.88	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'929.40	
3119.00 Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	6'000.00		10'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		52'000.00		51'845.90	
3130.00 Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Dienstleistungen von Dritten	4'500.00		4'500.00		4'133.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'486.63	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		16'000.00		44'742.60	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Investitionen	64'000.00		24'500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'536.70	
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	98'000.00		106'000.00		98'329.60	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		23'000.00		25'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00				500.00	
4260.01 Rückerstattungen von Dritten						
4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten						332.00
4470.01 Miet- und Pachtzinse		216'000.00		219'000.00		209'469.35
4479.00 Dienstbarkeiten						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		1'500.00		1'500.00		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Verwaltungliegenschaften - Brunnmatt	395'000.00	228'000.00	416'300.00	228'000.00	384'816.30	246'970.35
	Nettoergebnis	0.00	167'000.00	0.00	188'300.00		137'845.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		12'000.00		5'284.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		157.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		189.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		65.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		27.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		42.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		6'000.00		5'632.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		1'521.05	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattung	2'000.00		22'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		21'000.00		22'495.58	
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Entsorgung, DL von Dritten	1'500.00		2'000.00		583.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		5'025.37	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500.00		26'000.00		28'800.85	
3144.01	Unterhalt Heizanlage	8'500.00		7'000.00		2'834.75	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Investitionen						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		2'500.00		3'078.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		2'537.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	259'000.00		266'000.00		267'076.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'464.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						10'215.35
4470.01	Mietzinse		100'000.00		100'000.00		99'600.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften		8'000.00		8'000.00		17'155.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		120'000.00		120'000.00		120'000.00
0299 Liegenschaften + Hauswartung	613'300.00	346'000.00	514'800.00	310'000.00	408'806.14	346'000.00
Nettoergebnis	0.00	267'300.00	0.00	204'800.00		62'806.14
3010.00 Löhne Hauswartung	403'000.00		369'000.00		315'517.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'756.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00		23'800.00		21'011.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900.00		48'300.00		37'855.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		5'500.00		4'823.74	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'100.00		3'647.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'700.00		2'605.38	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		75.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500.00		3'500.00		2'907.92	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		5'000.00		3'278.40	
3101.01 Treibstoffe	4'000.00		4'000.00		3'016.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		8'000.00		10'876.85	
3113.00 Anschaffung Hardware	800.00		800.00		958.60	
3118.00 Software Anschaffungen, Lizenzen	500.00		500.00			
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	2'000.00		1'800.00		2'002.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'617.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		904.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		7'000.00		7'102.00	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	300.00		300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		255.85	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'000.00		20'000.00		6'105.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten						
4250.00 Verkäufe						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		346'000.00		310'000.00		346'000.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'616'730.00	231'400.00	1'443'120.00	190'700.00	1'565'931.22	248'460.15
Nettoergebnis	0.00	1'385'330.00	0.00	1'252'420.00		1'317'471.07
11 Öffentliche Sicherheit	275'800.00		218'100.00		204'622.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	275'800.00	0.00	218'100.00		204'622.80
111 Polizei	275'800.00		218'100.00		204'622.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	275'800.00	0.00	218'100.00		204'622.80
1110 Polizei	275'800.00		218'100.00		204'622.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	275'800.00	0.00	218'100.00		204'622.80
3130.00 Sicherheitsdienst Starco			5'000.00			
3192.00 Business-Fiber KaPo	3'100.00		3'100.00		3'069.60	
3612.00 Entschädigung Anschlussvertrag Affoltern	272'700.00		210'000.00		201'553.20	
12 Rechtssprechung	19'730.00	4'500.00	18'730.00	4'500.00	18'261.55	2'880.00
Nettoergebnis	0.00	15'230.00	0.00	14'230.00		15'381.55
120 Rechtssprechung	19'730.00	4'500.00	18'730.00	4'500.00	18'261.55	2'880.00
Nettoergebnis	0.00	15'230.00	0.00	14'230.00		15'381.55
1200 Rechtssprechung	19'730.00	4'500.00	18'730.00	4'500.00	18'261.55	2'880.00
Nettoergebnis	0.00	15'230.00	0.00	14'230.00		15'381.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Besoldung Friedensrichter	15'000.00		15'000.00		14'657.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		960.00		945.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		50.00		51.07	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00		170.00		164.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120.00		150.00		114.33	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		75.00	
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		500.00			
3130.00 Telefon, Porti, allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'500.00		1'000.00		1'795.20	
3153.00 Unterhalt Hardware	500.00					
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	500.00		500.00		425.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'500.00		2'880.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten						
14 Allgemeines Rechtswesen	770'800.00	97'700.00	721'800.00	101'000.00	797'109.13	140'773.54
Nettoergebnis	0.00	673'100.00	0.00	620'800.00		656'335.59
140 Allgemeines Rechtswesen	770'800.00	97'700.00	721'800.00	101'000.00	797'109.13	140'773.54
Nettoergebnis	0.00	673'100.00	0.00	620'800.00		656'335.59
1400 Allgemeines Rechtswesen	770'800.00	97'700.00	721'800.00	101'000.00	797'109.13	140'773.54
Nettoergebnis	0.00	673'100.00	0.00	620'800.00		656'335.59
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.00 Standortbestimmung, Kommission, Verw.Kosten, Mitgliederbeitr.	3'000.00		3'000.00		1'824.68	
3130.01 Heimatscheine	200.00		3'000.00		1'067.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'000.00		20'000.00		7'421.60	
3130.03 Nachführung ÖREB-Kataster	1'000.00		3'500.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen						
3132.01 Ombudsstelle	1'800.00		3'000.00			
3199.00 Unentgeltliche Rechtspflege						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			3'000.00		2'396.35	
3601.00 Passgebühren, Ausländerausweise, Ertragsanteile an Kanton	40'000.00		38'000.00		42'145.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Ausweise						
3612.01 Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	23'400.00		24'500.00		36'987.45	
3612.02 Entschädigungen an IKA KESB	315'000.00		230'000.00		346'240.00	
3612.03 Entschädigungen an IKA SD für Berufsbeistandschaften	226'000.00		237'000.00		214'026.75	
3612.04 Entschädigungen an Betreuungskreis Affoltern	4'500.00					
3636.00 Beiträge an private Organisation (Spenden aus Texaid-Ertrag)	3'000.00		1'500.00			
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	137'600.00		155'000.00		145'000.00	
4120.00 Konzessionen		1'000.00		5'000.00		920.00
4120.01 Texaid - Ertrag aus Kleidersammlung		3'000.00		2'500.00		3'043.45
4210.01 Gebührenertrag Frepo		40'000.00		40'000.00		45'945.31
4210.02 Gebührenertrag EWK, Einbürgerungen (N)						
4210.04 Gebührenertrag Einwohnerkontrolle		45'000.00		40'000.00		49'636.48
4210.05 Gebührenertrag Einbürgerungen		8'000.00		8'000.00		8'525.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen von Dritten						
4260.01 Rückerstattungen Nachführung und Vermessung		500.00		500.00		100.00
4260.02 Rückerstattungen Heimatscheine		200.00		3'000.00		309.90
4391.00 Aufwertungen VV ab 2024						
4490.00 Aufwertungen VV ab 2024 = 4391.00						19'298.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigung von Kantonen und Konkordaten						1'400.00
4612.00 Entlastungsfonds Berufsbeistandschaften						
4612.01 Entschädigung Regionales Betreibungsamt				2'000.00		11'595.40
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
15 Feuerwehr	357'900.00	54'400.00	306'400.00	27'600.00	376'885.39	41'613.90
Nettoergebnis	0.00	303'500.00	0.00	278'800.00		335'271.49
150 Feuerwehr	357'900.00	54'400.00	306'400.00	27'600.00	376'885.39	41'613.90
Nettoergebnis	0.00	303'500.00	0.00	278'800.00		335'271.49
1500 Feuerwehr	357'900.00	54'400.00	306'400.00	27'600.00	376'885.39	41'613.90
Nettoergebnis	0.00	303'500.00	0.00	278'800.00		335'271.49
3000.00 Entschädigungen Feuerwehr-Kommission	20'000.00		20'000.00		20'578.25	
3010.00 Sold Feuerwehrrübungen	78'000.00		78'000.00		89'796.25	
3010.01 Sold für Einsätze	27'000.00		27'000.00		37'258.15	
3010.02 Taggelder für Kurse	2'000.00		2'000.00		12'360.00	
3010.03 Sold Jugendfeuerwehr	3'300.00		3'300.00		4'384.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'687.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		292.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'928.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		12'554.00	
3101.00 Lösch-, Übungs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		8'664.80	
3101.01 Treibstoffe Feuerwehrfahrzeuge	2'500.00		2'500.00		4'606.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Geräte und Ausrüstung	35'000.00		15'000.00		18'770.95	
3112.00 Anschaffung Uniformen	31'500.00		6'500.00		6'814.09	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	4'100.00		5'100.00			
3130.00 Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Fz-Kontrollen	3'500.00		3'500.00		4'542.85	
3130.01 Entschädigung auswärtige Instrukturen	500.00		2'000.00		250.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter für Einsätze						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Feuerpolizei-Gebühren	35'000.00		16'000.00		48'488.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'456.65
3151.00	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	7'500.00		7'500.00		18'255.70
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		10'396.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			9'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'000.00		7'813.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00		20'000.00		16'062.95
3612.00	Alarmierungskosten	2'000.00		2'000.00		1'922.50
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00
4210.00	Feuerschauergebühren		30'000.00		16'000.00	34'844.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400.00		6'500.00	4'715.50
4631.00	Staatsbeiträge					
4634.00	Beiträge GVZ		12'000.00		5'100.00	2'053.85
4990.00	Interne Verrechnung Feuerpolizei PV-Anlagen		5'000.00			
16	Verteidigung	192'500.00	74'800.00	178'090.00	57'600.00	169'052.35
	Nettoergebnis	0.00	117'700.00	0.00	120'490.00	105'859.64
161	Militärische Verteidigung	32'400.00	8'800.00	37'090.00	8'500.00	26'666.70
	Nettoergebnis	0.00	23'600.00	0.00	28'590.00	13'975.90
1610	Schiessanlage und Schützenhaus	32'400.00	8'800.00	37'090.00	8'500.00	26'666.70
	Nettoergebnis	0.00	23'600.00	0.00	28'590.00	13'975.90
3010.00	Löhne Hauswarte Schützenhaus	5'500.00		5'500.00		5'333.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		344.25
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		18.58	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		50.00		59.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		70.00		51.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'200.00		67.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'800.00		2'947.25	
3130.00 Telefon, Porti, allgemeiner Sachaufwand	50.00		50.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		560.02	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		565.15	
3144.01 Unterhalt Schiessanlage	2'000.00		5'500.00		5'011.05	
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						
3636.00 Anteil Schützenverein aus Vermietungen	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		4'000.00		3'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4260.01 Erträge aus Schussgeld		800.00		500.00		805.80
4472.00 Benützungsgebühren		6'000.00		6'000.00		9'885.00
162 Zivile Verteidigung	160'100.00	66'000.00	141'000.00	49'100.00	142'385.65	50'501.91
Nettoergebnis	0.00	94'100.00	0.00	91'900.00		91'883.74
1620 Zivilschutz	160'100.00	66'000.00	141'000.00	49'100.00	142'385.65	50'501.91
Nettoergebnis	0.00	94'100.00	0.00	91'900.00		91'883.74
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften						
3130.00 Telefon, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00					
3130.01 Schutzraumkontrollen, Prüfungen baul. Zivilschutz	6'000.00		5'000.00		4'994.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'300.00		1'236.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3612.00	Entschädigung Bezirks-Zivilschutzstelle	25'400.00		26'400.00		22'937.50	
3612.01	Entschädigung Schutzraumkontrollen PSK	11'000.00		9'800.00		11'360.40	
3612.02	Entschädigung Zivilschutzorganisation Albis	40'200.00		38'000.00		35'201.75	
3612.03	Entschädigung Regionale Führungsorganisation RFO	4'500.00		4'500.00		3'653.70	
3650.20	WeBe Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)			1'000.00		0.40	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZV (Gemeinden und ZV)						
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	50'000.00		40'000.00		48'000.00	
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	-1'798.09	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		6'500.00				
4611.00	Entschädigung für Inkasso Ersatzabgaben		1'000.00		600.00	800.00	
4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'500.00	3'500.00	
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		50'000.00		40'000.00	48'000.00	
2	BILDUNG	14'925'000.00	998'200.00	13'055'850.00	986'200.00	13'125'080.14	1'779'705.01
	Nettoergebnis	0.00	13'926'800.00	0.00	12'069'650.00		11'345'375.13
21	Obligatorische Schule	13'178'700.00	978'900.00	11'578'950.00	979'900.00	10'993'198.21	1'045'817.76
	Nettoergebnis	0.00	12'199'800.00	0.00	10'599'050.00		9'947'380.45
211	Eingangsstufe	1'890'000.00		1'626'100.00		1'542'124.74	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'890'000.00	0.00	1'626'100.00		1'542'124.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	1'890'000.00		1'626'100.00		1'542'124.74	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'890'000.00	0.00	1'626'100.00		1'542'124.74
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.01	Löhne für DaZ-Lehrpersonen	220'000.00		171'000.00		180'531.40	
3020.02	Löhne für Vikariate	10'000.00		10'000.00		18'988.10	
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ	4'000.00		4'000.00		5'089.30	
3020.04	Löhne für Zusatzstunden	188'000.00		175'000.00		150'464.95	
3020.05	Löhne für Coaching KiGa	5'000.00		5'000.00		5'254.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'603.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600.00		1'700.00		1'955.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		24'000.00		22'267.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'400.00		46'100.00		39'261.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'500.00		4'798.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'200.00		3'865.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'800.00		20'800.00		12'663.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		6'964.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'400.00			
3104.01	Lehrmittel	28'000.00		27'000.00		2'398.60	
3104.02	Schulmaterial	31'400.00		28'000.00		22'371.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		4'234.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		6'000.00			
3118.00	Software Anschaffung, Software-Lizenzen						
3119.00	Anschaffung Kindergartenmobiliar	6'000.00		7'000.00		983.40	
3130.00	Schulbus Wald-KG, Telefon, Porti	27'000.00		23'000.00		27'536.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3158.00	Software Service, Support, Upgrades						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	500.00		500.00			
3160.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3161.00						
3170.00						
3171.00	12'400.00		12'400.00		2'099.05	
3300.60	15'000.00		18'000.00			
3611.00	1'195'000.00		1'000'000.00		1'000'768.60	
3611.01	10'500.00		16'000.00		30'231.85	
4260.00						
4260.01						
4612.00						
212	5'893'200.00	54'900.00	5'442'000.00	56'700.00	5'100'167.45	40'497.60
Nettoergebnis	0.00	5'838'300.00	0.00	5'385'300.00		5'059'669.85
2120	5'893'200.00	54'900.00	5'442'000.00	56'700.00	5'100'167.45	40'497.60
Nettoergebnis	0.00	5'838'300.00	0.00	5'385'300.00		5'059'669.85
3020.00						
3020.01	330'000.00		250'000.00		192'741.30	
3020.02	251'000.00		200'000.00		198'181.45	
3020.03	15'000.00		15'000.00		12'506.55	
3020.04	388'000.00		301'000.00		328'311.20	
3020.05	61'000.00		60'000.00		60'489.25	
3020.06	9'000.00		9'000.00		9'870.05	
3020.09					-4'483.55	
3042.00	5'400.00		4'200.00		4'221.80	
3050.00	67'000.00		54'000.00		49'296.40	
3050.09					-275.75	
3052.00	101'000.00		79'000.00		76'590.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000.00		13'000.00		10'932.24	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		10'000.00		8'523.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'000.00		62'000.00		38'099.11	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	39'000.00		29'000.00		13'230.80	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		330.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		445.50	
3104.01 Lehrmittel	142'000.00		142'000.00		62'078.04	
3104.02 Schulmaterial	153'000.00		145'000.00		107'216.73	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	700.00		700.00		249.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'800.00		1'835.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	4'500.00		4'500.00			
3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen	10'000.00		10'000.00			
3119.00 Anschaffung Schulmobiliar	32'000.00		30'000.00		1'555.55	
3130.00 Klassenbegleitung, Coaching, Porti Schulbetrieb, DL Dritter	11'000.00		6'000.00		3'530.30	
3130.01 Generationen im Klassenzimmer			1'000.00		500.00	
3130.02 Abgaben Zivildienst ZIVI	34'000.00		34'000.00		26'785.20	
3137.00 Abgaben Zivildienst ZIVI (korrekt 3130.02)						
3143.00 Unterhalt Pausenplätze			10'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		2'120.15	
3153.00 Unterhalt Hardware	10'000.00		10'000.00			
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	50'000.00		50'000.00		10'109.60	
3159.00 Unterhalt Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00			
3160.00 Pachtzins Waldplatz Primarstufe	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00		5'650.88	
3170.00 Spesen Zivildienstleistender	20'000.00		24'000.00		21'944.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'000.00		47'000.00		56'191.90	
3171.01 Wintersportlager	32'000.00		32'000.00			
3171.02 Schüleraustausch	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00		203'000.00		170'671.20	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3611.00 Entschädigungen an Kantone / VSA	3'798'000.00		3'400'000.00		3'390'403.30	
3611.01 Entschädigungen an Kantone für Vikariate	61'500.00		150'000.00		183'237.70	
3612.00 Entschädigungen an Schulzweckverband	30'000.00		7'500.00		52'078.00	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und ZV	30'000.00				3'000.00	
4250.00 Verkäufe						
4260.00 Elternbeiträge Klassen- und Skilager		52'400.00		53'200.00		9'817.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'234.60
4260.02 Taggelderleistungen kant. besoldetes Lehrpersonal						
4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (Schulzweckverb.)						
4631.00 Beiträge vom Kantonen und Konkordaten						26'446.00
4980.00 Interne Uebertragungen		2'500.00		3'500.00		
214 Musikschulen	258'700.00		240'250.00		236'830.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	258'700.00	0.00	240'250.00		236'830.30
2140 Musikschulen	258'700.00		240'250.00		236'830.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	258'700.00	0.00	240'250.00		236'830.30
3104.00 Lehrmittel	200.00		200.00			
3104.01 Schulmaterial	1'000.00		1'000.00		255.75	
3111.00 Anschaffung Musikinstrumente	6'000.00		4'050.00		1'075.55	
3151.00 Unterhalt Musikinstrumente	7'500.00		5'000.00		2'935.00	
3632.00 Beitrag an Musikschule Knonaueramt	244'000.00		230'000.00		232'564.00	
217 Schulliegenschaften	2'630'600.00	624'500.00	2'349'300.00	654'000.00	2'359'164.94	679'792.26
Nettoergebnis	0.00	2'006'100.00	0.00	1'695'300.00		1'679'372.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	2'630'600.00	624'500.00	2'349'300.00	654'000.00	2'359'164.94	679'792.26
	Nettoergebnis	0.00	2'006'100.00	0.00	1'695'300.00		1'679'372.68
3010.01	Lohn Hausabwarte						
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	280'000.00		230'000.00		230'886.15	
3010.03	Löhne Badewachen	15'000.00		12'000.00		16'572.50	
3010.04	Löhne Abwarte Anlässe	15'000.00		8'500.00		5'317.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'317.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		15'100.00		15'217.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		16'600.00		17'121.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'400.00		3'314.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'900.00		2'641.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'500.00		2'130.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'300.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		48'000.00		47'268.71	
3101.01	Treibstoffe						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'800.00		25'000.00		28'398.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	250'000.00		280'000.00		223'907.45	
3130.00	Allg. Verwaltungsaufwand, Entsorgung, Kabelnetz	9'000.00		9'000.00		6'885.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		28'000.00		31'233.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'000.00		31'000.00		30'426.20	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273'000.00		205'000.00		255'545.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	40'000.00			4'604.85	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	54'000.00		20'000.00	21'402.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		16'000.00	15'637.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen				2'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	29'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	41'000.00		43'000.00	40'850.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'058'000.00		1'020'000.00	1'000'250.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000.00		5'000.00	6'919.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		321'000.00	357'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					34'141.31
4260.01	Versicherungsleistungen Sachschäden					
4470.00	Miet- und Pachtzinse Schulliegenschaften		35'000.00	35'000.00		34'140.00
4470.01	Mietzinse Schulräume Sekundarschule		395'000.00	425'000.00		420'903.05
4470.02	Baurechtszins Sekundarschule		30'000.00	30'000.00		30'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000.00	80'000.00		76'107.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV					0.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		84'500.00	84'000.00		84'500.00
218	Tagesbetreuung	726'600.00	284'500.00	602'900.00	254'200.00	538'859.02
	Nettoergebnis	0.00	442'100.00	0.00	348'700.00	228'391.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	726'600.00	284'500.00	602'900.00	254'200.00	538'859.02	310'467.90
	Nettoergebnis	0.00	442'100.00	0.00	348'700.00		228'391.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	459'000.00		345'000.00		301'661.80	
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		22'300.00		18'829.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'900.00		38'600.00		30'678.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'100.00		3'996.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		3'900.00		3'268.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'200.00		2'801.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		7'970.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		88.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		3'740.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		9'000.00		7'428.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		11'500.00		322.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'723.20	
3118.00	Software Anschaffung, Lizenzen					68.87	
3119.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtung, Spielsachen	5'000.00		5'000.00		30'553.67	
3130.00	Lieferung Essen	83'000.00		83'000.00		79'825.20	
3130.01	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	1'200.00		500.00		1'158.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		107.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Ausflüge	5'000.00		5'000.00		2'029.95	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				1'147.20	
3637.00 Beiträge / Kostenübernahmen Private						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten und Benützungskosten	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
4240.00 Einschreibebgebühren		4'500.00		4'200.00		
4240.01 Elternbeiträge		280'000.00		250'000.00		49'197.90
4260.00 Einschreibebgebühren						3'850.00
4260.01 Elternbeiträge (n) neu Kto. 4240.01 ab 2023						237'028.00
4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen, Ausfallentschädigung TS						-608.00
4980.00 Interne Uebertragungen (Mittagstisch-Fonds)						21'000.00
219 Obligatorische Schule, Übriges	1'779'600.00	15'000.00	1'318'400.00	15'000.00	1'216'051.76	15'060.00
Nettoergebnis	0.00	1'764'600.00	0.00	1'303'400.00		1'200'991.76
2190 Schulleitung	454'900.00		413'900.00		384'954.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	454'900.00	0.00	413'900.00		384'954.70
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
3020.00 Lohn Schulleitung						
3020.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3042.00 Verpflegungszulagen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'400.00		4'409.00	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'500.00		8'769.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		765.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'700.00		2'334.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		3'000.00		2'990.00	
3091.00 Personalwerbung ganzer Schulbetrieb	3'000.00		2'500.00		3'768.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'518.15	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		997.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		2'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	3'500.00		1'500.00			
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	4'900.00		2'000.00		2'239.00	
3130.01 Arbeitssicherheit	3'500.00		3'500.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'000.00		2'701.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00		14'269.20	
3170.01 Kost und Logis Klausur	5'500.00		5'000.00		6'067.20	
3611.01 Lohnkostenanteile Schulleitung	306'000.00		290'000.00		266'125.70	
2191 Schulverwaltung	399'500.00	15'000.00	325'000.00	15'000.00	329'731.91	15'000.00
Nettoergebnis	0.00	384'500.00	0.00	310'000.00		314'731.91
3010.00 Lohn Schulsekretariat	220'000.00		165'000.00		163'757.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		10'600.00		10'324.05	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100.00		22'500.00		21'119.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'400.00		4'548.58	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		1'800.00		1'792.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'982.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		5'050.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'630.65	
3100.00 Büromaterial	6'000.00		6'000.00		6'324.63	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'500.00		1'767.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		3'000.00		860.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000.00					
3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen	1'000.00					
3130.00 Telefon, Porti, Mitgliederbeiträge, Verwaltungsaufwand	12'000.00		11'000.00		11'677.78	
3130.01 Anlässe						
3130.02 Nachführung Archiv	2'500.00		2'500.00		1'700.90	
3133.00 Homepage	500.00		1'500.00		1'125.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	14'500.00		18'600.00		28'162.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'100.00			
3611.01 Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	18'000.00		18'000.00		16'907.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2192 Volksschule, Sonstiges	925'200.00		579'500.00		501'365.15	60.00
Nettoergebnis	0.00	925'200.00	0.00	579'500.00		501'305.15
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	136'000.00		40'000.00		39'401.70	
3020.00 Löhne Schulinsel	92'000.00		93'000.00		87'645.95	
3020.01 Löhne IT-Support			22'000.00		21'491.25	
3020.02 Löhne Schulsozialarbeit inaktiv						
3020.03 Löhne für Vikariate			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00 Verpflegungszulagen	800.00		1'000.00		1'026.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		10'000.00		10'537.45	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		18'900.00		16'247.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'300.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'700.00		1'829.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		16'300.00		1'117.20	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		636.90	
3099.01 Teamanlässe	12'000.00		11'900.00		3'382.70	
3099.02 Jahresschlussessen	12'000.00		12'000.00		11'313.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Lehrerzimmer	10'000.00		10'000.00		8'059.70	
3103.00 Schüler- und Lehrerbibliothek	8'400.00		7'000.00		3'035.15	
3104.01 Lehrmittel	4'000.00		1'800.00		1'481.45	
3104.02 Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		1'779.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		6'000.00		1'829.70	
3113.00 Anschaffung Hardware			12'000.00		1'062.25	
3118.00 Software Anschaffung, Software-Lizenzen			13'000.00			
3119.00 Anschaffung Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter Schülertransporte private Anbieter						
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, DL Dritter	12'500.00		11'000.00		7'661.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	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	104'000.00		40'000.00		47'478.85	
3171.00	Volksschulanlässe und -projekte	35'200.00		39'000.00		18'342.35	
3171.01	Kulturkredit	8'000.00		7'500.00		5'879.20	
3611.00	Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO	13'000.00		10'000.00		11'612.25	
3611.01	Schulsozialarbeit ajb	145'000.00		120'000.00		147'513.50	
3612.00	Schulpsychologischer Dienst SZV	195'000.00					
3612.01	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände Sonderschule Transportkosten						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte, ÖV-Abo an die Eltern Schülertransporte Sonderschule etc.						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		41'000.00		41'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00
22	Sonderschulen	1'746'300.00	19'300.00	1'476'900.00	6'300.00	2'131'881.93	733'887.25
	Nettoergebnis	0.00	1'727'000.00	0.00	1'470'600.00		1'397'994.68
220	Sonderschulen	1'746'300.00	19'300.00	1'476'900.00	6'300.00	2'131'881.93	733'887.25
	Nettoergebnis	0.00	1'727'000.00	0.00	1'470'600.00		1'397'994.68
2200	Sonderschulen	1'746'300.00	19'300.00	1'476'900.00	6'300.00	2'131'881.93	733'887.25
	Nettoergebnis	0.00	1'727'000.00	0.00	1'470'600.00		1'397'994.68
3130.01	Therapien durch Dritte	10'000.00		10'000.00		8'271.95	
3130.02	Audiopädagogik	20'000.00		30'000.00		16'738.80	
3170.00	Fahrkosten Sonderschulen	252'000.00		110'000.00		114'596.85	
3180.00	WeBe auf Forderungen					1'000.00	
3612.01	Schulskosten Sonderschulung						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Beitrag an Schulzweckverband	213'000.00		392'400.00		362'178.23	
3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	1'216'000.00		900'000.00		1'595'000.00	
3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	35'300.00		34'500.00		34'096.10	
3635.00 Beiträge an private Sonderschulen						
3637.00 Beiträge / Kostenübernahmen Private						
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
4260.00 Elternbeiträge Verpflegung		10'000.00				10'116.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00 Beitrag Sekundarschule an Sonderschulen						715'000.00
4632.00 Beitrag Sekundarschule an Spitalschulen		9'300.00		6'300.00		8'771.25
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'328'650.00	373'100.00	1'248'700.00	368'400.00	1'269'124.73	377'555.39
Nettoergebnis	0.00	955'550.00	0.00	880'300.00		891'569.34
31 Kulturerbe	20'400.00		20'150.00		150.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'400.00	0.00	20'150.00		150.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	20'400.00		20'150.00		150.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'400.00	0.00	20'150.00		150.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	20'400.00		20'150.00		150.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'400.00	0.00	20'150.00		150.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00					
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		150.00		150.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00			
32 Kultur, übrige	365'850.00	109'100.00	345'550.00	108'700.00	331'052.66	108'703.19
Nettoergebnis	0.00	256'750.00	0.00	236'850.00		222'349.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	273'850.00	59'100.00	256'050.00	61'200.00	248'385.47	58'137.20
	Nettoergebnis	0.00	214'750.00	0.00	194'850.00		190'248.27
3210	Bibliotheken	273'850.00	59'100.00	256'050.00	61'200.00	248'385.47	58'137.20
	Nettoergebnis	0.00	214'750.00	0.00	194'850.00		190'248.27
3000.01	Entschädigungen Kulturkommission	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		300.00		520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000.00		120'000.00		119'618.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		7'600.00		7'731.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		13'200.00		12'678.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'774.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'300.00		1'341.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'150.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		800.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		698.15	
3100.00	Büromaterial	3'100.00		4'500.00		2'725.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'112.55	
3103.00	Bücher und Medien	20'000.00		20'000.00		19'304.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'500.00		3'734.50	
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		2'754.55	
3130.01	Veranstaltungen, Werbung, DL Dritter	5'000.00		2'500.00		1'090.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		356.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00						
3153.00						
3158.00	6'000.00		6'000.00		5'619.50	
3170.00	200.00		200.00		184.80	
3300.60						
3632.00	22'500.00		22'500.00		21'988.35	
3910.00	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
4240.00		2'700.00		2'700.00		2'388.80
4250.00						
4390.00		400.00		500.00		223.40
4390.01		5'000.00		7'000.00		4'525.00
4632.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4910.00		41'000.00		41'000.00		41'000.00
329	92'000.00	50'000.00	89'500.00	47'500.00	82'667.19	50'565.99
Kultur, Übriges						
Nettoergebnis	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00		32'101.20
3290	50'000.00	50'000.00	47'500.00	47'500.00	50'565.99	50'565.99
Kulturkommission						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3099.00	1'800.00		1'800.00		2'109.00	
3102.00	12'000.00		12'000.00		11'583.10	
3103.00						
3111.00						
3130.00	5'000.00		5'000.00		4'428.60	
3130.01	18'000.00		18'000.00		24'768.87	
3170.00	6'000.00		6'000.00		3'307.70	
3502.00						
3635.00						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00 Interne Uebertragungen / Einlage in Sonderrechnung	7'200.00		4'700.00		4'368.72	
4250.00 Einnahmen Veranstaltungen		14'000.00		14'000.00		9'523.99
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4390.00 Beitrag Gemeinde Obfelden		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4390.01 Spenden und Sponsoring		6'000.00		6'000.00		5'248.00
4611.00 Staatsbeiträge						
4631.00 Beiträge von Kanton und Konkordaten		10'000.00		7'500.00		15'794.00
4980.00 Interne Uebertragungen / Entnahme aus Sonderrechnung						
3291 Kultur, Beiträge	42'000.00		42'000.00		32'101.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00		32'101.20
3636.00 Beiträge an Vereine	42'000.00		42'000.00		32'101.20	
33 Medien	77'000.00		75'000.00		74'179.47	0.00
Nettoergebnis	0.00	77'000.00	0.00	75'000.00		74'179.47
332 Massenmedien	77'000.00		75'000.00		74'179.47	0.00
Nettoergebnis	0.00	77'000.00	0.00	75'000.00		74'179.47
3320 Massenmedien	77'000.00		75'000.00		74'179.47	0.00
Nettoergebnis	0.00	77'000.00	0.00	75'000.00		74'179.47
3635.00 Beiträge an Anzeiger, Impuls	77'000.00		75'000.00		74'179.47	
3321 Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Verstärker						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkauf Kabelnetzanlage						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
34	Sport und Freizeit	865'400.00	264'000.00	808'000.00	259'700.00	863'742.60	268'852.20
	Nettoergebnis	0.00	601'400.00	0.00	548'300.00		594'890.40
341	Sport	836'400.00	264'000.00	782'200.00	259'700.00	841'822.21	268'852.20
	Nettoergebnis	0.00	572'400.00	0.00	522'500.00		572'970.01
3410	Schwimmbad	407'900.00	90'000.00	412'400.00	90'000.00	491'087.98	99'230.00
	Nettoergebnis	0.00	317'900.00	0.00	322'400.00		391'857.98
3010.00	Löhne Badewachen						
3010.01	Löhne Bademeister und Stv.						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		1'727.85	
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	500.00		600.00		441.43	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		300.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		273.46	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				1'315.40	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		17'000.00		19'031.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		7'000.00		8'881.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		30'000.00		32'142.10	
3130.00 Telefon, Porti, Entsorgung, DL Dritter, Verwaltungsaufwand	4'500.00		4'000.00		5'227.25	
3130.01 Entschädigung Badipächter für Billetverkauf und Zugangskontrolle						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	1'000.00		1'000.00		888.82	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'422.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		12'000.00		51'771.15	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Investitionen	18'000.00				24'697.25	
3144.02 Unterhalt Aussenanlagen	24'000.00		37'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		14'500.00		16'071.52	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften/Grundstücke					500.00	
3161.00 Mieten Mobilien						
3170.00 Anlässe, Spesen	2'000.00		2'000.00		297.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	68'000.00		69'000.00		69'868.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'000.00		90'000.00		88'316.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'937.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'400.00		79'000.00		125'000.00	
4240.00 Eintritte und Benützungsgebühren		90'000.00		90'000.00		99'230.00
4250.00 Verkäufe						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00 Pachtzins Badibeiz						
4479.00 Einspeisung Strom aus Photovoltaikanlage						
3411 Mehrzweckhalle Zendenfrei	428'500.00	174'000.00	369'800.00	169'700.00	350'734.23	169'622.20
Nettoergebnis	0.00	254'500.00	0.00	200'100.00		181'112.03
3010.00 Löhne Hauswarte Zendenfrei						
3010.01 Löhne Reinigungspersonal Zendenfrei	63'000.00		52'000.00		56'166.15	
3010.02 Löhne Hauswartenschädigung Zendenfrei	13'000.00		5'000.00		8'910.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		3'700.00		3'982.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		3'800.00		3'951.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		858.84	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		691.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		548.06	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		9'000.00		8'773.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'100.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'000.00		21'834.95	
3130.00 Telefon, Porti, Abfallentsorgung, DL Dritter	5'000.00		5'000.00		5'720.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'154.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	100.00		100.00		75.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		28'000.00		28'227.63
3144.01	Unterhalt Aussenanlagen	22'500.00		22'000.00		21'227.25
3144.02	Sachbeschädigungen	5'000.00		5'000.00		6'547.40
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	40'000.00		14'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		25'000.00		23'323.95
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'027.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'000.00		89'000.00		78'112.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'000.00		67'000.00		66'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'500.00		1'500.00		1'500.00
4250.00	Verkäufe					2.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4472.00	Benützungsgebühren Zendenfrei		10'000.00		10'000.00	10'050.00
4472.01	Benützungsgebühren Zendenfrei, Sek Obfelden-Ottenbach		158'000.00		153'700.00	153'705.00
4479.00	Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		1'000.00		1'000.00	865.20
4611.00	Entschädigung Kanton					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00	5'000.00
342	Freizeit	29'000.00		25'800.00		21'920.39
	Nettoergebnis	0.00	29'000.00	0.00	25'800.00	21'920.39
3420	Parkanlagen und Wanderwege	29'000.00		25'800.00		21'920.39
	Nettoergebnis	0.00	29'000.00	0.00	25'800.00	21'920.39
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'000.00		2'475.84
3140.00	Unterhalt an Anlagen	5'500.00		2'000.00		638.35
3140.01	Unterhalt Wanderwege	3'500.00		2'000.00		2'006.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		800.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		18'000.00		16'000.00	
4 GESUNDHEIT	1'681'550.00	18'000.00	1'941'160.00	500.00	1'691'488.81	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'663'550.00	0.00	1'940'660.00		1'691'488.81
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	470'000.00		808'400.00		670'653.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	470'000.00	0.00	808'400.00		670'653.75
411 Spitäler					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4110 Spitäler					0.00	0.00
Nettoergebnis	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	470'000.00		808'400.00		670'653.75	0.00
Nettoergebnis	0.00	470'000.00	0.00	808'400.00		670'653.75
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	470'000.00		808'400.00		670'653.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	470'000.00	0.00	808'400.00		670'653.75
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		396'400.00		339'367.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	45'000.00		75'000.00		44'325.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		265'000.00		214'763.55	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	75'000.00		72'000.00		72'197.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
42	Ambulante Krankenpflege	983'500.00		934'400.00		824'569.26	0.00
	Nettoergebnis	0.00	983'500.00	0.00	934'400.00		824'569.26
421	Ambulante Krankenpflege	971'500.00		922'400.00		813'059.26	0.00
	Nettoergebnis	0.00	971'500.00	0.00	922'400.00		813'059.26
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	971'500.00		922'400.00		813'059.26	0.00
	Nettoergebnis	0.00	971'500.00	0.00	922'400.00		813'059.26
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	775'000.00		625'000.00		637'857.90	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen über dem Normdefizit	61'000.00		143'000.00		51'980.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.54 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, ELD	5'500.00		6'900.00		1'485.30	
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	70'000.00		72'000.00		80'688.65	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		75'500.00		41'047.21	
4260.00 Rückerstattungen Spitex-Leistungen						
422 Rettungsdienste	12'000.00		12'000.00		11'510.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00		11'510.00
4220 Rettungsdienste	12'000.00		12'000.00		11'510.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00		11'510.00
3611.00 Entschädigung Schutz & Rettung Zürich	12'000.00		12'000.00		11'510.00	
43 Gesundheitsprävention	149'000.00	500.00	123'260.00	500.00	158'185.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	148'500.00	0.00	122'760.00		158'185.20
431 Alkohol- und Drogenprävention	70'400.00		43'000.00		80'808.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	70'400.00	0.00	43'000.00		80'808.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	70'400.00		43'000.00		80'808.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	70'400.00	0.00	43'000.00		80'808.00
3612.00 Entschädigung an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger	70'400.00		43'000.00		80'808.00	
3632.00 Beiträge an IKA SD, Betreuung Suchtabhängiger (N)						
4612.00 Entlastungsfonds Suchtberatung						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	77'600.00		78'760.00		76'445.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	77'600.00	0.00	78'760.00		76'445.70
4330	Schulgesundheitsdienst	77'600.00		78'760.00		76'445.70	0.00
	Nettoergebnis	0.00	77'600.00	0.00	78'760.00		76'445.70
3010.00	Löhne Schulzahnpflege	4'800.00		3'000.00		4'250.00	
3010.01	Löhne Schulgesundheitsdienst	6'000.00		4'500.00		7'127.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		580.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		80.00		35.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		80.00		100.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00		16.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3106.00	Material Gesundheitsdienst und Zahnpflege	2'000.00		2'000.00		2'178.30	
3106.01	Material Corona-Schutzmassnahmen	1'600.00		5'000.00		1'596.25	
3136.00	Schulärztliche Impfungen	3'500.00		3'500.00		3'058.15	
3136.01	Zahnärztliche Kosten, Gutscheine	49'000.00		49'000.00		47'501.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	500.00	1'500.00	500.00	931.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	1'000.00		931.50
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	500.00	1'500.00	500.00	931.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	1'000.00		931.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'500.00		931.50	
3132.00	Lebensmittelkontrolle Winterthur						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
49	Gesundheitswesen. Übriges	79'050.00	17'500.00	75'100.00		38'080.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	61'550.00	0.00	75'100.00		38'080.60
490	Gesundheitswesen. Übriges	79'050.00	17'500.00	75'100.00		38'080.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	61'550.00	0.00	75'100.00		38'080.60
4900	Gesundheitswesen. Übriges	79'050.00	17'500.00	75'100.00		38'080.60	0.00
	Nettoergebnis	0.00	61'550.00	0.00	75'100.00		38'080.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'200.00		1'280.50	
3111.00	Anschaffung Geräte (Defi), Maschinen und FZ	35'000.00					
3130.00	DL Dritter, Verwaltungsaufwand, Mitgliederbeiträge	1'500.00		700.00		795.60	
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	11'550.00				11'429.70	
3635.00	Beiträge an Institutionen	10'000.00		25'200.00		9'574.80	
3636.00	CareNet			25'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		19'000.00		15'000.00	
4260.00	Rückerstattung Kosten von Dritten (Defi)		17'500.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'512'702.03	3'569'327.50	7'428'966.25	2'747'737.50	6'725'904.27	2'971'663.35
	Nettoergebnis	0.00	3'943'374.53	0.00	4'681'228.75		3'754'240.92
51	Krankheit und Unfall	340'000.00	340'000.00	420'000.00	420'000.00	399'453.15	394'381.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		5'071.75
512	Prämienverbilligungen	340'000.00	340'000.00	420'000.00	420'000.00	399'453.15	394'381.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		5'071.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	340'000.00	340'000.00	420'000.00	420'000.00	399'453.15	394'381.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		5'071.75
3181.10	Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und BH-Beziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschr. von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und BH-Beziehende (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	340'000.00		420'000.00		399'453.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende						
3637.11	Beiträge für EL-Beziehende						
3637.12	Beiträge für BH-Beziehende						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						2'419.85
4290.11	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Bezügem (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzlg. abgeschr. Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und BH-Beziehende (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Bundesbeiträge (neu nur noch Staatsbeiträge 4631.00)						-4'394.85
4631.00	Staatsbeiträge		184'000.00		260'000.00		243'724.95
4637.10	Rückerstattete Prämien Sozialhilfebeziehende (IPV)		156'000.00		160'000.00		150'461.45
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						2'170.00
52 Invalidität	1'190'000.00	859'000.00	1'210'000.00	854'200.00	1'310'218.45	927'025.70
Nettoergebnis	0.00	331'000.00	0.00	355'800.00		383'192.75
522 Ergänzungsleistungen IV	1'190'000.00	859'000.00	1'210'000.00	854'200.00	1'310'218.45	927'025.70
Nettoergebnis	0.00	331'000.00	0.00	355'800.00		383'192.75
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'190'000.00	859'000.00	1'210'000.00	854'200.00	1'310'218.45	927'025.70
Nettoergebnis	0.00	331'000.00	0.00	355'800.00		383'192.75
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
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)						
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		1'184'364.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	90'000.00		110'000.00		125'854.45	
4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		833'000.00		830'200.00		894'116.45
4637.20 Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		26'000.00		24'000.00		29'559.00
4637.21 Rückerstattungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'350.25
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogenen Leistungen aus Nachlass)						
53 Alter und Hinterlassene	1'035'200.00	701'190.00	1'118'200.00	747'600.00	1'032'628.65	723'778.75
Nettoergebnis	0.00	334'010.00	0.00	370'600.00		308'849.90
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	33'000.00	4'390.00	30'000.00	7'500.00	17'853.60	7'254.80
Nettoergebnis	0.00	28'610.00	0.00	22'500.00		10'598.80
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	33'000.00	4'390.00	30'000.00	7'500.00	17'853.60	7'254.80
Nettoergebnis	0.00	28'610.00	0.00	22'500.00		10'598.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000.00		30'000.00		17'853.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00					
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'390.00		7'500.00		7'254.80
532 Ergänzungsleistungen AHV	974'000.00	696'800.00	1'053'000.00	740'100.00	988'883.65	715'845.90
Nettoergebnis	0.00	277'200.00	0.00	312'900.00		273'037.75
5320 Ergänzungsleistungen AHV	974'000.00	696'800.00	1'053'000.00	740'100.00	988'883.65	715'845.90
Nettoergebnis	0.00	277'200.00	0.00	312'900.00		273'037.75
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
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)						
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	920'000.00		1'000'000.00		903'133.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	54'000.00		53'000.00		85'750.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		682'000.00		730'100.00		637'088.05
4637.20 Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						57'239.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		14'800.00		10'000.00		20'595.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)						923.85
533 Leistungen an Pensionierte					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
5330 Leistungen an Pensionierte					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00 Überbrückungsrenten						
535 Leistungen an das Alter	28'200.00		35'200.00		25'891.40	678.05
Nettoergebnis	0.00	28'200.00	0.00	35'200.00		25'213.35
5350 Leistungen an das Alter	28'200.00		35'200.00		25'891.40	678.05
Nettoergebnis	0.00	28'200.00	0.00	35'200.00		25'213.35
3130.00 Altersarbeit	4'000.00		10'000.00		5'916.40	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.00 Beitrag an Infostelle Pro Senectute (N)						
3636.00 Beiträge an Seniorenanlässe	8'200.00		9'700.00		10'157.55	
3636.01 Beiträge an Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe	3'500.00		3'500.00		1'025.00	
3636.02 Beiträge an Infostelle Pro Senectute	11'500.00		11'500.00		8'792.45	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000.00		500.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter						678.05
54 Familie und Jugend	1'255'972.03	5'137.50	1'191'866.25	5'137.50	1'109'621.04	35'077.00
Nettoergebnis	0.00	1'250'834.53	0.00	1'186'728.75		1'074'544.04
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00		50'000.00		42'852.35	600.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	50'000.00		42'252.35
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00		50'000.00		42'852.35	600.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	50'000.00		42'252.35
3637.00 Alimentenbevorschussungen	40'000.00		50'000.00		42'852.35	
4637.00 Alimentenrückerstattungen						600.00
544 Jugendschutz	1'084'972.03	5'137.50	996'866.25	5'137.50	906'335.89	12'078.65
Nettoergebnis	0.00	1'079'834.53	0.00	991'728.75		894'257.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein	901'184.53	4'000.00	809'000.00	4'000.00	811'392.96	2'455.40
	Nettoergebnis	0.00	897'184.53	0.00	805'000.00		808'937.56
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe Unicef-Label					143.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3611.00	Entschädigung Mandatsführung Kinder+Jugendliche an Kantone und Konkordate					3'900.00	
3612.00	KESB, Entschädigung Mandatsführung Kinder+Jugendliche					2'000.00	
3614.00	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen						
3631.00	Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	607'000.00		510'000.00		505'575.00	
3632.00	Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung	252'700.00		249'000.00		237'669.57	
3632.01	Anteil an Jugendarbeit						
3632.02	Beitrag an regionale Jugendkontaktstellen	34'284.53		33'000.00		45'495.89	
3632.03	Beitrag an überkommunale Jugendarbeit						
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Familienzentrum	7'200.00		10'000.00		9'609.15	
3637.00	Taxen, Kostgelder Kinder- und Jugendheime						
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen			7'000.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						
4631.00	Subventionen ajb		4'000.00		4'000.00		2'455.40
5442	Jugendarbeit	183'787.50	1'137.50	187'866.25	1'137.50	94'942.93	9'623.25
	Nettoergebnis	0.00	182'650.00	0.00	186'728.75		85'319.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'350.00		122'200.00		64'544.85	
3010.01	Löhne MJAS						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'073.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'540.00		7'865.00		4'164.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-132.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'475.00		5'460.00		3'965.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'495.00		1'820.00		949.49	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'235.00		1'365.00		698.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'105.00		1'430.00		551.13	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'827.50		3'591.25		1'515.75	
3091.00 Personalwerbung	195.00		195.00		231.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'950.00		1'950.00		260.65	
3100.00 Büromaterial	2'275.00		2'275.00		731.21	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	975.00		975.00		294.15	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	1'300.00		1'300.00		698.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'950.00		1'950.00		906.95	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	260.00		260.00		275.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650.00		650.00		234.05	
3130.00 Telefon, Porti, Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'950.00		1'950.00		1'350.85	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	650.00		650.00		396.75	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		2'838.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	65.00		65.00		27.90	
3143.00 Unterhalt Street-Workout-Anlage						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'665.00		1'040.00		1'840.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'400.00		10'400.00		6'880.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	325.00		325.00		473.45	
3170.01 Freizeitaktivitäten	650.00		650.00		503.05	
3170.02 Projekte	13'000.00		13'000.00		2'814.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		487.50		487.50		343.50
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		325.00		325.00		210.05
4250.02 Einnahmen Projekte		325.00		325.00		254.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'505.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge						
4472.00 Benützungsgebühren Räume O2Jugend						
4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien						
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach						7'310.00
545 Leistungen an Familien	131'000.00		145'000.00		160'432.80	22'398.35
Nettoergebnis	0.00	131'000.00	0.00	145'000.00		138'034.45
5450 Leistungen an Familien allgemein			5'000.00		2'145.10	22'398.35
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00	20'253.25	
3612.00 KESB, Entschädigung Mandatsführung Erwachsene			5'000.00		2'145.10	
4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch Private						
4612.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen durch SD						22'398.35
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	131'000.00		140'000.00		158'287.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	131'000.00	0.00	140'000.00		158'287.70
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					9'353.85	
3636.00 Beiträge an Kinderkrippen	115'000.00		100'000.00		131'163.65	
3636.01 Defizitgarantie Tamburin			25'000.00			
3636.02 Beiträge an Spielgruppen	16'000.00		15'000.00		17'770.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte						
4240.00 Elternbeiträge						
4260.00 Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'691'530.00	1'664'000.00	3'482'900.00	720'800.00	2'868'269.98	891'400.50
	Nettoergebnis	0.00	2'027'530.00	0.00	2'762'100.00		1'976'869.48
571	Beihilfen/Zuschüsse	220'000.00	154'000.00	225'000.00	98'000.00	203'354.00	95'541.40
	Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	127'000.00		107'812.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	220'000.00	154'000.00	225'000.00	98'000.00	203'354.00	95'541.40
	Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	127'000.00		107'812.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
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		122'452.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00		6'165.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	80'000.00		85'000.00		74'737.00	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
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)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		154'000.00		98'000.00		83'406.40
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'626.00
4637.25 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						6'839.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'670.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
4637.28 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtm. bez. Leistungen aus Nachlass)						
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'892'000.00	1'311'000.00	1'600'000.00	476'800.00	1'475'647.42	521'108.60
Nettoergebnis	0.00	581'000.00	0.00	1'123'200.00		954'538.82
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'892'000.00	1'311'000.00	1'600'000.00	476'800.00	1'475'213.42	520'903.50
Nettoergebnis	0.00	581'000.00	0.00	1'123'200.00		954'309.92
3637.30 GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'020'000.00		900'000.00		844'071.55	
3637.34 GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	503'000.00		400'000.00		371'414.87	
3637.35 GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	369'000.00		300'000.00		259'727.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		25'000.00		46'800.00		104'931.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		485'000.00		300'000.00		254'977.20
4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		512'000.00		90'000.00		51'722.00
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		173'000.00		40'000.00		109'273.30
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		116'000.00				
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					434.00	205.10
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		228.90
3160.00 Mietkosten Freiwillige WH					434.00	
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
3637.01 Freiwillige wirtschaftl. Hilfe (Personenkonto)						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						205.10
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten						
573 Asylwesen	727'000.00	30'000.00	800'500.00	5'000.00	430'482.38	64'072.70
Nettoergebnis	0.00	697'000.00	0.00	795'500.00		366'409.68
5730 Asylwesen	727'000.00	30'000.00	800'500.00	5'000.00	430'482.38	64'072.70
Nettoergebnis	0.00	697'000.00	0.00	795'500.00		366'409.68
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00 Anschaffung Einrichtung und Raumausstattung						
3120.00 Ver- und Entsorgung Mietliegenschaften Asylwesen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'400.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3160.00 Mietkosten Asylsuchende	50'000.00		12'000.00		4'200.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton						
3612.00 Entschädigungen an IKA SD für Asylbewerberbetreuung	677'000.00		788'500.00		423'742.38	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					140.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00 Interne Verrechnung von Mieten Asylbereich						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00				
4612.00 Mietkosten-Rückerstattungen IKA SD für Asylsuchende				5'000.00		64'072.70
4612.01 Entschädigung von Gemeinden/Zweckverbänden Asyl Durchgangszentrum Obfelden ZSA						
4612.02 Mietkosten-Rückerstattungen Sozialdienst für ZSA						
4631.00 Beiträge des Kantons						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	852'530.00	169'000.00	857'400.00	141'000.00	758'786.18	210'677.80
	Nettoergebnis	0.00	683'530.00	0.00	716'400.00		548'108.38
5790	Fürsorge, Übriges	852'530.00	169'000.00	857'400.00	141'000.00	758'786.18	210'677.80
	Nettoergebnis	0.00	683'530.00	0.00	716'400.00		548'108.38
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'941.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		150.00		49.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Allg. Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge	1'350.00		1'350.00		2'235.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter IAZH Kosten Ausländer						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'000.00		3'350.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3180.00	WeBe auf Forderungen					-1'300.00	
3611.00	EL Registerkosten						
3612.01	Entschädigung an IKA SD / Führung Zusatzleistungen						
3612.02	Entschädigungen an SoNeK						
3612.03	Entschädigungen an IKA SD, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	600'000.00		596'000.00		519'245.98	
3612.04	Entschädigungen an IKA Sozialdienst, Persönliche Hilfe	93'000.00		105'000.00		81'270.00	
3614.00	Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen	65'000.00		65'000.00		62'466.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3636.01	Beiträge an priv. Organisationen	2'500.00		3'000.00		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte, Kostenübernahmen für Private					3'568.50	
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen an Zweckverbänden						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'000.00		80'000.00		80'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						358.75
4260.01 Rückerstattungen Sozialhilfe						
4391.00 Aufwertungen VV ab 2024						
4490.00 Aufwertungen VV ab 2024 = 4391.00						
4611.00 Kantonsbeitrag für Verwaltungskosten ZL		6'000.00		6'000.00		6'228.30
4612.00 Entlastungsfonds Wirtschafts- und Persönliche Hilfe		85'000.00		85'000.00		90'557.80
4612.01 Entschädigung Gemeinde Ottenbach		13'000.00		15'000.00		11'993.75
4631.00 Staatsbeiträge IAZH		65'000.00		35'000.00		101'539.20
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges			6'000.00		5'713.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	6'000.00		5'713.00
593 Hilfsaktionen im Ausland			6'000.00		5'713.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	6'000.00		5'713.00
5930 Hilfsaktionen im Ausland			6'000.00		5'713.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	6'000.00		5'713.00
3638.00 Hilfsaktionen, Beiträge an das Ausland			6'000.00		5'713.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'314'850.00	711'300.00	2'109'650.00	794'500.00	2'010'721.91	516'700.94
Nettoergebnis	0.00	1'603'550.00	0.00	1'315'150.00		1'494'020.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'798'700.00	710'300.00	1'559'200.00	766'500.00	1'486'428.46	490'047.35
	Nettoergebnis	0.00	1'088'400.00	0.00	792'700.00		996'381.11
615	Gemeindestrassen	1'798'700.00	710'300.00	1'559'200.00	766'500.00	1'486'428.46	490'047.35
	Nettoergebnis	0.00	1'088'400.00	0.00	792'700.00		996'381.11
6150	Gemeindestrassen	1'798'700.00	710'300.00	1'559'200.00	766'500.00	1'486'428.46	490'047.35
	Nettoergebnis	0.00	1'088'400.00	0.00	792'700.00		996'381.11
3010.00	Löhne Werkpersonal	705'000.00		597'000.00		522'866.30	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal Werk	9'000.00		8'000.00		8'255.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		39'000.00		36'299.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'600.00		64'200.00		59'985.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'100.00		16'200.00		15'245.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		6'800.00		6'300.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'100.00		4'424.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700.00		3'500.00		2'822.25	
3091.00	Personalwerbung	500.00		2'000.00		105.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'800.00		7'300.00		6'635.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		167.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'789.80	
3101.11	Treibstoff	13'000.00		15'000.00		11'703.65	
3101.12	Streusalz	7'000.00		8'000.00		7'308.20	
3101.13	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog	6'000.00		6'000.00		5'152.05	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		732.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		453.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000.00		22'600.00		8'233.85	
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	9'000.00		3'000.00		2'770.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'500.00			
3119.00 Anschaffungen Robidog	7'000.00					
3120.01 Strassenwischgut	16'000.00		13'500.00		15'226.25	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	42'000.00		45'000.00		39'828.45	
3130.00 Telefon, Internet, Porti, Mitgliederbeiträge	4'400.00		4'400.00		4'064.70	
3130.02 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	6'000.00		5'000.00		5'732.15	
3130.03 DL Dritter, Ingenieurleistungen	12'000.00		12'000.00		7'515.15	
3130.04 Parkplatzbewirtschaftung, DL Dritter	10'000.00		10'000.00		15'386.75	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		5'805.76	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'400.00		4'400.00		3'960.15	
3141.10 Winterdienst	16'000.00		6'000.00		6'009.80	
3141.20 Strassenreinigung	70'000.00		60'000.00		70'815.60	
3141.30 Strassensignale, Verkehrsspiegel	32'000.00		12'000.00		12'742.80	
3141.31 Strassenbeleuchtung	4'000.00		4'000.00		3'510.10	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	120'000.00		120'000.00		121'485.85	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	4'000.00		4'000.00		3'584.85	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	1'000.00		1'000.00		295.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'085.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		18'000.00		19'564.47	
3151.01 Unterhalt Maschinen Winterdienst	1'800.00		1'800.00		258.35	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	6'200.00		6'000.00		15'014.85	
3159.00 Unterhalt Robidog	1'500.00					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'900.00		3'512.23	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'775.80	
3190.00 Schadenersatzleistungen	500.00		500.00		954.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übr. Betriebsaufwand, Gerichtsgebühren					45.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	293'000.00		260'000.00		293'831.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00		44'000.00		26'169.90	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	33'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		35'000.00		41'000.00	
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		5'271.65
4240.01 Winterdienst für Dritte		6'000.00		8'500.00		9'183.95
4250.00 Verkäufe						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		7'000.00		10'027.80
4260.01 Versicherungsleistungen Sachschäden						
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		14'000.00		19'000.00		19'334.95
4631.00 Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		246'300.00		305'000.00		
4631.01 Abfindung Kanton für Abklassierung Dorfstrasse						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		438'000.00		426'000.00		446'229.00
62 Öffentlicher Verkehr	516'150.00	1'000.00	550'450.00	28'000.00	524'293.45	26'653.59
Nettoergebnis	0.00	515'150.00	0.00	522'450.00		497'639.86
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	186'030.00		182'330.00		178'040.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	186'030.00	0.00	182'330.00		178'040.45
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	186'030.00		182'330.00		178'040.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	186'030.00	0.00	182'330.00		178'040.45
3134.00 Sachversicherungsprämien	30.00		30.00		25.70	
3144.00 Unterhalt Bushaltestellen	1'000.00		1'300.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'616.75	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	185'000.00		178'000.00		176'398.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			3'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	330'120.00		340'120.00		318'253.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	330'120.00	0.00	340'120.00		318'253.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	330'120.00		340'120.00		318'253.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	330'120.00	0.00	340'120.00		318'253.00
3130.00 Telefon, Mitgliederbeiträge, Verwaltungskosten	120.00		120.00		200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien						
3144.00 Unterhalt Bushaltestellen (N)						
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	330'000.00		340'000.00		318'053.00	
629 Öffentlicher Verkehr, Übriges		1'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	26'653.59
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	0.00	0.00		1'346.41
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges		1'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	26'653.59
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	0.00	0.00		1'346.41
3199.00 Benützungskosten SBB Tageskarten			28'000.00		28'000.00	
4250.00 Verkaufserlös SBB Tageskarten		1'000.00		28'000.00		26'653.59
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'925'858.00	3'409'758.00	3'732'224.00	3'265'724.00	3'499'194.80	3'065'308.09
Nettoergebnis	0.00	516'100.00	0.00	466'500.00		433'886.71
71 Wasserversorgung	1'052'008.00	1'034'508.00	963'054.00	951'554.00	826'017.31	819'999.41
Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	11'500.00		6'017.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	1'052'008.00	1'034'508.00	963'054.00	951'554.00	826'017.31	819'999.41
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	11'500.00		6'017.90
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'500.00		11'500.00		6'017.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	11'500.00		6'017.90
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen						
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	11'000.00		5'000.00		17.90	
3143.01	Notwasserversorgung	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'034'508.00	1'034'508.00	951'554.00	951'554.00	819'999.41	819'999.41
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal GWVA	15'953.00		13'935.00		14'430.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals GWVA					-871.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten GWVA	788.00		673.00		638.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen GWVA	1'663.00		1'442.00		1'518.36	
3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Pers.Haftpflicht GWVA	173.00		154.00		149.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse GWVA	144.00		135.00		111.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen GWVA	115.00		115.00		105.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'002.26	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals GWVA	192.00		192.00			
3100.00	Büromaterial GWVA	96.00		96.00		11.56	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GWVA	192.00		192.00		140.44	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	210'000.00		210'000.00		222'431.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		16.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte GWVA	96.00		96.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00		13'578.90	
3111.02 Wasserzähler	7'000.00		7'000.00		3'562.75	
3111.03 Werkzeug und Werkzeugeschirr	300.00		300.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung GWVA	20'998.00		17'827.00		20'976.36	
3120.01 Energie Pumpanlagen	10'000.00		11'000.00		6'779.40	
3120.02 Kapitaldienst, Leistungspreis GWV neu Konto 3614.00						
3130.00 Telefon, Porti, Dienstleistungen	4'000.00		500.00		3'480.30	
3130.01 Leitungskataster GPW	6'000.00		6'000.00		9'719.10	
3130.02 Telefon, Porti, Dienstleistungen Dritter GWVA	1'874.00		1'970.00		1'828.37	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00		31'000.00		6'175.25	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00		16'000.00		12'564.12	
3132.01 Honorare externe Berater GWVA	12'685.00		6'439.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'133.40	
3134.01 Sachversicherungsprämien GWVA	721.00		721.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		360.00		425.65	
3137.01 Steuern und Abgaben GWVA	173.00		173.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten GWVA	10'273.00		5'199.00			
3143.01 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		20'000.00		14'868.01	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	80'000.00		80'000.00		81'840.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		16'000.00		14'056.27	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GWVA	2'787.00		2'066.00			
3158.00 Unterhalt Software	14'200.00		10'300.00		5'455.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften GWVA	865.00		577.00		576.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00				685.46	
3170.01 Reisekosten und Spesen GWVA	529.00		529.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00 Abgeltung von Rechten	3'700.00		3'700.00		4'004.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand GWVA					0.82	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	193'000.00		167'000.00		124'952.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000.00		21'000.00		8'003.65	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000.00		33'000.00		34'610.50	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					17'238.89	
3614.00 Kostenanteil an GWVA	156'691.00		142'363.00		99'270.27	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (Gemeinden und ZV)	16'000.00		16'000.00		16'452.00	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge GWV (öffentl. Unternehmung)	8'000.00		9'000.00		2'566.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'000.00		81'000.00		73'508.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'000.00					
4240.01 Grund- + Verbrauchsgebühren Wasserversorgung						
4240.02 Wasserabgabe ab Hydranten		3'000.00		3'000.00		79.80
4240.03 Wasserabgabe an Baustellen		4'000.00		4'000.00		3'642.80
4240.04 Verbrauchsgebühren Wasser pro m3		558'000.00		560'000.00		539'806.40
4240.05 Grundgebühren Wasser pro Haushalt		247'000.00		233'000.00		226'966.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		15'000.00		34'350.61
4260.01 Rückerstattungen Dritter GWVA		7'121.00		6'343.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		153'387.00		115'211.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		15'000.00		15'000.00		15'153.20
4631.00 Staatsbeiträge						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'000.00				
72 Abwasserbeseitigung	1'940'250.00	1'940'250.00	1'911'620.00	1'911'620.00	1'851'338.43	1'851'338.43
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'940'250.00	1'940'250.00	1'911'620.00	1'911'620.00	1'851'338.43	1'851'338.43
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	989'000.00	989'000.00	975'000.00	975'000.00	985'221.30	985'221.30
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Regenbecken						
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Kanalfernsehen	35'000.00		35'000.00		28'269.65	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	5'000.00		5'000.00		6'423.05	
3130.03	Aufnahme Privatleitungen	30'000.00		35'000.00		31'113.00	
3130.04	Projektierung Kanalisation	30'000.00		20'000.00		22'696.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		215.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		35'000.00		34'126.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100.00		6'100.00		6'678.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-137'000.00		-113'000.00		-119'131.05	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'000.00		33'000.00		47'487.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	49'490.00		35'020.00		89'853.82	
3612.00	Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	885'110.00		850'580.00		807'489.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		33'000.00		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-7'000.00					
4240.01	Grund- + Verbrauchsgebühren Abwasserbeseitigung						
4240.02	Klärggebühren Strassen + Tambrig		78'000.00		90'000.00		78'428.00
4240.03	Klärggebühren Baustellen, Übrige		3'000.00		5'000.00		869.75
4240.04	Verbrauchsgebühren Abwasser pro m3		620'000.00		620'000.00		651'930.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05 Grundgebühren Abwasser pro Haushalt		272'000.00		260'000.00		253'993.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-0.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'000.00				
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	951'250.00	951'250.00	936'620.00	936'620.00	866'117.13	866'117.13
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'600.00		3'199.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		206.40	
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	10.00		20.00		47.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		35.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		60.00		30.72	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		316.50	
3091.00 Personalwerbung ARA						
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		282.80	
3101.00 Chemikalien Phosphatfällung	75'000.00		75'000.00		72'069.25	
3101.01 Chemikalien Schlammbehandlung						
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'607.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		13'487.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		200.00			
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	500.00		500.00		2'700.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		33'000.00		9'260.95	
3120.01 Energie, Strom	35'000.00		30'000.00		21'183.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02 Rechengut- und Sandbeseitigung	10'000.00		10'000.00		9'794.70	
3120.03 Schlammtransport	25'000.00		25'000.00		25'641.45	
3130.01 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		3'382.50	
3130.02 Dienstleistung Dritter Pikettdienst	15'000.00		10'000.00		9'584.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000.00		7'000.00		3'495.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'456.33	
3137.00 Ersatzabgabe Mikroverunreinigung	60'000.00		59'000.00		58'419.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000.00		39'000.00		37'506.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		76'311.30	
3158.00 Software-Support und -Unterhalt	3'000.00		3'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		360.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	306'000.00		306'000.00		294'334.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00		7'000.00		6'863.30	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		18'000.00		6'823.65	
3612.00 Schlammentwässerung Zwillikon	95'950.00		78'200.00		90'760.85	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Zweckverbände					234.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'000.00		149'000.00		107'721.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'000.00					
4250.00 Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage (N)						0.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						680.00
4479.00 Einspeisevergütung Strom aus Rücklieferungsanlage						34.40
4611.00 Entschädigungen Kanton						
4612.00 Kostenanteil Anschlussgemeinden		66'140.00		86'040.00		57'913.40

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01 Kostenanteil Obfelden		885'110.00		850'580.00		807'489.28
73 Abfallwirtschaft	440'000.00	432'500.00	411'050.00	400'050.00	391'862.99	384'759.79
Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	11'000.00		7'103.20
730 Abfallwirtschaft	440'000.00	432'500.00	411'050.00	400'050.00	391'862.99	384'759.79
Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	11'000.00		7'103.20
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000.00	1'500.00	12'000.00	1'000.00	8'607.20	1'504.00
Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	11'000.00		7'103.20
3101.00 Luftentkeimungslampen, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		840.05	
3130.00 Tierkadaververnichtung	5'000.00		7'000.00		4'763.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'004.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'504.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	431'000.00	431'000.00	399'050.00	399'050.00	383'255.79	383'255.79
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		1'000.00		925.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'932.60	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'745.75	
3130.02 Abfuhrkosten und Gebühren Sammelstelle	80'000.00		80'000.00		63'724.75	
3130.03 Transport Grüngut	80'000.00		90'000.00		76'564.40	
3130.04 Verwertung Grüngut	130'000.00		130'000.00		122'048.90	
3130.05 Abfuhrkosten Grüngut Werk						
3134.00 Sachversicherungsprämien	650.00		650.00		622.49	
3137.00 Steuern und Abgaben	300.00		300.00		215.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		3'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'308.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		350.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		-11'095.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00		20'000.00		17'040.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00		3'000.00		3'215.95
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6'950.00				52'657.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'000.00		52'000.00		49'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000.00				
4240.01	Kehrrichtabfuhrgebühren		41'000.00		41'000.00	33'466.35
4240.02	Grundgebühren Abfallwirtschaft		365'000.00		343'000.00	333'881.44
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas		15'000.00		15'000.00	15'908.00
4250.00	Verkäufe					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				50.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'000.00			
74	Verbauungen	170'000.00		119'000.00		167'389.40
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	119'000.00	164'748.70
741	Gewässerverbauungen	170'000.00		119'000.00		167'389.40
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	119'000.00	164'748.70
7410	Gewässerverbauungen	170'000.00		119'000.00		167'389.40
	Nettoergebnis	0.00	170'000.00	0.00	119'000.00	164'748.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		30'520.05
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'795.25

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00	49'655.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	11'000.00		5'000.00	5'362.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	28'000.00		5'000.00	28'056.20	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000.00		24'000.00	46'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					2'640.70
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59'500.00		63'500.00	30'584.55	4'629.76
	Nettoergebnis	0.00	59'500.00	0.00	63'500.00	25'954.79
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59'500.00		63'500.00	30'584.55	4'629.76
	Nettoergebnis	0.00	59'500.00	0.00	63'500.00	25'954.79
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59'500.00		63'500.00	30'584.55	4'629.76
	Nettoergebnis	0.00	59'500.00	0.00	63'500.00	25'954.79
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	10'000.00		10'000.00	2'600.00	
3132.00	Energiewirtschaft	28'000.00		40'000.00	11'984.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		4'500.00	6'693.00	
3637.00	Beiträge an Solaranlagen an Private			2'500.00	3'307.50	
3637.01	Beiträge an Energieberatungen an Private	2'500.00		2'500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		4'000.00	6'000.00	
3990.00	Interne Verrechnung Kostenübernahme Feuerpolizei PV-Anlagen	5'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00 Bundesbeiträge						4'629.76
77 Übriger Umweltschutz	159'700.00	2'500.00	160'000.00	2'500.00	169'264.32	1'940.00
Nettoergebnis	0.00	157'200.00	0.00	157'500.00		167'324.32
771 Friedhof und Bestattung	159'700.00	2'500.00	160'000.00	2'500.00	169'264.32	1'940.00
Nettoergebnis	0.00	157'200.00	0.00	157'500.00		167'324.32
7710 Friedhof und Bestattung	159'700.00	2'500.00	160'000.00	2'500.00	169'264.32	1'940.00
Nettoergebnis	0.00	157'200.00	0.00	157'500.00		167'324.32
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'915.42	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	550.00		550.00		515.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		435.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900.00		1'800.00		1'957.80	
3130.00 Särge, Urnen, Kremationen	55'000.00		50'000.00		66'241.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		125.55	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlage			19'000.00		18'108.75	
3143.01 Unterhalt Gräber	23'000.00		10'000.00		4'292.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		7'000.00		952.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		500.00			
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		13'033.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		54'000.00		61'000.00	
4240.00 Grabplatzgebühren						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		380.00
4260.01 Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab		1'500.00		1'500.00		1'050.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	104'400.00		104'000.00		62'737.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	104'400.00	0.00	104'000.00		62'737.80
790 Raumordnung	104'400.00		104'000.00		62'737.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	104'400.00	0.00	104'000.00		62'737.80
7900 Raumordnung	104'400.00		104'000.00		62'737.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	104'400.00	0.00	104'000.00		62'737.80
3130.00 Raumplanung allgemein	10'000.00		10'000.00		1'573.90	
3199.00 QP Postareal, Gebühren, Entschädigungen						
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	67'000.00		69'000.00		35'276.60	
3612.00 Planungsgruppe Knonaueramt	27'400.00		25'000.00		25'887.30	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	93'200.00	680'650.00	75'800.00	520'650.00	58'012.40	609'934.75
Nettoergebnis	587'450.00	0.00	444'850.00	0.00	551'922.35	
81 Landwirtschaft	47'100.00		27'100.00		14'854.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	47'100.00	0.00	27'100.00		14'854.40

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'100.00		27'100.00		14'854.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	47'100.00	0.00	27'100.00		14'854.40
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'100.00		27'100.00		14'854.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	47'100.00	0.00	27'100.00		14'854.40
3130.00	Feuerbrandkontrolle	1'000.00		1'000.00		516.00	
3130.01	Öko-Beiträge Vernetzungsprojekt	2'000.00		2'000.00		1'856.00	
3130.02	Dienstleistung Dritter	4'000.00		4'000.00		3'106.75	
3130.03	Bekämpfung Neophyten	5'000.00		5'000.00			
3140.00	Meliorationen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		46.90	
3636.00	Beiträge Genossenschaften und Vereine	35'000.00		15'000.00		9'328.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und ZV						
4260.00	Rückerstattungen						
4631.00	Staatsbeiträge						
82	Forstwirtschaft	28'400.00		31'000.00		25'798.00	760.00
	Nettoergebnis	0.00	28'400.00	0.00	31'000.00		25'038.00
820	Forstwirtschaft	28'400.00		31'000.00		25'798.00	760.00
	Nettoergebnis	0.00	28'400.00	0.00	31'000.00		25'038.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'400.00		31'000.00		25'798.00	760.00
	Nettoergebnis	0.00	28'400.00	0.00	31'000.00		25'038.00
3612.00	Kostenanteil Forstrevier	28'400.00		30'000.00		25'798.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen						760.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	200.00	650.00	200.00	650.00	95.00	667.60
	Nettoergebnis	450.00	0.00	450.00	0.00	572.60	
830	Jagd und Fischerei	200.00	650.00	200.00	650.00	95.00	667.60
	Nettoergebnis	450.00	0.00	450.00	0.00	572.60	
8300	Jagd und Fischerei	200.00	650.00	200.00	650.00	95.00	667.60
	Nettoergebnis	450.00	0.00	450.00	0.00	572.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Schädlingsbekämpfung	200.00		200.00		95.00	
4601.10	Jagdpachtzins		650.00		650.00		667.60
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'500.00		17'500.00		17'265.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00		17'265.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	17'500.00		17'500.00		17'265.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00		17'265.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'500.00		17'500.00		17'265.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00		17'265.00
3635.00	Beiträge Standortförderung Knonaueramt	17'500.00		17'500.00		17'265.00	
3635.01	Beiträge an priv. Unternehmen, Unterstützung örtl. Gewerbe						
86	Banken und Versicherungen		590'000.00		430'000.00	0.00	515'699.15
	Nettoergebnis	590'000.00	0.00	430'000.00	0.00	515'699.15	
860	Banken und Versicherungen		590'000.00		430'000.00	0.00	515'699.15
	Nettoergebnis	590'000.00	0.00	430'000.00	0.00	515'699.15	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600 Banken und Versicherungen		590'000.00		430'000.00		515'699.15
Nettoergebnis	590'000.00	0.00	430'000.00	0.00	515'699.15	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		590'000.00		430'000.00		515'699.15
87 Brennstoffe und Energie		90'000.00		90'000.00		92'808.00
Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	92'808.00	
871 Elektrizität		90'000.00		90'000.00		92'808.00
Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	92'808.00	
8710 Elektrizität (allgemein)		90'000.00		90'000.00		92'808.00
Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	92'808.00	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		90'000.00		90'000.00		92'808.00
9 FINANZEN UND STEUERN	2'333'000.00	28'323'904.53	2'544'540.00	26'980'858.75	5'705'139.84	28'101'275.82
Nettoergebnis	25'990'904.53	0.00	24'436'318.75	0.00	22'396'135.98	
91 Steuern	12'600.00	16'469'500.00	21'100.00	15'205'900.00	-38'526.72	17'719'938.63
Nettoergebnis	16'456'900.00	0.00	15'184'800.00	0.00	17'758'465.35	
910 Steuern	12'600.00	16'469'500.00	21'100.00	15'205'900.00	-38'526.72	17'719'938.63
Nettoergebnis	16'456'900.00	0.00	15'184'800.00	0.00	17'758'465.35	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	3'600.00	14'427'100.00	12'000.00	13'163'900.00	-49'571.72	14'207'521.83
Nettoergebnis	14'423'500.00	0.00	13'151'900.00	0.00	14'257'093.55	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					-20'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'600.00		12'000.00		-29'571.72	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'600'100.00		10'260'000.00		9'992'416.60
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		788'500.00		570'000.00		978'893.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		16'200.00		24'900.00		12'912.60
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		239'500.00		285'000.00		271'658.05
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-186'200.00		-172'100.00		-115'275.50
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-6'000.00		-9'100.00		-3'276.55
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'316'700.00		1'092'500.00		1'210'851.70
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		191'000.00		71'300.00		265'213.05
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'200.00		17'300.00		195.09
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		116'500.00		116'500.00		111'423.15
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-30'100.00		-30'900.00		-14'772.20
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		363'500.00		222'200.00		433'958.52
4008.00 Personalsteuern		114'000.00		110'000.00		110'358.52
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		554'800.00		432'300.00		579'080.70
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		229'000.00		71'300.00		220'068.10
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		80'200.00		54'300.00		127'009.85
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-35'300.00		-19'600.00		-48'810.85
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		55'100.00		52'300.00		57'156.15

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						2'565.35
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'400.00		15'700.00		16'091.15
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-195.55
4012.00 Quellensteuern juristische Personen						
9101 Sondersteuern	9'000.00	2'042'400.00	9'100.00	2'042'000.00	11'045.00	3'512'416.80
Nettoergebnis	2'033'400.00	0.00	2'032'900.00	0.00	3'501'371.80	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					2'075.00	
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'000.00		9'100.00		8'970.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		2'000'000.00		3'470'036.80
4033.00 Hundesteuern		42'400.00		42'000.00		42'380.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'926'400.00	9'181'400.00	2'308'940.00	11'063'160.00	2'034'425.00	9'736'352.00
Nettoergebnis	7'255'000.00	0.00	8'754'220.00	0.00	7'701'927.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'926'400.00	9'181'400.00	2'308'940.00	11'063'160.00	2'034'425.00	9'736'352.00
Nettoergebnis	7'255'000.00	0.00	8'754'220.00	0.00	7'701'927.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'926'400.00	9'181'400.00	2'308'940.00	11'063'160.00	2'034'425.00	9'736'352.00
Nettoergebnis	7'255'000.00	0.00	8'754'220.00	0.00	7'701'927.00	
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge						
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'863'600.00		2'220'440.00		1'964'231.00	
3632.20 Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	62'800.00		88'500.00		70'194.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		8'673'000.00		10'333'560.00		9'141'229.00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		508'400.00		729'600.00		595'123.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Fusionsbeiträge des Kantons						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	376'600.00	831'200.00	198'300.00	442'600.00	316'020.75	572'080.98
Nettoergebnis	454'600.00	0.00	244'300.00	0.00	256'060.23	
961 Zinsen	95'100.00	420'700.00	23'500.00	37'100.00	16'085.79	27'758.08
Nettoergebnis	325'600.00	0.00	13'600.00	0.00	11'672.29	
9610 Zinsen	95'100.00	420'700.00	23'500.00	37'100.00	16'085.79	27'758.08
Nettoergebnis	325'600.00	0.00	13'600.00	0.00	11'672.29	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					1'342.04	
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste					33.45	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					122.30	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	36'900.00		20'000.00		10'815.45	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern			3'500.00		3'772.55	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zins Spezialfinanzierungen	53'000.00					
3940.01 Interne Verrechnung kalk. Zins Sonderrechnungen	5'200.00					
4400.00 Zinsen flüssige Mittel						
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)				500.00		589.15
4401.02 Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		86'500.00		30'000.00		20'620.68
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern				1'000.00		947.80
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		160'000.00		5'600.00		5'600.45
4450.00 Erträge aus Darlehen VV						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		101'200.00				
4940.01 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Kabelnetz						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk		53'000.00				
4940.03 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung		-7'000.00				
4940.04 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA		23'000.00				
4940.05 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft		4'000.00				
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	281'500.00	410'500.00	174'800.00	405'500.00	299'165.16	458'904.90
Nettoergebnis	129'000.00	0.00	230'700.00	0.00	159'739.74	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	281'500.00	410'500.00	174'800.00	405'500.00	197'790.30	433'604.90
Nettoergebnis	129'000.00	0.00	230'700.00	0.00	235'814.60	
3010.01 Löhne Hauswarte	6'500.00		8'000.00		6'000.00	
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		20.91	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		57.60	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					2'404.50	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	83'000.00		70'000.00		92'874.15	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		109.80	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'500.00		2'500.00		1'369.65	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000.00		3'000.00			
3431.40 Mieten und Benützungskosten					3'588.35	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	4'000.00		3'000.00		4'635.25	
3439.10 Ver- und Entsorgung	34'000.00		32'000.00		36'681.65	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'003.79	
3439.40 Porti, Abfallbeseitigung extern, Kabelnetz, allg. Verwaltungsaufwand	6'000.00		6'000.00		8'590.45	
3439.41 Dienstleistungen Dritter Hauswart						
3439.60 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		43'000.00		36'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'200.00					
4430.01 Mietzinse		410'000.00		400'000.00		415'988.80
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten				5'000.00		17'224.95
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter, Versicherungsleistungen Sachschäden						
4439.90 Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaikanlagen		500.00		500.00		391.15
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten						
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					101'374.86	25'300.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		76'074.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV					101'374.86	
3441.40 Wertberichtigungen Liegenschaften FV						
4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						25'300.00
969 Finanzvermögen, Übriges					769.80	85'418.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	84'648.20	
9690 Finanzvermögen, Übriges					769.80	85'418.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	84'648.20	
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3440.10 Wertberichtigungen Darlehen FV						
3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
3499.00 Übriger Finanzaufwand						
3499.02 Negativzinsen auf Kapital Aktiven					769.80	
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien FV						
4411.90 Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen FV						85'418.00
4442.00 Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						
4499.02 Negativzinsen auf Kapital Passiven						
97 Rückverteilungen		4'000.00		2'200.00	0.00	3'778.05
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'200.00	0.00	3'778.05	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		2'200.00	0.00	3'778.05
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'200.00	0.00	3'778.05	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		2'200.00	0.00	3'778.05
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'200.00	0.00	3'778.05	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		2'200.00		3'778.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	17'400.00	1'837'804.53	16'200.00	266'998.75	3'393'220.81	69'126.16
	Nettoergebnis	1'820'404.53	0.00	250'798.75	0.00		3'324'094.65
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	17'400.00	17'400.00	16'200.00	16'200.00	69'126.16	69'126.16
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	17'400.00	17'400.00	16'200.00	16'200.00	69'126.16	69'126.16
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	12'400.00		4'700.00		4'429.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			5'500.00		43'187.04	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
3980.00	Interne Uebertragungen	3'000.00		4'000.00		21'510.00	
4390.00	Übriger Ertrag Sonderrechnungen						0.40
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000.00		11'500.00		64'757.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00				
4980.00	Interne Uebertragungen		7'200.00		4'700.00		4'368.72
999	Abschluss		1'820'404.53		250'798.75	3'324'094.65	0.00
	Nettoergebnis	1'820'404.53	0.00	250'798.75	0.00		3'324'094.65

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	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		1'820'404.53		250'798.75	3'324'094.65	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss	1'820'404.53	0.00	250'798.75	0.00		3'324'094.65
9001.00 Aufwandüberschuss		1'820'404.53		250'798.75	3'324'094.65	
Total Aufwand / Ertrag	40'253'740.03	40'253'740.03	37'765'270.25	37'765'270.25	39'612'301.86	39'612'301.86
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	40'253'740.03	40'253'740.03	37'765'270.25	37'765'270.25	39'612'301.86	39'612'301.86

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2024	
-------	-------------	--

0220.5060.02	80'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Neueinrichtung gesetzeskonformes Archiv.
0220.5200.00	51'000.00	Das Programm eGeko wird abgelöst durch die neue GEVER-Lösung CMI Axioma
0220.5200.01	200'000.00	ICT ist bald "end of life" und "end of maintenance" und muss abgelöst werden.
0220.5290.01	105'000.00	Serverablösung durch eine zeitgemässe Cloudlösung ("end-of-support").
0290.5040.03	150'000.00	Server ist "end of maintenance" und muss abgelöst werden. Neu Cloudlösung.
0290.5040.04	150'000.00	Div. Büroräume werden umgebaut (bessere Raumnutzung Verschiebung des Archivs).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2024	
-------	-------------	--

1400.5290.00	25'000.00	Jährlich wiederkehrender Betrag.
1400.6310.00	-5'000.00	Jährlich wiederkehrender Betrag.
1500.5060.03	25'000.00	Ersatz Helme.
1500.6340.00	-12'000.00	Helme werden subventioniert mit voraussichtlich 12k.

2

Bildung
Kurz und bündig
Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2024	
2110.5060.00	60'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Erneuerung/Aufrüstung Mediensteuerung und Soundanlagen.
2120.5060.01	55'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Ersatz von altem Schulmobiliar (jährlich 2.5 Schulzimmer).
2120.5060.03	90'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Erneuerung/Aufrüstung Mediensteuerung und Soundanlagen.
2170.5030.00	60'000.00	Im Zusammenhang mit der Verbreiterung der Ottenbacherstrasse.
2170.5030.03	40'000.00	Spielplätze werden neu gestaltet gemäss Empfehlung.
2170.5030.04	35'000.00	Spielplätze werden neu gestaltet gemäss Empfehlung.
2170.5040.07	3'800'000.00	Ausführungsbeginn 01.01.2024. 500k wurden noch ins Jahr 2024 verschoben, da im 2023 nicht alles erledigt werden konnte wie budgetiert.
2170.5040.22	50'000.00	Jährlicher Betrag für die Planung der Sanierungsarbeiten.
2170.5040.25	100'000.00	Fassadenrenovation.
2170.5040.26	100'000.00	Planungskredit für Sanierung Gebäudehülle. Umsetzung 2025.
2170.5040.27	100'000.00	Erweiterung Wärmespeicher Solarwärme (Überproduktion).
2170.5040.28	100'000.00	Einbau Wohnung Dachgeschoss Bibliothek. Asylbedarf.
2170.5060.01	150'000.00	Einbau Steuerung Haustechnik im Schlossächer.
2170.5290.00	200'000.00	Planung Bedarfsermittlung (externe Beratung betreffend Vergrößerung Schulräume).

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig
Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2024	
3411.5040.08	190'000.00	Ersatz Erdregister aus dem Jahr 1984.
3411.5040.09	180'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Lebensdauer erreicht.
3411.5040.10	50'000.00	Letzter Teil der Flachdachsanierung.
3411.6510.00	200'000.00	Planung Erweiterung (Machbarkeit prüfen lassen).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2024	
6150.5010.00	520'000.00	Sanierungen gemäss Langzeitplanung.
6150.5010.16	70'000.00	Prov. Betrag für Kantonsprojekt.
6150.5010.17	50'000.00	Anteil am Kantonsprojekt.
6150.5010.80	600'000.00	Ausbau Bickwilerstrasse und Projekt Dorfstrasse.
6150.5010.90	100'000.00	Sanierungen gemäss Langzeitplanung.
6150.5060.00	70'000.00	Evtl. neues Fahrzeug für einen zusätzlichen Mitarbeiter.
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 2024	
7101.5030.00	805'000.00	Sanierung gemäss Langzeitplanung.
7101.5030.90	50'000.00	Sanierung Quelle Gjuch.
7101.5030.92	1'800'000.00	Erweiterung Reservoir Isenberg.
7101.5060.01	65'000.00	Ersatz Leitsystem Rittmeyer.
7101.5640.00	105'000.00	Vorgabe GWVA.
7101.6370.00	-250'000.00	Budgetiert auf Basis von Bautätigkeit und Vorjahreszahlen.
7201.5030.00	250'000.00	Sanierung gemäss Langzeitplanung.
7201.6370.00	-600'000.00	Budgetiert auf Basis von Bautätigkeit und Vorjahreszahlen.
7202.5030.00	750'000.00	Projektfortschritt gemäss Zusammenschluss Reuss-Schachen.
7202.5030.01	250'000.00	Projektfortschritt gemäss Zusammenschluss Reuss-Schachen.
7202.5040.01	200'000.00	Sanierungen gemäss Langzeitplanung - Reduzierung aufgrund ARA Betrieb bis 2027.
7202.6320.00	-26'000.00	Wurde aufgrund von den Investitionen anteilmässig ausgerechnet.
7301.5030.02	30'000.00	Grossteil der möglichen UFC bereits im 2023.
7410.5020.00	610'000.00	Durchlass Räschstrasse / Hochwasserschutz Zendenfrei.
7410.5020.01	100'000.00	Prov. Betrag, falls endlich ein Entscheid zum Oberflächenabflussvorgehen durch die kant. Fachstellen getroffen wird.

7410.5020.03	271'000.00	Anteil am Kantonsprojekt Ottenbacherstr. / Durchlass Hölibach.
7410.5020.04	30'000.00	Durch neues/kant. Förderprogramm können kleinere Abschnitte einfacher aufgewertet werden. Gemeinde zahlt ca. 10%.
7710.5030.01	5'000.00	Grabfelder werden mittels Neuinstallation eines Belüftungssystems ausgestattet.
7900.5290.00	10'000.00	Externe Beratung Postarealprojekt Alterswohnungen.
7900.5290.02	5'000.00	Überarbeitung Bau- und Zonenplan.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2024	
9630.7000.00	300'000.00	Planung Postareal (Erschliessung). Vom Vorjahr verschoben ins Jahr 2024.
9630.7040.05	50'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Altersbedingte Sanierung Bäder (2 Wohnungen, Bäder aus dem Jahr 1996).
9630.7040.07	600'000.00	Geländeneugestaltung Postareal.
9630.7040.09	50'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Gesamtplanung (energetische Sanierungen haben Priorität 1).
9630.7040.10	70'000.00	Verschiebung ins Jahr 2024. Lebensdauer erreicht. Ersatz durch erneuerbaren Energieträger.
9630.7040.12	25'000.00	Planungskredit Umsetzung 2025.
9630.7040.13	90'000.00	Abriss Gebäude Dorfstrasse 36/38 auf dem Postareal.
9630.7040.91	180'000.00	Verschoben ins Jahr 2024. Planung Alterswohnungen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	736'000.00	0.00	386'000.00	0.00	28'288.40	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	50'000.00	17'000.00	60'000.00	5'000.00	2'754.00	2'754.00
2	Bildung	4'940'000.00	0.00	3'210'000.00	0.00	308'107.47	9'303.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	620'000.00	0.00	380'000.00	0.00	24'352.00	0.00
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
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'610'000.00	0.00	1'435'000.00	0.00	648'485.78	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'336'000.00	876'000.00	1'636'000.00	596'000.00	1'361'186.40	1'293'920.10
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00				
9	Finanzen und Steuern	893'000.00	13'292'000.00	601'000.00	7'107'000.00	2'754.00	1'069'950.75
Total Ausgaben / Einnahmen		14'185'000.00	14'185'000.00	7'708'000.00	7'708'000.00	2'375'928.05	2'375'928.05
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		14'185'000.00	14'185'000.00	7'708'000.00	7'708'000.00	2'375'928.05	2'375'928.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	736'000.00	0.00	386'000.00	0.00	28'288.40	0.00
	Nettoergebnis		736'000.00		386'000.00		28'288.40
02	Allgemeine Dienste	736'000.00	0.00	386'000.00	0.00	28'288.40	0.00
	Nettoergebnis		736'000.00		386'000.00		28'288.40
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	436'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		436'000.00		80'000.00		
0220	Allgemeine Dienste	436'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		436'000.00		80'000.00		
5060.00	Anschaffung Hardware						
5060.01	Einrichtung und Infrastruktur neue Büros						
5060.02	Archivschränke Anschaffung	80'000.00		80'000.00			
5200.00	GEVER, Sitzungsdienst und Bau, Ablösung	51'000.00					
5200.01	Abacus, Nest, iCity, Ablösung ICT	200'000.00					
5290.00	Kommunikationskonzept						
5290.01	Auslagerung Server in Cloud	105'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	300'000.00	0.00	306'000.00	0.00	28'288.40	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00		306'000.00		28'288.40

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290 Verwaltungsliegenschaften	300'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		300'000.00		150'000.00		
5040.00 Alterswohnungen, Ersatz Küchen						
5040.01 Alterswohnungen, Umgebung						
5040.02 Gemeindehaus, Erneuerung Bodenbeläge						
5040.03 Gemeindehaus, Umbauten Archiv	150'000.00		150'000.00			
5040.04 Gemeindehaus, Umbauten Büros	150'000.00					
0291 Brunnmatt	0.00	0.00	0.00	0.00	28'288.40	0.00
Nettoergebnis						28'288.40
5040.00 Löttschenmattstr. 3, Wohnungsrenovation						
5040.01 Spitex, Umbau Militärräume zu Büroräumen						
5040.02 Ersatz Schliessanlage						
5040.03 Einbau Küche Sitzungszimmer					28'288.40	
5060.00 Brunnmatt, Ersatz Kochgeräte						
0299 Liegenschaften + Hauswartung	0.00	0.00	156'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis				156'000.00		
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	50'000.00	17'000.00	60'000.00	5'000.00	2'754.00	2'754.00
Nettoergebnis		33'000.00		55'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14	Allgemeines Rechtswesen	25'000.00	5'000.00	25'000.00	5'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	25'000.00	5'000.00	25'000.00	5'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	25'000.00	5'000.00	25'000.00	5'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		
5290.00	Amtliche Vermessung	25'000.00		25'000.00			
6310.00	Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00		
15	Feuerwehr	25'000.00	12'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		13'000.00		35'000.00		
150	Feuerwehr	25'000.00	12'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		13'000.00		35'000.00		
1500	Feuerwehr allgemein)	25'000.00	12'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		13'000.00		35'000.00		
5060.00	Verkehrsgruppenfahrzeug						
5060.01	Motorspritze						
5060.02	Schliessanlage Schlüsselrohre			35'000.00			
5060.03	Feuerwehr: Ersatzhelme	25'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge GVZ		12'000.00				
16	Verteidigung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'754.00	2'754.00
	Nettoergebnis						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'754.00	2'754.00
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'754.00	2'754.00
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und ZV					2'754.00	
5620.00	SZV, Erweiterung Telematik						
6379.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben SR						
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Gemeinden und ZV						2'754.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'940'000.00	0.00	3'210'000.00	0.00	308'107.47	9'303.20
			4'940'000.00		3'210'000.00		298'804.27
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	4'940'000.00	0.00	3'210'000.00	0.00	308'107.47	9'303.20
			4'940'000.00		3'210'000.00		298'804.27
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	60'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
			60'000.00		35'000.00		
2110	Kindergarten Nettoergebnis	60'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
			60'000.00		35'000.00		
5060.00	Multimedia-Einrichtungen KiGa	60'000.00		35'000.00			
212	Primarstufe Nettoergebnis	145'000.00	0.00	105'000.00	0.00	51'849.10	0.00
			145'000.00		105'000.00		51'849.10
2120	Primarstufe Nettoergebnis	145'000.00	0.00	105'000.00	0.00	51'849.10	0.00
			145'000.00		105'000.00		51'849.10

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 IT Konzept und Anschaffung						
5060.01 Schulmobiliar	55'000.00		55'000.00		51'849.10	
5060.02 Anschaffung Hardware						
5060.03 Multimedia-Einrichtungen Primarstufe	90'000.00		50'000.00			
217 Schulliegenschaften	4'735'000.00	0.00	3'070'000.00	0.00	256'258.37	9'303.20
Nettoergebnis		4'735'000.00		3'070'000.00		246'955.17
2170 Schulliegenschaften	4'735'000.00	0.00	3'070'000.00	0.00	256'258.37	9'303.20
Nettoergebnis		4'735'000.00		3'070'000.00		246'955.17
5030.00 Schlossächer, Neugestaltung Umgelände	60'000.00					
5030.01 Schlossächer, Ersatz Hecke bei Laufbahn						
5030.02 Schlossächer: Verschiebung Fussgängerdurchlass (San. Ottenbacherstr.)						
5030.03 KiGa Räsch: Neugestaltung Aussenraum	40'000.00					
5030.04 KiGa Bächler; Neugestaltung Aussenraum	35'000.00					
5040.00 Chilefeld, Planung Gesamtsanierung						
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					2'979.72	
5040.05 Chilefeld, Pavillon Tagesstrukturen						
5040.06 KiGa Schlossächer, Umbau und Renovation						
5040.07 Hallenbad, Gesamtsanierung	3'800'000.00		1'300'000.00		25'165.55	
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						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.16						
5040.17						
5040.18			1'310'000.00		192'821.90	
5040.19						
5040.20			190'000.00			
5040.21						
5040.22	50'000.00		50'000.00			
5040.23					35'291.20	
5040.24			120'000.00			
5040.25	100'000.00					
5040.26	100'000.00					
5040.27	100'000.00					
5040.28	100'000.00					
5060.00						
5060.01	150'000.00					
5060.02						
5290.00	200'000.00		100'000.00			
6300.00						9'303.20
3	620'000.00	0.00	380'000.00	0.00	24'352.00	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
Nettoergebnis		620'000.00		380'000.00		24'352.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medien						
Nettoergebnis						
332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Massenmedien						
Nettoergebnis						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3321 Antennen- und Kabelanlagen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.00 Ausbau Kabelnetz						
5030.01 Projektierung und Einführung FTTH						
6030.00 Übertragung von Tiefbauten ins FV						
6370.00 Anschlussgebühren						
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis	620'000.00	0.00	380'000.00	0.00	24'352.00	0.00
		620'000.00		380'000.00		24'352.00
341 Sport Nettoergebnis	620'000.00	0.00	380'000.00	0.00	24'352.00	0.00
		620'000.00		380'000.00		24'352.00
3410 Schwimmbad Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	24'352.00	0.00
						24'352.00
5030.00 Schwimmbad, Ersatz Bachbrücke						
5030.01 Schwimmbad, Sanierung Schwimmbecken						
5030.02 Schwimmbad, Natürliche Beschattung Wiese links						
5030.03 Innenhof Plattenbeläge und Terrassendeck						
5040.00 Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage						
5040.01 Neue Verglasung Garderobenfenster und Ausgangstüre						
6300.00 Schwimmbad, Beitrag an Photovoltaik-Anlage						
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
3411 Zendenfrei Nettoergebnis	620'000.00	0.00	380'000.00	0.00	0.00	0.00
		620'000.00		380'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00						
5030.01						
5040.00						
5040.01						
5040.02						
5040.03						
5040.04						
5040.05						
5040.06						
5040.07						
5040.08		190'000.00				
5040.09		180'000.00	180'000.00			
5040.10		50'000.00				
5060.00						
5290.00		200'000.00	200'000.00			
6310.00						
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis					
411	Spitäler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis					
4110	Spitäler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis					
5540.00	Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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
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	1'610'000.00	0.00	1'435'000.00	0.00	648'485.78	0.00
		1'610'000.00		1'435'000.00		648'485.78
61 Strassenverkehr Nettoergebnis	1'610'000.00	0.00	1'435'000.00	0.00	648'485.78	0.00
		1'610'000.00		1'435'000.00		648'485.78

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	1'610'000.00	0.00	1'435'000.00	0.00	648'485.78	0.00
	Nettoergebnis		1'610'000.00		1'435'000.00		648'485.78
6150	Gemeindestrassen	1'610'000.00	0.00	1'435'000.00	0.00	648'485.78	0.00
	Nettoergebnis		1'610'000.00		1'435'000.00		648'485.78
5010.00	Strassenunterhalt / -sanierungen	520'000.00		400'000.00		311'888.00	
5010.16	Tambrig-/Wolserstrasse: Amphibienleitsystem	70'000.00					
5010.17	Knoten Toussen, Sanierung Kanton	50'000.00					
5010.80	A4-Zubringer flankierende Massnahmen FLAMA Dorfstr. und Bickwilerstr.	600'000.00		550'000.00		30'505.30	
5010.90	Strassenbeleuchtung	100'000.00		100'000.00		75'773.40	
5010.91	Kauf Strassen-Grundstücke						
5060.00	Kommunalfahrzeuge	70'000.00		185'000.00		3'700.00	
5060.01	Mobiler Heisswasserreiniger						
5290.00	Projektierung flankierende Massnahmen N4-Zubringer					-48'524.52	
5290.01	Projektierung Dorfstrasse	200'000.00		200'000.00		275'143.60	
6010.00	Uebertragung von Strassen/Verkehrswegen ins FV						
6110.00	Rückerstattung Kanton						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						
62	Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
621	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'336'000.00	876'000.00	1'636'000.00	596'000.00	1'361'186.40	1'293'920.10
	Nettoergebnis		4'460'000.00		1'040'000.00		67'266.30
71	Wasserversorgung	2'825'000.00	250'000.00	711'000.00	150'000.00	579'309.45	262'109.35
	Nettoergebnis		2'575'000.00		561'000.00		317'200.10
710	Wasserversorgung	2'825'000.00	250'000.00	711'000.00	150'000.00	579'309.45	262'109.35
	Nettoergebnis		2'575'000.00		561'000.00		317'200.10
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	2'825'000.00	250'000.00	711'000.00	150'000.00	579'309.45	262'109.35
	Nettoergebnis		2'575'000.00		561'000.00		317'200.10
5030.00	Unterhalt Wasserleitungsnetz	805'000.00		625'000.00		443'548.35	
5030.90	Brunnenstube Quelle Gjuch, Sanierung	50'000.00				18'969.40	
5030.91	Reservoir Gjuch, Sanierung			25'000.00		12'881.70	
5030.92	Reservoir, Neubau	1'800'000.00		20'000.00			
5060.00	Leckortung / Logger					101'210.00	
5060.01	Wasserversorgung Ersatz Leitsystem Rittmeyer	65'000.00					
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung (N)						
5640.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	105'000.00		41'000.00		2'700.00	
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
6370.00	Anschlussgebühren		250'000.00		150'000.00		262'109.35
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
72	Abwasserbeseitigung	1'450'000.00	626'000.00	650'000.00	446'000.00	619'387.50	1'017'466.85
	Nettoergebnis		824'000.00		204'000.00	398'079.35	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	1'450'000.00	626'000.00	650'000.00	446'000.00	619'387.50	1'017'466.85
	Nettoergebnis		824'000.00		204'000.00	398'079.35	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	250'000.00	600'000.00	300'000.00	400'000.00	375'196.75	985'396.60
	Nettoergebnis	350'000.00		100'000.00		610'199.85	
5030.00	Unterhalt / Sanierung Kanalisation	250'000.00		300'000.00		355'610.60	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)					19'586.15	
5290.02	Projektierung Sanierung Kanalisation						
6130.00	Rückerstattung Dritter für Investitionen Tiefbau						
6370.00	Anschlussgebühren		600'000.00		400'000.00		985'396.60
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'200'000.00	26'000.00	350'000.00	46'000.00	244'190.75	32'070.25
	Nettoergebnis		1'174'000.00		304'000.00		212'120.50
5030.00	Zusammenschluss mit ARA R-S, Realisierung (Kostenteiler)	750'000.00		100'000.00			
5030.01	Rückbau ARA Obfelden (100% zu Lasten Obfelden)	250'000.00					
5040.00	Erneuerungen ARA	200'000.00		250'000.00		105'059.65	
5290.00	Zukunftsplanung ARA					139'131.10	
6320.00	Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten		26'000.00		33'000.00		13'797.80
6320.01	Beteiligung Anschlussgemeinden an Projektierung						18'272.45
6320.02	Beteiligung Anschlussgemeinden an Tiefbauten				13'000.00		
73	Abfallwirtschaft	30'000.00	0.00	40'000.00	0.00	109'204.20	14'343.90
	Nettoergebnis		30'000.00		40'000.00		94'860.30
730	Abfallwirtschaft	30'000.00	0.00	40'000.00	0.00	109'204.20	14'343.90
	Nettoergebnis		30'000.00		40'000.00		94'860.30

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	30'000.00	0.00	40'000.00	0.00	109'204.20	14'343.90
	Nettoergebnis		30'000.00		40'000.00		94'860.30
5030.00	Untersuchung Altlasten Kehricht					15'081.15	
5030.01	Erstellung Parkplätze					47'340.20	
5030.02	Unterflurcontainer, Tiefbauarbeiten	30'000.00		40'000.00			
5040.00	Kapazitätserhöhung Sammelstelle					46'782.85	
5060.00	Karton-Mulde, Ersatz						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen						14'343.90
74	Verbauungen	1'011'000.00	0.00	200'000.00	0.00	26'647.00	0.00
	Nettoergebnis		1'011'000.00		200'000.00		26'647.00
741	Gewässerverbauungen	1'011'000.00	0.00	200'000.00	0.00	26'647.00	0.00
	Nettoergebnis		1'011'000.00		200'000.00		26'647.00
7410	Gewässerverbauungen	1'011'000.00	0.00	200'000.00	0.00	26'647.00	0.00
	Nettoergebnis		1'011'000.00		200'000.00		26'647.00
5020.00	Sanierung Lindenbach	610'000.00		100'000.00		12'473.05	
5020.01	Sanierung Lunnernbach	100'000.00		100'000.00		8'548.15	
5020.02	Brücke Badi - Anteil Hochwasserschutz						
5020.03	Gewässer Sanierung Durchlass Hölibach (San. Ottenbacherstr.)	271'000.00					
5020.04	Öffentliche Gewässer, laufende Sanierungsarbeiten	30'000.00					
5290.00	Festlegung Gewässerraum					5'625.80	
77	Übriger Umweltschutz	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00				

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	Friedhof und Bestattung	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'000.00				
5030.00	Sanierung Abwasserleitungen						
5030.01	Entwässerung/Belüftung Erdbestattungsgräber	5'000.00					
79	Raumordnung	15'000.00	0.00	35'000.00	0.00	26'638.25	0.00
	Nettoergebnis		15'000.00		35'000.00		26'638.25
790	Raumordnung	15'000.00	0.00	35'000.00	0.00	26'638.25	0.00
	Nettoergebnis		15'000.00		35'000.00		26'638.25
7900	Raumordnung	15'000.00	0.00	35'000.00	0.00	26'638.25	0.00
	Nettoergebnis		15'000.00		35'000.00		26'638.25
5290.00	Postareal, Projekt Alterswohnungen	10'000.00					
5290.01	Postareal, Erschliessungsvertrag					4'247.10	
5290.02	Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung	5'000.00		25'000.00		22'391.15	
5290.03	Postareal, Öff. Gestaltungsplan/Quartierplan						
5290.04	Postareal, Priv. Gestaltungsplan + Erschliessungsvertrag Anteil Gemeinde			10'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	893'000.00	13'292'000.00	601'000.00	7'107'000.00	2'754.00	1'069'950.75
	Nettoergebnis	12'399'000.00		6'506'000.00		1'067'196.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten	893'000.00	13'292'000.00	601'000.00	7'107'000.00	2'754.00	1'069'950.75
	Nettoergebnis	12'399'000.00		6'506'000.00		1'067'196.75	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	893'000.00	13'292'000.00	601'000.00	7'107'000.00	2'754.00	1'069'950.75
	Nettoergebnis	12'399'000.00		6'506'000.00		1'067'196.75	
5900.00	Passivierte Einnahmen	893'000.00		601'000.00		2'754.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		13'292'000.00		7'107'000.00		1'069'950.75
	Total Ausgaben / Einnahmen	14'185'000.00	14'185'000.00	7'708'000.00	7'708'000.00	2'375'928.05	2'375'928.05
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	14'185'000.00	14'185'000.00	7'708'000.00	7'708'000.00	2'375'928.05	2'375'928.05

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'365'000.00	1'365'000.00	720'000.00	0.00	271'454.73	98'300.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens			0.00	0.00	85'418.00	36'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'365'000.00	1'365'000.00	720'000.00	0.00	356'872.73	134'300.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	720'000.00	0.00	222'572.73
Total	1'365'000.00	1'365'000.00	720'000.00	720'000.00	356'872.73	356'872.73

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'365'000.00	1'365'000.00	720'000.00	720'000.00	356'872.73	356'872.73
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'365'000.00	0.00 1'365'000.00	720'000.00	0.00 720'000.00	356'872.73	85'418.00 271'454.73
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'365'000.00	0.00 1'365'000.00	720'000.00	0.00 720'000.00	271'454.73	0.00 271'454.73
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'365'000.00	0.00 1'365'000.00	720'000.00	0.00 720'000.00	271'454.73	0.00 271'454.73
7000.00	Postareal, Erschliessungskosten	300'000.00		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 Sanierung					47'879.40	
7040.04	Anpassung Asylunterkünfte					192'416.63	
7040.05	Bachstr. 17/19, Sanierung Bäder	50'000.00		50'000.00			
7040.06	Bachstr. 17/19, Ersatz Lüftungsanlage					-1'151.30	
7040.07	Postareal, Platzgestaltung	600'000.00					
7040.08	Bachstr. 17/19, Sanierung Balkone und Zugänge						
7040.09	Liegenschaften FV, Planung und Sanierungsarbeiten	50'000.00		50'000.00			
7040.10	Lindenbachstr. 1, Ersatz Heizung	70'000.00		70'000.00			
7040.11	Dorfstr. 83, Ersatz Heizung durch Erdsondenheizung						
7040.12	Schwerzimmattstr. 6, Sanierung Gebäudehülle	25'000.00					
7040.13	Abbruch Gebäude (Umgebung Postareal)	90'000.00					
7040.90	Postareal, Kauf überbautes Grundstück Kat.Nr. 3777						
7040.91	Postareal, Alterswohnraum	180'000.00		250'000.00		32'310.00	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7240.00 Erwerb- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden						
8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude						
969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	85'418.00	85'418.00
9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	85'418.00	85'418.00
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					85'418.00	
8090.00 Verkauf von Sachanlagen						85'418.00
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 1'365'000.00	1'365'000.00	0.00 720'000.00	720'000.00	0.00 271'454.73	271'454.73
999 Abschluss Nettoergebnis	0.00 1'365'000.00	1'365'000.00	0.00 720'000.00	720'000.00	0.00 271'454.73	271'454.73
7990.00 Abgang Sachanlagen FV						
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		1'365'000.00		720'000.00		271'454.73
Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen	1'365'000.00	1'365'000.00	720'000.00	720'000.00	356'872.73 0.00	356'872.73
Total	1'365'000.00	1'365'000.00	720'000.00	720'000.00	356'872.73	356'872.73

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'942'000.00	2'907'000.00	2'698'183.70
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	24'000.00	29'000.00	19'253.85
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'966'000.00	2'936'000.00	2'717'437.55

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	5'987	5850	5779	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'536	2367	2'593	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	8%	40%	574%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-1%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-58%	-72%	-166%	< 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	-1393	-1623	-4083	< 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 2024

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

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

Geschäftsführer/in: Saskia Wendel, O2Jugend

Rechnungsführer/in: Claudia Dänzer

Telefon 044 763 53 43

E-Mail claudia.daenzer@obfelden.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'000.00		188'000.00		150'104.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		-4'821.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		12'100.00		9'685.75	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		-308.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		8'400.00		9'222.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'300.00		2'800.00		2'208.04	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		1'625.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'200.00		1'281.83	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'350.00		5'525.00		3'525.00	
3091.00 Personalwerbung	300.00		300.00		538.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		606.25	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		3'500.00		1'700.56	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		684.05	
3101.01 Einkäufe Barbetrieb	2'000.00		2'000.00		1624.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'109.25	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	400.00		400.00		641.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		544.30	
3130.00 Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'141.40	
3130.01 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		1'000.00		922.70	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6600.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		64.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		1'600.00		4'280.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1101.10	
3170.01 Freizeitaktivitäten	1'000.00		1'000.00		1169.95	
3170.02 Projekte	20'000.00		20'000.00		6'545.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		0.00		0.00	
4250.00 Verkaufserlös Barbetrieb		750.00		750.00		798.85
4250.01 Einnahmen Veranstaltungen		500.00		500.00		488.60
4250.02 Einnahmen Projekte		500.00		500.00		592.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		3'500.00
4390.00 Sponsoren- und Gönnerbeiträge		0.00		0.00		0.00
4612.00 Kostenanteil Vertragsparteien		0.00		0.00		198'418.13
4612.01 Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		0.00		0.00		17'000.00
Total Aufwand / Ertrag	282'750.00	1'750.00	289'025.00	1'750.00	220'797.88	220'797.88
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn						
Betriebsverlust		281'000.00		287'275.00		0.00
Total	282'750.00	282'750.00	289'025.00	289'025.00	220'797.88	220'797.88

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

65%

35%

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		65%		35%	
	Aufwand	Ertrag	Politische Gemeinde Obfelden		Politische Gemeinde Ottenbach	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442 Jugendarbeit						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'000.00		116'350.00		62'650.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		7'540.00		4'060.00	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		7'475.00		4'025.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'300.00		1'495.00		805.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'235.00		665.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'105.00		595.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'350.00		2'827.50		1'522.50	
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	4'100.00		2'665.00		1'435.00	
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	282'750.00	1'750.00	183'787.50	1'137.50	98'962.50	612.50
Betriebsergebnis						
Betriebsergebnis						
Betriebsverlust		281'000.00		182'650.00		98'350.00
Total	282'750.00	282'750.00	183'787.50	183'787.50	98'962.50	98'962.50

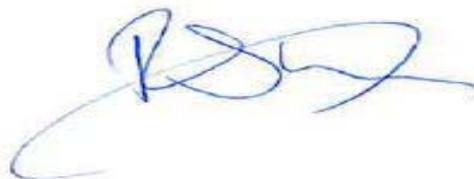
Budget 2024

Inhalt:

- 1 Budget 2024 - Veränderliche und Feste Kosten
- 2 Berechnung Leistungs- und Arbeitspreis
- 3 Erläuterungen
- 4 Investitionsplan
- 5 Konsortialrechnung

Wettswil a.A., 26. Mai 2023

Bereich Finanzen Wettswil a.A.



R. Stindt

Budget 2024

Einnahmen veränderliche Kosten	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Arbeitspreis (veränderliche Kosten)	1'800'900.00	1'564'500.00	1'791'904.87
Rückerstattungen Dritter	-	-	-4'510.34
(Kontokorrent-Zinsen Bank)	-	-	-
Total Einnahmen veränderliche Kosten	1'800'900.00	1'564'500.00	1'787'394.53

Ausgaben veränderliche Kosten			
Wasserankauf, Bezug von GALM	1'570'400.00	1'368'000.00	1'549'203.78
Förderkosten PW Maschwanden	35'000.00	25'000.00	35'148.20
Förderkosten PW Bernhau	24'000.00	15'000.00	23'961.90
Förderkosten PW Rinderweidhau	9'000.00	13'000.00	9'040.08
Förderkosten PW Güpfl	146'500.00	125'000.00	146'396.82
Hilfsanschlüsse	4'000.00	6'500.00	3'617.44
Unvorhergesehene Reparaturen	12'000.00	12'000.00	20'026.31
Total Ausgaben veränderliche Kosten	1'800'900.00	1'564'500.00	1'787'394.53

Einnahmen Feste Kosten	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Entschädigung Pikettdienst von WV Affoltern	3'100.00	-	-
Diverse Rückerstattungen	26'000.00	26'000.00	36'841.89
Verrechnung Leistungspreis an die Partner	2'057'600.00	1'765'500.00	1'520'493.80
./.. Anteil GALM an Betrieb	45'000.00	40'000.00	31'014.59
Total Einnahmen feste Kosten	2'131'700.00	1'831'500.00	1'588'350.28

Ausgaben feste Kosten			
Entschädigung Betriebsleitung	16'000.00	16'000.00	15'850.00
Lohnkosten	130'000.00	109'000.00	112'597.20
Sozialleistungen	30'000.00	26'200.00	26'260.40
Entschädigungen Pikettdienst an WV Affoltern	20'000.00	20'000.00	21'713.28
Allgemeiner Personalaufwand (Kurse etc.)	2'000.00	2'000.00	2'400.00
Büromaterial, Kopien, Drucksachen	1'000.00	1'000.00	120.28
Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	3'169.08
Heizkosten	-	1'000.00	-
Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	1'461.38
Baulicher Unterhalt der Anlage	106'900.00	54'100.00	37'438.71
Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	15'000.00	7'500.00	59'682.23
Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart	2'000.00	2'000.00	2'547.08
Mietkosten Betriebswarte und Garage	9'000.00	6'000.00	6'000.00
Repräsentationskosten und Spesen	5'500.00	5'500.00	6'404.37
Telefon, Porti, Versicherungen	12'000.00	13'000.00	11'524.11
Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart	1'800.00	1'800.00	1'596.25
Dienstleistungen Dritter, Fachberater etc.	110'000.00	40'000.00	15'970.18
Konzessionen, Trinkwasserproben	22'000.00	27'000.00	19'272.14
Sollzinsen Kontokorrent	-	-	8.55
Kosten für Rechnungsführung und Sekretariat	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Sanierungsbeiträge BVK Kanton	-	-	-
Leistungspreis an die GALM	1'630'500.00	1'481'400.00	1'229'335.04
Sanierungsbeiträge BVK Stiftung	-	-	-
Total Ausgaben feste Kosten	2'131'700.00	1'831'500.00	1'588'350.28

Arbeitspreis GWVA

Veränderliche Betriebskosten

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

Veränderliche Kosten (Fr. 1'800'900.00) / prognostizierter Wasserbezug (2'600'000 m³)
= Fr. 0.69 pro m³ (Vorjahr Budget: Fr. 0.65 / Rechnung: Fr. 0.63)

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 Kosten GWVA (Fr. 2'131'700.00) - Weitere Einnahmen Feste Kosten GWVA (Fr. 74'100.00)
= Fr. 2'057'600.00 (Vorjahr Budget: Fr. 1'765'500 / Rechnung: Fr. 1'520'493.80)

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%	94'896.80
Aeugst a.A.	1'030.00	3.96%	81'453.10
Affoltern a.A.	4'300.00	16.53%	340'046.90
Aarg. Gemeinden (VWVAOI)	2'000.00	7.69%	158'161.35
Bonstetten	2'250.00	8.65%	177'931.50
Hausen a.A.	1'545.00	5.94%	122'179.65
Hedingen	2'000.00	7.69%	158'161.35
Knonau	500.00	1.92%	39'540.35
Mettmenstetten Dorf inkl. Dachlissen	2'400.00	9.22%	189'793.60
Maschwanden	114.00	0.44%	9'015.20
Obfelden	2'500.00	9.61%	197'701.70
Ottenbach	600.00	2.31%	47'448.40
Sektion Rifferswil	1'180.00	4.54%	93'315.20
Stallikon	1'700.00	6.53%	134'437.15
Wettswil	2'700.00	10.38%	213'517.80
Total	26'019.00	100.00%	2'057'600.00

Hinweise für die Budgetierung

1. Der eigene Wasserbezug bei der GWVA muss aufgrund eigener Schätzungen mit dem budgetierten m3-Preis von Fr. 0.692 multipliziert werden.
2. Für die Budgetierung der gesamten Kosten muss der Arbeitspreis sowie der Leistungspreis zusammengezählt werden!
3. Das Budget 2024 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.

Lohnkosten

Lohnaufwand Gruppenwart und Stellvertreter
(Erhöhung Pensum)

Total

Fr. 130'000.00

Fr. 130'000.00

Baulicher Unterhalt der Anlagen

Trafostation Bibelos Maschwanden, jährl. Wartung
Suicorr AG, Kathod. Korrosionsschutz
Mann+Hummel, Luftfilter div. Anlagen alle 2 Jahre
KS Grossholz, Ersatz Entfeuchter inkl. Sanitär und Maurer
Suicorr, KS Eigi, Ersatz 2 Gleichrichter KKS
Pumpwerk Güpfl, Revision Pumpe (altershalber)
Allgemeines / Reserve

Total

Fr. 1'410.00

Fr. 5'800.00

Fr. 1'600.00

Fr. 5'000.00

Fr. 20'000.00

Fr. 65'000.00

Fr. 8'090.00

Fr. 106'900.00

Unterhalt Maschinen, Geräte etc.

Häny AG, Unterhalt Pumpen/Motoren
Gebrüder Meier, Service Motoren
Remec AG, Wartungsvertrag SAMBESI
Rittmeyer AG, Werterhaltungsvertrag Sonic Wall
Allgemeines / Reserve

Total

Fr. 3'500.00

Fr. 3'600.00

Fr. 2'200.00

Fr. 2'500.00

Fr. 3'200.00

Fr. 15'000.00

Dienstleistungen Dritter, Fachberater etc.

Holinger AG, Allgemeine Beratungsaufwendungen
Holinger AG, Erarbeitung Vorprojekte Leitungsersatz
Miete Notstromgruppe
Erstellung Website und Datenablage

Total

Fr. 15'000.00

Fr. 50'000.00

Fr. 25'000.00

Fr. 20'000.00

Fr. 110'000.00

Anteil GALM an Betrieb

Erhöhung Anteil GALM aufgrund Pensenerhöhung

Total

Fr. -45'000.00

Fr. -45'000.00

Investitionsplan 2024 - 2030

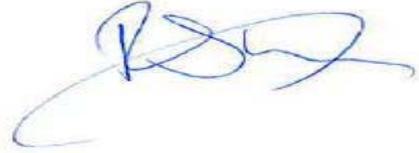
Für 2024 sind folgende Projektteile zur Bearbeitung vorgesehen:

Leitung Bernhau bis Rinderweidhau	Fr. 1'044'000.00
Ersatz Leitwarte	Fr. 270'000.00
Total	<u>Fr. 1'314'000.00</u>

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

Wettswil a.A., 26. Mai 2023

Gruppenwasserversorgung Amt



Robin Stindt

Gruppenwasserversorgung Amt

Investitionsplan 2024 - 2030

Sanierung, Optimierung und Substanzerhaltung

(gemäss Art. 14, Ziffer 11 des Gesellschaftsvertrages)

Objekt (Angaben in 1'000 SFr.)	Jahr - 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahre 2028	Jahre 2029	Jahre 2030	Jahre 2031+	Gesamt- total
Leitungsbau: Bernhau - Rinderweidhau	56	50	1'044								1'150
PW Güpfer Ersatz Hauptverteilung	9	84	0								93
GWPW Maschwanden: Verwurflleitung	32	158	0								190
GWPW Maschwanden Sanierung 2. Etappe				sistiert bis Entscheidungen Chlorothanolin feststehen (TCHF 250)							0
Ersatz Leitwarte		14	270								284
Leitungersatz				700	700	700	700	700	700	7'000	11'200
				Aktualisierung Investitionsplan nach UPDATE Konzept Werterhalt							
Total pro Jahr	97	306	1'314	700	700	700	700	700	700	7'000	12'917

26.05.2023

Kontrolle:

12'917

)* Jahr 2022 Rechnung / Jahr 2023 Prognose / Jahr 2024 Budget / Jahre 2025 - 2030 Finanzplan

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Budget 2024

Konto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Bemerkung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000.00		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	8'200.00		
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'800.00		
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500.00		
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	218'500.00		Stromkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		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.	110'000.00		Beraterhonorare
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	22'000.00		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	106'900.00		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.	15'000.00		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	9'000.00		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	1'630'500.00		Leistungspreis GALM
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'570'400.00		Arbeitspreis GALM
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'100.00	Entschädigung Pikettdienst von WV Affoltern a.A.
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000.00	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'000.00	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart
		<u>3'932'600.00</u>	<u>74'100.00</u>	

Beträge exkl. MWST!

26.05.2023 /rst

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Budget 2024

FESTE KOSTEN			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.
Konto	Aufwand	Ertrag	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	166'000.00		7'652.60	6'573.60	27'439.80	12'765.40	14'359.00	9'860.40	12'765.40	3'187.20	730.40	15'305.20	15'952.60	3'834.60	7'536.40	10'839.80	17'230.80
7101.3050.00	8'200.00		378.02	324.72	1'355.46	630.58	709.30	487.08	630.58	157.44	36.08	756.04	788.02	189.42	372.28	535.46	851.16
7101.3052.00	17'300.00		797.53	685.08	2'859.69	1'330.37	1'496.45	1'027.62	1'330.37	332.16	76.12	1'595.06	1'662.53	399.63	785.42	1'129.69	1'795.74
7101.3053.00	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
7101.3054.00	1'500.00		69.15	59.40	247.95	115.35	129.75	89.10	115.35	28.80	6.60	138.30	144.15	34.65	68.10	97.95	155.70
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
7101.3130.00	19'500.00		898.95	772.20	3'223.35	1'499.55	1'686.75	1'158.30	1'499.55	374.40	85.80	1'797.90	1'873.95	450.45	885.30	1'273.35	2'024.10
7101.3132.00	132'000.00		6'085.20	5'227.20	21'819.60	10'150.80	11'418.00	7'840.80	10'150.80	2'534.40	580.80	12'170.40	12'685.20	3'049.20	5'992.80	8'619.60	13'701.60
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	106'900.00		4'928.09	4'233.24	17'670.57	8'220.61	9'246.85	6'349.86	8'220.61	2'052.48	470.36	9'856.18	10'273.09	2'469.39	4'853.26	6'980.57	11'096.22
7101.3151.00	29'000.00		1'336.90	1'148.40	4'793.70	2'230.10	2'508.50	1'722.60	2'230.10	556.80	127.60	2'673.80	2'786.90	669.90	1'316.60	1'893.70	3'010.20
7101.3160.00	9'000.00		414.90	356.40	1'487.70	692.10	778.50	534.60	692.10	172.80	39.60	829.80	864.90	207.90	408.60	587.70	934.20
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	1'630'500.00		75'166.05	64'567.80	269'521.65	125'385.45	141'038.25	96'851.70	125'385.45	31'305.60	7'174.20	150'332.10	156'691.05	37'664.55	74'024.70	106'471.65	169'245.90
7101.4260.00		74'100.00	3'416.01	2'934.36	12'248.73	5'698.29	6'409.65	4'401.54	5'698.29	1'422.72	326.04	6'832.02	7'121.01	1'711.71	3'364.14	4'838.73	7'691.58
		2'143'700.00			74'100.00												

VERÄNDERLICHE KOSTEN

Anteile müssen selber berechnet werden

7101.3120.00	218'500.00	geschätzter Wasserbezug bei der GWVA	x	0.084
7101.3614.00	1'570'400.00	geschätzter Wasserbezug bei der GWVA	x	0.604
	1'788'900.00	-		

26.05.2023 /rst