

Gemeinde 8913 Ottenbach



Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	05.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	02.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30.11.2023
Veröffentlichung	05.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1/4 - 4/4
2 Anträge und Beschlüsse	05 - 07
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	08
4 Finanzierung	09 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72 - 75
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76 - 81
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	82 - 83
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 85
14 Finanzkennzahlen	86

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach
Affolternstrasse 3
8913 Ottenbach

Finanzvorsteher: Franz Zeder

Leiterinnen Finanzen: Severine Egger und Ramona Briner
Telefon 044 763 40 54
E-Mail finanzen@ottenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 17/23 vom 2. Oktober 2023

F3.6.7 Voranschläge/Budgets

179/2023 Genehmigung Beleuchtender Bericht zum Budget 2024

Sachverhalt

Nach erfolgten Bereinigungen aufgrund der 1. Lesung vom 04. September 2023 und Nachlieferung definitiver Zahlen, wurde das Budget 2024 in die 2. Lesung und gleichzeitig zur Abnahme übergeben. Das Budget 2024 wurde am 18. September 2023 vom Gemeindevorstand verabschiedet. Nachträglich wurden noch Verschiebungen innerhalb der Konten im Bereich Bildung vorgenommen. Diese Korrekturen waren nicht erfolgswirksam. Das Budget 2024 wird zur Genehmigung und Antragstellung der Gemeindeversammlung vom 30. November 2023 vorgelegt. Inzwischen liegt der beleuchtende Bericht als Bestandteil des Budgets und als Weisungstext für die Gemeindeversammlung vor.

Erwägungen

a) Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 17'185'200.00 ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 9'297'600.00 gegenüber. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 7'887'600.00 soll wie folgt gedeckt bzw. ausgeglichen werden:

- **Steuerertrag**

91 % Steuern (unverändert) bei einem einfachen Steuer-
Ertrag von Fr. 8'000'000.00 (Vorjahr Fr. 7'500'000.00)

Fr. 7'280'000.00

- **Entnahme aus dem Eigenkapital**

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung

Fr. 607'600.00

Fr. 7'887'600.00

b) Begründungen wesentlicher Veränderungen gegenüber Budget 2023

Aufwand: Das Budget 2024 zeigt sich gegenüber dem Budget 2023 in einigen Bereichen um einiges besser, in anderen jedoch mit grossen Aufwandsteigerungen. Somit steigt der Gesamtaufwand um rund Fr. 756'000.00. Hauptsächlich ist eine markante Kostensteigerung in den Bereichen Bildung (+ Fr. 492'750.00), Gesundheit

(+ Fr. 101'505.00) und Soziale Sicherheit (+ Fr. 240'350.00) festzustellen. Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung wurden Minderaufwendungen (- Fr. 151'050.00) budgetiert. In der Bildung sind es vor allem gebundene Ausgaben infolge steigender Schülerzahlen in der Primarstufe und im Kindergarten. Daher fallen höhere Personalkosten sowie Ausgaben im Bereich von Kindern mit besonderen Bedürfnissen an. Im Bereich der Gesundheit lassen sich die Mehrkosten durch die Finanzierung von Pflegedienstleitungen sowohl im Bereich der Langzeitpflege wie auch im Bereich der ambulanten Krankenpflege begründen. Die Mehraufwendung im Bereich der sozialen Sicherheit sind gebundene Ausgaben, welche die Gemeinde leider nicht beeinflussen kann. Die Mehrkosten fallen vor allem im Bereich vom Jugendschutz an, die gesetzlichen Kantonsbeiträge steigen hier deutlich. Zudem sind mehr Personen auf wirtschaftliche Hilfe angewiesen was auch die Kostenbeiträge an den Sozialdienst des Bezirk Affoltern ansteigen lässt. Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung führen tiefere Kosten in den Bereichen Personal, Strassenunterhalt und bei den Abschreibungen zum budgetierten Minderaufwand.

Ertrag: Aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2023 sowie unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Vorjahreserträge und der mutmasslichen Zuzüge im Jahr 2024 wird der einfache Steuerertrag leicht erhöht und mit Fr. 8'000'000.00 (Vorjahr Fr. 7'500'000.00) budgetiert. Der Finanzausgleich für das Jahr 2024 fällt aufgrund des guten Steuerertrages in der Rechnung 2022 wesentlich tiefer aus. Er vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um zirka Fr. 653'000.00. Daraus resultiert auch der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 607'600.00. Die ZKB wird auch im Jahr 2024 voraussichtlich eine Dividende in etwa der gleichen Höhe wie im Jahr 2023 ausschütten.

c) Eigenwirtschaftsbetriebe

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

d) Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren bei Ausgaben von Fr. 4'968'000.00 und Einnahmen von Fr. 2'471'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 2'497'000.00. Die veranschlagten Investitionen entfallen zur Hauptsache auf die Bereiche Wasserversorgung (Fr. 871'000.00), Abwasserbeseitigung (Fr. 1'258'000.00) und Schulliegenschaften (Fr. 2'065'000.00). Die restlichen Investitionen finden sich in der Heizungssanierung der Verwaltungsliegenschaften und in Strassensanierungen wieder. Die Minus-Investitionen entstehen im Jahr 2024 durch an uns zurückbehalte, fällige Darlehen.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist bei Ausgaben von Fr. 177'000.00 und keinen Einnahmen, Nettoinvestitionen von Fr. 177'000.00 aus.

e) Finanz- und Aufgabenplan

Mit der Budgetierung 2024 wurde der Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027, welcher der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dient, überarbeitet beziehungsweise aktualisiert. Dieser ist auf der Website der Gemeinde (www.ottenbach.ch) aufgeschaltet.

f) Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

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

g) Würdigung und Ausblick

Das Budget 2024 weist gegenüber dem Budget 2023 einen höheren Gesamtaufwand aus. Der Gemeindesteuerertrag wurde unter Berücksichtigung der mutmasslichen Zuzüge sowie der Vorjahreseinnahmen leicht höher geschätzt. Die Grundstückgewinnsteuern bleiben auf einem hohen Niveau. Wo die Möglichkeit besteht, wurden Kosteneinsparungen vorgenommen. Wegen des massiv tieferen Beitrags aus dem Finanz- und Lastenausgleich kann das Budget nicht ausgeglichen dargestellt werden. Die Gemeinde Ottenbach weist nach wie vor eine normale finanzielle Substanz auf. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) konstant zu halten. Die geplanten hohen Investitionen in den nächsten fünf Jahren, führen zu einer Zunahme der Schulden. Die Selbstfinanzierung liegt am Ende der Planjahre (2027) auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. So wird das Nettovermögen vollständig abgebaut und führt zu einer Nettoschuld. Diese liegt am Ende der Planung bei rund 2.8 Millionen Franken, was bereits einer überdurchschnittlichen Substanz entspricht.

Festzuhalten ist zum vorliegenden Finanzplan 2023 bis 2027, dass insgesamt Investitionen von 17.6 Millionen Franken vorgesehen sind. Rund die Hälfte davon fällt auf den Steuerhaushalt. Die andere Hälfte betrifft hauptsächlich die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser- und Abwasser. Davon sind einige Investitionsvorhaben zum heutigen Zeitpunkt noch sehr ungewiss und teilweise von den Stimmberechtigten noch zu entscheiden. Für eine mögliche und transparente Zukunftsaussicht sind diese aber bereits in den vorliegenden Finanzplan hineingeflossen. Dieser wird jährlich überarbeitet.

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

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

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

Beschluss Gemeinderat

1. Das Budget 2024 der Gemeinde Ottenbach wurde am 18. September 2023 zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 30. November 2023 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 91 Prozent des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:
 - I. Das Budget 2024 der Gemeinde Ottenbach wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	17'185'200.00
Gesamtertrag	Fr.	<u>16'577'600.00</u>

Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital	Fr.	<u>607'600.00</u>
--	-----	-------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'968'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>2'471'000.00</u>

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>2'497'000.00</u>
--	-----	---------------------

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	177'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	<u>177'000.00</u>
-----------------------------------	-----	-------------------

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	8'000'000.00
--	-----	--------------

- II. Der Steuerfuss wird auf 91 Prozent des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.
3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2024 zu prüfen und ihren Abschied bis am 2. November 2023 zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug:
 - RPK Ottenbach, Peter Sidler, Präsident (per mobiles Sitzungsmanagement)
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Präsidiales (Gemeindeversammlung)

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

versandt: - 5. OKT. 2023

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'185'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'297'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'887'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'968'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'471'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'497'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	177'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	177'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8'000'000.00
Steuerfuss		91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 7'887'600.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr. 7'280'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 607'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8915 Ottenbach, 18.09.2023

Gemeinderat Ottenbach

Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin

Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'185'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'297'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'887'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'968'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'471'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'497'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	177'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	177'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Ottenbach 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 Gemeinde Ottenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

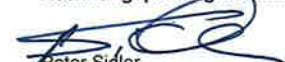
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'000'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'887'600.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	7'280'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	607'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 01. November 2023

Rechnungsprüfungskommission Ottenbach


Peter Sidler
Präsident


Michelle Studer-Viel
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Ottenbach am 30.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'185'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'297'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'887'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'968'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'471'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'497'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	177'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	177'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'000'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	7'887'600.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	7'280'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	607'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Ottenbach für das Jahr 2024 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8913 Ottenbach, 30. November 2023

Namens der Gemeindeversammlung


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		17'185'200.00	16'428'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'297'600.00	9'523'950.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'887'600.00	-6'904'950.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'000'000.00	7'500'000.00	
Steuerfuss	91%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'000'000.00	5'590'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	995'000.00	950'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	250'000.00	250'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	35'000.00	35'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'280'000.00	6'825'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'280'000.00	6'825'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-607'600.00	-79'950.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	607'600.00	607'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	135'750.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	899'700.00	529'850.00	369'850.00
- 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	135'750.00	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	156'350.00	-77'750.00	234'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'497'000.00	254'000.00	2'243'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'340'650.00	-331'750.00	-2'008'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6%	-31%	10%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	22'400.00	91'700.00	21'650.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	161'050.00	201'200.00	7'600.00
- 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	138'650.00	109'500.00	-14'050.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	871'000.00	1'302'000.00	70'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-732'350.00	-1'192'500.00	-84'050.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	8%	-20%

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	-607'600.00
---------------------------------------	--	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	13'392'795.36
./. Fremdkapital per 31.12.2022	9'505'357.01
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	3'887'438.35

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'887'438.35
---	---------------------

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	529'850.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	218'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	748'250.00
---	-------------------

	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											Richtwerte	
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.											> 25 %	genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
-	-	-	-	-	-					0%		
Zinsbelastungsquote											Richtwerte	
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre											< 5 %	genügend
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
-	-	-	-	-	-					0%		
Investitionsanteil											Richtwerte	
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde											> 10 %	genügend
für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
38%	22%	17%	12%	17%	24%					0%		

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	3'928'810.00	3'744'350.00	3'274'180.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'749'580.00	2'622'350.00	2'583'838.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	767'500.00	739'300.00	625'893.83
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	8'350.00	86'450.00	253'353.83
36	Transferaufwand	9'141'460.00	8'675'350.00	8'072'479.45
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	19'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>16'615'700.00</i>	<i>15'887'800.00</i>	<i>14'828'945.24</i>
40	Fiskalertrag	8'738'000.00	8'132'000.00	9'476'923.23
41	Regalien und Konzessionen	2'500.00	500.00	3'770.00
42	Entgelte	2'210'450.00	2'098'550.00	2'021'943.08
43	Übrige Erträge	2'000.00	2'000.00	3'395.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	144'100.00	50'250.00	31'194.25
46	Transferertrag	4'661'200.00	5'294'000.00	4'604'068.49
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	19'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'778'250.00</i>	<i>15'597'300.00</i>	<i>16'160'494.90</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-837'450.00	-290'500.00	1'331'549.66
34	Finanzaufwand	125'450.00	141'250.00	127'811.46
44	Finanzertrag	355'300.00	351'800.00	400'499.45
	Ergebnis aus Finanzierung	229'850.00	210'550.00	272'687.99
	Operatives Ergebnis	-607'600.00	-79'950.00	1'604'237.65
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	-607'600.00	-79'950.00	1'604'237.65
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	444'050.00	399'850.00	405'040.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	444'050.00	399'850.00	405'040.30
	Total Aufwand	17'185'200.00	16'428'900.00	15'361'797.00
	Total Ertrag	16'577'600.00	16'348'950.00	16'966'034.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	4'736'000.00	2'325'000.00	1'008'590.91
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00	250'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	2'000'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'290.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	32'000.00	15'100.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'968'000.00	2'590'100.00	3'009'880.91
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	471'000.00	445'000.00	517'814.30
64	Rückzahlung von Darlehen	2'000'000.00	2'249'000.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	1'289.89
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'471'000.00	2'694'000.00	519'104.19
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'968'000.00	2'590'100.00	3'009'880.91
Total Investitionseinnahmen		2'471'000.00	2'694'000.00	519'104.19
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'497'000.00	103'900.00	-2'490'776.72

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	177'000.00	10'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		177'000.00	10'000.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		177'000.00	10'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-177'000.00	-10'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 11.09.2023 bis auf weiteres **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.

Erläutert werden Abweichungen vom Budget 2024 zum Budget 2023, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

0

Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand von Total Fr. 88'200.00, bzw. 7.05%

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3130.03	3'500.00	7'500.00	4'000.00	Kein Neuzuzügeranlass dieser findet nur alle zwei Jahre statt
0220.3000.00	8'000.00	12'000.00	4'000.00	Budget 2023 war zu hoch
0220.3052.00	29'150.00	21'050.00	-8'100.00	Infolge Personalwechsel fallen neue Beiträge an
0220.3090.00	10'700.00	16'600.00	5'900.00	Infolge Ausbildungsabschluss sind die Kosten tiefer
0220.3130.05	80'000.00	100'000.00	20'000.00	Bautätigkeit nimmt ab. Deshalb wird mit tieferen Kosten gerechnet
0220.3161.00	5'650.00	11'800.00	6'150.00	Neuer Mietvertrag für Druckgeräte verursacht weniger Kosten
0220.4210.01	-60'000.00	-90'000.00	-30'000.00	Bautätigkeit nimmt ab. Deshalb wird mit tieferen Einnahmen gerechnet
0290.3144.00	23'100.00	72'050.00	48'950.00	Aufgrund von Sparmassnahmen erfolgen weniger Unterhaltsarbeiten
0290.3300.60	9'200.00	5'100.00	-4'100.00	Budget 2023 war zu tief.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit*Minderaufwand von Total Fr. 26'740.00, bzw. 3.98%*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3010.00	109'100.00	149'350.00	40'250.00	Tiefere Lohnkosten infolge Personalwechsel / Einmalzulagen gestrichen
1400.3612.02	16'450.00	11'600.00	-4'850.00	Im Budget 2023 hat der Beitrag ans ZA Affoltern a. A. gefehlt / Externe Budgets sind höher
1500.3144.00	9'600.00	19'800.00	10'200.00	Es werden für 2024 weniger Unterhaltsarbeiten geplant
1500.3612.00	14'500.00	20'000.00	5'500.00	Tieferes Budget FW Affoltern

2

Bildung*Mehraufwand von Total Fr. 492'750.00, bzw. 9.45%*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.01	80'550.00	62'300.00	-18'250.00	Mehr Kinder im KiGa, deswegen höherer Bedarf an LoG/DaZ, sowie Lohnausgleiche durch Stufenanstiege und Teuerungsausgleich
2110.3052.00	14'400.00	9'000.00	-5'400.00	Neu wird der Betrag aufgrund der Lohnsumme berechnet
2110.3119.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Ersatz Kellergestelle im Kindergarten, Beanstandung des SiBe
2110.3130.00	24'100.00	750.00	-23'350.00	Audiopädagogische Begleitung im Kiga
2110.3611.00	395'600.00	305'200.00	-90'400.00	Mehr Kinder, dadurch 4. Kindergarten ab 08.2024, sowie DAG, Lohnausgleiche durch Stufenanstiege und Teuerungsausgleich
2120.3010.00	50'800.00	31'850.00	-18'950.00	erhöhter Bedarf an Einzelassistenzen, Stufenanstiege und Teuerungsausgleich
2120.3052.00	34'200.00	24'550.00	-9'650.00	Neu wird der Betrag aufgrund der Lohnsumme berechnet
2120.3111.00	3'600.00	26'450.00	22'850.00	Wegfall der Einmalinvestition aus BU 2023 für Klassensatz Nähmaschinen in Handarbeit und Co2 Messgeräte
2120.3113.00	39'150.00	15'900.00	-23'250.00	Ersatz sowie Neuanschaffung von Tablets durch mehr SuS, Ersatz von Laptops für Schulschaffende, Robotic Programmier-Tools für alle Stufen, iPad Tastaturen für 5./6. Klasse für 10-Finger System

2120.3119.00	0.00	25'200.00	25'200.00	Wegfall der Einmalinvestition aus BU 2023 für Ersatz von Mobiliar Lehrerzimmer sowie Handarbeitszimmer
2120.3130.00	24'000.00	13'500.00	-10'500.00	Beratung und Unteratützung interner Sonderschüler, , sowie erhöhter Bedarf an ICT Supportleistungen durch externe Dienstleister
2120.3160.00	0.00	5'400.00	5'400.00	Miete Logopädie im Dachgeschoss des Schulweg 1 entfällt bzw neu im Konto 5450.3160 Gesamtmiete DG + OG
2120.3171.00	105'500.00	63'700.00	-41'800.00	Mehraufwendungen für Schneesportwoche der gesamten Mittelstufe im 2024 (nur alle 3 Jahre) anstatt Skilager, mehr Kinder und Klassen in Unterstufe/Mittelstufe dadurch zusätzliches Schulreisen sowie Klassenlager
2120.3171.01	25'150.00	13'350.00	-11'800.00	Mehr Kinder dadurch Anstieg der Aufwendungen für Projekte/Projektwochen sowie Präventionsprogramme
2120.3300.60	4'000.00	48'900.00	44'900.00	Viele Anlagen sind per Ende 2023 vollständig abgeschrieben.
2120.3632.00	40'000.00	60'000.00	20'000.00	Schulzweckverband Anteil Asylkinder - Schätzung fällt tiefer aus im Vorjahr
2120.4260.00	-55'650.00	-35'350.00	20'300.00	Mehreinnahmen durch Elternbeiträge für Schneesportlager und Klassenlager, Freifächer sowie durch Schüleraktivitäten Sponsoring für Schneesportlager (siehe auch Konto 2120.3171.00)
2170.3130.00	25'250.00	20'650.00	-4'600.00	Erhöhte Aufwendungen für Umzugsarbeiten durch Umbau/Umnutzung Schulhaus Oberdorf
2170.3140.00	17'250.00	8'450.00	-8'800.00	Mehraufwendungen durch Unterhalt Eisfeld Gmeinmatt (alle 3 Jahre) sowie Unterhalt Spielwiese oberer Platz (alle 2 Jahre)
2170.3144.00	68'950.00	88'400.00	19'450.00	Wegfall diverser Einmalinvestitionen aus BU 2023 (Ersatz Turnhalleneingangstüre aussen, Turnmaterialkasten, Renovationsanstrich Geräteraumboden und Gittertürenabschluss Geräteraum Turnhalle
2170.3151.00	8'900.00	4'500.00	-4'400.00	Mehraufwendungen durch Service der Feuerlöscher (alle 3 Jahre) sowie Service Rasentraktor
2170.3300.30	2'200.00	12'800.00	10'600.00	Viele Anlagen sind per Ende 2023 vollständig abgeschrieben.
2180.3010.00	292'200.00	423'700.00	131'500.00	Erstmalige Aufteilung der Aufwendungen/Erträge auf Hort/Krippe Konto 2180/5451 gemäss Vorgabe GAZ, dadurch Verschiebungen der Beträge in die respektiven Konten in 5451
2180.3050.00	18'650.00	25'600.00	6'950.00	dito 2180.3010.00
2180.3105.00	51'850.00	66'000.00	14'150.00	dito 2180.3010.00
2180.4240.00	-341'950.00	-570'200.00	-228'250.00	dito 2180.3010.00
2190.3000.00	171'000.00	135'000.00	-36'000.00	Mehraufwendungen durch operative Arbeiten für die Umsetzung Projekt Datenschutz- und Informationssicherheit, sowie ausführen von Schulleitungsaufgaben durch nicht besetzte Schulleitungsstelle
2190.3050.00	12'900.00	8'650.00	-4'250.00	Neu wird der Betrag aufgrund der Lohnsumme berechnet
2191.3110.00	500.00	4'700.00	4'200.00	Wegfall diverser Einmalinvestitionen aus BU 2023 (Erneuerung Mobiliar in Schulverwaltung, Gestell, Bürostühle, Lampen)
2192.3090.00	14'500.00	8'500.00	-6'000.00	Unterstützung/Weiterbildung/Zusammenarbeit gesamtes Schulteam und Schulleitung durch Fachperson
2192.3113.00	22'400.00	0.00	-22'400.00	Dringende Erneuerung veraltetes Schulnetzwerk (LAN/WLAN/Firewall) im Zuge der Vorgaben bezüglich Datenschutzes und Informationssicherheit

3

Kultur, Sport und Freizeit*Minderaufwand von Total Fr. 16'000.00, bzw. 6.22%*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3210.3133.00	9'000.00	5'000.00	-4'000.00	Neuer Wartungsvertrag für den Betrieb und Unterhalt der Informatik fällt höher aus
3290.3636.00	25'750.00	44'750.00	19'000.00	Kein Dorffest/Zubringerfest im 2024

4

Gesundheit*Mehraufwand von Total Fr. 101'550.00, bzw. 10.77%*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3634.40	313'000.00	250'000.00	-63'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
4215.3635.50	30'000.00	38'000.00	8'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
4310.3612.05	48'000.00	32'000.00	-16'000.00	Externes Budget vom Sozialdienst Bezirk Affoltern a. A.

5

Soziale Sicherheit*Mehraufwand von Total Fr. 240'350.00, bzw. 12.81%*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.4631.00	-76'000.00	-97'000.00	-21'000.00	Kleinerer Beitrag da Nettoaufwand gem. Hochrechnung 1. HJ 23 kleiner
5120.4637.10	-81'000.00	-53'000.00	28'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
5220.3637.22	35'000.00	45'000.00	10'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
5320.4637.21	0.00	-6'000.00	-6'000.00	Wurde in den letzten Jahren nie gebucht deshalb aus dem Budget entfernt

5440.3631.01	304'500.00	249'400.00	-55'100.00	Höhere Einwohnerzahl und erhöhter Beitrag pro Einwohner
5451.3010.00	301'300.00	106'350.00	-194'950.00	Erstmalige Aufteilung der Aufwendungen/Erträge auf Hort/Krippe Konto 2180/5451 gemäss Vorgabe GAZ, dadurch Verschiebungen der Beträge in die respektiven Konten in 2180
5451.3050.00	17'700.00	6'750.00	-10'950.00	dito 5451.3010.00
5451.3052.00	32'150.00	12'600.00	-19'550.00	dito 5451.3010.00
5451.3105.00	27'850.00	0.00	-27'850.00	dito 5451.3010.00
5451.3160.00	34'200.00	15'750.00	-18'450.00	Miete Haus Gemeinde für Christus, Schulweg 1, für Krippe ab 01.01.2024
5451.3637.00	38'250.00	0.00	-38'250.00	Subventionen der Krippe und Spielgruppe neu hier erfasst
5451.4240.00	-394'900.00	-95'050.00	299'850.00	dito 5451.3010.00
5720.3637.30	416'600.00	290'000.00	-126'600.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
5720.3637.34	100'000.00	60'000.00	-40'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
5720.4631.00	-18'200.00	-13'400.00	4'800.00	Höherer Beitrag weil Nettoaufwand gem. Hochrechnung 1. HJ 23 grösser
5720.4637.34	-56'000.00	-3'000.00	53'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
5720.4637.35	-71'000.00	-10'000.00	61'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2023
5730.3160.00	59'200.00	0.00	-59'200.00	Miete für neue Asylwohnung
5730.4260.00	-46'800.00	0.00	46'800.00	Mietanteil Sozialdienst an neuer Asylwohnung
5790.3010.00	27'350.00	19'400.00	-7'950.00	Neue Aufteilung Lohnkosten infolge Personalwechsel
5790.3612.05	340'000.00	192'500.00	-147'500.00	Externes Budget vom Sozialdienst Bezirk Affoltern a. A.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand von Total Fr. 151'070.00, bzw. 21.50%

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3090.00	1'500.00	6'250.00	4'750.00	Kurs für Wasserwart entfällt
6150.3141.00	35'000.00	50'000.00	15'000.00	Budgetkürzung infolge Tieferer Rechnungsbeträge in den Vorjahren
6150.3141.30	30'000.00	65'000.00	35'000.00	Budgetkürzung infolge Tieferer Rechnungsbeträge in den Vorjahren
6150.3300.10	33'800.00	71'200.00	37'400.00	Budget 2023 zu hoch
6190.3144.00	3'300.00	8'300.00	5'000.00	Budget 2023 infolge Mehraufwendung sehr hoch

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand von Total Fr. 28'350.00, bzw. 15.54%

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3010.00	28'250.00	18'850.00	-9'400.00	Neue Aufteilung Lohnkosten infolge Personalwechsel
7101.3158.00	4'400.00	0.00	-4'400.00	Einmalig notwendig Aufwendungen für Qualitätssicherung (INFRABASE)
7101.3192.01	43'200.00	58'700.00	15'500.00	Externes Budget GWA ist tiefer als im Vorjahr
7101.3300.60	40'300.00	18'700.00	-21'600.00	Budget 2023 war zu tief
7101.3510.00	0.00	16'400.00	16'400.00	Im Budget 2024 resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung
7101.3940.00	15'950.00	10'100.00	-5'850.00	Interner Zinssatz neu 0.75 % anstatt 0.5%
7101.4510.00	-22'400.00	0.00	22'400.00	Im Budget 2023 resultierte eine Einlage in die Spezialfinanzierung
7201.3010.00	20'000.00	12'000.00	-8'000.00	Neue Aufteilung Lohnkosten infolge Personalwechsel
7201.3300.30	20'400.00	16'400.00	-4'000.00	Budget 2023 war zu tief
7201.3320.90	47'250.00	0.00	-47'250.00	Budget 2023 war zu tief
7201.3510.00	8'350.00	70'050.00	61'700.00	Durch höhere Abschreibungen fällt die Einlage ins EK tiefer aus
7201.3940.00	21'800.00	14'000.00	-7'800.00	Interner Zinssatz neu 0.75 % anstatt 0.5%
7201.4940.00	-22'650.00	-14'700.00	7'950.00	Interner Zinssatz neu 0.75 % anstatt 0.5%
7202.3143.00	110'000.00	15'000.00	-95'000.00	Kontrolle der Dichtigkeit alle ca. 10 Jahre
7202.4510.00	-100'050.00	-40'700.00	59'350.00	Durch die Kontrolle der Dichtigkeiten fällt auch die Entnahme aus dem EK deutlich höher aus
7202.4632.00	-47'500.00	-12'000.00	35'500.00	Auch der Anteil der Gemeinde Jonen fällt infolge Dichtigkeitskontrolle höher aus
7301.3010.00	15'000.00	9'000.00	-6'000.00	Neue Aufteilung Lohnkosten infolge Personalwechsel
7301.4510.00	-21'650.00	-9'550.00	12'100.00	Fällt durch höhere Personalkosten und Abschreibungen höher aus
7410.3010.00	15'000.00	9'000.00	-6'000.00	Neue Aufteilung Lohnkosten infolge Personalwechsel
7410.3142.00	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Budget wurde aufgrund gerinerer Kosten in den Abschlüssen gekürzt
7500.3140.00	32'500.00	7'500.00	-25'000.00	Höheres Budget infolge Initiative für Artenschutz und Biodiversität
7900.3132.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Budget 2023 für die Gesamtschau war nur für ein halbes Jahr

8

Volkswirtschaft*Mehrertrag von Total Fr. 88'390.00, bzw. 66.91%*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120.3141.00	15'000.00	25'000.00	10'000.00	Budgetkürzung infolge Tieferer Rechnungsbeträge in den Vorjahren
8600.4604.00	-282'300.00	-208'100.00	74'200.00	Es wird mit Einnahmen im Rahmen der Rechnung 2023 gerechnet

9

Finanzen und Steuern*Minderertrag von Total Fr. 35'050.00, bzw. 0.32%*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4010.10	-30'000.00	60'000.00	90'000.00	Durchschnitt aus Abschluss 21+22 und Hochrechnung 23 fällt tiefer aus
9100.4010.40	-14'000.00	-8'000.00	6'000.00	Durchschnitt aus Abschluss 21+22 fällt tiefer aus
9300.3632.10	585'000.00	771'600.00	186'600.00	Tieferer Beitrag infolg hoher Steuerkraft im 2023
9300.4621.50	-2'632'500.00	-3'472'300.00	-839'800.00	Tiefere Beitrag infolg hoher Steuerkraft im 2023
9610.3940.00	30'100.00	19'200.00	-10'900.00	Interner Zinssatz neu 0.75 % anstatt 0.5%
9610.4401.10	-10'000.00	-15'000.00	-5'000.00	Budget 2023 zu hoch
9610.4940.00	-95'850.00	-62'550.00	33'300.00	Interner Zinssatz neu 0.75 % anstatt 0.5%
9630.3431.30	14'750.00	25'550.00	10'800.00	Weniger Unterhalt notwendig
9630.3940.00	57'050.00	38'000.00	-19'050.00	Interner Zinssatz neu 0.75 % anstatt 0.5%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'541'400.00	377'800.00	1'659'600.00	407'800.00	1'806'284.57	434'715.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	754'910.00	110'300.00	775'950.00	104'600.00	761'490.22	122'137.69
2	Bildung	6'292'100.00	585'600.00	5'997'200.00	783'450.00	5'686'299.42	723'215.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	233'800.00	8'000.00	249'800.00	8'000.00	208'372.41	9'354.10
4	Gesundheit	1'046'300.00	2'000.00	944'750.00	2'000.00	908'609.29	659.27
5	Soziale Sicherheit	3'717'450.00	1'600'450.00	3'040'850.00	1'164'200.00	2'727'747.64	1'289'224.89
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	990'980.00	439'400.00	1'131'650.00	429'000.00	924'739.86	221'176.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'673'150.00	1'462'400.00	1'506'350.00	1'323'950.00	1'436'768.53	1'299'323.02
8	Volkswirtschaft	106'810.00	327'300.00	122'000.00	254'100.00	77'957.00	300'875.00
9	Finanzen und Steuern	828'300.00	11'664'350.00	1'000'750.00	11'871'850.00	823'528.06	12'565'373.43
Total Aufwand / Ertrag		17'185'200.00	16'577'600.00	16'428'900.00	16'348'950.00	15'361'797.00	16'966'054.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	607'600.00	0.00	79'950.00	1'604'257.65	0.00
Total		17'185'200.00	17'185'200.00	16'428'900.00	16'428'900.00	16'966'054.65	16'966'054.65

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'541'400.00	377'800.00	1'659'600.00	407'800.00	1'806'284.57	434'715.95
01	Legislative und Exekutive	283'900.00	600.00	297'200.00	600.00	344'299.65	880.00
011	Legislative	49'700.00		52'700.00		62'574.90	
0110	Legislative	49'700.00		52'700.00		62'574.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'700.00</i>		<i>52'700.00</i>		<i>62'574.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'000.00		20'000.00		21'174.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		509.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					48.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		88.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		16'590.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		9'400.00		7'922.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		12'000.00		10'232.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		307.10	
012	Exekutive	234'200.00	600.00	244'500.00	600.00	281'724.75	880.00
0120	Exekutive	234'200.00	600.00	244'500.00	600.00	281'724.75	880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'600.00</i>		<i>243'900.00</i>		<i>280'844.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'750.00		140'000.00		160'198.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		9'150.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'150.00		8'700.00		8'656.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		330.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'612.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		4'000.00		12'104.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'700.00		11'100.00		7'053.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'500.00		35'500.00		31'862.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700.00		6'300.00		5'824.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge	3'500.00		7'500.00		9'528.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00		13'500.00		35'086.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		317.00	
3612.07	Geschäftsstelle GPV Bezirk Affoltern - Kostenanteil	3'000.00		6'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		880.00
02	Allgemeine Dienste	1'257'500.00	377'200.00	1'362'400.00	407'200.00	1'461'984.92	433'835.95
021	Finanz- und Steuerverwaltung	323'850.00	196'500.00	356'550.00	196'500.00	332'887.11	201'466.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	323'850.00	196'500.00	356'550.00	196'500.00	332'887.11	201'466.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'350.00</i>		<i>160'050.00</i>		<i>131'421.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'400.00		255'800.00		241'857.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		16'300.00		15'673.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		30'500.00		30'506.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		3'450.00		3'290.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'850.00		2'709.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'850.00		2'709.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung					840.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		2'533.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		300.00		300.00	
3130.06	Betreibungskosten	7'000.00		6'500.00		7'424.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		15'000.00		9'422.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		400.00		257.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00		5'999.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		8'658.00	
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	1'000.00		1'000.00		653.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'320.00
4260.01	Rückerstattung Betreibungskosten		5'000.00		5'000.00		7'747.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		101'963.30
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		90'000.00		90'435.10
022	Allgemeine Dienste, übrige	720'450.00	100'300.00	736'850.00	130'300.00	910'264.75	148'457.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	720'450.00	100'300.00	736'850.00	130'300.00	910'264.75	148'457.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'150.00</i>		<i>606'550.00</i>		<i>761'807.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		12'000.00		6'442.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'250.00		245'000.00		240'099.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-9'298.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'050.00		14'250.00		14'364.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'150.00		21'050.00		24'610.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'150.00		3'300.00		3'525.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'609.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850.00		2'700.00		2'575.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'700.00		16'600.00		3'765.10	
3091.00	Personalwerbung					3'361.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		4'700.00		4'288.00	
3100.00	Büromaterial	6'200.00		6'000.00		3'804.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'175.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		984.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'000.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	154'200.00		150'400.00		142'106.75	
3130.00	Arbeitssicherheit	2'250.00		4'200.00		2'221.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	53'900.00		54'350.00		58'001.27	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'270.65	
3130.03	Archivar	5'000.00		6'000.00		4'209.00	
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	800.00		800.00		762.25	
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	80'000.00		100'000.00		110'321.90	
3130.10	DL Dritter extern					197'290.55	
3133.00	Website, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	56'950.00		60'100.00		64'494.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'600.00		8'484.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800.00		2'000.00		748.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'650.00		11'800.00		12'082.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		500.00		398.40	
3636.00	egovpartner Beitrag an VZGV	3'750.00		3'700.00		3'565.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'160.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000.00		90'000.00		109'693.15
4250.00	Verkaufserlöse		300.00		300.00		402.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						201.90
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		37'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	213'200.00	80'400.00	269'000.00	80'400.00	218'833.06	83'912.80

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	213'200.00	80'400.00	269'000.00	80'400.00	218'833.06	83'912.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'800.00</i>		<i>188'600.00</i>		<i>134'920.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		8'878.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'050.00				1'517.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		100.00		151.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					20.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					176.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2'177.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'550.00		23'550.00		21'809.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'100.00		37'700.00		32'527.62	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400.00		500.00		348.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			150.00		125.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'645.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'100.00		72'050.00		31'307.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'200.00		5'500.00		3'031.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	150.00		150.00		117.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'300.00		86'200.00		74'999.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200.00		5'100.00		9'171.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00		25'800.00		25'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'864.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'400.00		26'400.00		27'380.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		5'668.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'000.00		46'000.00		46'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	754'910.00	110'300.00	775'950.00	104'600.00	761'490.22	122'137.69

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	31'910.00	1'000.00	31'700.00	1'000.00	36'391.30	950.00
111	Polizei	29'000.00	1'000.00	28'500.00	1'000.00	27'430.00	950.00
1110	Polizei	29'000.00	1'000.00	28'500.00	1'000.00	27'430.00	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>26'480.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'000.00		28'500.00		27'430.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		950.00
112	Verkehrssicherheit	2'910.00		3'200.00		8'961.30	
1120	Verkehrssicherheit	2'910.00		3'200.00		8'961.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'910.00</i>		<i>3'200.00</i>		<i>8'961.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'740.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		150.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'484.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	310.00		600.00		548.60	
12	Rechtsprechung	11'150.00	1'500.00	10'850.00	1'500.00	10'554.75	2'070.00
120	Rechtsprechung	11'150.00	1'500.00	10'850.00	1'500.00	10'554.75	2'070.00
1200	Rechtsprechung	11'150.00	1'500.00	10'850.00	1'500.00	10'554.75	2'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'650.00</i>		<i>9'350.00</i>		<i>8'484.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'700.00		9'400.00		9'163.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		588.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		102.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		102.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		60.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					170.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		2'070.00
14	Allgemeines Rechtswesen	385'750.00	72'500.00	398'150.00	66'800.00	381'974.65	68'954.38
140	Allgemeines Rechtswesen	385'750.00	72'500.00	398'150.00	66'800.00	381'974.65	68'954.38
1400	Allgemeines Rechtswesen	385'750.00	72'500.00	398'150.00	66'800.00	381'974.65	68'954.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'250.00</i>		<i>331'350.00</i>		<i>313'020.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'100.00		149'350.00		57'418.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		9'400.00		3'800.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'750.00		16'600.00		5'101.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'350.00		2'000.00		805.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'650.00		657.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250.00		1'650.00		657.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			700.00		1'082.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00		376.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		49'403.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'700.00		6'700.00		5'379.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'800.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		66.70	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	17'000.00		15'000.00		16'518.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BA Affoltern)	3'450.00					
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	16'450.00		11'600.00		18'221.70	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	202'600.00		180'500.00		222'382.80	
4120.00	Markt- und Patentgebühren		2'500.00		500.00		3'770.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		35'000.00		43'199.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		400.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'500.00		30'000.00		16'676.88
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)				800.00		4'907.90
15	Feuerwehr	245'450.00	6'000.00	260'100.00	6'000.00	253'918.94	21'613.20
150	Feuerwehr	245'450.00	6'000.00	260'100.00	6'000.00	253'918.94	21'613.20
1500	Feuerwehr	245'450.00	6'000.00	260'100.00	6'000.00	253'918.94	21'613.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'450.00</i>		<i>254'100.00</i>		<i>232'305.74</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'400.00		14'400.00		14'890.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		70'000.00		74'147.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		925.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					370.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					161.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		18'000.00		16'543.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		7'300.00		5'992.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'459.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		815.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'400.00		11'900.00		31'663.15	
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	7'800.00		5'700.00		5'571.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		3'200.00		2'619.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		32'000.00		35'931.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'551.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		3'700.00		1'651.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'312.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600.00		19'800.00		3'476.20	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'900.00		13'400.00		7'446.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'250.00		19'200.00		13'800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		709.80	
3192.00	Alarmierung FW	300.00		300.00		297.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100.00		1'200.00		1'119.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'500.00		20'000.00		18'463.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'996.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		4'270.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		14'346.00
16	Verteidigung	80'650.00	29'300.00	75'150.00	29'300.00	78'650.58	28'550.11
160	Notfalltreffpunkt	1'000.00					
1600	Notfalltreffpunkt	1'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	5'500.00		5'800.00		13'596.41	
1610	Militärische Verteidigung	5'500.00		5'800.00		13'596.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>13'596.41</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach/Jonen	2'600.00		2'600.00		11'499.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100.00		2'400.00		2'096.76	
162	Zivile Verteidigung	74'150.00	29'300.00	69'350.00	29'300.00	65'054.17	28'550.11
1620	Zivilschutz	74'150.00	29'300.00	69'350.00	29'300.00	65'054.17	28'550.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'850.00</i>		<i>40'050.00</i>		<i>36'504.06</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		2'321.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'041.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		328.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		522.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'090.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		600.00		1'111.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00		600.00		563.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'500.00		35'600.00		35'274.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	650.00		650.00			
3701.00	Ablieferung an Kanton	20'000.00		20'000.00		19'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'550.00
4690.00	Übriger Transferertrag						0.11

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		20'000.00		20'000.00		19'200.00
2	BIDLUNG	6'292'100.00	585'600.00	5'997'200.00	783'450.00	5'686'299.42	723'215.15
21	Obligatorische Schule	5'850'000.00	579'600.00	5'586'400.00	777'450.00	5'261'213.96	712'077.15
211	Eingangsstufe	606'400.00		452'700.00		455'979.30	2'252.00
2110	Kindergarten	606'400.00		452'700.00		455'979.30	2'252.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'400.00</i>		<i>452'700.00</i>		<i>453'727.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	40'350.00		41'650.00		25'281.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	80'550.00		62'300.00		77'682.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'853.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	750.00		650.00		678.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'950.00		6'650.00		4'985.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		9'000.00		8'259.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'550.00		1'400.00		1'204.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'150.00		932.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'350.00		6'150.00		3'786.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'700.00		2'000.00		210.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750.00					
3104.00	Lehrmittel	11'200.00		9'200.00		9'728.20	
3105.00	Lebensmittel					87.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	2'150.00				97.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00		1'695.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00				12'769.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'100.00		750.00		678.80	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'250.00		4'200.00		7'387.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	395'600.00		305'200.00		305'366.10	
4630.00	Bundesbeiträge J+S						829.00
4631.00	Beiträge Sportfonds.zh						1'423.00
212	Primarstufe	2'787'550.00	60'150.00	2'654'450.00	39'850.00	2'486'392.35	37'519.15
2120	Primarstufe	2'787'550.00	60'150.00	2'654'450.00	39'850.00	2'486'392.35	37'519.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'727'400.00</i>		<i>2'614'600.00</i>		<i>2'448'873.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	50'800.00		31'850.00		13'052.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	244'000.00		207'850.00		250'626.28	
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	21'850.00		20'750.00		32'844.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'740.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'700.00		1'350.00		1'372.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		16'800.00		16'915.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200.00		24'550.00		25'258.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'650.00		2'900.00		3'107.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'500.00		3'038.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'600.00		29'800.00		19'291.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'700.00		12'950.00		5'780.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		7'950.00		5'105.86	
3104.00	Lehrmittel	114'700.00		113'400.00		96'420.89	
3105.00	Lebensmittel	1'750.00		2'100.00		1'655.60	
3106.00	Medizinsisches Material					1'673.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		26'450.00		15'641.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'150.00		15'900.00		12'874.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			25'200.00		26'576.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		13'500.00		14'847.55	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'400.00		1'464.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					7'374.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'400.00		8'654.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'500.00		63'700.00		32'787.65	
3171.01	Projekte	25'150.00		13'350.00		30'152.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00		48'900.00		24'450.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	2'300.00		3'300.00		2'207.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'993'900.00		1'900'600.00		1'801'231.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SZV Asylkinder	40'000.00		60'000.00		41'727.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'650.00		35'350.00		30'745.15
4630.00	Bundesbeiträge J+S		4'500.00		4'500.00		3'844.00
4631.00	Beiträge Sportfonds.zh						2'930.00
214	Musikschulen	120'000.00		115'000.00		112'358.60	
2140	Musikschulen	120'000.00		115'000.00		112'358.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000.00</i>		<i>115'000.00</i>		<i>112'358.60</i>
3614.01	Beitrag an Musikschule	120'000.00		115'000.00		112'358.60	
217	Schulliegenschaften	948'800.00	173'400.00	890'250.00	162'900.00	886'280.48	197'318.15
2170	Schulliegenschaften	948'800.00	173'400.00	890'250.00	162'900.00	886'280.48	197'318.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'400.00</i>		<i>727'350.00</i>		<i>688'962.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'500.00		309'900.00		272'515.65	
3049.00	Übrige Zulagen	3'250.00		3'250.00		3'012.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'850.00		19'600.00		17'407.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900.00		33'850.00		32'883.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'050.00		4'150.00		3'733.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'400.00		3'036.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'650.00		3'400.00		3'036.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700.00		26'400.00		24'815.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	4'500.00		5'700.00		23.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'115.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'700.00		103'600.00		97'106.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'250.00		20'650.00		16'827.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29'181.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		11'500.00		11'375.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'250.00		8'450.00		23'712.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'950.00		88'400.00		127'923.57	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		209.75	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900.00		4'500.00		10'451.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		400.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		12'800.00		12'723.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'000.00		219'500.00		190'544.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00		7'150.00		1'894.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'439.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		400.00		430.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		116'000.00		106'000.00		132'067.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500.00		1'000.00		880.50
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'000.00		54'000.00		54'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	491'100.00	345'750.00	653'100.00	574'400.00	563'136.40	468'727.85
2180	Tagesbetreuung	491'100.00	345'750.00	653'100.00	574'400.00	563'136.40	468'727.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'350.00</i>		<i>78'700.00</i>		<i>94'408.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'200.00		423'700.00		342'864.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-25.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'650.00		25'600.00		21'684.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00		38'300.00		32'012.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		5'600.00		4'585.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'150.00		4'700.00		3'767.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		4'700.00		3'829.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300.00		2'500.00		1'962.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'500.00		3'174.60	
3105.00	Lebensmittel	51'850.00		66'000.00		68'171.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte			1'500.00		2'117.76	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	1'200.00		1'200.00		1'206.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		2'959.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	350.00		600.00		481.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'800.00		10'800.00		8'362.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		800.00		227.89	
3170.00	Spesenentschädigungen	7'200.00		7'200.00		4'855.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		748.40	
3637.00	Subventionen Elternbeiträge	3'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'000.00		54'000.00		54'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		341'950.00		570'200.00		440'074.75
4630.00	Bundesbeiträge J+S		3'000.00		3'000.00		1'071.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00		1'200.00		27'582.10
219	Obligatorische Schule, Übriges	896'150.00	300.00	820'900.00	300.00	757'066.83	6'260.00
2190	Schulleitung / Schulpflege	407'250.00		361'300.00		326'788.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'250.00</i>		<i>361'300.00</i>		<i>326'788.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	171'000.00		135'000.00		109'000.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		8'650.00		7'018.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'650.00		6'100.00		5'662.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		207.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'150.00		1'500.00		1'223.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'075.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		6'000.00		2'158.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					622.90	
3130.00	Fachbegleitung SL	4'000.00		3'000.00		1'172.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'150.00		1'250.00		1'690.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge					953.90	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		547.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200'000.00		198'400.00		194'454.80	
2191	Schulverwaltung	238'150.00	300.00	238'450.00	300.00	232'249.52	6'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'850.00</i>		<i>238'150.00</i>		<i>225'989.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'750.00		157'300.00		163'945.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-90.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		9'950.00		10'440.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		20'650.00		20'241.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'100.00		2'220.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750.00		1'750.00		1'805.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'750.00		1'805.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		250.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		2'071.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'554.31	
3100.00	Büromaterial	2'850.00		2'850.00		2'824.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'232.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		4'700.00		169.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					546.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	4'500.00		4'500.00		4'107.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		7'300.00		413.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'150.00		6'150.00		6'965.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'050.00		8'950.00		8'547.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		700.00		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		260.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand						6'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	250'750.00		221'150.00		198'028.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'750.00</i>		<i>221'150.00</i>		<i>198'028.51</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500.00		8'500.00		4'393.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'300.00		9'250.00		6'325.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'300.00		9'300.00		4'974.35	
3104.00	Lehrmittel	1'800.00		1'400.00		130.00	
3105.00	Lebensmittel	350.00		800.00		690.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'400.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	3'350.00		2'750.00		2'141.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		10'400.00		5'580.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
3611.00	Entschädigung an Verkehrsunterricht durch Kapo	3'600.00		3'600.00		3'331.00	
3611.02	Entschädigung an Kanton / Schulsozialarbeit	94'500.00		94'450.00		94'450.00	
3612.06	Schulpsychologischer Dienst	83'300.00		78'100.00		66'521.16	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					7'000.00	
3637.03	Beiträge an Abonnemente / Schülertransporte	450.00		2'000.00		2'491.20	
22	Sonderschulen	441'200.00	6'000.00	409'900.00	6'000.00	424'125.46	11'138.00
220	Sonderschulen	441'200.00	6'000.00	409'900.00	6'000.00	424'125.46	11'138.00
2200	Sonderschulen	441'200.00	6'000.00	409'900.00	6'000.00	424'125.46	11'138.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'200.00</i>		<i>403'900.00</i>		<i>412'987.46</i>
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	224'000.00		200'000.00		197'100.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	13'700.00		13'200.00		12'350.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SVZ	147'800.00		143'700.00		111'743.16	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		62'444.95	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	25'700.00		23'000.00		40'487.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'678.00
4632.00	Anteil Sekundarschulgemeinde Beitrag Spitalschulen						4'460.00
23	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		960.00	
230	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		960.00	
2300	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		960.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>960.00</i>
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		960.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	233'800.00	8'000.00	249'800.00	8'000.00	208'372.41	9'354.10

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	150.00		150.00		150.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
32	Kultur, übrige	225'550.00	8'000.00	240'550.00	8'000.00	201'222.41	9'354.10
321	Bibliotheken	195'300.00	8'000.00	188'300.00	8'000.00	174'370.86	9'354.10
3210	Bibliotheken	195'300.00	8'000.00	188'300.00	8'000.00	174'370.86	9'354.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'300.00</i>		<i>180'300.00</i>		<i>165'016.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'050.00		79'200.00		67'235.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'050.00		5'000.00		4'316.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		2'900.00		2'892.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'050.00		921.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		900.00		753.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		753.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				50.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'300.00		2'031.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'000.00		4'706.55	
3103.00	Medieneinkauf	19'000.00		18'500.00		17'105.88	
3106.00	Medizinsisches Material	50.00					
3110.00	Anschaffung Mobiliar	200.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00				129.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		459.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'000.00		8'828.98	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		950.00		977.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'595.00	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	9'000.00		5'000.00		5'835.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00				300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00		10'480.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.02	Mahngebühren		1'000.00		1'000.00		1'392.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'406.25
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'555.85
322	Musik und Theater	4'000.00		7'500.00		7'150.00	
3220	Konzert und Theater	4'000.00		7'500.00		7'150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'150.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		7'500.00		7'150.00	
329	Kultur, Übriges	26'250.00		44'750.00		19'701.55	
3290	Kultur, Übriges	26'250.00		44'750.00		19'701.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'250.00</i>		<i>44'750.00</i>		<i>19'701.55</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'750.00		44'750.00		19'701.55	
34	Sport und Freizeit	8'100.00		9'100.00		7'000.00	
341	Sport	1'000.00		2'000.00		650.00	
3410	Sport	1'000.00		2'000.00		650.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		2'000.00		650.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'000.00		650.00	
342	Freizeit	7'100.00		7'100.00		6'350.00	
3420	Freizeit	7'100.00		7'100.00		6'350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'100.00		7'100.00		6'350.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
4	GESUNDHEIT	1'046'300.00	2'000.00	944'750.00	2'000.00	908'609.29	659.27
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	315'500.00		252'000.00		293'737.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	315'500.00		252'000.00		293'737.40	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	315'500.00		252'000.00		293'737.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		315'500.00		252'000.00		293'737.40
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	313'000.00		250'000.00		293'367.80	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	2'500.00		2'000.00		369.60	
42	Ambulante Krankenpflege	640'000.00		621'100.00		533'948.49	
421	Ambulante Krankenpflege	634'200.00		615'400.00		528'462.49	
4210	Ambulante Krankenpflege	33'700.00		37'400.00		28'687.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'700.00		37'400.00		28'687.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		33'700.00		25'670.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'700.00		3'017.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	600'500.00		578'000.00		499'775.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'500.00</i>		<i>578'000.00</i>		<i>499'775.49</i>
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	553'000.00		525'000.00		454'483.67	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	14'000.00		12'000.00		13'873.58	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex	1'000.00		500.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	30'000.00		38'000.00		31'418.24	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	2'000.00		2'000.00			
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege Spitex	500.00		500.00			
422	Rettungsdienste	5'800.00		5'700.00		5'486.00	
4220	Rettungsdienst	5'800.00		5'700.00		5'486.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>5'486.00</i>
3612.00	Entschädigung an Schutz und Rettung Stadt Zürich	5'800.00		5'700.00		5'486.00	
43	Gesundheitsprävention	82'700.00	2'000.00	63'650.00	2'000.00	74'875.65	659.27
431	Alkohol- und Drogenprävention	54'500.00	2'000.00	38'500.00	2'000.00	55'471.60	659.27
4310	Alkohol- und Drogenprävention	54'500.00	2'000.00	38'500.00	2'000.00	55'471.60	659.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500.00</i>		<i>36'500.00</i>		<i>54'812.33</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		6'520.60	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	48'000.00		32'000.00		48'951.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		659.27

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	27'100.00		24'550.00		18'864.90	
4330	Schulgesundheitsdienst	27'100.00		24'550.00		18'864.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'100.00</i>		<i>24'550.00</i>		<i>18'864.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650.00		1'250.00		2'390.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		4.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		593.05	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00		1'562.50	
3637.02	Beiträge an Schulzahnuntersuche	23'400.00		20'250.00		14'314.75	
434	Lebensmittelkontrolle	1'100.00		600.00		539.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100.00		600.00		539.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>600.00</i>		<i>539.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		439.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	8'100.00		8'000.00		6'047.75	
490	Gesundheitswesen, Übriges	8'100.00		8'000.00		6'047.75	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'100.00		8'000.00		6'047.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'047.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		600.00	
3631.00	Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst	5'800.00		5'700.00		5'447.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'717'450.00	1'600'450.00	3'040'850.00	1'164'200.00	2'727'747.64	1'289'224.89
51	Krankheit und Unfall	157'000.00	157'000.00	150'000.00	150'000.00	111'201.65	111'201.65
512	Prämienverbilligungen	157'000.00	157'000.00	150'000.00	150'000.00	111'201.65	111'201.65
5120	Prämienverbilligungen	157'000.00	157'000.00	150'000.00	150'000.00	111'201.65	111'201.65

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	157'000.00		150'000.00		107'285.65	
3637.11	Beiträge an KK für EL-Empfänger					3'916.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76'000.00		97'000.00		57'063.65
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		81'000.00		53'000.00		53'270.00
4637.13	Rückerstattungen EL-Bezüger (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						868.00
52	Invalidität	637'000.00	461'900.00	647'000.00	461'900.00	602'167.67	432'981.00
522	Ergänzungsleistungen IV	637'000.00	461'900.00	647'000.00	461'900.00	602'167.67	432'981.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	637'000.00	461'900.00	647'000.00	461'900.00	602'167.67	432'981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'100.00</i>		<i>185'100.00</i>		<i>169'186.67</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		539'994.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	35'000.00		45'000.00		62'173.67	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		431'900.00		431'900.00		394'768.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		31'363.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		6'850.00
53	Alter und Hinterlassene	370'500.00	237'500.00	396'500.00	258'100.00	358'274.70	249'533.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	3'000.00	6'000.00	4'300.00	4'012.70	4'261.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	3'000.00	6'000.00	4'300.00	4'012.70	4'261.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'700.00</i>	<i>248.80</i>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00		4'012.70	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		3'000.00		4'300.00		4'261.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	335'000.00	234'500.00	360'000.00	253'800.00	344'533.90	245'272.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	335'000.00	234'500.00	360'000.00	253'800.00	344'533.90	245'272.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500.00</i>		<i>106'200.00</i>		<i>99'261.90</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000.00		320'000.00		304'606.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000.00		40'000.00		39'927.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		234'500.00		247'800.00		231'611.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						13'661.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)				6'000.00		
535	Leistungen an das Alter	29'500.00		30'500.00		9'728.10	
5350	Leistungen an das Alter	29'500.00		30'500.00		9'728.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>30'500.00</i>		<i>9'728.10</i>
3130.00	DL Dritter, Events fürs Alter und Projekte	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		331.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		8'500.00		5'688.15	
3636.01	Infostelle Pro Senectute / CareNet+	14'000.00		14'000.00		3'708.95	
54	Familie und Jugend	1'059'550.00	407'750.00	678'250.00	107'500.00	602'775.35	189'704.60
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	4'800.00	40'000.00	4'800.00	36'677.60	38'583.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	4'800.00	40'000.00	4'800.00	36'677.60	38'583.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'200.00</i>		<i>35'200.00</i>	<i>1'905.80</i>	
3637.01	Alimentenbevorschussungen	40'000.00		40'000.00		36'677.60	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		38'583.40
544	Jugendschutz	531'150.00	650.00	467'000.00	650.00	427'124.30	6'713.95
5440	Jugendschutz	431'900.00		365'800.00		353'289.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		431'900.00		365'800.00		353'289.90
3631.01	Beiträge an Kanton - Ergänzende Hilfe zur Erziehung (KJG)	304'500.00		249'400.00		236'775.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	126'900.00		115'900.00		116'514.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
5441	Kinder- und Jugendheime					7'595.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						7'595.00
3635.00	Beitrag an private Heime und Institutionen					7'595.00	
5442	Jugendarbeit	99'250.00	650.00	101'200.00	650.00	66'239.40	6'713.95
	<i>Nettoergebnis</i>		98'600.00		100'550.00		59'525.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'700.00		65'800.00		45'031.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'446.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'250.00		2'905.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-92.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'050.00		2'950.00		2'766.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.00		1'000.00		662.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		750.00		487.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		750.00		384.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'550.00		1'950.00		1'057.50	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		161.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050.00		1'050.00		181.90	
3100.00	Büromaterial	1'250.00		1'250.00		510.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	550.00		500.00		205.20	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	700.00		700.00		487.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'050.00		1'050.00		632.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	150.00		150.00		192.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350.00		350.00		163.30	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	1'050.00		1'050.00		942.40	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	350.00		350.00		276.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		1'980.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		19.50	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'450.00		550.00		1'284.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600.00		5'600.00		4'800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	150.00		150.00		330.35	
3170.01	Freizeitaktivitäten	350.00		350.00		351.00	
3170.02	Projekte	7'000.00		7'000.00		1'963.60	
4250.00	Verkaufserlöse Barbetrieb		250.00		250.00		239.65
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		200.00		200.00		146.60
4250.02	Einnahmen Projekte		200.00		200.00		177.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'050.00
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach						5'100.00
545	Leistungen an Familien	488'400.00	402'300.00	171'250.00	102'050.00	138'973.45	144'407.25
5450	Leistungen an Familien	14'900.00	7'000.00	14'800.00	7'000.00	18'228.75	33'064.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>7'800.00</i>	<i>14'836.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsführung Berufsbeistände)	10'000.00		10'000.00		13'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	4'900.00		4'800.00		4'628.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		981.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Mandatsentschädigung)		5'000.00		5'000.00		32'083.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	473'500.00	395'300.00	156'450.00	95'050.00	120'744.70	111'342.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'200.00</i>		<i>61'400.00</i>		<i>9'402.20</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'300.00		106'350.00		92'541.30	
3042.00	Verpflegungszulagen					637.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		6'750.00		5'843.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'150.00		12'600.00		10'256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		1'450.00		1'251.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		1'600.00		1'013.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		1'600.00		1'013.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		1'500.00		1'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		4'000.00		1'909.00	
3105.00	Lebensmittel	27'850.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'145.00	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'150.00		1'150.00		419.50	
3160.00	Miete Kinderkrippe "rosa Haus"	34'200.00		15'750.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		100.00		133.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'100.00		1'100.00		483.35	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'367.00	
3637.00	Subventionen Elternbeiträge	38'250.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		394'900.00		95'050.00		86'888.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00				23'953.80
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'493'400.00	336'300.00	1'169'100.00	186'700.00	1'050'585.27	305'804.14

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen/Zuschüsse	40'000.00	14'000.00	40'000.00	12'000.00	39'106.00	27'374.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	40'000.00	14'000.00	40'000.00	12'000.00	39'106.00	27'374.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>11'732.00</i>
3637.24	Beihilfen	40'000.00		40'000.00		39'106.00	
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		12'000.00		10'000.00		27'374.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	608'600.00	240'200.00	460'000.00	139'400.00	537'038.00	193'824.30
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	608'600.00	240'200.00	460'000.00	139'400.00	537'038.00	193'824.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'400.00</i>		<i>320'600.00</i>		<i>343'213.70</i>
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	416'600.00		290'000.00		335'036.15	
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		60'000.00		50'693.95	
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	92'000.00		110'000.00		151'307.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'200.00		13'400.00		14'225.85
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons f. ausländische Staatsangeh. m. vollem Kostenersatz		92'000.00		110'000.00		132'054.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		3'000.00		3'000.00		16'563.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		56'000.00		3'000.00		11'727.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		71'000.00		10'000.00		19'253.85
573	Asylwesen	406'400.00	46'800.00	390'100.00		160'007.50	19'840.20
5730	Asylwesen	406'400.00	46'800.00	390'100.00		160'007.50	19'840.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'600.00</i>		<i>390'100.00</i>		<i>140'167.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	12'800.00		12'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Wohnraum für Flüchtlinge	59'200.00					
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	334'400.00		377'300.00		160'007.50	
4260.00	Rückerstattungen Mietzinsauslagen von SD Affoltern		46'800.00				
4612.05	Entschädigung von IKA Sozialdienst						19'840.20
579	Fürsorge, Übriges	438'400.00	35'300.00	279'000.00	35'300.00	314'433.77	64'765.64
5790	Fürsorge, Übriges	438'400.00	35'300.00	279'000.00	35'300.00	314'433.77	64'765.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'100.00</i>		<i>243'700.00</i>		<i>249'668.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'350.00		19'400.00		17'854.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750.00		1'300.00		1'472.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		2'400.00		2'030.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		300.00		312.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		255.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		255.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					548.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		49.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	20'000.00		20'000.00		9'485.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'550.00		2'463.18	
3170.00	Spesenentschädigungen					25.00	
3611.00	EL-Registerkosten /Korrektur KVG-Prämien	50.00		50.00		421.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'400.00		15'000.00		12'794.84	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	340'000.00		192'500.00		243'243.00	
3613.00	Entschädigung an SVA	24'500.00		24'500.00		23'222.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						120.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'628.10

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Integrationsagenda Kanton Zürich - Integrationspauschale (IAZH)		32'800.00		32'800.00		62'017.54
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges					2'743.00	
592	Hilfsaktionen im Inland					2'743.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland					2'743.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'743.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'743.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	990'980.00	439'400.00	1'131'650.00	429'000.00	924'739.86	221'176.15
61	Strassenverkehr	716'980.00	439'400.00	857'750.00	429'000.00	655'380.57	221'176.15
615	Gemeindestrassen	570'530.00	436'400.00	702'050.00	426'000.00	536'307.13	217'080.55
6150	Gemeindestrassen	570'530.00	436'400.00	702'050.00	426'000.00	536'307.13	217'080.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'130.00</i>		<i>276'050.00</i>		<i>319'226.58</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'780.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'200.00		347'000.00		336'221.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-72'047.85	
3049.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		4'207.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'950.00		20'350.00		18'408.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'950.00		37'850.00		38'590.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'250.00		8'900.00		7'658.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'350.00		3'550.00		3'184.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'450.00		3'550.00		3'156.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		6'250.00		650.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					676.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		235.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	4'000.00		4'000.00		3'080.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'600.00		25'600.00		20'305.96	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	2'000.00		2'000.00		202.70	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00		2'000.00		643.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		394.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	2'200.00		2'200.00		2'140.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		854.35	
3130.03	Arbeitssicherheit	2'230.00		2'700.00		2'221.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		5'000.00		2'411.35	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000.00		50'000.00		4'562.10	
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00		1'309.80	
3141.20	Strassenreinigung	15'000.00		15'000.00		12'457.95	
3141.30	Strassenbeleuchtung	30'000.00		65'000.00		60'512.79	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'400.00		500.00		708.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	33'800.00		71'200.00		63'340.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'750.00		5'600.00		5'603.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'800.00		11'800.00		11'834.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'000.00		2'310.65
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		8'019.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		26'990.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (aus Strassenfonds)		232'700.00		223'300.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		179'600.00		179'600.00		179'600.00
619	Strassen, Übriges	146'450.00	3'000.00	155'700.00	3'000.00	119'073.44	4'095.60
6190	Strassen, Übriges	146'450.00	3'000.00	155'700.00	3'000.00	119'073.44	4'095.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'450.00</i>		<i>152'700.00</i>		<i>114'977.84</i>
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		12'820.70	
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkzeugeschirr	3'000.00		3'000.00		1'398.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		3'617.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'300.00		4'227.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		3'800.00		3'786.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		2'011.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300.00		8'300.00		3'256.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00		15'900.00		5'714.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'800.00		79'300.00		76'776.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'350.00		18'400.00		5'463.28	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		4'095.60
62	Öffentlicher Verkehr	274'000.00		273'900.00		269'359.29	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	97'800.00		91'800.00		87'827.29	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	97'800.00		91'800.00		87'827.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'800.00</i>		<i>91'800.00</i>		<i>87'827.29</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	91'200.00		84'600.00		82'612.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	2'600.00		3'200.00		5'215.29	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	176'200.00		181'100.00		181'187.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	176'200.00		181'100.00		181'187.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'200.00</i>		<i>181'100.00</i>		<i>181'187.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	176'200.00		181'100.00		181'187.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			1'000.00		345.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			1'000.00		345.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>		<i>345.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		345.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'673'150.00	1'462'400.00	1'506'350.00	1'323'950.00	1'436'768.53	1'299'323.02
71	Wasserversorgung	515'000.00	515'000.00	489'350.00	489'350.00	469'940.08	469'940.08
710	Wasserversorgung	515'000.00	515'000.00	489'350.00	489'350.00	469'940.08	469'940.08
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	515'000.00	515'000.00	489'350.00	489'350.00	469'940.08	469'940.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		5'323.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'250.00		18'850.00		16'020.66	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'338.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		950.00		1'247.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'750.00		1'850.00		766.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		154.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		216.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		107.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		350.00		595.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand					408.40	
3100.00	Büromaterial Anteil GWVA	50.00		50.00		2.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00		1'050.00		1'037.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anteil GWVA	50.00		50.00		1'776.37	
3111.02	Wasserzähler					9'503.67	
3113.00	Anschaffung Hardware					679.99	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software					7'663.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'300.00		28'300.00		31'899.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450.00		500.00		3'306.62	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'600.00		4'600.00		3'427.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'025.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'050.00		12'550.00		8'284.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'850.00		1'658.98	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'950.00		2'950.00		2'927.87	
3143.00	Unterhalt Anteil GWVA	2'450.00		1'250.00		803.00	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	40'000.00		40'000.00		36'116.61	
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	55'000.00		55'000.00		22'153.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'650.00		2'500.00		1'927.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'400.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften Anteil GWVA	200.00		150.00		138.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	250.00		250.00		147.94	
3192.01	GWVA Optionsrechte und Wasserbezug	43'200.00		58'700.00		37'645.67	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Anteil GWVA					0.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'600.00		105'500.00		114'013.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'300.00		18'700.00		3'429.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'900.00		2'500.00		1'886.08	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			16'400.00		54'213.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	1'250.00		1'300.00		282.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'300.00		67'300.00		67'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'950.00		10'100.00		9'184.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'710.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		474'000.00		474'000.00		454'206.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		500.00		1'526.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		22'400.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		9'597.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'900.00		2'850.00		2'900.40
72	Abwasserbeseitigung	722'200.00	722'200.00	619'400.00	619'400.00	628'222.84	628'222.84
720	Abwasserbeseitigung	722'200.00	722'200.00	619'400.00	619'400.00	628'222.84	628'222.84
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	574'650.00	574'650.00	566'700.00	566'700.00	578'755.93	578'755.93
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'672.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		12'000.00		8'283.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'128.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		800.00		556.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'350.00		1'500.00		401.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	250.00		200.00		103.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		150.00		96.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		150.00		82.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'965.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		658.31	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		673.56	
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	25'000.00		25'000.00		19'946.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'330.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		234.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	20'000.00		20'000.00		44'529.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'400.00		16'400.00		4'125.28	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	47'250.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	8'350.00		70'050.00		182'608.36	
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	258'400.00		251'100.00		158'222.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	127'700.00		134'000.00		127'694.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'800.00		14'000.00		14'963.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		14'400.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		540'000.00		540'000.00		543'833.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		6'337.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'650.00		14'700.00		14'184.70
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	147'550.00	147'550.00	52'700.00	52'700.00	49'466.91	49'466.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'000.00		18'434.66	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.22	
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	2'000.00		2'000.00		1'961.70	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	110'000.00		15'000.00		17'105.17	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		50.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'850.00		6'000.00		5'734.28	
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		100'050.00		40'700.00		31'194.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		47'500.00		12'000.00		18'272.66
73	Abfallwirtschaft	218'200.00	215'200.00	208'200.00	205'200.00	196'227.05	196'233.90
730	Abfallwirtschaft	218'200.00	215'200.00	208'200.00	205'200.00	196'227.05	196'233.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000.00	2'000.00	5'000.00	2'000.00	3'152.15	3'159.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>	<i>6.85</i>	
3130.00	Konfiskatvernichtung	5'000.00		5'000.00		3'152.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'159.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	213'200.00	213'200.00	203'200.00	203'200.00	193'074.90	193'074.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		9'000.00		6'213.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-846.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		600.00		358.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'750.00		1'100.00		301.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		75.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		61.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		61.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'500.00		164'500.00		145'578.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		2'008.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		166.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'600.00		5'400.00		3'263.34	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					16'532.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'050.00		450.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		180'000.00		180'000.00		181'793.85
4240.02	VetroSwiss		5'000.00		5'000.00		5'998.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		7'000.00		3'611.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		21'650.00		9'550.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'550.00		1'650.00		1'671.20
74	Verbauungen	63'350.00		66'350.00		50'322.03	
741	Gewässerverbauungen	63'350.00		66'350.00		50'322.03	
7410	Gewässerverbauungen	63'350.00		66'350.00		50'322.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'350.00</i>		<i>66'350.00</i>		<i>50'322.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'671.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		9'000.00		6'213.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-846.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		600.00		436.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'750.00		1'100.00		301.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		78.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		75.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		61.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		14'536.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		30'000.00		9'691.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'100.00		6'300.00		6'101.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	45'200.00		20'200.00		10'614.05	
750	Arten- und Landschaftsschutz	45'200.00		20'200.00		10'614.05	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'200.00		20'200.00		10'614.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>20'200.00</i>		<i>10'614.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'200.00		8'200.00		6'710.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		173.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'500.00		7'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'450.00		9'200.00		6'564.45	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'450.00		9'200.00		6'564.45	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'450.00		9'200.00		6'564.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		9'450.00		9'200.00		6'564.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'250.00		8'000.00		6'509.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		46.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.05	
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)	600.00		600.00			
77	Übriger Umweltschutz	66'450.00	10'000.00	66'900.00	10'000.00	62'539.53	4'926.20
771	Friedhof und Bestattung	66'450.00	10'000.00	66'900.00	10'000.00	62'539.53	4'926.20
7710	Friedhof und Bestattung	66'450.00	10'000.00	66'900.00	10'000.00	62'539.53	4'926.20
	<i>Nettoergebnis</i>		56'450.00		56'900.00		57'613.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'606.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'265.55	
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	10'000.00		10'000.00		8'989.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		246.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'450.00		4'900.00		4'430.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		4'926.20
79	Raumordnung	33'300.00		26'750.00		12'338.50	
790	Raumordnung	33'300.00		26'750.00		12'338.50	
7900	Raumordnung	33'300.00		26'750.00		12'338.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'300.00		26'750.00		12'338.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		15'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'300.00		11'750.00		12'338.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	106'810.00	327'300.00	122'000.00	254'100.00	77'957.00	300'875.00
81	Landwirtschaft	70'500.00	2'000.00	85'500.00	2'000.00	45'091.90	1'840.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	48'500.00	1'000.00	63'500.00	1'000.00	25'457.80	1'840.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	48'500.00	1'000.00	63'500.00	1'000.00	25'457.80	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'500.00</i>		<i>62'500.00</i>		<i>23'617.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'295.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					62.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		25'000.00		3'345.15	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	25'000.00		30'000.00		14'241.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'840.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	19'634.10	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	19'634.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>19'634.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		19'634.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
82	Forstwirtschaft	22'800.00		21'200.00		19'742.00	
820	Forstwirtschaft	22'800.00		21'200.00		19'742.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	22'800.00		21'200.00		19'742.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'800.00</i>		<i>21'200.00</i>		<i>19'742.00</i>
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'800.00		16'200.00		14'742.00	
83	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
830	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
8300	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>432.10</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		115.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		547.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'550.00		8'229.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'550.00		8'229.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'550.00		8'229.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700.00</i>		<i>8'550.00</i>		<i>8'229.00</i>
3635.01	Standortförderung	8'700.00		8'550.00		8'229.00	
86	Banken und Versicherungen		282'300.00		208'100.00		245'797.20
860	Banken und Versicherungen		282'300.00		208'100.00		245'797.20
8600	Banken und Versicherungen		282'300.00		208'100.00		245'797.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>282'300.00</i>		<i>208'100.00</i>		<i>245'797.20</i>	
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		282'300.00		208'100.00		245'797.20
87	Brennstoffe und Energie		40'000.00		40'000.00		50'768.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		40'000.00		40'000.00		50'768.00
8710	Elektrizität (allgemein)		40'000.00		40'000.00		50'768.00
	Nettoergebnis	40'000.00		40'000.00		50'768.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		50'768.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	4'710.00	2'500.00	6'650.00	3'500.00	4'778.80	1'922.40
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	4'710.00	2'500.00	6'650.00	3'500.00	4'778.80	1'922.40
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	4'710.00	2'500.00	6'650.00	3'500.00	4'778.80	1'922.40
	Nettoergebnis		2'210.00		3'150.00		2'856.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'060.00		5'000.00		3'382.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00		28.20	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		361.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'500.00		3'500.00		1'922.40
9	FINANZEN UND STEUERN	828'300.00	12'271'950.00	1'000'750.00	11'951'800.00	2'427'785.71	12'565'373.43
91	Steuern	25'200.00	8'738'000.00	25'200.00	8'132'000.00	16'426.48	9'476'923.23
910	Steuern	25'200.00	8'738'000.00	25'200.00	8'132'000.00	16'426.48	9'476'923.23
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	7'715'000.00	20'000.00	7'109'000.00	11'686.48	7'895'723.23
	Nettoergebnis	7'695'000.00		7'089'000.00		7'884'036.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		11'686.48	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'000'000.00		5'590'000.00		5'816'420.20

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		170'000.00		551'943.42
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		14'000.00		14'000.00		2'600.05
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		85'000.00		293'732.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-150'000.00		-150'000.00		-112'102.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-4'272.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		995'000.00		950'000.00		802'741.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000.00		80'000.00		122'365.48
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000.00		4'000.00		2'558.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		30'000.00		32'299.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-21'233.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		80'000.00		70'000.00		97'759.50
4008.00	Personalsteuern		55'000.00		55'000.00		55'100.95
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		250'000.00		250'000.00		207'563.56
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		30'000.00		-60'000.00		55'607.27
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		14'000.00		8'000.00		26'144.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-66'093.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		35'000.00		35'000.00		26'055.99
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000.00		1'000.00		2'922.08
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		4'372.10

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-761.80
9101	Sondersteuern	5'200.00	1'023'000.00	5'200.00	1'023'000.00	4'740.00	1'581'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'017'800.00</i>		<i>1'017'800.00</i>		<i>1'576'460.00</i>	
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'200.00		5'200.00		4'740.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		1'559'797.50
4033.00	Hundesteuern		23'000.00		23'000.00		21'402.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	585'000.00	2'632'500.00	771'600.00	3'472'300.00	616'670.00	2'775'017.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	585'000.00	2'632'500.00	771'600.00	3'472'300.00	616'670.00	2'775'017.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	585'000.00	2'632'500.00	771'600.00	3'472'300.00	616'670.00	2'775'017.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'047'500.00</i>		<i>2'700'700.00</i>		<i>2'158'347.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	585'000.00		771'600.00		616'670.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'632'500.00		3'472'300.00		2'775'017.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	218'100.00	292'850.00	203'950.00	266'550.00	190'431.58	311'334.65
961	Zinsen	58'900.00	107'850.00	50'000.00	81'550.00	42'447.75	79'647.20
9610	Zinsen	58'900.00	107'850.00	50'000.00	81'550.00	42'447.75	79'647.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'950.00</i>		<i>31'550.00</i>		<i>37'199.45</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		777.83	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	10'000.00		12'000.00		6'833.47	
3499.11	Zinsaufwand Grundsteuern	2'000.00		2'000.00		1'780.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'100.00		19'200.00		18'756.30	
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK		1'000.00		1'000.00		380.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000.00		15'000.00		8'418.13
4401.11	Zinsertrag Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		3'079.30

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						605.57
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				2'000.00		4'980.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		95'850.00		62'550.00		62'184.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	159'200.00	185'000.00	152'950.00	185'000.00	145'029.98	231'687.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	159'200.00	185'000.00	152'950.00	185'000.00	145'029.98	231'687.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'800.00</i>		<i>32'050.00</i>		<i>86'657.47</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'700.00		26'700.00		41'101.60	
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	9'900.00		11'900.00		9'873.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	14'750.00		25'550.00		6'575.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	40'000.00		40'000.00		39'366.30	
3439.30	Sacherversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'495.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		4'581.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	57'050.00		38'000.00		38'035.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'173.60
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		165'000.00		165'000.00		181'342.60
4430.03	Pachtzinsen FV		500.00		500.00		500.50
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		19'500.00		19'500.00		24'670.75
969	Finanzvermögen, Übriges			1'000.00		2'953.85	
9690	Finanzvermögen, Übriges			1'000.00		2'953.85	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>		<i>2'953.85</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'050.39	
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV			1'000.00		903.46	
97	Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00		2'098.55
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		2'098.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		2'098.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'098.55</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		2'098.55
99	Nicht aufgeteilte Posten		607'600.00		79'950.00	1'604'257.65	
999	Abschluss		607'600.00		79'950.00	1'604'257.65	
9999	Abschluss		607'600.00		79'950.00	1'604'257.65	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>607'600.00</i>		<i>79'950.00</i>			<i>1'604'257.65</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'604'257.65	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		607'600.00		79'950.00		
Gesamtergebnis		17'185'200.00	17'185'200.00	16'428'900.00	16'428'900.00	16'966'054.65	16'966'054.65
		17'185'200.00	17'185'200.00	16'428'900.00	16'428'900.00	16'966'054.65	16'966'054.65

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung noch ausstehend)

0

Allgemeine Verwaltung
Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2024	
0290.5000.00	50'000.00	INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung
0290.5040.00	89'000.00	* INV00086 Heizungssanierung Verwaltungsvermögen, erste Abklärungen
0290.6310.00	50'000.00	INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung

2

Bildung
Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2024	
2170.5000.00	150'000.00	* INV00112 Sanierung Hartplatz Turnhalle inkl. Aufhebung Weitsprunganlage
2170.5040.00	1'895'000.00	* INV00087 Schulraumplanung Erweiterungsbau Fr. 1'800'000.00
		* INV00111 Teilsanierung Hallenbad Fr. 85'000.00
		* INV00136 Neue Kindergartenabteilung im Haus Rosa Fr. 10'000.00
2170.5060.00	20'000.00	* INV00136 Neue Kindergartenabteilung im Haus Rosa

5

Soziale Sicherheit
Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2024	
5790.6440.00	2'000'000.00	INV00081 Darlehen an IKA Sozialdienst Bezrik Affoltern

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2024	
6150.5010.00	176'000.00	* INV00066 Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 76'000.00 * INV00067 Muristrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 70'000.00 * INV00115 Rickenbach Parzelle 1022 Fr. 30'000.00
6150.5060.00	70'000.00	* INV00114 Ersatz Fahrzeug Regiebetrieb - Iseki
6150.6310.00	146'000.00	* INV00066 Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 76'000.00 * INV00067 Muristrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 70'000.00

7

Umweltschutz und Raumordnung

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2024	
7101.5030.00	814'000.00	INV00052 Ringleitung Stüdler zu Eichhorn Fr. 40'000.00 * INV00070 WL Muristrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 34'000.00 * INV00094 WL Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton) Fr. 170'000.00 * INV00095 Stüdler bis Lienistrasse Fr. 240'000.00 * INV00116 WL Quartierplan / Affolternstrasse Fr. 120'000.00 * INV00117 WL Zwillikerstrasse Fr. 175'000.00 * INV00118 WL Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 5'000.00 * INV00120 WL Rickenbach Parzelle 1022 Fr. 30'000.00
7101.5060.00	175'000.00	INV00121 Wasserzähler Untraschall Talzone Fr. 75'000.00 * INV00129 Notstromagregat Filteranlage Fr. 60'000.00 * INV00130 Notstromagregat Talzone Fr. 40'000.00
7101.5620.00	32'000.00	* INV00074 GWVA Investitionsbeitrag Leitung PW Maschwanden-Res. Bernhau Fr. 16'000.00
7101.6370.00	150'000.00	* INV00105 GWVA Leitungsersatz Investitionsanteil Ottenbach Fr. 16'000.00 INV00119 Anschlussgebühren Wasser 2024
7201.5030.00	1'183'000.00	* INV00016 Regenbecken Stampfenbächli Sanierung Fr. 20'000.00 * INV00053 Aussenwerke Abwasserpumpen Rickenbach Fr. 12'0000.00 * INV00075 Kanal Muristrasse (Projekt T-30) Fr. 40'000.00 * INV00077 Kanal Affolternstrasse (Projekt T-30) Fr. 54'000.00 * INV00100 Kanal Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton) Fr. 49'000.00 * INV00101 Kanal Stüdler bis Hobacherstrasse Fr. 150'000.00 * INV00123 Kanal Rickenbach Parzelle 1022 Fr. 20'000.00 * INV00125 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Sanierung Biologie Fr. 57'000.00 * INV00126 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Realisierung Notstrom Fr. 17'000.00 * INV00132 Kanal Stüdler bis Lienistrasse Meteorwasserkanalisation Fr. 95'000.00 * INV00133 Kanal Quartierplan Affolternstrasse Fr. 120'000.00

7201.5290.00	200'000.00	* INV00018 GEP 1997 Überarbeitung und SEVO
7201.6370.01	125'000.00	INV00122 Anschlussgebühren Abwasser 2024
7202.5030.00	4'000.00	* INV00134 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Werterhaltungsstudie
7202.5060.00	40'000.00	* INV00131 Notstromaggregat Ara Pumpwerk
7301.5030.00	70'000.00	* INV00124 Unterflur Container xx (2 Stück) 2024

9

Umweltschutz und Raumordnung

Finanzvermögen

Konto	Budget 2024	
9630.7040.00	177'000.00	* INV00103 Heizungssanierung FV Neuhof Fr. 141'000.00 INV00128 PV-Anlage Gemeindesaal Fr. 18'000.00 INV00135 Heizungsersatz Liegenschaft Jonerstrasse 3b Fr. 18'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	139'000.00	50'000.00	210'000.00	0.00	87'505.10	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'065'000.00	0.00	1'165'000.00	0.00	1'290.00	1'289.89
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	280'768.95	10'600.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	249'000.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	246'000.00	146'000.00	270'000.00	170'000.00	22'121.70	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'518'000.00	275'000.00	945'100.00	275'000.00	618'195.16	507'214.30
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'968'000.00	2'471'000.00	2'590'100.00	2'694'000.00	3'009'880.91	519'104.19
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	2'497'000.00	103'900.00	0.00	0.00	2'490'776.72
Total		4'968'000.00	4'968'000.00	2'694'000.00	2'694'000.00	3'009'880.91	3'009'880.91

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	139'000.00	50'000.00	210'000.00		87'505.10	
02	Allgemeine Dienste	139'000.00	50'000.00	210'000.00		87'505.10	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	139'000.00	50'000.00	210'000.00		87'505.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	139'000.00	50'000.00	210'000.00		87'505.10	
	Nettoinvestition		89'000.00		210'000.00		87'505.10
5000.00	Grundstücke	50'000.00		200'000.00		53'830.25	
5040.00	Hochbauten	89'000.00		10'000.00			
5060.00	Mobilien					33'674.85	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten		50'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					1'290.00	1'289.89
16	Verteidigung					1'290.00	1'289.89
162	Zivile Verteidigung					1'290.00	1'289.89
1620	Zivilschutz					1'290.00	1'289.89
	Nettoinvestition						0.11
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckerbänden					1'290.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und ZV						1'289.89
2	BIDLUNG	2'065'000.00		1'165'000.00		280'768.95	10'600.00
21	Obligatorische Schule	2'065'000.00		1'165'000.00		280'768.95	10'600.00
212	Primarstufe			32'000.00			
2120	Primarstufe			32'000.00			
	Nettoinvestition				32'000.00		
5060.00	Mobilien			32'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	2'065'000.00		1'133'000.00		280'768.95	10'600.00
2170	Schulliegenschaften	2'065'000.00		1'133'000.00		280'768.95	10'600.00
	Nettoinvestition		2'065'000.00		1'133'000.00		270'168.95
5000.00	Grundstücke / Sportplatz	150'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'895'000.00		1'128'000.00		280'768.95	
5060.00	Mobilien	20'000.00		5'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten						10'600.00
4	GESUNDHEIT				249'000.00		
42	Ambulante Krankenpflege				249'000.00		
421	Ambulante Krankenpflege				249'000.00		
4210	Ambulante Krankenpflege				249'000.00		
	Nettoinvestition			249'000.00			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen				249'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT		2'000'000.00		2'000'000.00	2'000'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen		2'000'000.00		2'000'000.00	2'000'000.00	
579	Fürsorge, Übriges		2'000'000.00		2'000'000.00	2'000'000.00	
5790	Fürsorge, Übriges		2'000'000.00		2'000'000.00	2'000'000.00	
	Nettoinvestition	2'000'000.00		2'000'000.00			2'000'000.00
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					2'000'000.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		2'000'000.00		2'000'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	246'000.00	146'000.00	270'000.00	170'000.00	22'121.70	
61	Strassenverkehr	246'000.00	146'000.00	270'000.00	170'000.00	22'121.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	246'000.00	146'000.00	170'000.00	170'000.00	22'121.70	
6150	Gemeindestrassen	246'000.00	146'000.00	170'000.00	170'000.00	22'121.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>				<i>22'121.70</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	176'000.00		170'000.00		22'121.70	
5060.00	Mobilien / Fahrzeuge	70'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten		146'000.00		170'000.00		
619	Strassen, Übriges			100'000.00			
6190	Strassen, Übriges			100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>100'000.00</i>		
5060.00	Mobilien			100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'518'000.00	275'000.00	945'100.00	275'000.00	618'195.16	507'214.30
71	Wasserversorgung	1'021'000.00	150'000.00	325'100.00	150'000.00	505'350.78	142'769.65
710	Wasserversorgung	1'021'000.00	150'000.00	325'100.00	150'000.00	505'350.78	142'769.65
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'021'000.00	150'000.00	325'100.00	150'000.00	505'350.78	142'769.65
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>871'000.00</i>		<i>175'100.00</i>		<i>362'581.13</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	814'000.00		190'000.00		505'350.78	
5060.00	Mobilien, Wasserzähler	175'000.00		120'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	32'000.00		15'100.00			
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		150'000.00		150'000.00		142'769.65
72	Abwasserbeseitigung	1'427'000.00	125'000.00	540'000.00	125'000.00	112'844.38	364'444.65
720	Abwasserbeseitigung	1'427'000.00	125'000.00	540'000.00	125'000.00	112'844.38	364'444.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'383'000.00	125'000.00	540'000.00	125'000.00	112'844.38	364'444.65
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'258'000.00</i>		<i>415'000.00</i>	<i>251'600.27</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'183'000.00		290'000.00		112'844.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		250'000.00			
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		125'000.00		125'000.00		364'444.65
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	44'000.00					
	Nettoinvestition		44'000.00				
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'000.00					
5060.00	Mobilien	40'000.00					
73	Abfallwirtschaft	70'000.00		60'000.00			
730	Abfallwirtschaft	70'000.00		60'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	70'000.00		60'000.00			
	Nettoinvestition		70'000.00		60'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00		60'000.00			
74	Verbauungen			20'000.00			
741	Gewässerverbauungen			20'000.00			
7410	Gewässerverbauungen			20'000.00			
	Nettoinvestition				20'000.00		
5020.00	Wasserbau			20'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	2'471'000.00	4'968'000.00	2'694'000.00	2'590'100.00	519'104.19	3'009'880.91
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'471'000.00	4'968'000.00	2'694'000.00	2'590'100.00	519'104.19	3'009'880.91
999	Abschluss	2'471'000.00	4'968'000.00	2'694'000.00	2'590'100.00	519'104.19	3'009'880.91
9999	Abschluss	2'471'000.00	4'968'000.00	2'694'000.00	2'590'100.00	519'104.19	3'009'880.91
	Nettoinvestition	2'497'000.00			103'900.00	2'490'776.72	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	2'471'000.00		2'694'000.00		519'104.19	
6900.00	Aktivierte Ausgaben VV		4'968'000.00		2'590'100.00		3'009'880.91
		7'439'000.00	7'439'000.00	5'284'100.00	5'284'100.00	3'528'985.10	3'528'985.10

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition	7'439'000.00	7'439'000.00	5'284'100.00	5'284'100.00	3'528'985.10	3'528'985.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	177'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	177'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	177'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
Total	177'000.00	177'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	177'000.00	177'000.00	10'000.00	10'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	177'000.00		10'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	177'000.00		10'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	177'000.00		10'000.00			
	Nettoinvestition		177'000.00		10'000.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude	177'000.00		10'000.00			
99	Nicht aufgeteilte Posten		177'000.00		10'000.00		
999	Abschluss		177'000.00		10'000.00		
9999	Abschluss		177'000.00		10'000.00		
	Nettoinvestition	177'000.00		10'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		177'000.00		10'000.00		
		177'000.00	177'000.00	10'000.00	10'000.00		
	Nettoinvestition						
		177'000.00	177'000.00	10'000.00	10'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2024	Rechnung 2022
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	85'650.00	91'450.00	84'289.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	3'800.00	4'200.00	3'779.73
		36xx	650.00	650.00	
2	Bildung	33xx	278'000.00	291'650.00	231'820.25
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	148'600.00	186'300.00	163'019.40
		36xx	2'600.00	3'200.00	5'215.29
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	251'450.00	165'700.00	142'985.25
		36xx	128'950.00	135'300.00	127'976.69
Total			899'700.00	878'450.00	759'085.81
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
		33xx	767'500.00	739'300.00	625'893.83
Wertberichtigungen Darlehen					
		364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen					
		365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge					
		366x	132'200.00	139'150.00	133'191.98
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			899'700.00	878'450.00	759'085.81

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Verwaltungsliegenschaften	33xx	85'650.00	91'450.00	84'289.20
1500	Feuerwehr	33xx	1'100.00	1'200.00	1'119.70
1610	Militärische Verteidigung	33xx	2'100.00	2'400.00	2'096.76
1620	Zivilschutz	33xx	600.00	600.00	563.27
		36xx	650.00	650.00	0.00
2120	Primarstufe	33xx	6'300.00	52'200.00	26'657.83
2170	Schulliegenschaften	33xx	271'700.00	239'450.00	205'162.42
6150	Gemeindestrassen	33xx	55'450.00	88'600.00	80'779.23
6190	Strassen, übriges	33xx	93'150.00	97'700.00	82'240.17
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	36xx	2'600.00	3'200.00	5'215.29
7101	Wasserversorgung	33xx	159'800.00	126'700.00	119'329.69
		36xx	1'250.00	1'300.00	282.49
7201	Abwasserbeseitigung	33xx	67'650.00	16'400.00	4'125.28
		36xx	127'700.00	134'000.00	127'694.20
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	33xx	5'850.00	6'000.00	5'734.28
7301	Abfallwirtschaft	33xx	7'600.00	5'400.00	3'263.34
7410	Gewässerverbauungen	33xx	6'100.00	6'300.00	6'101.68
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	4'450.00	4'900.00	4'430.98
Total			899'700.00	878'450.00	759'085.81
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			767'500.00	739'300.00	625'893.83
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			132'200.00	139'150.00	133'191.98
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			899'700.00	878'450.00	759'085.81

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	2'900	2920	2850		
Steuerfuss	91%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'758	2647	2643		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	6%	372%	104%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0.1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-49%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1365	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung