

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	27. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. August 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. August 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2023
Veröffentlichung	1. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnung VV (keine Investitionen im FV)	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 21
9 Erfolgsrechnung	22 - 47
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48 - 49
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	50 - 53
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	55
14 Finanzkennzahlen	56

Kontakt

Gemeindeverwaltung Maschwanden
Dorfstrasse 54
8933 Maschwanden

Finanzvorstand: Ernst Humbel

Leiter Finanzen: Sonja Rothert
Telefon 044 767 05 55
E-Mail sonja.rothert@maschwanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Erfolgsrechnung

Die budgetierte Erfolgsrechnung zeigt sich wie folgt:

Überischt Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023
Gesamtaufwand	CHF 4'813'215.00	CHF 4'593'640.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF 4'747'245.00	CHF 4'312'225.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 65'970.00	CHF 281'415.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	CHF 37'700.00	CHF 269'600.00
Aufwandüberschuss (-)	CHF 28'270.00	CHF -11'815.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens:

Überischt Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023
Gesamtausgaben	CHF 2'947'300.00	CHF 2'037'500.00
Gesamteinnahmen	CHF -	CHF 12'600.00
Nettoinvestitionen	CHF 2'947'300.00	CHF 2'024'900.00

Investitionen im Finanzvermögen sind nicht geplant.

Wirtschaftliche Ausgangslage und mutmassliche Entwicklung

Die Steuerreform SV 17 sowie die Folgen der COVID-19 Pandemie haben auf den Finanzhaushalt von Maschwanden weiterhin kaum Einfluss. Allerdings wird die Maschwander Bevölkerung - wie in der gesamten Schweiz - immer älter. Krankheiten oder Gebrechen führen dabei zu vermehrten und längeren Aufenthalten in stationären Pflegeinstitutionen, sowie erhöhten Ausgaben im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen. Für diese sowie weitere Sonderlasten, die der Finanzhaushalt der Gemeinde Maschwanden zu tragen hat, hat der Gemeinderat wie bereits in den Vorjahren beim Gemeindeamt des Kantons Zürich Ende August 2023 fristgerecht einen Antrag auf provisorische Festsetzung der individuellen Sonderlastenausgleichsbeiträge eingereicht. Die Verfügung des Gemeindeamts ist noch ausstehend.

Zur Kalkulation der Steuereinnahmen wird für das Jahr 2024 mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100 %) von CHF 1'244'600.00 gerechnet. Der Gesamtsteuerfuss (Politische Gemeinde sowie die beiden Schulgemeinden) wird auf 130 % beibehalten, damit ISOLA beantragt werden kann. Da der ISOLA Beitrag lediglich an die Politische Gemeinde ausgerichtet wird, ist die Primarschulgemeinde, die selbst einen Grossteil der Sonderlasten zu tragen hat, darauf angewiesen, ihren Aufwandüberschuss mit einem entsprechend höheren Steuerertrag zu decken. Die Politische Gemeinde beantragt daher der Gemeindeversammlung den eigenen Steuerfuss auf 3 % (Vorjahr 23 %) festzusetzen, damit die Primarschulgemeinde ihren Aufwandüberschuss entsprechend decken kann.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'813'215.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'747'245.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	65'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'947'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'947'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'244'600.00
Steuerfuss		3%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 65'970.00
	Steuerertrag bei 3%	Fr. 37'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 28'270.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 3 % (Vorjahr 23 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 29. August 2023
Gemeindevorstand Maschwanden


Gemeindepräsident
Christian Bachmann


Gemeindeschreiberin
Chantal Nitschké

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.08.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'813'215.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'747'245.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	65'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'947'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'947'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Maschwanden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

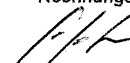
2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'244'600.00
Steuerfuss			3%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	65'970.00
	Steuerertrag bei 22%	Fr.	37'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	28'270.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 3 % (Vorjahr 23 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 18. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission Maschwanden


Gion Fravi
Präsident


Rania Steiner
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Maschwanden am 27.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'813'215.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'747'245.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	65'970.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'947'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'947'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'244'600.00
Steuerfuss			3%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	65'970.00
	Steuerertrag bei 3%	Fr.	37'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	28'270.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Maschwanden wird aufgrund des Änderungsantrags des Gemeinderates für das Jahr 2024 auf 3 % (Vorjahr 23 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8933 Maschwanden, 27. November 2023
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident ad interim
Ernst Humbel



Gemeindeschreiberin
Chantal Nitschké



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'813'215.00	4'593'640.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'747'245.00	4'312'225.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-65'970.00	281'415.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'244'600.00	1'224'700.00	
Steuerfuss	3%	22%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	32'000.00	229'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'000.00	38'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	600.00	2'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100.00	600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	37'700.00	269'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		37'700.00	269'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-28'270.00	11'815.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	28'270.00	28'270.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	9'670.00	-	9'670.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	121'685.00	-	121'685.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	280'330.00	180'560.00	99'770.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	9'670.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	124'685.00	3'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	137'045.00	149'290.00	-12'245.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'947'300.00	1'220'000.00	1'727'300.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'810'255.00	-1'070'710.00	-1'739'545.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5%	12%	-1%

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	9'670.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	117'385.00	4'300.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	39'370.00	60'400.00	0.00
- 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	-78'015.00	56'100.00	9'670.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'705'800.00	21'500.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'783'815.00	34'600.00	9'670.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-5%	261%	n.a.

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	-28'270.00
--------------------------------	---	-------------------

Mit Beschluss-Nr. 88 hat der Gemeinderat am 9. Juli 2019 den festgesetzten mittelfristigen Ausgleich per sofort ersatzlos gestrichen.

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	2'798'801.54
./. Fremdkapital per 31.12.2022	3'496'839.66
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	-698'038.12

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	180'560.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'131.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	181'691.00
---	-------------------

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	788'815.00	654'245.00	600'811.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	954'170.00	990'405.00	1'050'536.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	238'720.00	279'800.00	208'238.90
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	9'670.00	0.00	312.77
36	Transferaufwand	2'626'550.00	2'517'350.00	2'328'265.97
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'617'925.00</i>	<i>4'441'800.00</i>	<i>4'188'165.99</i>
40	Fiskalertrag	137'180.00	419'750.00	841'957.67
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	0.00	2'000.00
42	Entgelte	454'430.00	428'400.00	472'665.64
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	124'685.00	179'175.00	64'010.83
46	Transferertrag	3'756'200.00	3'285'200.00	2'805'275.09
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'473'495.00</i>	<i>4'312'525.00</i>	<i>4'185'909.23</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-144'430.00	-129'275.00	-2'256.76
34	Finanzaufwand	26'040.00	26'040.00	17'179.80
44	Finanzertrag	142'200.00	143'500.00	146'319.88
	Ergebnis aus Finanzierung	116'160.00	117'460.00	129'140.08
	Operatives Ergebnis	-28'270.00	-11'815.00	126'883.32
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	-28'270.00	-11'815.00	126'883.32
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	169'250.00	125'800.00	145'509.48
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	169'250.00	125'800.00	145'509.48
	Total Aufwand	4'813'215.00	4'167'582.00	4'350'855.27
	Total Ertrag	4'784'945.00	4'180'521.00	4'477'738.59

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'920'000.00	2'000'000.00	499'018.26
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	303.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	27'300.00	37'500.00	11'256.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'947'300.00	2'037'500.00	510'577.36
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	0.00	0.00	96'445.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	12'600.00	303.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	12'600.00	96'748.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'947'300.00	2'037'500.00	510'577.36
Total Investitionseinnahmen		0.00	12'600.00	96'748.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'947'300.00	2'024'900.00	-413'829.36
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 125 vom 17.08.2021 0.71 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- b) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Abweichungen der budgetierten Erfolgsrechnungspositionen gegenüber dem Vorjahresbudget von über CHF 5'000 werden nachfolgend – nach Hauptaufgabenbereich gegliedert – begründet.

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Der Hauptaufgabenbereich "Allgemeine Verwaltung" weist für das Budget 2024 ein Nettoergebnis von CHF 706'595.00 aus. Aufgrund diverser anstehenden Projekte und der hohen Arbeitslast wurden per 1. September 2023 die Stellenprozente der Gemeindeverwaltung um 60 % erhöht. Der Wohnteil des Gemeindehauses wird voraussichtlich noch nicht saniert, weshalb entsprechend mit geringeren Abschreibungen zu rechnen ist.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3132.00	17'500.00	6'000.00	11'500.00	Für grössere Projekte sind Expertisen von externen Berater einzuholen.
0220.3010.00	350'000.00	268'000.00	82'000.00	Entsprechend der publizierten Stellenprozentenerhöhung ist mit höherem Personalaufwand zu rechnen.
0220.3130.01	2'500.00	14'500.00	-12'000.00	Archiv wurde in den Jahren 2022/2023 umfassend nachgeführt, entsprechend können weniger Aufwendungen im Bereich Dienstleistungen Dritter budgetiert werden.
0220.3130.24	25'000.00	-	25'000.00	Verrechnung Kosten im Zusammenhang mit Baugesuchen sind sowohl im Aufwand als auch im Ertrag künftig zu erfassen.
0220.3320.00	-	24'550.00	-24'550.00	Anlagen wurden vollständig abgeschrieben, entsprechend werden keine Abschreibungen in diesem Bereich budgetiert.
0220.4260.04	25'000.00	-	25'000.00	Verrechnung Kosten im Zusammenhang mit Baugesuchen sind sowohl im Aufwand als auch im Ertrag künftig zu erfassen.

0220.4910.00	21'850.00	7'000.00	14'850.00	<i>Künftige Verteilung Personalaufwand im Bereich Liegenschaften.</i>
0290.3300.40	3'850.00	9'100.00	-5'250.00	<i>Geplante Investitionen Gemeindehaus werden vorläufig nicht realisiert, entsprechend entfallen Abschreibungen.</i>
0291.3144.01	23'000.00	70'500.00	-47'500.00	<i>Gebäude Dorfstrasse 66 in gutem Zustand entsprechend können Unterhaltsaufwendungen etwas geringer budgetiert werden als im Vorjahr.</i>
0293.3144.00	25'000.00	-	25'000.00	<i>Unterhaltsarbeiten am Magazin "Hörnlichhüür" an der Dorfstrasse dringend notwendig.</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Budgetiert werden in diesem Bereich Nettoaufwendungen von CHF 114'000. Die Kosten für Aufwendungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde können gemäss Planungsvereinbarung voraussichtlich gesenkt werden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3612.03	26'200.00	69'720.00	-43'520.00	<i>gemäss Planungsvereinbarung der KESB ist eine Senkung der Kosten zu erwarten.</i>
1500.3612.06	60'000.00	49'400.00	10'600.00	<i>gemäss Budget 2024 des Feuerwehrzweckverbands sind höhere Aufwendungen zu tragen.</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit werden Nettoaufwendungen von CHF 337'625.00 budgetiert. Der Kiosk soll in der Badesaison 2024 weiterhin im Pachtverhältnis geführt werden. Zudem werden in den nächsten Jahren - so auch im Planungsjahr 2024 - einige Unterhaltsarbeiten am Naturbad und am Kioskgebäude fällig. Darunter die Anschaffung und Installation einer UV-Anlage zur Wasseraufbereitung. In der Saison 2023 musste das Naturbad während fünf Wochen geschlossen bleiben, da die Wasserqualität unzureichend war. Entsprechend soll mit der UV-Anlage einer solchen Schliessung vorgebeugt werden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3210.3010.00	19'000.00	12'000.00	7'000.00	<i>Bibliothekspersonal ist im Anstellungsverhältnis tätig.</i>
3410.3010.00	33'000.00	20'000.00	13'000.00	<i>Für die Saison 2024 soll erneut Aufsichtspersonal eingesetzt werden. Zudem ist das Becken des Naturbads wie bis anhin regelmässig zu reinigen, damit die Badewasserqualität in den geltenden Normbereichen liegt.</i>
3410.3130.00	15'400.00	-	15'400.00	<i>Entschädigungen an Dritte (Servicekosten sowie Führung der Eintrittskasse).</i>
3410.3140.00	20'400.00	38'800.00	-18'400.00	<i>Diverser Unterhalt am Grundstück (Kiosk, Schwimmteich, Grünfläche) ist vorzunehmen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte dieser etwas reduziert werden. Allerdings stehen höhere Investitionsausgaben (siehe Dachsanierung IR) an.</i>

3410.3143.00	30'000.00	-	30'000.00	Einbau UV-Anlage zur Unterstützung der Wasseraufbereitung.
3410.3635.00	-	15'000.00	-15'000.00	Entschädigung zur Führung der Kasse wurde neu in der Sachgruppe 3130 budgetiert.
3410.3910.00	70'000.00	45'000.00	25'000.00	Verrechnung Personalaufwand Werkdienst und Verwaltung.
3410.4240.00	40'000.00	47'000.00	-7'000.00	Erwarteter Umsatz Eintritte Naturbad Maschwanden.
3410.4470.00	-	9'000.00	-9'000.00	Pachtzins nicht budgetiert.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

In den Bereich Gesundheit gehören insbesondere die Pflegefinanzierung der ambulanten und die stationären Kranken- und Alterspflege, sowie die Rettungsdienste. Im Bereich Pflegefinanzierung werden zur Budgetierung jeweils die aktuellen Zahlen hochgerechnet. Je nach notwendiger Leistungserbringung der Stellen verändern sich diese nichtbeeinflussbaren Aufwendungen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3632.40	140'000.00	35'000.00	105'000.00	Hochrechnung der aktuellen Anzahl Heimbewohner, der jeweiligen Pflegestufe sowie der Anzahl Pflegetage ergibt eine entsprechende Erhöhung des Budgets.
4125.3635.40	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	Basierend auf der aktuellen Anzahl Heimbewohner, der jeweiligen Pflegestufe sowie den Pflegetagen wird bei privaten Unternehmungen mit einem geringeren Aufwand gerechnet.
4210.3612.00	-	15'000.00	-15'000.00	Restfinanzierung Spitex wird neu in Sachgruppe (Konto) 3614.00 verbucht.
4210.3614.00	7'000.00	-	7'000.00	
4215.3635.01	280'000.00	250'000.00	30'000.00	Hochrechnung der aktuell zu übernehmenden Restkosten zeigt eine Erhöhung des Budgets.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Budgetpositionen im Bereich Soziale Sicherheit sind kaum bis gar nicht beeinflussbar. Je nach Fällen im Bereich Zusatzleistungen und Sozialhilfe können die Aufwendungen in diesen Bereichen sich sehr rasch und signifikant verändern. Zur Budgetierung der Erfolgsrechnungspositionen werden sowohl durch den Sozialdienst als auch durch die Gemeinde jeweils die aktuellen Werte hochgerechnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3637.10	16'000.00	24'000.00	-8'000.00	gem. aktueller Hochrechnung ist mit geringerem Anteil an Beiträgen der KK-Prämien zu rechnen.
5120.4637.10	3'400.00	12'000.00	-8'600.00	entsprechend den geringeren Beiträgen an KK-Prämien reduziert sich der Anteil an zu erwartender IPV.
5220.3637.22	25'000.00	60'000.00	-35'000.00	gem. aktueller Hochrechnung ist mit geringeren Aufwendungen im Bereich EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) zu rechnen.

5220.4631.00	53'200.00	37'000.00	16'200.00	entsprechend den geringeren Aufwendungen im Bereich EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) ist auch mit geringeren Kantonsbeiträge zu rechnen.
5320.3637.21	150'000.00	120'000.00	30'000.00	gem. aktueller Hochrechnung ist mit höheren Aufwendungen im Bereich Ergänzungsleistungen zur AHV zu rechnen.
5320.4631.00	126'000.00	84'000.00	42'000.00	Die Beiträge des Kantons zu den Ergänzungsleistungen zur AHV steigen entsprechend des budgetierten erhöhten Aufwands.
5440.3631.00	93'250.00	77'330.00	15'920.00	Beiträge an Kanton aus neuem KJG steigen.
5450.3612.04	38'800.00	-	38'800.00	Aufwand für Berufsbeistandschaften wird neu in dieser Funktion verbucht. (Vorher Funktion 1400)
5720.3637.30	100'000.00	112'000.00	-12'000.00	gem. aktuellen Hochrechnungen geringerer Aufwand im Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe zu erwarten.
5720.3637.35	-	10'000.00	-10'000.00	
5720.4631.35	-	10'000.00	-10'000.00	entsprechend des budgetierten geringeren Aufwands im Bereich GWH wird auch mit geringeren Staatsbeiträge und mit geringeren Rückerstattungen Dritter gerechnet.
5720.4637.30	34'000.00	54'000.00	-20'000.00	
5730.3612.09	75'400.00	88'000.00	-12'600.00	aktuell wird mit geringeren Aufwendungen im Asylbereich gerechnet, als dies für das Jahr 2023 vorgesehen war.
5790.3632.04	11'400.00	28'000.00	-16'600.00	gem. aktuellen Hochrechnungen geringerer Aufwand im Bereich persönliche Hilfe zu erwarten.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Hauptaufgabenbereich "Verkehr und Nachrichtenübermittlung" werden Nettoaufwendungen in Höhe von CHF 250'650.00 budgetiert. Dies sind rund CHF 19'000 weniger Aufwendungen als für das Jahr 2022 budgetiert wurden. Die grössten Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbudget sind der untenstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.00	140'000.00	134'000.00	6'000.00	Aktuelle Löhne hochgerechnet. Teuerung und Lohnerhöhungen gemäss Weisung Kanton budgetiert.
6150.3101.03	18'000.00	35'000.00	-17'000.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterialbudget kann für das Jahr 2024 etwas reduziert werden.
6150.3111.00	2'100.00	21'700.00	-19'600.00	nach höheren Anschaffungen im Jahr 2023 sind nun für das Jahr 2024 keine grösseren Anschaffungen mehr geplant.
6150.3132.00	-	20'000.00	-20'000.00	aktuell keine kleineren Projekte, die durch einen externen Berater zu begleiten sind.
6150.3141.02	-	30'000.00	-30'000.00	
6150.3141.03	6'300.00	18'000.00	-11'700.00	Aufgrund grosser Investitionsprojekte wird der laufende Unterhalt im Jahr 2024 etwas zurückgestellt.
6150.4631.00	136'800.00	99'300.00	37'500.00	prov. Beitrag Strassenfonds Kanton Zürich für das Jahr 2024
6150.4910.00	117'800.00	91'500.00	26'300.00	Interne Verrechnung von Werkdienstleistungen (Personalaufwand) auf andere Kostenstellen wird exakter vorgenommen. Budgetiert wurde basierend auf den effektiv geleisteten Stunden im Jahr 2022.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Dem Bereich Umweltschutz und Raumordnung sind die spezialfinanzierten Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung angegliedert. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wies per Stichtag 31.12.2022 einen Vorschuss von CHF 37'356.73 aus. Dieser Vorschuss stammt aus dem Jahr 2019 und ist gemäss Gemeindegesetz innert 5 Jahren abzutragen. Entsprechend wurde per 01.10.2023 die Grundgebühr im Bereich Abfallwirtschaft erhöht. Diese Erhöhung soll nun im Budgetjahr 2024 den Vorschuss erstmals vermindern.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3111.00	73'205.00	25'000.00	48'205.00	Das Reporting aus dem QS im Bereich Wasser hat die Notwendigkeit einiger Anschaffungen am Wasserwerk aufgezeigt. Entsprechend sind diese notwendigen Anschaffungen, wie ein Einbruchüberwachungssystem, eine Trübungsmessung sowie Anpassungen für den Ferzugriff, zu besorgen.
7101.3142.02	-	25'000.00	-25'000.00	Aktuell keine Unterhaltsarbeiten am Reservoir / an der Pumpenanlage notwendig.
7101.3142.03	25'100.00	20'000.00	5'100.00	Etwas höhere Unterhaltsausgaben im Bereich Leitungsnetz zu erwarten.
7101.3143.00	480.00	30'000.00	-29'520.00	Geringere Unterhaltsausgaben im Bereich übrige Tiefbauten zu erwarten, da grössere Investitionsprojekte realisiert werden.
7101.3614.00	9'020.00	-	9'020.00	Gemäss Budget Gruppenwasserversorgung Amt ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Leistungspreis Optionen wird diesem Konto belastet.
7101.3910.00	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Werkdienst. Budgetiert basierend auf den effektiv geleisteten Stunden im Jahr 2022.
7201.3130.09	9'500.00	18'500.00	-9'000.00	Geringere Aufwendungen im Bereich Spülen und Reinigung der Schächte zu erwarten.
7201.3132.00	10'000.00	-	10'000.00	Gemeindeingenieurskosten für den Bereich Abwasser im Hinblick auf kleinere Projekte budgetiert.
7201.3612.01	41'000.00	62'600.00	-21'600.00	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden gemäss Budget der Gemeinde Obfelden budgetiert.
7201.3660.20	33'100.00	61'000.00	-27'900.00	Entsprechend der aktuellen Investitionsplanung wurden die Abschreibungen tiefer als im Budget 2023 budgetiert.
7201.4510.00	4'300.00	58'200.00	-53'900.00	Geringeres Defizit des Eigenwirtschaftsbetriebs (EWB) zu erwarten. Entsprechend wird eine geringere Entnahme aus den Spezialfinanzierungen im Bereich Abwasser budgetiert.
7301.3510.00	9'670.00	-	9'670.00	Betriebsüberschuss zu erwarten, der den Vorschuss des Spezialfinanzierungskontos decken soll.
7301.4240.07	45'000.00	34'000.00	11'000.00	Gebührenerhöhung der Grundgebühren wurde vom Gemeinderat per 01.10.2023 in Kraft gesetzt. Entsprechend ist mit höheren Einnahmen zu rechnen als im Budgetjahr 2023.
7410.3142.00	-	20'000.00	-20'000.00	Aktuell sind keine Ausgaben im Bereich Unterhalt Wasserbau geplant.
7690.3132.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Die ehemalige Deponie "Bollmoos" wird weiterhin untersucht. Entsprechend ist mit weiteren Ausgaben zu rechnen.
7710.3140.00	45'000.00	23'000.00	22'000.00	Unterhaltsarbeiten am Friedhof (Urnenhain, Gehwege und Parkplatz) geplant.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Die Erfolgsrechnungspositionen des Hauptaufgabenbereich "Volkswirtschaft" wurden grösstenteils analog dem Budget 2023 budgetiert. Die Aufwendungen und Erträge weichen nur geringfügig vom Vorjahresbudget ab und können direkt in der Erfolgsrechnung eingesehen werden. Einzig bei den Gewinnausschüttungen der ZKB ist mit einem grösseren Ertrag zu rechnen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	56'550.00	46'720.00	9'830.00	Gewinnausschüttung ZKB wurde entsprechend dem Orientierungsschreiben budgetiert.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Der Steuerertrag für das Budget 2024 wurde gemäss Empfehlung des Gemeindeamtes Kanton Zürich budgetiert. Für die Schätzung des Steuerertrages 2024 der natürlichen und juristischen Personen wurden der aktuelle Stand des Steuerertrages 2023 übernommen. Bei den Steuererträgen aus früheren Jahren wurde der Durchschnitt der vergangenen beiden Jahren berücksichtigt. Der Gemeindeversammlung wird beantragt den Steuerfuss der politischen Gemeinde auf 3 % festzulegen. Dies damit die Primarschule ihren Aufwandüberschuss decken kann. Die Politische Gemeinde ist Empfängerin des ISOLA, der für das Budgetjahr 2024 wie in den vergangenen Jahren, beantragt wird.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	32'000.00	229'000.00	-197'000.00	Steuerfuss soll auf 3 % festgelegt werden. Entsprechend resultieren geringere Steuererträge als im Vorjahr.
9100.4000.10	25'000.00	66'000.00	-41'000.00	Gemäss aktueller Hochrechnungen geringere Erträge aus früheren Jahren zu erwarten.
9100.4000.50	-7'000.00	-25'000.00	18'000.00	Gemäss aktueller Hochrechnungen geringere Mindererträge aus passiven Steuerauscheidungen zu erwarten.
9100.4001.00	5'000.00	38'000.00	-33'000.00	Steuerfuss soll auf 3 % festgelegt werden. Entsprechend resultieren geringere Steuererträge als im Vorjahr.
9100.4001.10	10'000.00	32'000.00	-22'000.00	Gemäss aktueller Hochrechnungen geringere Erträge aus früheren Jahren zu erwarten.
9100.4002.00	2'600.00	9'000.00	-6'400.00	Gemäss aktueller Hochrechnungen geringere Erträge aus Quellensteuern zu erwarten.
9300.3632.10	794'200.00	717'300.00	76'900.00	Ressourcenausgleichbeiträge an Primarschule gemäss Verfügung vom 30.06.2023 des Gemeindeamts.
9300.3632.11	228'500.00	206'350.00	22'150.00	Ressourcenausgleichbeiträge an Sekundarschule gemäss Verfügung vom 30.06.2023 des Gemeindeamts.
9300.4621.50	1'414'300.00	1'267'500.00	146'800.00	Ressourcenausgleichsbeiträge gemäss Verfügung vom 30.06.2023 des Gemeindeamts.
9300.4621.62	172'200.00	163'800.00	8'400.00	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge gemäss Verfügung vom 30.06.2023 des Gemeindeamts.
9300.4621.63	1'638'000.00	1'386'000.00	252'000.00	ISOLA Beitrag 2024 entsprechend eingereichtem Antrag.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	993'245.00	286'650.00	925'495.00	240'500.00	914'138.75	279'169.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	130'400.00	16'400.00	155'205.00	14'900.00	121'961.75	22'313.63
2	Bildung	800.00	0.00	4'400.00	0.00	300.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	386'725.00	49'100.00	312'665.00	60'800.00	286'086.38	69'066.30
4	Gesundheit	521'100.00	0.00	409'200.00	2'400.00	456'914.15	0.00
5	Soziale Sicherheit	689'040.00	241'450.00	703'170.00	221'530.00	648'572.95	280'914.34
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	375'310.00	258'600.00	445'450.00	194'800.00	420'983.51	118'829.57
7	Umweltschutz und Raumordnung	611'985.00	473'715.00	637'845.00	523'275.00	561'475.32	407'427.07
8	Volkswirtschaft	39'110.00	68'000.00	36'720.00	59'170.00	26'468.75	69'316.70
9	Finanzen und Steuern	1'065'500.00	3'391'030.00	963'490.00	3'264'450.00	913'953.71	3'230'701.18
Total Aufwand / Ertrag		4'813'215.00	4'784'945.00	4'593'640.00	4'581'825.00	4'350'855.27	4'477'738.59
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	28'270.00	0.00	11'815.00	126'883.32	0.00
Total		4'813'215.00	4'813'215.00	4'593'640.00	4'593'640.00	4'477'738.59	4'477'738.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	4'813'215.00	4'813'215.00	4'593'640.00	4'593'640.00	4'477'738.59	4'477'738.59
00	Allgemeine Verwaltung	993'245.00	286'650.00	925'495.00	240'500.00	914'138.75	279'169.80
	Nettoergebnis		706'595.00		684'995.00		634'968.95
01	Legislative und Exekutive	145'760.00		136'120.00		131'978.64	
	Nettoergebnis		145'760.00		136'120.00		131'978.64
011	Legislative	30'660.00		31'010.00		30'277.16	
	Nettoergebnis		30'660.00		31'010.00		30'277.16
0110	Legislative	30'660.00		31'010.00		30'277.16	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		11'000.00		9'426.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		200.00		93.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		1.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		4'100.00		3'936.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'200.00		2'608.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	14'000.00		13'000.00		13'936.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		55.20	
012	Exekutive	115'100.00		105'110.00		101'701.48	
	Nettoergebnis		115'100.00		105'110.00		101'701.48
0120	Exekutive	115'100.00		105'110.00		101'701.48	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'000.00		65'000.00		58'581.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'160.00		3'602.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		850.00		680.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00		750.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		13'500.00		15'816.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					42.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		2'800.20	
3130.11	Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'850.00		3'850.00		1'950.00	
3130.16	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	5'500.00		7'500.00		3'603.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	17'500.00		6'000.00		12'766.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		1'057.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	847'485.00	286'650.00 560'835.00	789'375.00	240'500.00 548'875.00	782'160.11	279'169.80 502'990.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	75'900.00	65'400.00 10'500.00	68'600.00	65'100.00 3'500.00	52'674.61 17'095.49	69'770.10
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	75'900.00	65'400.00	68'600.00	65'100.00	52'674.61	69'770.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		1'100.00		1'496.00	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter			4'000.00		3'682.78	
3130.05	Telefon, Porti, Frachten	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.					987.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		16'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					349.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		4'150.58	
3611.01	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidung	4'000.00		1'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'500.00		45'000.00		42'008.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		100.00		320.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'090.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		22'881.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000.00		45'000.00		44'478.50
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	556'950.00	54'850.00 502'100.00	482'900.00	17'000.00 465'900.00	425'421.34	14'050.40 411'370.94
0220	Allgemeine Dienste, übrige	556'950.00	54'850.00	482'900.00	17'000.00	425'421.34	14'050.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'000.00		268'000.00		263'420.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'256.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		18'000.00		17'309.84	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten					-336.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		24'000.00		24'424.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'300.00		3'800.00		3'955.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'200.00		3'270.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-58.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		1'500.00		3'161.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		9'500.00		-14'426.10	
3091.00	Personalwerbung					1'141.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		700.00		1'185.20	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		2'746.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'050.00		2'550.00		185.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		125.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		353.40	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	2'500.00		14'500.00		1'120.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		6'500.00		3'700.50	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	2'500.00		2'500.00		2'115.40	
3130.24	Dienstleistungen Dritter: Dienstleistung Bauverfahren	25'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00		85'000.00		84'254.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'798.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		7'000.00		5'057.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		400.00		639.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			24'550.00		24'533.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200.00		1'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		7'418.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						8.00
4250.00	Verkäufe						1'297.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4260.03	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						127.00
4260.04	Rückerstattungen Bauherrschaft		25'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'850.00		7'000.00		5'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	214'635.00	166'400.00	237'875.00	158'400.00	304'064.16	195'349.30
			48'235.00		79'475.00		108'714.86
0290	Gemeindehaus	28'405.00	26'400.00	30'865.00	26'400.00	43'376.82	20'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'160.00		2'092.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5.00		5.00		4.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		1'500.00		628.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte					8'612.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		4'500.00		2'700.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'300.00		4'937.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550.00				512.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	950.00		950.00		932.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'000.00		9'159.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					917.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'850.00		9'100.00		3'835.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'350.00		3'350.00		3'331.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		2'000.00		5'714.17	
4260.02	Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten		2'400.00		2'400.00		2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		18'600.00
0291	Alterswohnungen	93'690.00	128'000.00	144'240.00	123'000.00	142'049.05	131'780.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'700.00		5'232.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		350.00		332.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00		63.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'088.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		81.75	
3106.00	Medizinisches Material			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'144.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		30'000.00		17'191.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		5'065.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'699.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		70'500.00		81'183.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'069.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	120.00		120.00		118.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'600.00		16'600.00		16'561.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		4'000.00		7'208.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'480.30
4260.02	Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten		28'000.00		28'000.00		25'682.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		95'000.00		96'617.25
0292	Gerbi	60'370.00	12'000.00	62'600.00	9'000.00	63'799.39	12'438.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		2'500.00		3'605.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		160.00		202.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	60.00		20.00		43.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		20.00		38.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		200.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		8'000.00		5'472.20	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		849.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'379.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		8'400.00		13'371.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				1'275.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'300.00		37'500.00		37'296.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		2'000.00		65.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						160.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		4'000.00		6'440.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'838.75
0293	Brückenwaage, Hörnli Schüür	25'170.00		170.00		3'271.60	1'512.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00		120.00		106.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'029.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		43.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00				2'092.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'512.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0294	Schüür / Schützenhaus	2'000.00				23'406.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00				23'406.45	
0295	Museum	5'000.00				28'160.85	29'018.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					28'160.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						29'018.30
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	130'400.00	16'400.00	155'205.00	14'900.00	121'961.75	22'313.63
	Nettoergebnis		114'000.00		140'305.00		99'648.12
11	Öffentliche Sicherheit	6'500.00		6'500.00		6'410.00	
	Nettoergebnis		6'500.00		6'500.00		6'410.00
111	Polizei	6'500.00		6'500.00		6'410.00	
	Nettoergebnis		6'500.00		6'500.00		6'410.00
1110	Polizei	6'500.00		6'500.00		6'410.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		6'410.00	
12	Rechtsprechung	2'860.00		2'255.00		2'236.00	
	Nettoergebnis		2'860.00		2'255.00		2'236.00
120	Rechtsprechung	2'860.00		2'255.00		2'236.00	
	Nettoergebnis		2'860.00		2'255.00		2'236.00
1200	Rechtsprechung	2'860.00		2'255.00		2'236.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00				1'881.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		5.00		4.10	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	350.00		350.00		350.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	46'620.00	7'000.00	83'430.00	5'500.00	51'818.30	11'559.83
	Nettoergebnis		39'620.00		77'930.00		40'258.47
140	Allgemeines Rechtswesen	46'620.00	7'000.00	83'430.00	5'500.00	51'818.30	11'559.83
	Nettoergebnis		39'620.00		77'930.00		40'258.47
1400	Allgemeines Rechtswesen	46'620.00	7'000.00	83'430.00	5'500.00	51'818.30	11'559.83
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	8'050.00		3'850.00		11'653.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'410.00		1'410.00		1'406.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	1'500.00		1'000.00		1'678.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350.00		350.00			
3612.02	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	2'510.00		2'800.00		4'121.80	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	26'200.00		69'720.00		29'760.00	
3612.08	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis)	6'600.00		4'300.00		3'198.50	
4120.00	Konzessionen		1'000.00				2'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		5'500.00		7'039.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
4490.00	Aufwertungen VV						2'320.38
15	Feuerwehr	63'110.00	9'400.00	52'110.00	9'400.00	50'395.00	10'353.80
	Nettoergebnis		53'710.00		42'710.00		40'041.20
150	Feuerwehr	63'110.00	9'400.00	52'110.00	9'400.00	50'395.00	10'353.80
	Nettoergebnis		53'710.00		42'710.00		40'041.20
1500	Feuerwehr	63'110.00	9'400.00	52'110.00	9'400.00	50'395.00	10'353.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		600.00		985.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					109.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)	2'000.00		2'000.00		1'602.50	
3612.06	Entschädigung an Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süde	60'000.00		49'400.00		47'697.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110.00		110.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'400.00		9'400.00		9'390.00
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen						963.80
16	Verteidigung	11'310.00		10'910.00		11'102.45	400.00
	Nettoergebnis		11'310.00		10'910.00		10'702.45
161	Militärische Verteidigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1610	Militärische Verteidigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
162	Zivile Verteidigung	9'310.00		8'910.00		9'102.45	400.00
	Nettoergebnis		9'310.00		8'910.00		8'702.45
1620	Zivilschutz	9'310.00		8'910.00		9'102.45	400.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		200.00		291.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00		110.00		109.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					599.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					215.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'800.00		8'500.00		7'866.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
2	Bildung	800.00		4'400.00		300.00	
	Nettoergebnis		800.00		4'400.00		300.00
23	Berufliche Grundbildung	800.00		800.00		300.00	
	Nettoergebnis		800.00		800.00		300.00
230	Berufliche Grundbildung	800.00		800.00		300.00	
	Nettoergebnis		800.00		800.00		300.00
2300	Berufliche Grundbildung	800.00		800.00		300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800.00		800.00		300.00	
29	Übriges Bildungswesen			3'600.00			
	Nettoergebnis				3'600.00		
299	Bildung			3'600.00			
	Nettoergebnis				3'600.00		
2990	Bildung, Übriges			3'600.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			3'600.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	386'725.00	49'100.00	312'665.00	60'800.00	286'086.38	69'066.30
	Nettoergebnis		337'625.00		251'865.00		217'020.08
31	Kulturerbe	16'320.00	3'200.00	11'980.00		13'754.70	120.00
	Nettoergebnis		13'120.00		11'980.00		13'634.70
311	Museen und bildende Kunst	16'320.00	3'200.00	11'980.00		13'754.70	120.00
	Nettoergebnis		13'120.00		11'980.00		13'634.70
3110	Museen und bildende Kunst	16'320.00	3'200.00	11'980.00		13'754.70	120.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		2'500.00		3'170.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		29.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		4.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		5.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		2'677.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		650.00		794.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'106.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				437.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'300.00		4'300.00		4'295.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		800.00		1'233.18	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				120.00
4980.00	Interne Übertragung		3'000.00				
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'593.95	7'593.95
321	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	42'555.00	4'700.00	35'135.00	4'700.00	36'325.01	7'200.00
			37'855.00		30'435.00		29'125.01
3210	Bibliotheken und Literatur	42'555.00	4'700.00	35'135.00	4'700.00	36'325.01	7'200.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'730.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00		12'000.00		18'669.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00		1'266.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	40.00		30.00		38.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240.00		130.00		239.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		170.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		304.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		207.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'200.00		7'200.00		7'588.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		1'700.00		829.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		2'400.00		2'091.35	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'188.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		2'100.00		985.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	75.00		75.00		72.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		145.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'700.00		4'700.00		7'200.00
322	Musik und Theater Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3220	Musik und Theater	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	23'000.00	1'200.00	21'100.00	100.00	14'984.15	955.00
			21'800.00		21'000.00		14'029.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	23'000.00	1'200.00	21'100.00	100.00	14'984.15	955.00
3130.10	Jubilarenkonzert	500.00		500.00		1'000.00	
3130.14	1. Augustfeier	2'000.00		2'000.00		3'372.35	
3130.19	Chilbi	5'000.00		5'000.00		2'631.55	
3130.23	Diverse Veranstaltungen	5'000.00		5'000.00		500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		8'000.00		7'480.25	
4250.00	Verkäufe		200.00		100.00		190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				765.00
33	Medien	7'800.00		7'800.00		7'593.95	
	Nettoergebnis		7'800.00		7'800.00		7'593.95
332	Massenmedien	7'800.00		7'800.00		7'593.95	
	Nettoergebnis		7'800.00		7'800.00		7'593.95
3320	Massenmedien	7'800.00		7'800.00		7'593.95	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'800.00		7'593.95	
34	Sport und Freizeit	293'550.00	40'000.00	233'150.00	56'000.00	209'928.57	60'791.30
	Nettoergebnis		253'550.00		177'150.00		149'137.27
341	Sport	293'300.00	40'000.00	232'900.00	56'000.00	209'898.57	60'791.30
	Nettoergebnis		253'300.00		176'900.00		149'107.27
3410	Sport	293'050.00	40'000.00	232'650.00	56'000.00	209'442.07	60'791.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		20'000.00		4'162.00	
3049.00	Übrige Zulagen					259.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		500.00		74.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'000.00		400.00		132.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		14.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00				35.00	
3091.00	Personalwerbung	1'400.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Badibetrieb	4'500.00		3'000.00		3'345.35	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiosk	1'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		26.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		11'700.00		10'766.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad	10'000.00		10'000.00		9'280.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'400.00				16'082.65	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter					4'957.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'178.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'400.00		38'800.00		2'659.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'270.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		7'500.00		12'813.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'050.00		11'050.00		26'373.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'800.00		58'800.00		58'785.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'900.00		3'885.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		45'000.00		53'319.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		47'000.00		48'418.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'408.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				9'000.00		10'964.55
3415	Schiesswesen (Sport)	250.00		250.00		456.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150.00		150.00		356.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		100.35	
342	Freizeit	250.00		250.00		30.00	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		30.00
3420	Freizeit	250.00		250.00		30.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		30.00	
4	Gesundheit	521'100.00		409'200.00	2'400.00	456'914.15	
	Nettoergebnis		521'100.00		406'800.00		456'914.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	200'000.00		115'000.00		209'090.00	
	Nettoergebnis		200'000.00		115'000.00		209'090.00
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	200'000.00		115'000.00		209'090.00	
	Nettoergebnis		200'000.00		115'000.00		209'090.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'000.00		115'000.00		209'090.00	
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	140'000.00		35'000.00		124'850.85	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		80'000.00		84'239.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	308'300.00		286'300.00	2'400.00	246'227.80	
	Nettoergebnis		308'300.00		283'900.00		246'227.80
421	Ambulante Krankenpflege	307'000.00		285'000.00	2'400.00	244'945.80	
	Nettoergebnis		307'000.00		282'600.00		244'945.80
4210	Ambulante Krankenpflege	7'000.00		15'000.00		10'301.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000.00		10'301.00	
3614.00	Entschädigung an öffentl. Unternehmen	7'000.00					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	300'000.00		270'000.00	2'400.00	234'644.80	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. mit Gmd-Auftrag)	280'000.00		250'000.00		219'313.80	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Nicht-Pflegeleistungen)	18'000.00		18'000.00		13'840.90	
3635.03	Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. ohne Gmd-Auftrag)	2'000.00		2'000.00		890.10	
3640.40	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen					600.00	
4690.00	Übriger Transferertrag				2'400.00		
422	Rettungsdienste	1'300.00		1'300.00		1'282.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'300.00		1'282.00
4220	Rettungsdienste	1'300.00		1'300.00		1'282.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'282.00	
43	Gesundheitsprävention	11'500.00		6'500.00		410.60	
	Nettoergebnis		11'500.00		6'500.00		410.60
431	Alkohol- und Drogenprävention	10'200.00		5'300.00			
	Nettoergebnis		10'200.00		5'300.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	10'200.00		5'300.00			
3632.03	Beitrag an Regionale Suchtprävention	10'200.00		5'300.00			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		300.00		318.00	
	Nettoergebnis		400.00		300.00		318.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	400.00		300.00		318.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		300.00		318.00	
434	Lebensmittelkontrolle	900.00		900.00		92.60	
	Nettoergebnis		900.00		900.00		92.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	900.00		900.00		92.60	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		92.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges	1'300.00		1'400.00		1'185.75	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'400.00		1'185.75
490	Gesundheitswesen, Übriges	1'300.00		1'400.00		1'185.75	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'400.00		1'185.75
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'300.00		1'400.00		1'185.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'300.00		1'400.00		1'185.75	
5	Soziale Sicherheit	689'040.00	241'450.00	703'170.00	221'530.00	648'572.95	280'914.34
	Nettoergebnis		447'590.00		481'640.00		367'658.61
51	Krankheit und Unfall	16'000.00	16'000.00	24'000.00	24'000.00	13'456.85	13'456.85
512	Prämienverbilligungen	16'000.00	16'000.00	24'000.00	24'000.00	13'456.85	13'456.85
5120	Prämienverbilligungen	16'000.00	16'000.00	24'000.00	24'000.00	13'456.85	13'456.85
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					13'456.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	16'000.00		24'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'600.00		12'000.00		10'601.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		3'400.00		12'000.00		2'855.00
52	Invalidität	76'250.00	53'200.00	113'250.00	37'000.00	103'957.85	89'317.00
	Nettoergebnis		23'050.00		76'250.00		14'640.85
522	Ergänzungsleistungen IV	76'000.00	53'200.00	113'000.00	37'000.00	103'713.85	89'317.00
	Nettoergebnis		22'800.00		76'000.00		14'396.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	76'000.00	53'200.00	113'000.00	37'000.00	103'713.85	89'317.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	51'000.00		53'000.00		53'634.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	25'000.00		60'000.00		50'079.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'200.00		37'000.00		89'317.00
523	Invalidenheime	250.00		250.00		244.00	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		244.00
5230	Invalidenheime	250.00		250.00		244.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	250.00		250.00		244.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	196'550.00	127'850.00 68'700.00	167'900.00	86'150.00 81'750.00	161'437.70	94'987.20 66'450.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	5'850.00	1'850.00 4'000.00	2'200.00	2'150.00 50.00	209.50 1'946.70	2'156.20
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'850.00	1'850.00	2'200.00	2'150.00	209.50	2'156.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					209.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'850.00		2'200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'156.20
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		1'850.00		2'150.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	180'000.00	126'000.00 54'000.00	150'000.00	84'000.00 66'000.00	155'986.00	92'831.00 63'155.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	180'000.00	126'000.00	150'000.00	84'000.00	155'986.00	92'831.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000.00		120'000.00		131'754.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000.00		30'000.00		24'232.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		126'000.00		84'000.00		91'635.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						1'196.00
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3061.00	Renten oder Pensionsanteile	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	6'700.00	6'700.00	11'700.00	11'700.00	1'242.20	1'242.20
5350	Leistungen an das Alter	6'700.00		11'700.00		1'242.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					77.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'700.00		11'700.00		1'165.20	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	150'820.00	300.00 150'520.00	98'100.00	300.00 97'800.00	127'816.60	103.50 127'713.10
544	Jugendschutz Nettoergebnis	108'520.00	108'520.00	92'400.00	92'400.00	93'310.70	93'310.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	108'520.00		92'400.00		93'310.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	93'250.00		77'330.00		55'650.00	
3632.01	Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am Albis	3'600.00		3'500.00		26'310.15	
3632.03	Beitrag an Regionale Suchtprävention	1'600.00		1'500.00		1'532.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		8'618.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70.00		70.00		1'200.00	
545	Leistungen an Familien	42'300.00	300.00	5'700.00	300.00	34'505.90	103.50
	Nettoergebnis		42'000.00		5'400.00		34'402.40
5450	Leistungen an Familien	38'800.00				31'298.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'200.00	
3612.04	Entschädigung an IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft	38'800.00				29'098.65	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3'500.00	300.00	5'700.00	300.00	3'207.25	103.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'700.00		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'300.00		4'000.00		2'007.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300.00		300.00		103.50
57	Sozialhilfe und Asylwesen	249'420.00	44'100.00	299'920.00	74'080.00	240'903.95	83'049.79
	Nettoergebnis		205'320.00		225'840.00		157'854.16
571	Beihilfen/Zuschüsse	8'000.00	5'600.00	8'000.00	5'600.00	7'992.00	5'595.00
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'397.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	8'000.00	5'600.00	8'000.00	5'600.00	7'992.00	5'595.00
3637.24	Beihilfen	8'000.00		8'000.00		7'992.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'600.00		5'600.00		5'595.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	147'900.00	38'500.00	169'500.00	68'480.00	99'134.05	42'426.22
	Nettoergebnis		109'400.00		101'020.00		56'707.83
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	144'800.00	38'500.00	169'500.00	68'480.00	96'118.45	42'426.22
3632.02	IKA Sozialdienst gesetzl. Wirtschaftliche Hilfe	44'800.00		47'500.00			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		112'000.00		78'398.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			10'000.00		17'720.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		4'480.00		2'236.57
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				10'000.00		8'843.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		34'000.00		54'000.00		22'469.45
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						8'876.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'100.00				3'015.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100.00				3'015.60	
573	Asylwesen	75'720.00		88'320.00		52'915.10	31'750.56
	Nettoergebnis		75'720.00		88'320.00		21'164.54
5730	Asylwesen	75'720.00		88'320.00		52'915.10	31'750.56
3612.09	Entschädigung an Sozialdienst Asyl- und Migrationswesen	75'400.00		88'000.00		32'755.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'160.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	320.00		320.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						20'160.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						11'590.56
579	Fürsorge, Übriges	17'800.00		34'100.00		80'862.80	3'278.01
	Nettoergebnis		17'800.00		34'100.00		77'584.79
5790	Fürsorge, Übriges	17'800.00		34'100.00		80'862.80	3'278.01
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					5.90	
3614.00	Entschädigung an öffentl. Unternehmen	5'000.00		4'700.00		5'328.20	
3632.02	IKA Sozialdienst gesetzl. Wirtschaftliche Hilfe					47'502.00	
3632.04	IKA Sozialdienst persönliche Hilfe	11'400.00		28'000.00		19'891.45	
3632.05	IKA Sozialdienst Suchtberatung					6'614.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'400.00		1'400.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					320.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						547.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'730.51
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland					1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	375'310.00	258'600.00	445'450.00	194'800.00	420'983.51	118'829.57
	Nettoergebnis		116'710.00		250'650.00		302'153.94
61	Strassenverkehr	333'600.00	258'600.00	404'450.00	194'800.00	382'111.51	118'829.57
	Nettoergebnis		75'000.00		209'650.00		263'281.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	325'100.00	258'600.00	395'950.00	194'800.00	374'298.01	118'829.57
	Nettoergebnis		66'500.00		201'150.00		255'468.44
6150	Gemeindestrassen	325'100.00	258'600.00	395'950.00	194'800.00	374'298.01	118'829.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		134'000.00		138'166.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'744.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00		8'000.00		198.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		7'604.09	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kosten					-175.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		14'500.00		13'282.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'719.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'436.85	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-31.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'450.00		1'200.00		1'514.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'500.00		2'055.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		450.00		300.00	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln)	18'000.00		35'000.00		12'857.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		21'700.00		69'740.55	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'381.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'400.00		1'746.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00		2'200.00		2'285.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	20'000.00					
3141.01	Unterhalt Strassenreinigung	11'000.00		11'000.00		9'841.70	
3141.02	Unterhalt Strassen (Beleuchtung, Heizung Verkehrsspiegel)			30'000.00		44'828.65	
3141.03	Unterhalt Strassen (Belagsarbeiten, Entwässerung)	6'300.00		18'000.00		23'384.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		7'841.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		172.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	53'100.00		52'500.00		28'220.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'500.00		4'671.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'886.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						180.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		1'500.00		1'793.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		136'800.00		99'300.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'800.00		91'500.00		112'969.32
618	Privatstrassen	8'500.00		8'500.00		7'813.50	
	Nettoergebnis		8'500.00		8'500.00		7'813.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Privatstrassen	8'500.00		8'500.00		7'813.50	
3635.05	Beitrag an Holzkorporation (Waldwege)	1'000.00		1'000.00		313.50	
3635.06	Beitrag an Flurgenossenschaft	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
62	Öffentlicher Verkehr	41'710.00		41'000.00		38'872.00	
	Nettoergebnis		41'710.00		41'000.00		38'872.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	20'610.00		20'000.00		19'417.00	
	Nettoergebnis		20'610.00		20'000.00		19'417.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	20'610.00		20'000.00		19'417.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'610.00		20'000.00		19'417.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	21'100.00		21'000.00		19'455.00	
	Nettoergebnis		21'100.00		21'000.00		19'455.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	21'100.00		21'000.00		19'455.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'100.00		21'000.00		19'455.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	611'985.00	473'715.00	637'845.00	523'275.00	561'475.32	407'427.07
	Nettoergebnis		138'270.00		114'570.00		154'048.25
71	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	244'115.00	240'815.00	243'295.00	239'895.00	144'423.24	139'975.59
	Nettoergebnis		3'300.00		3'400.00		4'447.65
710	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	244'115.00	240'815.00	243'295.00	239'895.00	144'423.24	139'975.59
	Nettoergebnis		3'300.00		3'400.00		4'447.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'400.00		3'400.00		4'447.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400.00		3'400.00		4'447.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	240'715.00	240'815.00	239'895.00	239'895.00	139'975.59	139'975.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740.00		700.00		660.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-39.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		35.00		29.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80.00		70.00		69.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		6.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		5.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		4.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'800.00		12.12	
3100.00	Büromaterial	250.00		250.00		.53	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		6.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'205.00		25'000.00		2'614.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'500.00		18'000.00		17'241.62	
3120.01	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad			3'500.00		2'028.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					83.71	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		11'138.40	
3130.02	Planungen und Projektierungen Dritter					203.02	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	260.00		250.00		240.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	1'090.00		300.00		153.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	940.00		900.00		923.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	10.00		10.00		7.02	
3142.02	Unterhalt Reservoir / Pumpanlage			25'000.00		18'872.24	
3142.03	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	25'100.00		20'000.00		22'199.18	
3142.04	Leckprüfung- und behebung			5'000.00		5'568.01	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	480.00		30'000.00		164.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'630.00		4'100.00		361.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40.00		30.00		26.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00		20.00		28.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.04	
3199.01	Vorsteuerminderungen MWST					316.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'810.00		40'300.00		2'809.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'410.00		2'400.00		2'404.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		35'000.00		20'487.80	
3614.00	Entschädigung an öffentl. Unternehmen	9'020.00				5'754.84	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	150.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		15'000.00		23'989.73	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'600.00		1'900.00		1'603.30	
4240.01	Grundgebühr Wasser		55'000.00		55'000.00		55'312.40
4240.02	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		62'000.00		62'000.00		62'467.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		330.00				238.84
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		117'385.00		116'895.00		15'870.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'400.00		4'400.00		4'420.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		1'600.00		1'665.65
72	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	184'500.00	184'500.00	241'500.00	241'500.00	229'067.18	229'067.18
720	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	184'500.00	184'500.00	241'500.00	241'500.00	229'067.18	229'067.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	184'500.00	184'500.00	241'500.00	241'500.00	229'067.18	229'067.18
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		5'313.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter					1'338.05	
3130.02	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00			
3130.06	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren, Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'282.38	
3130.09	Entleeren Schächte, Spülen, Reinigen	9'500.00		18'500.00		18'151.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	10'000.00				40'898.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'788.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		35'000.00			
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Pumpen					52'697.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'800.00		19'000.00		15'785.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500.00		5'000.00		4'499.00	
3612.01	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden	41'000.00		62'600.00		35'420.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'100.00		61'000.00		31'438.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		8'000.00		5'876.69	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00		7'900.00		7'548.56	
4240.04	Grundgebühr Abwasser		57'000.00		57'000.00		57'833.60
4240.05	Menge- und Verbrauchsgebühr Abwasser		118'000.00		121'000.00		117'906.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		4'300.00		58'200.00		48'140.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00		5'300.00		5'187.05
73	Abfallwirtschaft	54'950.00	48'400.00	45'880.00	41'880.00	44'305.05	38'384.30
	Nettoergebnis		6'550.00		4'000.00		5'920.75
730	Abfallwirtschaft	54'950.00	48'400.00	45'880.00	41'880.00	44'305.05	38'384.30
	Nettoergebnis		6'550.00		4'000.00		5'920.75
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000.00		4'000.00		5'920.75	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln)					814.20	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		5'106.55	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	49'950.00	48'400.00	41'880.00	41'880.00	38'384.30	38'384.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		454.25	
3130.03	Grüngutabfuhr	23'000.00		26'000.00		22'597.70	
3130.08	Altpapier-/Kartonsammlung	2'000.00		2'000.00		1'809.35	
3130.15	Altglassammlung	3'000.00		3'000.00		3'000.80	
3130.20	Metallsammlung (gemischt)	1'200.00		1'000.00		1'171.45	
3130.21	Sonderabfallsammlung	580.00		580.00		576.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'670.00				309.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		9'000.00		8'197.23	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					267.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07	Erträge (Kehrichtgrundgebühr)		45'000.00		34'000.00		34'357.50
4240.08	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		1'900.00		1'800.00		1'981.70
4240.50	Verkaufserlös Altpapier und Karton		1'500.00		2'000.00		1'510.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						534.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital				4'080.00		
74	Verbauungen	2'900.00		22'900.00		26'713.90	
	Nettoergebnis		2'900.00		22'900.00		26'713.90
741	Gewässerverbauungen	2'900.00		22'900.00		26'713.90	
	Nettoergebnis		2'900.00		22'900.00		26'713.90
7410	Gewässerverbauungen	2'900.00		22'900.00		26'713.90	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'546.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			20'000.00			
3142.10	Rückbau Spülschacht "Sagi"					21'824.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		1'130.85	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		885.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					327.15	
75	Arten- und Landschaftsschutz	12'940.00		10'790.00		15'528.91	
	Nettoergebnis		12'940.00		10'790.00		15'528.91
750	Arten- und Landschaftsschutz	12'940.00		10'790.00		15'528.91	
	Nettoergebnis		12'940.00		10'790.00		15'528.91
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'940.00		10'790.00		15'528.91	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		1'300.00		8'333.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		150.00		162.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00		10.00		8.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00		30.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter			2'000.00		2'470.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					543.50	
3635.04	Beiträge an Natur- und Vogelschutzverein	300.00		300.00		300.00	
3635.07	Beiträge Oeko-Qualitäts-VO (LEK + biol. Qual.)	300.00		300.00		300.00	
3635.08	Beiträge Projekt Pflanzung von Bäumen	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3635.09	Beiträge Vernetzungsprojekte/Informationsveranstaltungen	1'700.00		1'700.00		379.55	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000.00		5'000.00		24'586.00	
	Nettoergebnis		15'000.00		5'000.00		24'586.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00	24'586.00	24'586.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000.00		5'000.00		24'586.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	15'000.00		5'000.00		24'586.00	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	78'980.00	78'980.00	49'980.00	49'980.00	37'403.34	37'403.34
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	78'980.00	78'980.00	49'980.00	49'980.00	37'403.34	37'403.34
7710	Friedhof und Bestattung	78'980.00		49'980.00		37'403.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		2'400.00		4'888.80	
3049.00	Übrige Zulagen					205.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		3'600.00		5'838.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					512.65	
3120.01	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad	400.00		400.00			
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00		12'278.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00		110.00		106.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		23'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	370.00		370.00		367.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		13'205.84	
79	Raumordnung Nettoergebnis	18'600.00	18'600.00	18'500.00	18'500.00	39'447.70	39'447.70
790	Raumordnung Nettoergebnis	18'600.00	18'600.00	18'500.00	18'500.00	39'447.70	39'447.70
7900	Raumordnung	18'600.00		18'500.00		39'447.70	
3102.00	Drucksachen, Publiationen	500.00		500.00		90.00	
3130.02	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		10'000.00		7'816.85	
3130.13	Überarbeitung BZO					17'209.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	7'000.00		5'000.00		11'448.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'100.00		3'000.00		2'883.55	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	39'110.00	68'000.00	36'720.00	59'170.00	26'468.75	69'316.70
		28'890.00		22'450.00		42'847.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	3'110.00	3'110.00	2'220.00	2'220.00	1'661.75	1'661.75
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	3'110.00	3'110.00	2'220.00	2'220.00	1'661.75	1'661.75
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'110.00		2'220.00		1'661.75	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100.00		2'100.00		1'581.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00		120.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					80.75	
3130.05	Telefon, Porti, Frachten	90.00					
3130.16	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	800.00					
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	24'000.00	24'000.00	22'500.00	22'500.00	20'884.00	20'884.00
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	24'000.00	24'000.00	22'500.00	22'500.00	20'884.00	20'884.00
8200	Forstwirtschaft	24'000.00		22'500.00		20'884.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00		22'500.00		20'884.00	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	450.00	450.00	450.00	450.00	456.40	456.40
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	450.00	450.00	450.00	450.00	456.40	456.40
8300	Jagd und Fischerei		450.00		450.00		456.40
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		450.00		450.00		456.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	3'923.00	3'923.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	3'923.00	3'923.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'000.00		12'000.00		3'923.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'923.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	56'550.00	56'550.00	46'720.00	46'720.00	57'439.30	57'439.30
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	56'550.00	56'550.00	46'720.00	46'720.00	57'439.30	57'439.30
8600	Banken und Versicherungen		56'550.00		46'720.00		57'439.30
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		56'550.00		46'720.00		57'439.30
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	11'000.00	11'000.00	12'000.00	12'000.00	11'421.00	11'421.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	11'000.00	11'000.00	12'000.00	12'000.00	11'421.00	11'421.00
8710	Elektrizität (allgemein)		11'000.00		12'000.00		11'421.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'000.00		12'000.00		11'421.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'065'500.00 2'353'800.00	3'419'300.00	963'490.00 2'312'775.00	3'276'265.00	1'040'837.03 2'189'864.15	3'230'701.18
91	Steuern Nettoergebnis	1'360.00 135'820.00	137'180.00	1'300.00 418'450.00	419'750.00	363.16 841'594.51	841'957.67
910	Steuern Nettoergebnis	1'360.00 135'820.00	137'180.00	1'300.00 418'450.00	419'750.00	363.16 841'594.51	841'957.67
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100.00	80'380.00		362'550.00	-896.84	507'317.47
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				-896.84	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000.00		229'000.00		375'924.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000.00		66'000.00		39'887.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		900.00		500.00		1'257.20
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'800.00		5'000.00		1'884.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-7'000.00		-25'000.00		-7'003.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-70.00		250.00		-69.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'000.00		38'000.00		62'768.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'000.00		32'000.00		17'274.50
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		800.00				808.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'700.00		-10'000.00		-5'691.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'600.00		9'000.00		-205.19
4008.00	Personalsteuern		11'500.00		12'000.00		12'282.11
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		600.00		2'000.00		3'312.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'500.00		3'000.00		3'523.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100.00		600.00		912.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		350.00		200.00		450.40
9101	Sondersteuern	1'260.00	56'800.00	1'300.00	57'200.00	1'260.00	334'640.20
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'260.00		1'300.00		1'260.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		327'815.20
4033.00	Hundesteuern		6'800.00		7'200.00		6'825.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'022'700.00	3'224'500.00	923'650.00	2'817'300.00	883'902.00	2'362'064.00
	Nettoergebnis	2'201'800.00		1'893'650.00		1'478'162.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'022'700.00	3'224'500.00	923'650.00	2'817'300.00	883'902.00	2'362'064.00
	Nettoergebnis	2'201'800.00		1'893'650.00		1'478'162.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'022'700.00	3'224'500.00	923'650.00	2'817'300.00	883'902.00	2'362'064.00
3621.63	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge					61'000.00	
3632.10	Ressourcenausgleichsbeiträge an Primarschulgemeinde	794'200.00		717'300.00		653'481.00	
3632.11	Ressourcenausgleichsbeiträge an Oberstufenschulgemeinde	228'500.00		206'350.00		169'421.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'414'300.00		1'267'500.00		1'048'796.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		172'200.00		163'800.00		163'968.00
4621.63	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge		1'638'000.00		1'386'000.00		1'149'300.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	38'440.00	25'900.00	38'540.00	26'900.00	29'684.95	26'222.81
	Nettoergebnis		12'540.00		11'640.00		3'462.14
961	Zinsen	32'900.00	15'900.00	33'000.00	16'900.00	24'227.35	16'350.76
	Nettoergebnis		17'000.00		16'100.00		7'876.59
9610	Zinsen	32'900.00	15'900.00	33'000.00	16'900.00	24'227.35	16'350.76
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					223.05	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					16'395.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern					435.50	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern					317.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900.00		7'000.00		6'852.70	
3980.00	Interne Übertragungen					3.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						3.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				300.00		300.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'200.00		1'200.00		1'202.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						267.45
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'200.00		10'000.00		9'151.86
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'500.00		5'400.00		5'425.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'540.00	10'000.00	5'540.00	10'000.00	5'457.60	9'872.05
	Nettoergebnis	4'460.00		4'460.00		4'414.45	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'540.00	10'000.00	5'540.00	10'000.00	5'457.60	9'872.05
3439.30	Sachversicherungsprämien	40.00		40.00		31.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		5'500.00		5'425.80	
4430.10	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000.00		10'000.00		9'872.05
97	Rückverteilungen		450.00		500.00		453.10
	Nettoergebnis	450.00		500.00		453.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		450.00		500.00		453.10
	Nettoergebnis	450.00		500.00		453.10	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		450.00		500.00		453.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		450.00		500.00		453.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'000.00	31'270.00		11'815.00	126'886.92	3.60
	Nettoergebnis	28'270.00		11'815.00			126'883.32
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'000.00	3'000.00			3.60	3.60
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'000.00	3'000.00			3.60	3.60
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					3.60	
3980.00	Interne Übertragungen	3'000.00					
4502.00	Entnahme aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'000.00				
4980.00	Interne Übertragung						3.60
999	Abschluss		28'270.00		11'815.00	126'883.32	
	Nettoergebnis	28'270.00		11'815.00			126'883.32
9999	Abschluss		28'270.00		11'815.00	126'883.32	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					126'883.32	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		28'270.00		11'815.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2024	
3410.5040.00	20'000.00	Projektierungskredit zur Sanierung des Dachs der Naturbadgebäude.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	300'000.00	Realisierung Projekt ganzheitliche Verkehrsplanung und Tempo 30 Maschwanden.
6150.5010.03	900'000.00	Sanierung Dörflibrücke.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto

Budget 2023

7101.5030.02
7101.5640.01
7201.5620.00

1'700'000.00
5'800.00
21'500.00

*Sanierung Wasserleitungen Dorfstrasse.
Investitionsbeiträge an Gruppenwasserversorgung Amt.
Investitionsbeiträge an ARA Obfelden.*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	21'984.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	12'600.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'200'000.00	0.00	500'000.00	0.00	180'846.05	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'727'300.00	0.00	1'537'500.00	0.00	307'443.71	96'445.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'947'300.00	0.00	2'037'500.00	12'600.00	510'577.36	96'748.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	2'947'300.00	0.00	2'024'900.00	0.00	413'829.36
Total		2'947'300.00	2'947'300.00	2'037'500.00	2'037'500.00	510'577.36	510'577.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	2'947'300.00	2'947'300.00	2'050'100.00	2'050'100.00	607'325.36	607'325.36
00	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis					21'984.60	21'984.60
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis					21'984.60	21'984.60
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis					21'984.60	21'984.60
0290	Gemeindehaus					9'819.90	
5040.11	Umbau Gemeindeverwaltung					9'819.90	
0292	Gerbi					12'164.70	
5040.01	Heizungersatz Gerbi					12'164.70	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					303.00	303.00
16	Verteidigung					303.00	303.00
162	Zivile Verteidigung					303.00	303.00
1620	Zivilschutz					303.00	303.00
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					303.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						303.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00				
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00				
341	Sport Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	20'000.00					
5040.00	Sanierung Dach Naturbad	20'000.00					
4	Gesundheit				12'600.00		
	Nettoergebnis			12'600.00			
42	Ambulante Krankenpflege				12'600.00		
	Nettoergebnis			12'600.00			
421	Ambulante Krankenpflege				12'600.00		
	Nettoergebnis			12'600.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				12'600.00		
6620.01	Rückzahlung Darlehen Spitex Knonaueramt				12'600.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'200'000.00		500'000.00		180'846.05	
	Nettoergebnis		1'200'000.00		500'000.00		180'846.05
61	Strassenverkehr	1'200'000.00		500'000.00		180'846.05	
	Nettoergebnis		1'200'000.00		500'000.00		180'846.05
615	Gemeindestrassen	1'200'000.00		500'000.00		180'846.05	
	Nettoergebnis		1'200'000.00		500'000.00		180'846.05
6150	Gemeindestrassen	1'200'000.00		500'000.00		180'846.05	
5010.00	Strassenbau 30-er Zone	300'000.00					
5010.01	Sanierung Kommunalstrassen					165'138.20	
5010.03	Sanierung «Dörflibücke»	900'000.00		500'000.00		15'707.85	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'727'300.00		1'537'500.00		307'443.71	96'445.00
	Nettoergebnis		1'727'300.00		1'537'500.00		210'998.71
71	Wasserwerk	1'705'800.00		1'500'000.00		296'187.61	40'000.00
	Nettoergebnis		1'705'800.00		1'500'000.00		256'187.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
710	Wasserwerk Nettoergebnis	1'705'800.00	1'705'800.00	1'500'000.00	1'500'000.00	296'187.61	40'000.00 256'187.61
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'705'800.00		1'500'000.00		296'187.61	40'000.00
5030.01	Sanierung Gruppenwasserversorgung					296'187.61	
5030.02	Sanierung Wasserleitungen Dorfstrasse	1'700'000.00		1'500'000.00			
5640.01	Investitionsbeiträge an GPWVA	5'800.00					
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)						40'000.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	21'500.00	21'500.00	37'500.00	37'500.00	11'256.10 45'188.90	56'445.00
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	21'500.00	21'500.00	37'500.00	37'500.00	11'256.10 45'188.90	56'445.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	21'500.00		37'500.00		11'256.10	56'445.00
5620.00	Investitionsbeiträge Gemeinden	21'500.00		37'500.00		11'256.10	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)						56'445.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'947'300.00	2'947'300.00	12'600.00 2'024'900.00	2'037'500.00	96'748.00 413'829.36	510'577.36
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	2'947'300.00	2'947'300.00	12'600.00 2'024'900.00	2'037'500.00	96'748.00 413'829.36	510'577.36
999	Abschluss Nettoergebnis	2'947'300.00	2'947'300.00	12'600.00 2'024'900.00	2'037'500.00	96'748.00 413'829.36	510'577.36
9999	Abschluss		2'947'300.00	12'600.00	2'037'500.00	96'748.00	510'577.36
5900.00	Passivierte Einnahmen			12'600.00		96'748.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'220'000.00		500'000.00		499'321.26
6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasser		1'705'800.00		1'500'000.00		
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasser		21'500.00		37'500.00		11'256.10

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	0.00	24'550.00	24'533.00
0290	Gemeindehaus	3300.40	3'850.00	9'100.00	3'835.00
0290	Gemeindehaus	3300.60	3'350.00	3'350.00	3'331.00
0291	Alterswohnungen	3300.30	120.00	120.00	118.00
0291	Alterswohnungen	3300.40	16'600.00	16'600.00	16'561.00
0292	Gerbi	3300.40	37'300.00	37'500.00	37'296.70
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'410.00	1'410.00	1'406.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	0.00	109.00
1500	Feuerwehr	3660.20	110.00	110.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	100.00	100.00	0.00
1620	Zivilschutz	3661.20	0.00	0.00	20.00
3110	Museen und bildende Kunst	3300.40	4'300.00	4'300.00	4'295.00
3290	Kultur, Übriges	3300.90	0.00	600.00	0.00
3410	Sport	3300.30	58'800.00	58'800.00	58'785.00
3410	Sport	3300.60	0.00	3'900.00	3'885.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3640.40	0.00	0.00	600.00
5230	Invalidenheime	3660.50	250.00	250.00	244.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	53'100.00	52'500.00	28'220.20
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	36'810.00	40'300.00	2'809.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	2'410.00	2'400.00	2'404.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.40	150.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	15'800.00	19'000.00	15'785.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	4'500.00	5'000.00	4'499.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	33'100.00	61'000.00	31'438.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.50	7'000.00	7'000.00	7'000.00
7410	Gewässerverbauungen	3660.10	900.00	900.00	885.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	370.00	370.00	367.00
Total			280'330.00	349'160.00	248'425.90
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	238'720.00	279'800.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	600.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	41'610.00	69'360.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			280'330.00	349'160.00	248'425.90

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	650	650	644		
Steuerfuss	3%	23%	36%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'172	2'220	2'103		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	5%	8%	75%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	138%	< 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	-	-	1'084	< 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