

Gemeinde 8913 Ottenbach

Budget 2023



Ablieferung an Gemeindevorstand	31.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	01.12.2022
Veröffentlichung	06.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1/4 - 4/4
2 Anträge und Beschlüsse	05 - 07
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	08
4 Finanzierung	09 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 75
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	76 - 78
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79 - 84
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	85 - 86
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	87 - 88
14 Finanzkennzahlen	89

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach

Affolternstrasse 3

8913 Ottenbach

Finanzvorsteher: Franz Zeder

Leiterin Finanzen: Petra Jansen

Telefon 044 763 40 54

E-Mail finanzen@ottenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 18/22 vom 3. Oktober 2022

F3.3.3 Finanzplanung, Investitionsplanung

180/2022 Genehmigung Weisungstext zum Budget 2023

Sachverhalt

Nach erfolgten Bereinigungen aufgrund der 1. Lesung vom 5. September 2022 und Nachlieferung definitiver Zahlen, wurde das Budget 2023 in die 2. Lesung und gleichzeitig zur Abnahme übergeben. Das Budget 2023 hat der Gemeindevorstand am 19. September 2022 ohne weitere Korrekturen verabschiedet.

Es wird zur Genehmigung und Antragstellung der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2022 vorgelegt. Inzwischen liegt der beleuchtende Bericht als Bestandteil des Budgets als Weisungstext für die Gemeindeversammlung vor.

Erwägungen

a) Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 16'428'900.00 ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 9'523'950.00 gegenüber. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 6'904'950.00 soll wie folgt gedeckt bzw. ausgeglichen werden:

- **Steuerertrag**
91% Steuern (unverändert) bei einem einfachen Steuerertrag von Fr. 7'500'000.00 (Vorjahr Fr. 7'200'000.00) Fr. 6'825'000.00
 - **Entnahme aus dem Eigenkapital**
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung Fr. 79'950.00
- Fr. 6'904'950.00

b) Begründungen wesentlicher Veränderungen gegenüber Budget 2022

Aufwand: Das Budget 2023 zeigt sich gegenüber dem Budget 2022 in einigen Bereichen um einiges besser, in anderen jedoch mit grossen Aufwandsteigerungen. Somit steigt der Gesamtaufwand um rund Fr. 1'285'000.00. Hauptsächlich ist eine markante Kostensteigerung in den Bereichen Allgemeine Verwaltung (+ Fr. 56'900.00), Öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ Fr. 86'700.00.00), Bildung (+ Fr. 393'050.00.00), Gesundheit (+ Fr. 43'450.00), Soziale Sicherheit (+ Fr. 418'200.00) und Verkehr und Nachrichtenübermittlung (+ Fr. 87'310.00) festzustellen. In der Allgemeinen Verwaltung

sind dies ein höherer Unterhalt bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen und höhere Abschreibungen durch geplante Investitionen. In der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit fallen höhere Personalkosten infolge einer Reorganisation, sowie ein höherer Liegenschaftsunterhalt am Feuerwehrdepot und bei den Fahrzeugen an. In der Bildung sind es vor allem Ausgaben infolge steigender Schülerzahlen in der Primarstufe, welche grundsätzlich die Bildungskosten erhöhen, insbesondere sind höhere Personalkosten zu verzeichnen. Die Abschreibungen werden durch aktivierte Investitionen auch etwas höher. Im Bereich Gesundheit entwickelt sich die Inanspruchnahme der Spitex-Dienstleistungen seit Jahren stetig nach oben. In der Sozialen Sicherheit sind alle Mehraufwendungen gebundene Ausgaben, welche die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Der Kostenanstieg bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV werden teilweise durch die höhere Kostenübernahme des Kantons wieder wettgemacht. Die Kosten der bezogenen Dienstleistungen der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern, im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesen, haben sich praktisch verdoppelt. Zudem sind mehr Personen auf die Unterstützung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe angewiesen. Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung führen der höhere Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund infolge Corona Ausfall, der höhere Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds, grössere Abschreibungen infolge Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges im Werkbetrieb und höhere Personalkosten zu Aufwandsteigerungen. Dem gegenüber stehen neben diversen kleineren Verbesserungen tiefere Kosten für die bezogenen Dienstleistungen der IKA KESB und tiefere Personalkosten in der Allgemeinen Verwaltung.

Ertrag: Durch Tarifierpassungen und höhere Auslastungen bei den Tagesstrukturen, der Kinderkrippe und der Spielgruppe werden um rund Fr. 180'000.00 höhere Erträge erwartet. Der neue Beitrag des Kantons aus dem Strassenfonds macht rund Fr. 223'000.00 aus. Aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2022 sowie unter Berücksichtigung mutmasslicher Zuzüge im Jahr 2023 wird der einfache Steuerertrag erhöht und mit Fr. 7'500'000.00 (Vorjahr Fr. 7'200'000.00) budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden im Hinblick auf die erwarteten Veranlagungen etwas tiefer mit Fr. 1'000'000.00 (Vorjahr Fr. 1'200'000.00) veranschlagt. Der Finanzausgleich für das Jahr 2023 fällt um zirka Fr. 600'000.00 höher aus. Grundlage dafür bilden die ordentlichen Steuereinnahmen des Jahres 2021. Durch diese Mehrerträge kann die Aufwandsteigerung fast gedeckt werden. Die ZKB wird auch im Jahr 2023 eine Dividende in etwa der gleichen Höhe wie im Jahr 2022 ausschütten.

c) **Eigenwirtschaftsbetriebe**

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

d) **Investitionsrechnung**

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren bei Ausgaben von Fr. 2'590'100.00 und Einnahmen von Fr. 2'694'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. – 103'900.00. Diese Minus-Investitionen entstehen im Jahr 2023 durch an uns zurückbezahlte, fällige Darlehen. Die veranschlagten Investitionen entfallen zur Hauptsache auf die Bereiche Wasserversorgung (Fr. 325'000.00), Abwasserbeseitigung (Fr. 540'000.00) und Schulliegenschaften (Fr. 1'165'000.00). Die restlichen Investitionen finden sich in der Dorfplatz-/Zentrumsgestaltung und in Strassensanierungen wieder.

e) Finanz- und Aufgabenplan

Mit der Budgetierung 2023 wurde der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026, welcher der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dient, aktualisiert. Dieser ist auf der Website der Gemeinde (www.ottenbach.ch) aufgeschaltet.

f) Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

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

g) Würdigung und Ausblick

Das Budget 2023 weist gegenüber dem Budget 2022 einen höheren Gesamtaufwand aus. Der Gemeindesteuerertrag wurde unter Berücksichtigung der mutmasslichen Zuwanderung höher geschätzt. Durch stabil hohe Grundstückgewinnsteuern, einen höheren Finanzausgleich, neue Einnahmen aus dem Strassenfonds und Kosteneinsparungen, kann ein fast ausgeglichenes Budget erzielt werden. Die Gemeinde Ottenbach weist nach wie vor eine gesunde finanzielle Substanz auf. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) konstant zu halten. Die geplanten hohen Investitionen in den nächsten fünf Jahren, führen zu einer Zunahme der Schulden. Die Selbstfinanzierung liegt am Ende der Planjahre (2026) mit einem Selbstfinanzierungsanteil von 7.2% auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. So wird das Nettovermögen fast vollständig abgebaut. Dieses liegt am Ende der Planung jedoch noch immer in der gewünschten und finanzpolitisch festgelegten Bandbreite.

Festzuhalten ist zum vorliegenden Finanzplan 2022-2026, dass insgesamt Investitionen von 13,8 Millionen Franken vorgesehen sind, 7,6 Millionen Franken weniger als in der Vorjahresplanung. Davon sind ein paar ganz weggefallen und andere aufgrund aktuellem Wissensstand mit tieferen Kosten in die Finanzplanung eingeflossen. Einige dieser Investitionsvorhaben sind zum heutigen Zeitpunkt noch sehr ungewiss und teilweise von den Stimmberechtigten noch zu entscheiden. Für eine mögliche und transparente Zukunftsaussicht sind diese aber bereits in den vorliegenden Finanzplan hineingeflossen. Dieser wird jährlich überarbeitet.

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

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

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

Beschluss Gemeinderat

1. Das Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach wurde am 19. September 2022 zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2022 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 91% des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:
 - I. Das Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	16'428'900.00
Gesamtertrag	Fr.	<u>16'348'950.00</u>

Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital	Fr.	<u>79'950.00</u>
--	-----	------------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'590'100.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>2'694'000.00</u>

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>- 103'900.00</u>
--	-----	---------------------

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	<u>10'000.00</u>
-----------------------------------	-----	------------------

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	7'500'000.00
--	-----	--------------

- II. Der Steuerfuss wird auf 91% des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2023 zu prüfen und ihren Abschied bis am 3. November 2022 zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug:
 - RPK Ottenbach, Peter Sidler, Präsident (per mobiles Sitzungsmanagement)
 - Abteilung Finanzen (in dreifacher Ausführung als Bestandteil Budget 2023)
 - Primarschulpflege (per E-Mail via Schulverwaltung)
 - Akten Gemeindeversammlung

Gemeinderat Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Priska Altherr
Gemeindeschreiberin



versandt: - 6. OKT. 2022

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'428'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'523'950.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'904'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'590'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'694'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-103'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	10'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

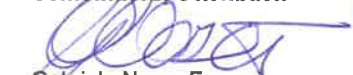
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'500'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'904'950.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'825'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	79'950.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 19. September 2022

Gemeinderat Ottenbach


 Gabriela Noser Fanger
 Gemeindepräsidentin


 Priska Altherr
 Gemeindevorsteherin a.l.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission**1 Antrag zum Budget**

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'428'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'523'950.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'904'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'590'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'694'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-103'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	10'000.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

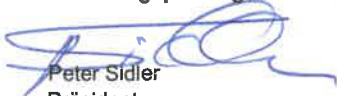
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'500'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'904'950.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'825'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	79'950.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 18. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Ottenbach


Peter Sidler
Präsident


Michelle Studer-Viel
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung**1 Beschluss zum Budget**

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Gemeinde Ottenbach am 01.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'428'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'523'950.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'904'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'590'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'694'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-103'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	10'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'500'000.00
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'904'950.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'825'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	79'950.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Ottenbach für das Jahr 2023 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8913 Ottenbach, 01. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		16'428'900.00	15'143'940.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'523'950.00	8'528'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'904'950.00	-6'615'140.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'500'000.00	7'200'000.00	
Steuerfuss	91%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'590'000.00	5'442'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	950'000.00	850'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	250'000.00	230'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	35'000.00	30'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'825'000.00	6'552'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		6'825'000.00	6'552'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-79'950.00	-63'140.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss			-
- Aufwandüberschuss	79'950.00	79'950.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	36'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	878'450.00	588'650.00	289'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	834'700.00	508'700.00	326'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-103'900.00	-754'000.00	650'100.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	938'600.00	1'262'700.00	-324'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	803%	67%	50%

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 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	16'400.00	29'350.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	9'550.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	128'000.00	156'400.00	5'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	144'400.00	185'750.00	-4'150.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	175'100.00	415'000.00	60'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-30'700.00	-229'250.00	-64'150.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	82%	45%	*

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 gemäss Budget	79'950.00
---------------------------------------	---------------------------------	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	13'240'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2022	11'362'000.00
= Nettovermögen per 31.12.2022 (gemäss Planbilanz)	1'878'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	1'878'000.00
---	---------------------

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	588'650.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	204'750.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	793'400.00
---	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-	-	-	-	-						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0%	0%	0%						0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
38%	22%	17%	12%	17%						21%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	3'744'350.00	3'350'440.00	3'407'468.96
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'622'350.00	2'570'050.00	2'427'465.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	739'300.00	676'400.00	605'472.17
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'450.00	141'750.00	76'749.81
36	Transferaufwand	8'675'350.00	7'858'200.00	7'490'865.61
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	75'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>15'887'800.00</i>	<i>14'616'840.00</i>	<i>14'083'222.38</i>
40	Fiskalertrag	8'132'000.00	8'055'000.00	8'250'190.74
41	Regalien und Konzessionen	500.00	2'000.00	420.00
42	Entgelte	2'098'550.00	1'906'400.00	1'847'190.97
43	Verschiedene Erträge	2'000.00	2'000.00	2'834.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'250.00	50'700.00	36'875.33
46	Transferertrag	5'294'000.00	4'251'400.00	3'990'178.38
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	75'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'597'300.00</i>	<i>14'287'500.00</i>	<i>14'202'890.17</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-290'500.00	-329'340.00	119'667.79
34	Finanzaufwand	141'250.00	120'200.00	152'550.92
44	Finanzertrag	351'800.00	386'400.00	372'416.87
	Ergebnis aus Finanzierung	210'550.00	266'200.00	219'865.95
	Operatives Ergebnis	-79'950.00	-63'140.00	339'533.74
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	-79'950.00	-63'140.00	339'533.74
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	399'850.00	406'900.00	431'908.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	399'850.00	406'900.00	431'908.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'325'000.00	1'552'000.00	1'379'988.48
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00	250'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	15'100.00	15'000.00	327'111.49
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'590'100.00	1'817'000.00	1'707'099.97
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	445'000.00	300'000.00	469'861.56
64	Rückzahlung von Darlehen	2'249'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'694'000.00	300'000.00	469'861.56
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'590'100.00	1'817'000.00	1'707'099.97
Total Investitionseinnahmen		2'694'000.00	300'000.00	469'861.56
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	103'900.00	-1'517'000.00	-1'237'238.41

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	10'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		10'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		10'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-10'000.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 13.09.2022 bis auf weiteres 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Erläutert werden Abweichungen vom Budget 2023 zum Budget 2022, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

0

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand von Total Fr. 67'300.00, bzw. 5.68%

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210	3612.00	8'000.00	12'000.00	-4'000.00	Budget 2022 war zu hoch.
0220	3010.00	245'000.00	284'100.00	-39'100.00	Infolge Personalwechsel, der Reorganisation und einem Monat unbezahlten Urlaub tiefer
0220	3052.00	21'050.00	32'300.00	-11'250.00	Infolge Personalwechsel tiefer
0220	3090.00	16'600.00	3'900.00	12'700.00	Beitrag an Weiterbildung neue Gemeindeschreiberin

0220	3130.05	100'000.00	80'000.00	20'000.00	Hohe und komplexe Bautätigkeit, welche vermehrt die Dienstleistung des Gemeindeingenieurs (gpw) beansprucht
0290	3010.00	0.00	5'750.00	-5'750.00	Reinigung WC Anlage Buswendeschlaufe wird seit dem Jahr 2022 von einer externen Firma übernommen. Daher Kosten im Konto 0290.3130.00
0290	3130.00	37'700.00	20'000.00	17'700.00	Externe Reinigung WC Anlage Buswendeschlaufe und zusätzlicher Stundenaufwand für Aufnahme der Gemeinde-Liegenschaften im ImmoTool
0290	3144.00	72'050.00	29'150.00	42'900.00	Sanierung Dachausstieg und Dach Gemeindehaus; teilweise Dachsanierung alter Werkhof; Gemeindesaal streichen
0290	3300.40	86'200.00	70'700.00	15'500.00	Budget 2022 war zu tief

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand von Total Fr. 94'200.00, bzw. 16.32%

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400	3010.00	149'350.00	73'700.00	75'650.00	Infolge Reorganisation höhere Personalkosten, dafür in der Funktion 0220 weniger
1400	3050.00	9'400.00	4'800.00	4'600.00	Infolge Reorganisation
1400	3052.00	16'600.00	6'800.00	9'800.00	Infolge Reorganisation
1400	4612.01	-30'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Schätzung anhand abgerechnetem Jahr 2021
1400	4612.04	-800.00	-7'700.00	6'900.00	Externes Budget Betriebsamt Affoltern
1500	3111.00	11'900.00	30'800.00	-18'900.00	Notwendige Anschaffungen fallen tiefer aus
1500	3144.00	19'800.00	3'800.00	16'000.00	Einbau Trennwand mit Gestell; Umrüstung FW Depot auf LED und Warmwasseranschluss in Schlauchwaschanlage
1500	3151.00	13'400.00	6'500.00	6'900.00	Spenglerarbeiten am Personentransporter und jährlicher Atemschutzservice
1500	3160.00	19'200.00	13'800.00	5'400.00	Höhere Mietkosten Feuerwehr-Depot nach Umbau seitens LGO
1500	4631.00	-2'000.00	-15'000.00	13'000.00	Weniger subventionsberechtigte Anschaffungen

2

Bildung

Mehraufwand von Total Fr. 256'750.00, bzw. 5.18%

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110	3010.00	41'650.00	0.00	41'650.00	Kind mit Beeinträchtigung im KiGa benötigt 1:1 Begleitung sowie neue Verbuchungsrichtline gemäss Vorschriften GAZ
2110	3119.00	0.00	11'500.00	-11'500.00	Keine Anschaffungen nötig dieses Jahr
2110	3171.00	4'200.00	8'500.00	-4'300.00	Stufenprojektwoche anstelle Zirkusprojektwoche
2120	3010.00	31'850.00	0.00	31'850.00	Mehr Schulassistenten und neue Verbuchungsrichtline GAZ
2120	3020.03	20'750.00	40'900.00	-20'150.00	Löhne Schwimmlehrpersonen; Begleitung Schwimmunterricht Kiga neu in 2110.3010.00
2120	3052.00	24'550.00	16'900.00	7'650.00	Kommunale Lehrpersonen, welche neu Pensionskassen versichert sind
2120	3111.00	26'450.00	17'450.00	9'000.00	Sicherheitsbedingte Geräteerneuerung Turnhalle und Ersatz Nähmaschinen
2120	3119.00	25'200.00	17'500.00	7'700.00	zusätzlich zum Handarbeitszimmermobilar noch Lehrerstühle
2120	3133.00	0.00	21'350.00	-21'350.00	Im Jahr 2022 doppelt budgetiert. Hier und im Konto 3104.00
2120	3159.00	0.00	7'500.00	-7'500.00	Kein Unterhalt nötig
2120	3171.01	13'350.00	27'050.00	-13'700.00	Grosses Zirkusprojekt fällt weg
2120	3300.60	48'900.00	25'000.00	23'900.00	Abschreibung gehört hierher, bisher im Konto 2170.3300.60 budgetiert
2170	3130.00	20'650.00	15'250.00	5'400.00	Mehr DL Reinigung und zusätzlicher DL-Aufwand für Aufnahme Schulliegenschaften ins ImmoTool
2170	3140.00	8'450.00	15'500.00	-7'050.00	Nur regulärer Unterhalt
2170	3151.00	4'500.00	9'700.00	-5'200.00	Service Feuerlöscher erst wieder im Jahr 2024
2170	3300.60	7'150.00	28'600.00	-21'450.00	Abschreibung Schulmobiliar gehört in Konto 2120.3300.60
2180	3010.00	423'700.00	312'000.00	111'700.00	Personalaufstockung aufgrund höherer Auslastung, sowie Assistenz für Kind mit Beeinträchtigung
2180	3050.00	25'600.00	19'350.00	6'250.00	Gemäss aktuellen Personalverfügungen
2180	3052.00	38'300.00	29'950.00	8'350.00	Gemäss aktuellen Personalverfügungen
2180	3910.00	0.00	6'000.00	-6'000.00	Interne Verrechnung DL durch SV für Administration fällt weg

2180	4240.00	-570'200.00	0.00	-570'200.00	Bisher im Konto 2180.4260.00 - neue Verbuchungsvorschrift und höhere Einnahmen infolge Tarifierpassung und grösserer Auslastung
2180	4260.00	0.00	-415'000.00	415'000.00	Neu in Konto 2180.4240.00 gemäss Vorschriften GAZ
2191	3010.00	157'300.00	122'350.00	34'950.00	Pensumsaufstockung Schulverwaltung
2191	3052.00	20'650.00	16'000.00	4'650.00	Infolge Pensumsaufstockung auch höhere Sozialleistungen
2191	3110.00	4'700.00	500.00	4'200.00	Ergänzung und Erneuerung Mobiliar Schulverwaltung
2191	3130.00	7'300.00	1'200.00	6'100.00	zusätzliche DL Dritter Support Schulverwaltung und Verbuchung Elternrat hier anstelle 3130.01
2191	4910.00	0.00	-6'000.00	6'000.00	Interne Verrechnung fällt weg - siehe Gegenkonto 2180.3910.00
2192	3612.06	78'100.00	55'050.00	23'050.00	Externes Budget Schulpsychologischer Dienst SVZ
2192	3632.00	0.00	7'000.00	-7'000.00	Beitrag an Jugend O2 fällt weg
2200	3634.00	30'000.00	61'500.00	-31'500.00	Wegfall Zusatzbetreuung, nur noch Transportkosten
2200	3635.01	23'000.00	39'000.00	-16'000.00	Beitrag externer Sonderschüler nur noch bis Juli 2023

3

Kultur, Sport und Freizeit

Minderaufwand von Total Fr. 6'050.00, bzw. 2.44%

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3210	3110.00	0.00	21'000.00	-21'000.00	Keine Anschaffungen nötig
3290	3636.00	44'750.00	33'000.00	11'750.00	Erhöhter Beitrag Dorffest - Zubringerfest

4

Gesundheit

Mehraufwand von Total Fr. 43'450.00, bzw. 4.83%

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4210	3634.00	33'700.00	45'700.00	-12'000.00	Externes Budget Verein Spitex Knonaueramt
4215	3634.54	12'000.00	38'400.00	-26'400.00	Externes Budget Verein Spitex Knonaueramt
4215	3635.50	38'000.00	30'000.00	8'000.00	Schätzung aufgrund 1. Halbjahr 2022

5

Soziale Sicherheit

Mehraufwand von Total Fr. 274'200.00, bzw. 17.11%

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120	3635.10	150'000.00	110'000.00	40'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ. 2022
5120	4630.00	0.00	-45'100.00	45'100.00	Neue Verbuchungsvorschrift, Konto neu 5120.4631.00
5120	4631.00	-97'000.00	-36'900.00	-60'100.00	Neue Verbuchungsvorschrift, keine Aufteilung mehr
5120	4637.10	-53'000.00	-28'000.00	-25'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ. 2022
5220	4637.20	-20'000.00	-6'000.00	-14'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ. 2022
5220	4637.21	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Schätzung aufgrund 1. HJ. 2022
5320	3637.21	320'000.00	240'000.00	80'000.00	Hochrechnung aufgrund 1. HJ 2022 und aktuellen Fallzahlen
5320	3637.23	40'000.00	13'000.00	27'000.00	Hochrechnung aufgrund 1. HJ 2022 und aktuellen Fallzahlen
5320	4631.00	-247'800.00	-172'900.00	-74'900.00	70% vom Nettoaufwand
5430	3637.01	40'000.00	60'000.00	-20'000.00	Schätzung gemäss aktuellen Fallzahlen
5442	4612.01	0.00	-5'100.00	5'100.00	Die Jugendarbeit O2 wird nur noch durch die Gemeinden Obfelden und Ottenbach finanziert. Wegfall Beiträge Schulen und Kirchen
5450	4632.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Schätzung aufgrund Verfügungen Mandatsentschädigungen
5451	3010.00	106'350.00	79'750.00	26'600.00	Mehr Assistenzen in der Spielgruppe
5451	3160.00	15'750.00	0.00	15'750.00	Mietkosten "Rosa Haus" für Kinderkrippe ab August 2023
5451	4240.00	-95'050.00	0.00	-95'050.00	Bisher in Konto 5451.4260.00 und Tariferhöhung
5451	4260.00	0.00	-69'000.00	69'000.00	Neu in Konto 5451.4260.00
5710	3637.24	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Hochrechnung aufgrund 1. HJ 2022 und aktuellen Fallzahlen
5720	3637.30	290'000.00	160'000.00	130'000.00	Hochrechnung aufgrund 1. HJ 2022 und aktuellen Fallzahlen
5720	3637.34	60'000.00	123'000.00	-63'000.00	Hochrechnung aufgrund 1. HJ 2022 und aktuellen Fallzahlen
5730	3612.05	377'300.00	191'300.00	186'000.00	Externes Budget IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern - Asylwesen; Kostensteigerung durch Krieg in der Ukraine
5790	3010.00	19'400.00	47'000.00	-27'600.00	Infolge Reorganisation und Auslagerung Wirtschaftliche Sozialhilfe nach Obfelden
5790	3612.00	15'000.00	0.00	15'000.00	DL Auslagerung Wirtschaftliche Sozialhilfe nach Obfelden

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung*Minderaufwand von Total Fr. 135'990.00, bzw. 16.22%*

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150	3090.00	6'250.00	1'500.00	4'750.00	Diverse Grundkurse für neuen Mitarbeiter
6150	3101.10	25'600.00	20'600.00	5'000.00	Kostenanstieg Benzin und Verbrauchsmaterial
6150	4631.00	-223'300.00	0.00	-223'300.00	Neu; Staatsbeitrag des Kantons aus Strassenfonds
6190	3144.00	8'300.00	3'300.00	5'000.00	Einbau Klimagerät in Kadaversammelstelle
6190	3300.60	18'400.00	5'500.00	12'900.00	Höhere Abschreibung infolge Anschaffung Fahrzeug
6220	3632.00	0.00	23'300.00	-23'300.00	Beitrag fällt im Jahr 2023 nicht mehr an

7

Umweltschutz und Raumordnung*Minderaufwand von Total Fr. 7'300.00, bzw. 3.85%*

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101	3010.00	18'850.00	13'400.00	5'450.00	Infolge Personalwechsel Abteilung Tiefbau und zusätzlich externes Budget Konsortialbuchhaltung GWVA
7101	3111.02	0.00	15'000.00	-15'000.00	Grosse Umstellung auf Funk-Wasserzähler über Investitionsrechnung
7101	3120.00	28'300.00	20'000.00	8'300.00	Kostenanstieg Strom und externes Budget Konsortialbuchhaltung GWVA
7101	3300.60	18'700.00	3'500.00	15'200.00	Hochrechnung gemäss Investitionsplanung
7101	3510.00	16'400.00	0.00	16'400.00	Einlage in Spezialfinanzierung für Ausgleich Gebührenbereich Wasser
7101	4510.00	0.00	-7'100.00	7'100.00	Keine Entnahme sondern Einlage, siehe Konto 7101.3510.00
7201	3300.30	16'400.00	20'500.00	-4'100.00	Hochrechnung gemäss Investitionsplanung
7201	3510.00	70'050.00	141'750.00	-71'700.00	Tiefere Einlage in Spezialfinanzierung für Ausgleich Gebührenbereich Abwasser
7201	3614.00	251'100.00	184'000.00	67'100.00	Externes Budget der ARA Kelleramt
7202	3300.30	6'000.00	950.00	5'050.00	Hochrechnung gemäss Investitionsplanung

7410	3132.00	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Abschluss Projekt Festsetzung Gewässerraum im Siedlungsgebiet
7690	3132.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Nichts geplant für das Jahr 2023
7900	3132.00	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Revision BZO, verschoben aus Jahr 2022

9

Finanzen und Steuern

Mehrertrag von Total Fr. 568'000.00, bzw. 5.51%

Funktion	Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100	4000.20	-14'000.00	-7'000.00	-7'000.00	Durchschnitt letzten drei Jahre gem. Empfehlung GAZ und analog Vorjahren
9100	4000.50	150'000.00	105'000.00	45'000.00	siehe oben
9100	4001.10	-80'000.00	-100'000.00	20'000.00	siehe oben
9100	4001.20	-4'000.00	-12'000.00	8'000.00	siehe oben
9100	4001.50	20'000.00	12'000.00	8'000.00	siehe oben
9100	4002.00	-70'000.00	-40'000.00	-30'000.00	siehe oben
9100	4010.10	60'000.00	80'000.00	-20'000.00	siehe oben
9100	4010.50	0.00	25'000.00	-25'000.00	Keine Juristischen Personen am Register
9300	3632.10	771'600.00	616'700.00	154'900.00	Verfügung Finanzausgleich, Anteil Sekundarschule Obfelden-Ottenbach
9300	4621.50	-3'472'300.00	-2'775'000.00	-697'300.00	Verfügung Finanzausgleich
9610	3499.10	12'000.00	25'000.00	-13'000.00	Durchschnitt letzten drei Jahre gem. Empfehlung GAZ und analog Vorjahren
9630	3430.40	26'700.00	15'300.00	11'400.00	Steichen Fassade EFH Jonenstrasse 3b nach Brandfall
9630	3431.00	11'900.00	7'100.00	4'800.00	Preissteigerungen und Unterhalt in Mietwohnung
9630	3431.30	25'550.00	12'700.00	12'850.00	Ersatz Gläserabwaschmaschine und Lüftungsreinigung im Restaurant Post

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'659'600.00	407'800.00	1'602'700.00	418'200.00	1'635'724.09	387'147.74
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	775'950.00	104'600.00	689'250.00	112'100.00	703'301.56	178'014.75
2	BIDLUNG	5'997'200.00	783'450.00	5'604'150.00	647'150.00	5'520'099.33	590'234.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	249'800.00	8'000.00	255'600.00	7'750.00	210'849.75	7'955.75
4	GESUNDHEIT	944'750.00	2'000.00	901'300.00	2'000.00	887'678.67	2'446.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'040'850.00	1'164'200.00	2'622'650.00	1'020'200.00	2'378'023.15	874'368.94
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'131'650.00	429'000.00	1'044'340.00	205'700.00	1'020'674.65	254'433.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'506'350.00	1'323'950.00	1'479'700.00	1'290'000.00	1'423'337.58	1'294'337.72
8	VOLKSWIRTSCHAFT	122'000.00	254'100.00	120'050.00	250'400.00	82'432.45	313'336.70
9	FINANZEN UND STEUERN	1'000'750.00	11'871'850.00	824'200.00	11'127'300.00	805'560.17	11'104'939.04
Gesamtergebnis		16'428'900.00	16'348'950.00	15'143'940.00	15'080'800.00	14'667'681.40	15'007'215.14
			79'950.00		63'140.00	339'533.74	
		16'428'900.00	16'428'900.00	15'143'940.00	15'143'940.00	15'007'215.14	15'007'215.14

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'659'600.00	407'800.00	1'602'700.00	418'200.00	1'635'724.09	387'147.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'251'800.00</i>		<i>1'184'500.00</i>		<i>1'248'576.35</i>
01	Legislative und Exekutive	297'200.00	600.00	295'050.00	600.00	290'591.40	1'444.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'600.00</i>		<i>294'450.00</i>		<i>289'146.50</i>
011	Legislative	52'700.00		51'700.00		52'480.10	344.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'700.00</i>		<i>51'700.00</i>		<i>52'135.20</i>
0110	Legislative	52'700.00		51'700.00		52'480.10	344.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'700.00</i>		<i>51'700.00</i>		<i>52'135.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		17'009.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		441.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					54.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		82.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		597.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		8'534.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte					4'071.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		7'400.00		9'174.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		12'386.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		128.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						344.90
012	Exekutive	244'500.00	600.00	243'350.00	600.00	238'111.30	1'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'900.00</i>		<i>242'750.00</i>		<i>237'011.30</i>
0120	Exekutive	244'500.00	600.00	243'350.00	600.00	238'111.30	1'100.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		243'900.00		242'750.00		237'011.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000.00		140'000.00		143'145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'051.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		7'000.00		6'983.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		250.00		306.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'521.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		6'000.00		3'432.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'100.00		10'600.00		5'110.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500.00		35'500.00		31'010.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300.00		6'300.00		5'550.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge	7'500.00		10'600.00		3'549.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00		12'500.00		28'248.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		20.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'182.00	
3612.07	Geschäftsstelle GPV Bezirk Affoltern - Kostenanteil	6'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		1'100.00
02	Allgemeine Dienste	1'362'400.00	407'200.00	1'307'650.00	417'600.00	1'345'132.69	385'702.84
	<i>Nettoergebnis</i>		955'200.00		890'050.00		959'429.85
021	Finanz- und Steuerverwaltung	356'550.00	196'500.00	337'900.00	186'500.00	329'628.71	198'569.00
	<i>Nettoergebnis</i>		160'050.00		151'400.00		131'059.71
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	356'550.00	196'500.00	337'900.00	186'500.00	329'628.71	198'569.00
	<i>Nettoergebnis</i>		160'050.00		151'400.00		131'059.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'800.00		234'300.00		234'925.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal			-1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		15'050.00		15'042.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		29'700.00		28'153.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'450.00		3'200.00		3'185.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'850.00		2'800.00		2'810.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850.00		2'650.00		2'623.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		255.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	500.00		500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		2'779.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		400.00		300.00	
3130.06	Betriebskosten	6'500.00		9'000.00		5'867.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		16'459.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00		8'470.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		12'000.00		7'249.00	
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	1'000.00		1'000.00		1'307.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'130.00
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		5'000.00		4'346.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		98'262.70
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		80'000.00		82'829.35
4612.02	Entschädigungen für Buchführung						12'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	736'850.00	130'300.00	771'800.00	150'300.00	803'044.84	110'786.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'550.00</i>		<i>621'500.00</i>		<i>692'257.99</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	736'850.00	130'300.00	771'800.00	150'300.00	803'044.84	110'786.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'550.00</i>		<i>621'500.00</i>		<i>692'257.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		10'807.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000.00		284'100.00		307'523.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-18'260.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'250.00		17'200.00		18'245.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'050.00		32'300.00		31'355.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'900.00		4'344.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		3'200.00		3'470.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'200.00		3'161.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'600.00		3'900.00		4'194.75	
3091.00	Personalwerbung					420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		2'456.95	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'491.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'167.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		322.80	
3106.00	Medizinsisches Material					157.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	150'400.00		154'300.00		3'105.00	
3130.00	Arbeitsicherheit	4'200.00		1'900.00		4'533.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	54'350.00		60'350.00		56'726.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'000.00		3'132.60	
3130.03	Archivar	6'000.00		5'000.00		6'140.90	
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	800.00		1'000.00		762.25	
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	100'000.00		80'000.00		113'980.70	
3133.00	Website, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	60'100.00		65'500.00		38'380.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'600.00		8'484.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'529.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					36'810.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					139'580.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'800.00		11'800.00		11'814.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		200.00		19.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		186.00	
3636.00	egovpartner Beitrag an VZGV	3'700.00		3'650.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'480.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		90'000.00		110'000.00		70'329.80
4250.00	Verkaufserlöse		300.00		300.00		511.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						465.75
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		37'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	269'000.00	80'400.00	197'950.00	80'800.00	212'459.14	76'346.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'600.00</i>		<i>117'150.00</i>		<i>136'112.15</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	269'000.00	80'400.00	197'950.00	80'800.00	212'459.14	76'346.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'600.00</i>		<i>117'150.00</i>		<i>136'112.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		5'222.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'750.00		4'376.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		400.00		526.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			100.00		21.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		98.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand			150.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		264.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'550.00		20'000.00		21'358.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'700.00		20'000.00		21'265.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		317.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		125.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		7'700.00		6'644.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'050.00		29'150.00		21'633.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500.00		5'000.00		6'059.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	150.00		100.00		117.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'200.00		70'700.00		73'570.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'100.00		6'900.00		19'157.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00		25'800.00		31'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'026.99
4390.00	Übriger Ertrag						50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'400.00		26'800.00		23'480.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		2'790.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'000.00		46'000.00		46'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	775'950.00	104'600.00	689'250.00	112'100.00	703'301.56	178'014.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>671'350.00</i>		<i>577'150.00</i>		<i>525'286.81</i>
11	Öffentliche Sicherheit	31'700.00	1'000.00	31'200.00	1'000.00	30'682.50	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'700.00</i>		<i>30'200.00</i>		<i>29'882.50</i>
111	Polizei	28'500.00	1'000.00	28'000.00	1'000.00	27'060.00	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'500.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>26'260.00</i>
1110	Polizei	28'500.00	1'000.00	28'000.00	1'000.00	27'060.00	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'500.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>26'260.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'500.00		28'000.00		27'060.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		800.00
112	Verkehrssicherheit	3'200.00		3'200.00		3'622.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00		3'622.50
1120	Verkehrssicherheit	3'200.00		3'200.00		3'622.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00		3'622.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		3'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					26.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		600.00		541.20	
12	Rechtsprechung	10'850.00	1'500.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
	<i>Nettoergebnis</i>		9'350.00		9'050.00		10'140.05
120	Rechtsprechung	10'850.00	1'500.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
	<i>Nettoergebnis</i>		9'350.00		9'050.00		10'140.05
1200	Rechtsprechung	10'850.00	1'500.00	10'550.00	1'500.00	10'505.05	365.00
	<i>Nettoergebnis</i>		9'350.00		9'050.00		10'140.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400.00		9'100.00		9'081.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		582.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		109.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		101.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					262.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		365.00
14	Allgemeines Rechtswesen	398'150.00	66'800.00	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		331'350.00		258'650.00		219'654.14
140	Allgemeines Rechtswesen	398'150.00	66'800.00	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45
	<i>Nettoergebnis</i>		331'350.00		258'650.00		219'654.14
1400	Allgemeines Rechtswesen	398'150.00	66'800.00	323'350.00	64'700.00	289'219.59	69'565.45
	<i>Nettoergebnis</i>		331'350.00		258'650.00		219'654.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'350.00		73'700.00		75'971.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'263.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		4'800.00		4'586.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		6'800.00		6'799.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		750.00		973.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650.00		900.00		857.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650.00		650.00		799.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		440.00	
3091.00	Personalwerbung	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		50.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00		310.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		6'856.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'700.00		6'700.00		6'157.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		100.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	15'000.00		13'000.00		14'258.30	
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	11'600.00		12'700.00		17'637.65	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	180'500.00		201'100.00		146'201.75	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und ZV					9'532.39	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Markt- und Patentgebühren		500.00		2'000.00		420.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		30'910.95
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen						280.00
4270.00	Bussen						700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00				600.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		20'000.00		27'594.75
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		800.00		7'700.00		9'059.75
15	Feuerwehr	260'100.00	6'000.00	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'100.00</i>		<i>229'700.00</i>		<i>219'615.47</i>
150	Feuerwehr	260'100.00	6'000.00	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'100.00</i>		<i>229'700.00</i>		<i>219'615.47</i>
1500	Feuerwehr	260'100.00	6'000.00	248'700.00	19'000.00	244'699.77	25'084.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'100.00</i>		<i>229'700.00</i>		<i>219'615.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'400.00		14'400.00		15'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		70'000.00		68'493.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		862.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					53.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					161.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		20'000.00		15'636.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300.00		6'000.00		5'709.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		4'683.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		271.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		820.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte					576.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'900.00		30'800.00		10'758.55	
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	5'700.00		5'700.00		10'274.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		2'800.00		3'157.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		32'000.00		34'144.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'729.33	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		2'000.00		2'067.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'152.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'800.00		3'800.00		3'831.95	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'400.00		6'500.00		15'017.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00		13'800.00		13'800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'565.05	
3192.00	Alarmierung FW	300.00		300.00		1'370.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'119.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		22'281.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		7'249.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		11'457.55
4390.00	Übriger Ertrag						200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		15'000.00		6'176.95
16	Verteidigung	75'150.00	29'300.00	75'450.00	25'900.00	128'194.65	82'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'850.00</i>		<i>49'550.00</i>		<i>45'994.65</i>
161	Militärische Verteidigung	5'800.00		4'250.00		9'001.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>4'250.00</i>		<i>9'001.26</i>
1610	Militärische Verteidigung	5'800.00		4'250.00		9'001.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>4'250.00</i>		<i>9'001.26</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		88.90	
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach/Jonen	2'600.00		1'750.00		6'815.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		1'700.00		2'096.77	
162	Zivile Verteidigung	69'350.00	29'300.00	71'200.00	25'900.00	119'193.39	82'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'050.00</i>		<i>45'300.00</i>		<i>36'993.39</i>
1620	Zivilschutz	69'350.00	29'300.00	71'200.00	25'900.00	119'193.39	82'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'050.00</i>		<i>45'300.00</i>		<i>36'993.39</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		6'000.00		3'109.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'542.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		277.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		522.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00		600.00		1'438.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00		600.00		563.28	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'600.00		35'600.00		32'508.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	650.00				429.96	
3701.00	Ablieferung an Kanton	20'000.00		20'000.00		75'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		2'400.00		3'450.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		1'000.00		1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'550.00
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		20'000.00		20'000.00		75'200.00
2	BIDLUNG	5'997'200.00	783'450.00	5'604'150.00	647'150.00	5'520'099.33	590'234.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'213'750.00</i>		<i>4'957'000.00</i>		<i>4'929'864.53</i>
21	Obligatorische Schule	5'586'400.00	777'450.00	5'191'750.00	641'150.00	4'976'317.17	583'182.80

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'808'950.00		4'550'600.00		4'393'134.37
211	Eingangsstufe	452'700.00		424'950.00		418'214.59	1'719.00
	<i>Nettoergebnis</i>		452'700.00		424'950.00		416'495.59
2110	Kindergarten	452'700.00		424'950.00		418'214.59	1'719.00
	<i>Nettoergebnis</i>		452'700.00		424'950.00		416'495.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenten)	41'650.00				1'890.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	62'300.00		63'900.00		80'574.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-187.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	650.00		650.00		707.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'650.00		4'150.00		5'201.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		7'600.00		8'097.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		900.00		637.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150.00		800.00		973.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'150.00		5'250.00		3'632.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3104.00	Lehrmittel	9'200.00		10'300.00		9'893.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte			1'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			11'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00		750.00		741.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00		400.00		394.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'200.00		8'500.00		3'899.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	305'200.00		304'150.00		301'759.80	
4630.00	Bundesbeiträge J+S						789.00
4631.00	Beiträge Sportfonds.zh						930.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	2'654'450.00	39'850.00	2'518'900.00	38'250.00	2'366'739.72	40'137.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'614'600.00</i>		<i>2'480'650.00</i>		<i>2'326'601.77</i>
2120	Primarstufe	2'654'450.00	39'850.00	2'518'900.00	38'250.00	2'366'739.72	40'137.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'614'600.00</i>		<i>2'480'650.00</i>		<i>2'326'601.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	31'850.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	207'850.00		248'450.00		266'065.15	
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	20'750.00		40'900.00		40'809.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'719.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'350.00		1'300.00		1'661.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		19'300.00		18'305.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'550.00		16'900.00		22'846.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'500.00		1'882.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'750.00		3'421.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'800.00		27'000.00		18'759.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'950.00		9'750.00		5'825.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'950.00		7'750.00		6'168.45	
3104.00	Lehrmittel	113'400.00		110'450.00		75'281.94	
3105.00	Lebensmittel	2'100.00		2'100.00		2'392.70	
3106.00	Medizinsisches Material					6'009.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte					2'018.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'450.00		17'450.00		2'423.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'900.00		13'900.00		12'328.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'200.00		17'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		16'100.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand			21'350.00		17'257.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		5'800.00		3'170.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			7'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		8'900.00		8'997.70	
3170.00	Spesenentschädigungen					26.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	63'700.00		54'500.00		28'394.85	
3171.01	Projekte	13'350.00		27'050.00		14'842.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'900.00		25'000.00		24'450.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	3'300.00		3'000.00		2'207.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900'600.00		1'745'700.00		1'727'532.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SZV Asylkinder	60'000.00		65'000.00		55'339.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'350.00		33'750.00		33'313.95
4630.00	Bundesbeiträge J+S		4'500.00		4'500.00		2'952.00
4631.00	Beiträge Sportfonds.zh						3'872.00
214	Musikschulen	115'000.00		118'000.00		115'652.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'000.00</i>		<i>118'000.00</i>		<i>115'652.40</i>
2140	Musikschulen	115'000.00		118'000.00		115'652.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'000.00</i>		<i>118'000.00</i>		<i>115'652.40</i>
3614.01	Beitrag an Musikschule	115'000.00		118'000.00		115'652.40	
217	Schulliegenschaften	890'250.00	162'900.00	856'000.00	177'400.00	810'015.83	153'250.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'350.00</i>		<i>678'600.00</i>		<i>656'765.48</i>
2170	Schulliegenschaften	890'250.00	162'900.00	856'000.00	177'400.00	810'015.83	153'250.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'350.00</i>		<i>678'600.00</i>		<i>656'765.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'900.00		267'700.00		284'981.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-17'612.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					1'950.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	3'250.00		3'250.00		2'586.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		17'200.00		17'018.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'850.00		32'450.00		32'164.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'150.00		3'700.00		2'376.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'250.00		3'180.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'050.00		2'968.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'400.00		1'569.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'400.00		24'200.00		23'269.19
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	5'700.00		3'500.00		1'539.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'476.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'600.00		95'700.00		103'019.49
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'650.00		15'250.00		13'130.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					16'832.09
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		12'900.00		11'375.85
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'450.00		15'500.00		23'934.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'400.00		109'400.00		69'831.95
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		9'700.00		9'220.35
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		500.00		500.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'800.00		12'800.00		12'723.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	219'500.00		193'300.00		184'933.71
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'150.00		28'600.00		1'894.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00	609.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		400.00	430.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		106'000.00		120'000.00	96'710.90

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften WV		1'000.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'000.00		54'000.00		54'000.00
218	Tagesbetreuung	653'100.00	574'400.00	524'000.00	419'200.00	524'240.00	381'671.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'700.00</i>		<i>104'800.00</i>		<i>142'568.55</i>
2180	Tagesbetreuung	653'100.00	574'400.00	524'000.00	419'200.00	524'240.00	381'671.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'700.00</i>		<i>104'800.00</i>		<i>142'568.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'700.00		312'000.00		326'668.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-994.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00		19'350.00		19'308.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300.00		29'950.00		30'999.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		4'100.00		2'800.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		3'750.00		3'615.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		3'400.00		3'548.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'000.00		1'219.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		3'585.90	
3105.00	Lebensmittel	66'000.00		60'000.00		55'670.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'500.00		1'500.00		2'249.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		2'600.00		1'690.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600.00		350.00		464.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'800.00		10'800.00		5'211.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'631.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	7'200.00		7'200.00		4'107.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		362.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'000.00		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'000.00		54'000.00		54'000.00	
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		570'200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				415'000.00		373'907.45
4630.00	Bundesbeiträge J+S		3'000.00		3'000.00		3'344.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		1'200.00		4'420.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	820'900.00	300.00	749'900.00	6'300.00	741'454.63	6'404.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>820'600.00</i>		<i>743'600.00</i>		<i>735'050.58</i>
2190	Schulleitung / Schulpflege	361'300.00		362'600.00		321'755.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>361'300.00</i>		<i>362'600.00</i>		<i>321'755.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'000.00		135'000.00		113'212.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650.00		8'650.00		7'282.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		4'900.00		4'047.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00				215.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'361.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'743.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		2'226.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'506.70	
3130.00	Fachbegleitung SL	3'000.00		3'000.00		2'048.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		1'250.00		1'220.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'000.00		283.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	198'400.00		201'200.00		186'606.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	238'450.00	300.00	188'050.00	6'300.00	235'929.48	6'404.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'150.00</i>		<i>181'750.00</i>		<i>229'525.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'300.00		122'350.00		171'827.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'568.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'950.00		7'850.00		8'737.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'650.00		16'000.00		15'177.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'550.00		1'352.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750.00		1'400.00		1'760.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'750.00		1'300.00		1'752.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'000.00		4'443.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		523.30	
3100.00	Büromaterial	2'850.00		2'850.00		2'002.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'817.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		148.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	4'700.00		500.00		460.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'250.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	4'500.00		6'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		1'200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'150.00		8'650.00		9'706.90	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand					6'635.33	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'950.00		7'550.00		7'340.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		404.05
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				6'000.00		6'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	221'150.00		199'250.00		183'770.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'150.00</i>		<i>199'250.00</i>		<i>183'770.05</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		8'500.00		6'307.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'250.00		8'500.00		5'666.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'300.00		9'300.00		5'007.70	
3104.00	Lehrmittel	1'400.00		400.00		153.80	
3105.00	Lebensmittel	800.00		750.00		692.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	2'750.00		2'150.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		8'700.00		5'484.70	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand					1'744.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00					
3611.00	Entschädigung an Verkehrsunterricht durch Kapo	3'600.00		3'600.00		3'151.50	
3611.02	Entschädigung an Kanton / Schulsozialarbeit	94'450.00		94'450.00		79'125.00	
3612.06	Schulpsychologischer Dienst	78'100.00		55'050.00		67'393.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'000.00		7'000.00	
3637.03	Beiträge an Abonnemente / Schülertransporte	2'000.00		850.00		2'042.60	
22	Sonderschulen	409'900.00	6'000.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'900.00</i>		<i>405'500.00</i>		<i>535'770.16</i>
220	Sonderschulen	409'900.00	6'000.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'900.00</i>		<i>405'500.00</i>		<i>535'770.16</i>
2200	Sonderschulen	409'900.00	6'000.00	411'500.00	6'000.00	542'822.16	7'052.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'900.00</i>		<i>405'500.00</i>		<i>535'770.16</i>
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	200'000.00		174'000.00			
3631.03	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	13'200.00		11'100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SVZ	143'700.00		125'900.00		129'458.56	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		61'500.00		392'117.60	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	23'000.00		39'000.00		21'246.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		7'052.00
23	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		960.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>960.00</i>
230	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		960.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>960.00</i>
2300	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		960.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>960.00</i>
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		960.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	249'800.00	8'000.00	255'600.00	7'750.00	210'849.75	7'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'800.00</i>		<i>247'850.00</i>		<i>202'894.00</i>
31	Kulturerbe	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
32	Kultur, übrige	240'550.00	8'000.00	245'850.00	7'750.00	201'825.75	7'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'550.00</i>		<i>238'100.00</i>		<i>193'870.00</i>
321	Bibliotheken	188'300.00	8'000.00	205'350.00	7'750.00	177'229.95	7'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'300.00</i>		<i>197'600.00</i>		<i>169'274.20</i>
3210	Bibliotheken	188'300.00	8'000.00	205'350.00	7'750.00	177'229.95	7'955.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'300.00</i>		<i>197'600.00</i>		<i>169'274.20</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'200.00		77'300.00		74'964.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'702.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'050.00		1'050.00		1'022.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		878.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		850.00		839.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		424.35	
3091.00	Personalwerbung					253.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		8.00	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		2'300.00		3'150.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'691.35	
3103.00	Medieneinkauf	18'500.00		18'500.00		15'807.50	
3106.00	Medizinsisches Material					15.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar			21'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		3'000.00		2'474.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'224.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	950.00		850.00		893.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'500.00		1'485.00	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					5'632.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		279.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00		10'482.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.02	Mahngebühren		1'000.00		1'500.00		976.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		6'000.00		5'250.00		6'235.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		744.75

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Musik und Theater	7'500.00		7'500.00		6'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>6'950.00</i>
3220	Konzert und Theater	7'500.00		7'500.00		6'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>6'950.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00		6'950.00	
329	Kultur, Übriges	44'750.00		33'000.00		17'645.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'750.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>17'645.80</i>
3290	Kultur, Übriges	44'750.00		33'000.00		17'645.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'750.00</i>		<i>33'000.00</i>		<i>17'645.80</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'750.00		33'000.00		17'645.80	
34	Sport und Freizeit	9'100.00		9'600.00		8'874.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100.00</i>		<i>9'600.00</i>		<i>8'874.00</i>
341	Sport	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'200.00</i>
3410	Sport	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'200.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
342	Freizeit	7'100.00		7'600.00		7'674.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>7'674.00</i>
3420	Freizeit	7'100.00		7'600.00		7'674.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>7'674.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'500.00		174.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		5'600.00		7'000.00	
4	GESUNDHEIT	944'750.00	2'000.00	901'300.00	2'000.00	887'678.67	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>942'750.00</i>		<i>899'300.00</i>		<i>885'232.32</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	252'000.00		252'000.00		215'164.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>252'000.00</i>		<i>215'164.55</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	252'000.00		252'000.00		215'164.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>252'000.00</i>		<i>215'164.55</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	252'000.00		252'000.00		215'164.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>252'000.00</i>		<i>215'164.55</i>
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	250'000.00		250'000.00		213'870.95	
3634.45	Beiträge an öffentll. Unternehmen - Akutpflege	2'000.00		2'000.00		1'293.60	
42	Ambulante Krankenpflege	621'100.00		575'300.00		613'399.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>621'100.00</i>		<i>575'300.00</i>		<i>613'399.88</i>
421	Ambulante Krankenpflege	615'400.00		569'700.00		609'791.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>615'400.00</i>		<i>569'700.00</i>		<i>609'791.88</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	37'400.00		49'300.00		66'711.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'400.00</i>		<i>49'300.00</i>		<i>66'711.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	33'700.00		45'700.00		63'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'600.00		2'911.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	578'000.00		520'400.00		543'080.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'000.00</i>		<i>520'400.00</i>		<i>543'080.88</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	525'000.00		449'000.00		457'967.65	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	12'000.00		38'400.00		31'855.65	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex	500.00		500.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	38'000.00		30'000.00		53'257.58	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	2'000.00		2'000.00			
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege Spitex	500.00		500.00			
422	Rettungsdienste	5'700.00		5'600.00		3'608.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>3'608.00</i>
4220	Rettungsdienst	5'700.00		5'600.00		3'608.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>3'608.00</i>
3612.00	Entschädigung an Schutz und Rettung Stadt Zürich	5'700.00		5'600.00		3'608.00	
43	Gesundheitsprävention	63'650.00	2'000.00	69'000.00	2'000.00	53'722.49	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'650.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>51'276.14</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	38'500.00	2'000.00	41'500.00	2'000.00	33'995.74	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'500.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>31'549.39</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	38'500.00	2'000.00	41'500.00	2'000.00	33'995.74	2'446.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'500.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>31'549.39</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		6'058.39	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	32'000.00		35'000.00		27'937.35	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'446.35

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	24'550.00		26'200.00		19'626.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'550.00</i>		<i>26'200.00</i>		<i>19'626.75</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	24'550.00		26'200.00		19'626.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'550.00</i>		<i>26'200.00</i>		<i>19'626.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250.00		1'150.00		1'140.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		2.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		832.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00		2'250.00	
3637.02	Beiträge an Schulzahnuntersuche	20'250.00		22'000.00		15'401.85	
434	Lebensmittelkontrolle	600.00		1'300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>100.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	600.00		1'300.00		100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>100.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	8'000.00		5'000.00		5'391.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'391.75</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	8'000.00		5'000.00		5'391.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'391.75</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'000.00		5'000.00		5'391.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'391.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00					
3631.00	Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst	5'700.00		5'000.00		5'391.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'040'850.00	1'164'200.00	2'622'650.00	1'020'200.00	2'378'023.15	874'368.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'876'650.00</i>		<i>1'602'450.00</i>		<i>1'503'654.21</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	150'000.00	150'000.00	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	150'000.00	150'000.00	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	150'000.00	150'000.00	110'000.00	110'000.00	88'708.05	88'708.05
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	150'000.00		110'000.00		88'708.05	
4630.00	Beiträge vom Bund				45'100.00		25'412.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'000.00		36'900.00		20'792.20
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		53'000.00		28'000.00		42'503.20
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	647'000.00	461'900.00 <i>185'100.00</i>	647'000.00	454'700.00 <i>192'300.00</i>	603'288.70	317'625.15 <i>285'663.55</i>
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	647'000.00	461'900.00 <i>185'100.00</i>	647'000.00	454'700.00 <i>192'300.00</i>	603'288.70	317'625.15 <i>285'663.55</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	647'000.00	461'900.00 <i>185'100.00</i>	647'000.00	454'700.00 <i>192'300.00</i>	603'288.70	317'625.15 <i>285'663.55</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		561'391.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	45'000.00		45'000.00		41'897.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		431'900.00		448'700.00		285'664.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		6'000.00		26'558.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		10'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheitskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						5'403.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	396'500.00	258'100.00	289'600.00	183'200.00	311'824.40	144'623.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'400.00</i>		<i>106'400.00</i>		<i>167'200.90</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	4'300.00	6'000.00	4'300.00	11'575.25	4'347.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>7'227.75</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'000.00	4'300.00	6'000.00	4'300.00	11'575.25	4'347.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>7'227.75</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00		11'575.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'300.00		4'300.00		4'347.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	360'000.00	253'800.00	253'000.00	178'900.00	280'551.00	140'276.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'200.00</i>		<i>74'100.00</i>		<i>140'275.00</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	360'000.00	253'800.00	253'000.00	178'900.00	280'551.00	140'276.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'200.00</i>		<i>74'100.00</i>		<i>140'275.00</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	320'000.00		240'000.00		260'708.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000.00		13'000.00		19'843.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		247'800.00		172'900.00		140'276.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		6'000.00		6'000.00		
535	Leistungen an das Alter	30'500.00		30'600.00		19'698.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>30'600.00</i>		<i>19'698.15</i>
5350	Leistungen an das Alter	30'500.00		30'600.00		19'698.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>30'600.00</i>		<i>19'698.15</i>
3130.00	DL Dritter, Events fürs Alter und Projekte	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		13'473.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		2'204.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Infostelle Pro Senectute / CareNet+	14'000.00		14'100.00		4'019.90	
54	Familie und Jugend	678'250.00	107'500.00	637'500.00	82'000.00	449'053.63	96'230.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>570'750.00</i>		<i>555'500.00</i>		<i>352'822.88</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	4'800.00	60'000.00	4'800.00	48'407.90	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'200.00</i>		<i>55'200.00</i>		<i>43'607.90</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	4'800.00	60'000.00	4'800.00	48'407.90	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'200.00</i>		<i>55'200.00</i>		<i>43'607.90</i>
3637.01	Alimentenbevorschussungen	40'000.00		60'000.00		48'407.90	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
544	Jugendschutz	467'000.00	650.00	452'050.00	6'200.00	244'198.85	5'330.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'350.00</i>		<i>445'850.00</i>		<i>238'868.25</i>
5440	Jugendschutz	365'800.00		360'400.00		114'488.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'800.00</i>		<i>360'400.00</i>		<i>114'488.40</i>
3631.01	Beiträge an Kanton - Ergänzende Hilfe zur Erziehung (KJG)	249'400.00		245'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115'900.00		114'900.00		112'248.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		2'240.10	
5441	Kinder- und Jugendheime					67'588.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>67'588.00</i>
3635.00	Beitrag an private Heime und Institutionen					67'588.00	
5442	Jugendarbeit	101'200.00	650.00	91'650.00	6'200.00	62'122.45	5'330.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'550.00</i>		<i>85'450.00</i>		<i>56'791.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'800.00		59'700.00		44'099.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-122.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'250.00		3'550.00		2'845.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'950.00		3'350.00		2'731.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		654.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		650.00		529.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		450.00		389.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'950.00		1'650.00		1'087.50	
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00		42.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050.00		900.00		176.05	
3100.00	Büromaterial	1'250.00		1'050.00		338.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		450.00		300.15	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	700.00		600.00		267.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'050.00		900.00		520.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	150.00		100.00		189.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350.00		300.00		187.65	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	1'050.00		3'000.00		890.70	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	350.00		900.00		78.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				198.00	
3130.09	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		1.25	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	550.00		450.00		24.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600.00		4'550.00		3'690.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	150.00		150.00		112.40	
3170.01	Freizeitaktivitäten	350.00		300.00		223.20	
3170.02	Projekte	7'000.00		6'900.00		2'667.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			500.00			
4250.00	Verkaufserlöse Barbetrieb		250.00		200.00		171.80
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		200.00		450.00		58.80

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.02	Einnahmen Projekte		200.00		450.00		
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach				5'100.00		5'100.00
545	Leistungen an Familien	171'250.00	102'050.00	125'450.00	71'000.00	156'446.88	86'100.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'200.00</i>		<i>54'450.00</i>		<i>70'346.73</i>
5450	Leistungen an Familien	14'800.00	7'000.00	17'200.00	2'000.00	51'407.70	13'891.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>37'515.90</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsführung Berufsbeistände)	10'000.00		10'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	4'800.00		4'700.00		46'507.50	
3637.00	Beiträge an Private			2'500.00		900.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'432.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Mandatsentschädigung)		5'000.00				12'459.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	156'450.00	95'050.00	108'250.00	69'000.00	105'039.18	72'208.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'400.00</i>		<i>39'250.00</i>		<i>32'830.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'350.00		79'750.00		80'273.70	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'100.00		1'146.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'750.00		5'200.00		5'229.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		9'650.00		9'840.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'450.00		1'100.00		711.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'000.00		976.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		900.00		912.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		2'195.00	
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00		1'707.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		300.00		350.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'150.00		1'150.00		562.33	
3160.00	Miete Kinderkrippe "rosa Haus"	15'750.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00				33.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'100.00		1'100.00		452.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		648.20	
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'050.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				69'000.00		72'208.35
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'169'100.00	186'700.00	938'550.00	190'300.00	925'148.37	227'181.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'400.00</i>		<i>748'250.00</i>		<i>697'966.88</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	40'000.00	12'000.00	30'000.00	12'000.00	30'983.00	23'693.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>7'290.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	40'000.00	12'000.00	30'000.00	12'000.00	30'983.00	23'693.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>7'290.00</i>
3637.24	Beihilfen	40'000.00		30'000.00		30'983.00	
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		10'000.00		10'000.00		7'289.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		16'404.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	460'000.00	139'400.00	405'000.00	143'000.00	458'638.32	162'369.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'600.00</i>		<i>262'000.00</i>		<i>296'268.65</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	460'000.00	139'400.00	405'000.00	143'000.00	457'660.42	162'369.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'600.00</i>		<i>262'000.00</i>		<i>295'290.75</i>
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	290'000.00		160'000.00		231'023.45	
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	60'000.00		123'000.00		86'956.60	
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	110'000.00		122'000.00		139'680.37	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'400.00		11'000.00		13'711.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons f. ausländische Staatsangeh. m. vollem Kostenersatz		110'000.00		122'000.00		133'061.42
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		3'000.00				6'416.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'000.00				3'489.20
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00		10'000.00		5'691.75
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					977.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>977.90</i>
3637.00	Beiträge an Private					977.90	
573	Asylwesen	390'100.00		204'100.00		158'235.80	25'976.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'100.00</i>		<i>204'100.00</i>		<i>132'259.40</i>
5730	Asylwesen	390'100.00		204'100.00		158'235.80	25'976.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'100.00</i>		<i>204'100.00</i>		<i>132'259.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	12'800.00		12'800.00			
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	377'300.00		191'300.00		158'235.80	
4612.05	Entschädigung von IKA Sozialdienst						25'976.40
579	Fürsorge, Übriges	279'000.00	35'300.00	299'450.00	35'300.00	277'291.25	15'142.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'700.00</i>		<i>264'150.00</i>		<i>262'148.83</i>
5790	Fürsorge, Übriges	279'000.00	35'300.00	299'450.00	35'300.00	277'291.25	15'142.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'700.00</i>		<i>264'150.00</i>		<i>262'148.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400.00		47'000.00		74'871.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-10'138.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		3'000.00		3'879.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'700.00		6'596.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		650.00		826.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		550.00		724.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		500.00		676.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		450.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	20'000.00		20'000.00		5'905.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'550.00		2'300.00		2'427.70	
3170.00	Spesenentschädigungen			100.00			
3611.00	EL-Registerkosten /Korrektur KVG-Prämien	50.00		50.00		27.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00					
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	192'500.00		196'000.00		164'316.60	
3613.00	Entschädigung an SVA	24'500.00		24'500.00		24'454.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		2'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						40.00
4490.00	Aufwertungen VV						6'921.17
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'520.55
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						250.70
4631.00	Integrationsagenda Kanton Zürich - Integrationspauschale (IAZH)		32'800.00		32'800.00		5'410.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'131'650.00	429'000.00	1'044'340.00	205'700.00	1'020'674.65	254'433.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>702'650.00</i>		<i>838'640.00</i>		<i>766'241.30</i>
61	Strassenverkehr	857'750.00	429'000.00	769'440.00	205'700.00	795'589.60	254'433.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'750.00</i>		<i>563'740.00</i>		<i>541'156.25</i>
615	Gemeindestrassen	702'050.00	426'000.00	634'540.00	202'700.00	676'109.77	251'633.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'050.00</i>		<i>431'840.00</i>		<i>424'475.97</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	702'050.00	426'000.00	634'540.00	202'700.00	676'109.77	251'633.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'050.00</i>		<i>431'840.00</i>		<i>424'475.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'667.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'000.00		304'190.00		324'479.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-5'906.00	
3049.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		3'444.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'350.00		19'700.00		19'314.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'850.00		35'400.00		34'552.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		8'500.00		10'127.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'550.00		3'700.00		3'624.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'550.00		3'400.00		3'353.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'250.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		650.00		16.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	4'000.00		4'000.00		3'182.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'600.00		20'600.00		14'942.75	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	2'000.00		2'000.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00		2'000.00		1'412.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		926.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	2'200.00		2'200.00		2'285.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'428.25	
3130.03	Arbeitssicherheit	2'700.00		1'900.00		3'348.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		18'185.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000.00		50'000.00		54'466.05	
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00		3'502.50	
3141.20	Strassenreinigung	15'000.00		15'000.00		20'664.90	
3141.30	Strassenbeleuchtung	65'000.00		55'000.00		75'312.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	71'200.00		70'400.00		63'340.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'600.00		5'603.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'800.00		11'800.00		11'834.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		5'898.00
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'751.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		33'534.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (aus Strassenfonds)		223'300.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		179'600.00		179'600.00		210'400.00
619	Strassen, Übriges	155'700.00	3'000.00	134'900.00	3'000.00	119'479.83	2'799.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'700.00</i>		<i>131'900.00</i>		<i>116'680.28</i>
6190	Strassen, Übriges	155'700.00	3'000.00	134'900.00	3'000.00	119'479.83	2'799.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'700.00</i>		<i>131'900.00</i>		<i>116'680.28</i>
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		10'139.70	
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkzeugeschirr	3'000.00		3'000.00		2'917.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		2'758.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		3'900.00		3'877.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'673.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		2'147.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'300.00		3'300.00		2'100.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		621.95	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00		15'900.00		9'004.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'300.00		76'800.00		76'776.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'400.00		5'500.00		5'463.28	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'799.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	273'900.00		274'900.00		225'085.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'900.00</i>		<i>274'900.00</i>		<i>225'085.05</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	91'800.00		84'200.00		78'920.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'800.00</i>		<i>84'200.00</i>		<i>78'920.05</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	91'800.00		84'200.00		78'920.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'800.00</i>		<i>84'200.00</i>		<i>78'920.05</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		2'545.05	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	84'600.00		77'600.00		76'375.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	3'200.00		2'600.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	181'100.00		189'700.00		144'170.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'100.00</i>		<i>189'700.00</i>		<i>144'170.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	181'100.00		189'700.00		144'170.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'100.00</i>		<i>189'700.00</i>		<i>144'170.00</i>
3632.00	Busbahnhof Affoltern Kostenbeteiligung behindertengerechten Ausbau			23'300.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	181'100.00		166'400.00		144'170.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'000.00		1'000.00		1'995.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'995.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'000.00		1'000.00		1'995.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'995.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'995.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'506'350.00	1'323'950.00	1'479'700.00	1'290'000.00	1'423'337.58	1'294'337.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'400.00</i>		<i>189'700.00</i>		<i>128'999.86</i>
71	Wasserversorgung	489'350.00	489'350.00	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
710	Wasserversorgung	489'350.00	489'350.00	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	489'350.00	489'350.00	462'500.00	462'500.00	462'917.53	462'917.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		11'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'850.00		13'400.00		20'363.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00		850.00		1'999.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'850.00		750.00		1'354.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		247.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		374.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		175.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		300.00		3.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			450.00			
3100.00	Büromaterial Anteil GWVA	50.00				22.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00		1'000.00		1'033.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anteil GWVA	50.00				52.96	
3111.02	Wasserzähler			15'000.00		14'359.19	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'300.00		20'000.00		25'278.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				461.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'600.00		3'400.00		3'606.93	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'025.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'550.00		11'000.00		12'573.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'850.00		1'650.00		1'794.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'950.00		3'700.00		2'701.05	
3143.00	Unterhalt Anteil GWVA	1'250.00				2'214.91	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	40'000.00		40'000.00		37'725.48	
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	55'000.00		55'000.00		48'888.85	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		834.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften Anteil GWVA	150.00				138.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	250.00		100.00		228.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					253.30	
3192.01	GWVA Optionsrechte und Wasserbezug	58'700.00		57'800.00		69'459.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Anteil GWVA					17.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'500.00		117'400.00		86'106.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700.00		3'500.00		3'429.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'500.00		1'900.00		1'886.08	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16'400.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	1'300.00		200.00		282.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'300.00		67'300.00		82'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'100.00		10'200.00		6'564.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		3'670.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		474'000.00		440'000.00		438'902.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		7'067.30

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				7'100.00		964.87
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		9'407.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'850.00		2'900.00		2'905.20
72	Abwasserbeseitigung	619'400.00	619'400.00	613'950.00	613'950.00	631'144.08	631'144.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	619'400.00	619'400.00	613'950.00	613'950.00	631'144.08	631'144.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	566'700.00	566'700.00	566'300.00	566'300.00	570'544.07	570'544.07
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'486.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		9'900.00		8'343.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		650.00		631.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		750.00		617.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		150.00		116.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		117.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		93.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'695.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'600.00		2'803.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		11'692.77	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		768.21	
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	25'000.00		25'000.00		120'961.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'438.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		234.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	20'000.00		20'000.00		41'754.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'400.00		20'500.00		8'664.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	70'050.00		141'750.00		59'121.19	
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	251'100.00		184'000.00		146'674.88	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	134'000.00		127'000.00		127'694.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		13'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'000.00		15'400.00		13'398.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		19'640.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		540'000.00		540'000.00		532'428.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		4'407.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'700.00		14'300.00		14'068.60
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	52'700.00	52'700.00	47'650.00	47'650.00	60'600.01	60'600.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		22'000.00		22'506.36	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.22	
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	2'000.00		2'000.00		1'960.90	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	15'000.00		15'000.00		23'549.40	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		168.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00		950.00		5'734.28	
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	3'000.00		3'000.00		3'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		40'700.00		35'650.00		35'910.46
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		24'689.55
73	Abfallwirtschaft	208'200.00	205'200.00	206'550.00	203'550.00	197'556.86	196'202.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'354.65</i>
730	Abfallwirtschaft	208'200.00	205'200.00	206'550.00	203'550.00	197'556.86	196'202.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'354.65</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000.00	2'000.00	5'000.00	2'000.00	3'701.65	2'347.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'354.65</i>
3130.00	Konfiskatvernichtung	5'000.00		5'000.00		3'701.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'347.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	203'200.00	203'200.00	201'550.00	201'550.00	193'855.21	193'855.21
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		7'400.00		7'458.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		478.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		550.00		556.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		100.00		101.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		83.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'500.00		164'500.00		154'661.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		154.42	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		427.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00		6'100.00		3'263.34	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					17'628.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00		15'300.00		4'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	450.00		400.00		452.30	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		180'000.00		180'000.00		181'564.55
4240.02	VetroSwiss		5'000.00		5'000.00		6'355.53
4250.00	Verkaufserlöse						6.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		4'345.82
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'550.00		7'950.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'650.00		1'600.00		1'583.00
74	Verbauungen	66'350.00		72'750.00		42'180.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'350.00</i>		<i>72'750.00</i>		<i>42'180.48</i>
741	Gewässerverbauungen	66'350.00		72'750.00		42'180.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'350.00</i>		<i>72'750.00</i>		<i>42'180.48</i>
7410	Gewässerverbauungen	66'350.00		72'750.00		42'180.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'350.00</i>		<i>72'750.00</i>		<i>42'180.48</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'486.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		7'400.00		7'458.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		574.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		550.00		556.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		100.00		104.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		107.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		83.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		4'709.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000.00		30'000.00		5'600.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW	6'300.00		8'000.00		6'101.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		15'400.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	20'200.00		20'200.00		15'525.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>20'200.00</i>		<i>15'525.40</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	20'200.00		20'200.00		15'525.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>20'200.00</i>		<i>15'525.40</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'200.00		20'200.00		15'525.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'200.00</i>		<i>20'200.00</i>		<i>15'525.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'200.00		8'200.00		9'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		177.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		72.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'809.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00		7'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		4'400.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'200.00		15'600.00		6'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>6'048.00</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'200.00		15'600.00		6'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>6'048.00</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'200.00		15'600.00		6'048.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'200.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>6'048.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		9'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		40.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)	600.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	66'900.00	10'000.00	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900.00</i>		<i>55'550.00</i>		<i>51'402.03</i>
771	Friedhof und Bestattung	66'900.00	10'000.00	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900.00</i>		<i>55'550.00</i>		<i>51'402.03</i>
7710	Friedhof und Bestattung	66'900.00	10'000.00	65'550.00	10'000.00	55'475.93	4'073.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900.00</i>		<i>55'550.00</i>		<i>51'402.03</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		3'580.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		11'751.05	
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	10'000.00		10'000.00		8'649.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		64.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'900.00		3'550.00		4'430.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		27'000.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		4'073.90
79	Raumordnung	26'750.00		22'600.00		12'489.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'750.00</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'489.30</i>
790	Raumordnung	26'750.00		22'600.00		12'489.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'750.00</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'489.30</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	26'750.00		22'600.00		12'489.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'750.00</i>		<i>22'600.00</i>		<i>12'489.30</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'750.00		12'600.00		12'489.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	122'000.00	254'100.00	120'050.00	250'400.00	82'432.45	313'336.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'100.00</i>		<i>130'350.00</i>		<i>230'904.25</i>	
81	Landwirtschaft	85'500.00	2'000.00	85'500.00	2'000.00	51'540.45	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'500.00</i>		<i>83'500.00</i>		<i>49'700.45</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'500.00	1'000.00	63'500.00	1'000.00	28'354.10	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500.00</i>		<i>62'500.00</i>		<i>26'514.10</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'500.00	1'000.00	63'500.00	1'000.00	28'354.10	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500.00</i>		<i>62'500.00</i>		<i>26'514.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'047.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'803.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					375.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					371.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					67.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					70.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					53.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		3'079.50	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	30'000.00		30'000.00		8'985.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		9'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'840.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	23'186.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>23'186.35</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'000.00	1'000.00	22'000.00	1'000.00	23'186.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>23'186.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		23'186.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
82	Forstwirtschaft	21'200.00		19'400.00		20'032.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>19'400.00</i>		<i>20'032.00</i>
820	Forstwirtschaft	21'200.00		19'400.00		20'032.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>19'400.00</i>		<i>20'032.00</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'200.00		19'400.00		20'032.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>19'400.00</i>		<i>20'032.00</i>
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'200.00		14'400.00		15'032.00	
83	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>432.10</i>	
830	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>432.10</i>	
8300	Jagd und Fischerei	100.00	500.00	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>432.10</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		115.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		547.40

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	8'550.00	8'550.00	8'400.00	8'400.00	8'118.00	8'118.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	8'550.00	8'550.00	8'400.00	8'400.00	8'118.00	8'118.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	8'550.00	8'550.00	8'400.00	8'400.00	8'118.00	8'118.00
3635.01	Standortförderung	8'550.00		8'400.00		8'118.00	
86	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		208'100.00		204'400.00		258'737.25
860	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		208'100.00		204'400.00		258'737.25
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		208'100.00		204'400.00		258'737.25
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		208'100.00		204'400.00		258'737.25
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		40'000.00		51'804.00
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		40'000.00		51'804.00
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		40'000.00		51'804.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		51'804.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe <i>Nettoergebnis</i>	6'650.00	3'500.00	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	6'650.00	3'500.00	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'150.00		3'150.00		2'218.65
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	6'650.00	3'500.00	6'650.00	3'500.00	2'626.70	408.05
	<i>Nettoergebnis</i>		3'150.00		3'150.00		2'218.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		1'610.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00		13.45	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		408.05
9	FINANZEN UND STEUERN	1'000'750.00	11'951'800.00	824'200.00	11'190'440.00	1'145'093.91	11'104'939.04
	<i>Nettoergebnis</i>	10'951'050.00		10'366'240.00		9'959'845.13	
91	Steuern	25'200.00	8'132'000.00	25'000.00	8'055'000.00	46'994.89	8'250'190.74
	<i>Nettoergebnis</i>	8'106'800.00		8'030'000.00		8'203'195.85	
910	Steuern	25'200.00	8'132'000.00	25'000.00	8'055'000.00	46'994.89	8'250'190.74
	<i>Nettoergebnis</i>	8'106'800.00		8'030'000.00		8'203'195.85	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	7'109'000.00	20'000.00	6'832'000.00	41'804.89	6'740'181.44
	<i>Nettoergebnis</i>	7'089'000.00		6'812'000.00		6'698'376.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		41'804.89	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'590'000.00		5'442'000.00		5'405'872.81
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		170'000.00		170'000.00		224'140.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		14'000.00		7'000.00		26'745.20
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		85'000.00		85'000.00		62'469.75

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-150'000.00		-105'000.00		-191'932.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-4'350.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		950'000.00		850'000.00		768'666.34
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000.00		100'000.00		103'357.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000.00		12'000.00		7'879.04
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		30'000.00		28'456.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-12'000.00		-26'679.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		70'000.00		40'000.00		97'299.39
4008.00	Personalsteuern		55'000.00		54'000.00		53'489.81
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		250'000.00		230'000.00		214'219.29
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		-60'000.00		-80'000.00		-58'141.87
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000.00		8'000.00		1'751.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-25'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		35'000.00		30'000.00		24'009.46
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000.00		1'000.00		2'551.62
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		376.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-2'000.00		
9101	Sondersteuern	5'200.00	1'023'000.00	5'000.00	1'223'000.00	5'190.00	1'510'009.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'017'800.00</i>		<i>1'218'000.00</i>		<i>1'504'819.30</i>	
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'200.00		5'000.00		5'190.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'200'000.00		1'487'696.80
4033.00	Hundesteuern		23'000.00		23'000.00		22'312.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	771'600.00	3'472'300.00	616'700.00	2'775'000.00	545'985.00	2'556'931.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'700'700.00</i>		<i>2'158'300.00</i>		<i>2'010'946.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	771'600.00	3'472'300.00	616'700.00	2'775'000.00	545'985.00	2'556'931.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'700'700.00</i>		<i>2'158'300.00</i>		<i>2'010'946.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	771'600.00	3'472'300.00	616'700.00	2'775'000.00	545'985.00	2'556'931.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'700'700.00</i>		<i>2'158'300.00</i>		<i>2'010'946.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	771'600.00		616'700.00		545'985.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'472'300.00		2'775'000.00		2'456'931.00
4631.00	Fusionsbeitrag des Kantons						100'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	203'950.00	266'550.00	182'500.00	295'800.00	212'580.28	297'086.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'600.00</i>		<i>113'300.00</i>		<i>84'505.82</i>	
961	Zinsen	50'000.00	81'550.00	62'600.00	86'700.00	43'756.27	80'594.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'550.00</i>		<i>24'100.00</i>		<i>36'837.93</i>	
9610	Zinsen	50'000.00	81'550.00	62'600.00	86'700.00	43'756.27	80'594.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'550.00</i>		<i>24'100.00</i>		<i>36'837.93</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		1'307.72	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'300.00		14'300.00		14'536.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	12'000.00		25'000.00		8'355.65	
3499.11	Zinsen Grundsteuern	2'000.00		2'000.00		1'000.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'200.00		18'800.00		18'556.80	
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK		1'000.00		1'000.00		1'892.43
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'000.00		15'000.00		10'163.44
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		1'073.70

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				700.00		4'033.33
4450.00	Erträge aus Darlehen VW		2'000.00		5'000.00		4'980.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		62'550.00		64'000.00		58'451.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	152'950.00	185'000.00	117'900.00	209'100.00	163'744.71	216'491.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'050.00</i>		<i>91'200.00</i>		<i>52'747.19</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	152'950.00	185'000.00	117'900.00	209'100.00	163'744.71	216'491.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'050.00</i>		<i>91'200.00</i>		<i>52'747.19</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'700.00		15'300.00		38'169.30	
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	11'900.00		7'100.00		9'957.31	
3431.30	Unterhalt Mobilien	25'550.00		12'700.00		10'467.10	
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt					1'322.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	40'000.00		34'000.00		37'222.05	
3439.30	Sacherversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'490.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		4'800.00		4'658.05	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachpersonen etc.					20'122.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		1'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'000.00		38'000.00		38'035.60	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		165'000.00		187'400.00		190'133.00
4430.03	Pachtzinsen FV		500.00		500.00		500.50
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		19'500.00		21'200.00		25'858.40
969	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00		2'000.00		5'079.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>5'079.30</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00		2'000.00		5'079.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>5'079.30</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					829.24	
3499.00	Übriger Finanzaufwand FV	1'000.00		2'000.00		4'250.06	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'500.00		731.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'500.00		731.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'500.00		731.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						731.20
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>		79'950.00		63'140.00	339'533.74	339'533.74
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>		79'950.00		63'140.00	339'533.74	339'533.74
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>		79'950.00		63'140.00	339'533.74	339'533.74
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					339'533.74	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						79'950.00
	Gesamtergebnis	16'428'900.00	16'428'900.00	15'143'940.00	15'143'940.00	15'007'215.14	15'007'215.14
		16'428'900.00	16'428'900.00	15'143'940.00	15'143'940.00	15'007'215.14	15'007'215.14

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	
0290.5000.00	200'000.00	INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung
0290.5040.00	10'000.00	INV00086 Heizungssanierung Verwaltungsvermögen, erste Abklärungen

2 Bildung

Konto	Budget 2023	
2120.5060.00	32'000.00	INV00090 Mobiliar neues Schulzimmer CH2
2170.5040.00	1'128'000.00	* INV00084 Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" Fr. 50'000.00
		* INV00087 Schulraumplanung Erweiterungsbau Fr. 1'000'000.00
		INV00088 Flutlichtanlage Obere- und Untere Spielwiese Fr. 50'000.00
		INV00089 Bauliche Massnahmen Schul- und Handarbeitszimmer Fr. 28'000.00
2170.5060.00	5'000.00	* INV00084 Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" Mobiliar Fr. 5'000.00

4 **Gesundheit**

Konto	Budget 2023	
4210.6440.00	-249'000.00	INV00104 Rückzahlung Darlehen an Verein Spitex Knonaueramt

5 **Soziale Sicherheit**

Konto	Budget 2023	
5790.6440.00	-2'000'000.00	INV00106 Rückzahlung Darlehen an IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern

6 **Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	170'000.00	INV00066 Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 70'000.00 INV00067 Muristrasse (Projekt T-30) Fr. 100'000.00
6150.6310.00	-170'000.00	INV00066 / 67 Investitionsbeiträge von Kanton an Projekte T-30
6190.5060.00	100'000.00	INV00091 Ersatz Fahrzeug Piaggio

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	190'000.00	INV00052 Ringleitung Stüdler zu Eichhorn Fr. 10'000.00 * INV00070 WL Muristrasse Sanierung (Projekt T-30) Fr. 50'000.00 * INV00072 WL Bereich Dorfplatz Sanierung Fr. 20'000.00 * INV00093 WL Jonenstrasse (Planung Kanton) Fr. 25'000.00 * INV00094 WL Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton) Fr. 25'000.00 * INV00095 WL Stüdler bis Hobacherstrasse Fr. 10'000.00 INV00097 Ersatz Einlaufklappe inkl. Anpassung Steuerung Fr. 50'000.00
7101.5060.00	120'000.00	* INV00096 Wasserzähler Ultraschall Bergzone
7101.5620.00	15'000.00	INV00051 GWVA Investitionsbeitrag Leitung Bernhau bis Rinderweidhau Fr. 13'200.00 INV00073 GWVA Investitionsbeitrag Ersatz BW IRL Stationen Fr. 700.00 INV00105 GWVA Leitungersatz Investitionsanteil Ottenbach Fr. 1'200.00 INV00092 Anschlussgebühren Wasser 2023
7101.6370.00	-150'000.00	
7201.5030.00	290'000.00	* INV00053 Aussenwerke Abwasserpumpen Rickenbach Fr. 120'000.00 - verschoben aus Jahr 2022 * INV00075 Kanal Muristrasse (Projekt T-30) Fr. 50'000.00 * INV00077 Kanal Affolternstrasse (Projekt T-30) Fr. 40'000.00 * INV00078 Kanal Bereich Dorfplatz Sanierung Fr. 20'000.00 * INV00099 Kanal Jonenstrasse (Planung Kanton) Fr. 25'000.00 * INV00100 Kanal Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton) Fr. 25'000.00 * INV00101 Kanal Stüdler bis Hobacherstrasse Fr. 10'000.00 * INV00018 GEP 1997 Überarbeitung und SEVO Fr. 250'000.00 - verschoben aus Jahr 2022 INV00098 Anschlussgebühren Abwasser 2023
7201.5290.00	250'000.00	INV00079 Unterflur Container
7201.6370.01	-125'000.00	* INV00102 Bachdurchlass Muristrasse
7301.5030.00	60'000.00	
7410.5020.00	20'000.00	

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	
9630.7040.00	10'000.00	INV00103 Heizungssanierung Finanzvermögen, erste Abklärungen

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000.00		100'000.00		142'180.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					1'719.85	
2	BIDLUNG	1'165'000.00		197'000.00		129'036.50	19'303.95
4	GESUNDHEIT		249'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT		2'000'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	270'000.00	170'000.00	75'000.00	25'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	945'100.00	275'000.00	1'365'000.00	275'000.00	1'434'162.67	450'557.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT			80'000.00			
		2'590'100.00	2'694'000.00	1'817'000.00	300'000.00	1'707'099.97	469'861.56
	Nettoinvestition	103'900.00			1'517'000.00		1'237'238.41
		2'694'000.00	2'694'000.00	1'817'000.00	1'817'000.00	1'707'099.97	1'707'099.97

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000.00		100'000.00		142'180.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>142'180.95</i>
02	Allgemeine Dienste	210'000.00		100'000.00		142'180.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	210'000.00		100'000.00		142'180.95	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	210'000.00		100'000.00		142'180.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>142'180.95</i>
5000.00	Grundstücke	200'000.00		100'000.00		34'573.35	
5040.00	Hochbauten	10'000.00				72'717.25	
5060.00	Mobilien					34'890.35	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					1'719.85	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'719.85</i>
16	Verteidigung					1'719.85	
162	Zivile Verteidigung					1'719.85	
1620	Zivilschutz					1'719.85	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'719.85</i>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV					1'719.85	
2	BIDLUNG	1'165'000.00		197'000.00		129'036.50	19'303.95
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'165'000.00</i>		<i>197'000.00</i>		<i>109'732.55</i>
21	Obligatorische Schule	1'165'000.00		197'000.00		129'036.50	19'303.95
212	Primarstufe	32'000.00					
2120	Primarstufe	32'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>32'000.00</i>				
5060.00	Mobilien	32'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	1'133'000.00		197'000.00		129'036.50	19'303.95
2170	Schulliegenschaften	1'133'000.00		197'000.00		129'036.50	19'303.95
	<i>Nettoinvestition</i>		1'133'000.00		197'000.00		109'732.55
5040.00	Hochbauten	1'128'000.00		197'000.00		129'036.50	
5060.00	Mobilien	5'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						19'303.95
4	GESUNDHEIT		249'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>	249'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege		249'000.00				
421	Ambulante Krankenpflege		249'000.00				
4210	Ambulante Krankenpflege		249'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>	249'000.00					
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		249'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT		2'000'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen		2'000'000.00				
579	Fürsorge, Übriges		2'000'000.00				
5790	Fürsorge, Übriges		2'000'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00					
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		2'000'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	270'000.00	170'000.00	75'000.00	25'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		50'000.00		
61	Strassenverkehr	270'000.00	170'000.00	75'000.00	25'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	170'000.00	170'000.00	75'000.00	25'000.00		
6150	Gemeindestrassen	170'000.00	170'000.00	75'000.00	25'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				50'000.00		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	170'000.00		75'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantone und Konkordaten		170'000.00		25'000.00		
619	Strassen, Übriges	100'000.00					
6190	Strassen, Übriges	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00				
5060.00	Mobilien	100'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	945'100.00	275'000.00	1'365'000.00	275'000.00	1'434'162.67	450'557.61
	<i>Nettoinvestition</i>		670'100.00		1'090'000.00		983'605.06
71	Wasserversorgung	325'100.00	150'000.00	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
710	Wasserversorgung	325'100.00	150'000.00	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	325'100.00	150'000.00	755'000.00	150'000.00	858'458.67	242'734.78
	<i>Nettoinvestition</i>		175'100.00		605'000.00		615'723.89
5030.00	Übrige Tiefbauten	190'000.00		740'000.00		856'386.43	
5060.00	Mobilien, Wasserzähler	120'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	15'100.00		15'000.00		2'072.24	
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		150'000.00		150'000.00		242'734.78
72	Abwasserbeseitigung	540'000.00	125'000.00	550'000.00	125'000.00	571'522.71	207'822.83
720	Abwasserbeseitigung	540'000.00	125'000.00	550'000.00	125'000.00	571'522.71	207'822.83
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	540'000.00	125'000.00	550'000.00	125'000.00	486'396.98	165'259.98
	<i>Nettoinvestition</i>		415'000.00		425'000.00		321'137.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	290'000.00		300'000.00		163'077.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		250'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV					323'319.40	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		125'000.00		125'000.00		165'259.98
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					85'125.73	42'562.85
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>42'562.88</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten					85'125.73	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV						42'562.85
73	Abfallwirtschaft	60'000.00		60'000.00		4'181.29	
730	Abfallwirtschaft	60'000.00		60'000.00		4'181.29	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	60'000.00		60'000.00		4'181.29	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>4'181.29</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00		4'181.29	
74	Verbauungen	20'000.00					
741	Gewässerverbauungen	20'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	20'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>				
5020.00	Wasserbau	20'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>80'000.00</i>		
87	Brennstoffe und Energie			80'000.00			
873	Fernwärmebetrieb			80'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb			80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>80'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten			80'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	2'694'000.00	2'590'100.00	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56	1'707'099.97
			103'900.00	1'517'000.00		1'237'238.41	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'694'000.00	2'590'100.00	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56	1'707'099.97
999	Abschluss	2'694'000.00	2'590'100.00	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56	1'707'099.97
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	2'694'000.00	2'590'100.00	300'000.00	1'817'000.00	469'861.56	1'707'099.97
			103'900.00	1'517'000.00		1'237'238.41	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	2'694'000.00		300'000.00		469'861.56	
6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		2'590'100.00		1'817'000.00		1'707'099.97
	Nettoinvestition	5'284'100.00	5'284'100.00	2'117'000.00	2'117'000.00	2'176'961.53	2'176'961.53
		5'284'100.00	5'284'100.00	2'117'000.00	2'117'000.00	2'176'961.53	2'176'961.53

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	10'000.00					
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'000.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'000.00					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	10'000.00					
	Nettoinvestition	10'000.00	10'000.00				
		10'000.00	10'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	10'000.00	10'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'000.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'000.00					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	10'000.00	10'000.00				
7040.00	Investitionen in Gebäude	10'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten		10'000.00				
999	Abschluss		10'000.00				
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	10'000.00	10'000.00				
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		10'000.00				
	Nettoinvestition	10'000.00	10'000.00				
		10'000.00	10'000.00				

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	91'450.00	77'700.00	92'846.14
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	4'200.00	3'500.00	3'779.74
		36xx	650.00	0.00	429.96
2	Bildung	33xx	291'650.00	262'700.00	226'209.54
5	Soziale Sicherheit	33xx	0.00	500.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	186'300.00	170'100.00	163'019.39
		36xx	3'200.00	2'600.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	165'700.00	161'900.00	119'617.36
		36xx	135'300.00	127'200.00	127'976.68
Total			878'450.00	806'200.00	733'878.81
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	739'300.00	676'400.00	605'472.17
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	139'150.00	129'800.00	128'406.64
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			878'450.00	806'200.00	733'878.81

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Verwaltungsliegenschaften	33xx	91'450.00	77'700.00	92'846.14
1500	Feuerwehr	33xx	1'200.00	1'200.00	1'119.69
1610	Militärische Verteidigung	33xx	2'400.00	1'700.00	2'096.77
1620	Zivilschutz	33xx	600.00	600.00	563.28
		36xx	650.00	0.00	429.96
2120	Primarstufe	33xx	52'200.00	28'000.00	26'657.83
2170	Schulliegenschaften	33xx	239'450.00	234'700.00	199'551.71
5442	Jugendarbeit	33xx	0.00	500.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	33xx	88'600.00	87'800.00	80'779.22
6190	Strassen, übriges	33xx	97'700.00	82'300.00	82'240.17
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	36xx	3'200.00	2'600.00	0.00
7101	Wasserversorgung	33xx	126'700.00	122'800.00	91'422.50
		36xx	1'300.00	200.00	282.49
7201	Abwasserbeseitigung	33xx	16'400.00	20'500.00	8'664.58
		36xx	134'000.00	127'000.00	127'694.19
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	33xx	6'000.00	950.00	5'734.28
7301	Abfallwirtschaft	33xx	5'400.00	6'100.00	3'263.34
7410	Gewässerverbauungen	33xx	6'300.00	8'000.00	6'101.68
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	4'900.00	3'550.00	4'430.98
Total			878'450.00	806'200.00	733'878.81
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	739'300.00	676'400.00	605'472.17
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	139'150.00	129'800.00	128'406.64
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			878'450.00	806'200.00	733'878.81

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	2'920	2850	2706		
Steuerfuss	91%	91%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'647	2673	2643		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	372%	35%	90%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-56%	< 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	-	-	-1383	< 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