

**Politische Gemeinde
8934 Knonau**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	9. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2022
Veröffentlichung	13. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 64
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	65 - 67
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	68 - 74
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	76 - 77
14 Finanzkennzahlen	78

Kontakt

Gemeindeverwaltung Knonau

Stampfstrasse 1

8934 Knonau

Finanzvorsteherin: Brigitta Trinkler

Leiterin Finanzen

Telefon

E-Mail

Karin Engeli

044 768 50 58

finanzen@knonau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2023 sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 96 Prozentpunkten einen Ertragsüberschuss von 118'900.00 Franken zu Gunsten des Eigenkapitals vor. Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von 1'534'900.00 Franken vorgesehen. Der Betrag aus dem Ressourcenausgleich des Kantons Zürich liegt mit 3'726'000.00 Franken wesentlich tiefer als im 2022. Dies hängt mit der zeitlichen Abgrenzung des Ressourcenausgleichs zusammen. Durch die Umstellung wurden im Budget 2022 zwei Ressourcenbeitragsjahre budgetiert. Im Budget 2023 ist es wie zukünftig immer nur ein Ressourcenausgleichsjahr.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2023 schliesst bei einem Aufwand von 13'523'400.00 Franken und einem Ertrag von 13'642'300.00 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 118'900.00 Franken ab. Der Steuerertrag für das kommende Jahr wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung etwas höher angesetzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Budget 2022.

Auch in den kommenden Jahren sind Investitionen – insbesondere in den Bereichen Bildung, Verkehr, Umwelt und Raumordnung sowie bei den Immobilien geplant. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von 1'679'400.00 Franken und Einnahmen von 144.500.00 Franken vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich somit auf 1'534'900.00 Franken und sind damit wesentlich tiefer als im Budget 2022 mit 2'311'500 Franken. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant..

Für die Budgetierung sind neben den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2021 und des Budgets 2022 auch die Daten des Finanzplans eingeflossen. Der aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026 zeigt auf, dass ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet werden, mit einem kleinen Überschuss. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Der Ukraine-Krieg und die Entwicklung der Teuerung und deren Einfluss auf die Erfolgsrechnung sind schwierig vorauszusehen.

Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit müssen generell höhere Betriebsbeiträge an KESB, Berufsbeistandschaft und Feuerwehr budgetiert werden. Auch bei der Kultur, Sport und Freizeit sind höhere Aufwände budgetiert, da die Bibliothek in die ehemalige Bäckerei Iten umziehen wird. Bei der sozialen Wohlfahrt wird wegen dem Ukraine-Krieg mit höheren Asylkosten gerechnet, dafür ist ein deutlicher Rückgang der wirtschaftlichen Hilfe an Schweizer und Ausländer budgetiert. Wegen dem neuen Jugendheimgesetz muss neu ein Betrag pro Einwohner budgetiert werden. Beim Verkehr fällt ein neuer Staatsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen auf.

Das 2023 wird für die Spezialfinanzierung Abwasser ein Übergangsjahr sein. Das Abwasser fliesst neu in die ARA Schönau, was unter Umweltschutz und Raumordnung budgetiert ist. Wegen dem Rückbau der Kläranlage kann der Zweckverband noch nicht aufgelöst werden. Wie sich die Kosten beim Abwasser entwickeln, wird sich nach dem ersten vollen Betriebsjahr zeigen. Evtl. muss in den nächsten zwei Jahren nochmals eine Gebührenerhöhung geprüft werden. Bei der Spezialfinanzierung Abfall zeichnet sich eine negative Spezialfinanzierung ab, was dazu führt, dass voraussichtliche im 2024 eine Gebührenerhöhung notwendig wird.

Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Knonau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

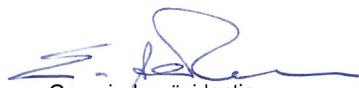
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'523'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	13'642'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'900.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'679'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	144'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'534'900.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'650'000.00
Steuerfuss			96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreiem Eigenkapital zugewiesen.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 20. September 2022

Gemeinderat Knonau



Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser



Gemeindeschreiber
Sven Alini

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Knonau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'523'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	13'642'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'679'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	144'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'534'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	5'650'000.00	
Steuerfuss			96%

Der ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreiem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 8.11.2022
Rechnungsprüfungskommission Knonau

Präsidentin
Doris Trachsel

Aktuar
Paul Corbett

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Knonau am 08.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'523'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	13'642'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'679'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	144'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'534'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'650'000.00
Steuerfuss			96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreiem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Knonau für das Jahr 2023 wird auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8934 Knonau, 8. Dezember 2022

Namens der Gemeindeversammlung Knonau


Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser


Gemeindeschreiber
Sven Alini

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		13'523'400.00	14'002'350.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'218'300.00	11'575'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'305'100.00	-2'426'750.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'650'000.00	5'427'000.00	
Steuerfuss	96%	96%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'800'000.00	4'654'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	499'000.00	446'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	106'000.00	91'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	19'000.00	19'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'424'000.00	5'210'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'424'000.00	5'210'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	118'900.00	2'783'250.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	118'900.00	118'900.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	265'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	680'800.00	681'600.00	-800.00
- 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	265'700.00	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	534'000.00	800'500.00	-266'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'534'900.00	1'404'500.00	130'400.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'000'900.00	-604'000.00	-396'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	57%	-204%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	97'600.00	121'800.00	46'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-38'300.00	36'400.00	1'100.00
- 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	-135'900.00	-85'400.00	-45'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'600.00	28'800.00	99'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-138'500.00	-114'200.00	-144'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-5227%	-297%	-46%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	118'900.00
---------------------------------------	--	-------------------

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 [Nettvermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	12'673'261.79
./. Fremdkapital per 31.12.2021	4'830'606.87
= Nettvermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	7'842'654.92

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettvermögen	7'842'654.92
--	---------------------

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	681'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	162'720.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	844'320.00
---	-------------------

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

Da die Gemeinde Knonau über ein Nettvermögen verfügt, ist die gesetzliche Vorgabe des zulässigen Aufwandüberschusses von Fr.7'842'654.92 eingehalten.

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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
n/a										n/a

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
0%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ø
12%										3%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'572'100.00	2'470'900.00	2'322'181.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'524'900.00	2'211'400.00	1'495'074.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	575'300.00	597'550.00	569'140.02
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	7'824'600.00	8'708'000.00	6'847'586.30
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	5'000.00	24'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>13'516'900.00</i>	<i>13'992'850.00</i>	<i>11'258'783.09</i>
40	Fiskalertrag	6'515'300.00	6'605'100.00	8'307'975.59
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	600.00	200.00
42	Entgelte	1'068'700.00	781'700.00	886'174.34
43	Verschiedene Erträge	0.00	500.00	3'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	265'700.00	196'300.00	52'548.24
46	Transferertrag	5'514'200.00	8'933'000.00	4'843'810.51
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	5'000.00	31'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>13'384'900.00</i>	<i>16'522'200.00</i>	<i>14'124'908.68</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-132'000.00</i>	<i>2'529'350.00</i>	<i>2'866'125.59</i>
34	Finanzaufwand	6'500.00	9'500.00	6'781.12
44	Finanzertrag	257'400.00	263'400.00	264'323.13
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>250'900.00</i>	<i>253'900.00</i>	<i>257'542.01</i>
	Operatives Ergebnis	118'900.00	2'783'250.00	3'123'667.60
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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	118'900.00	2'783'250.00
				3'123'667.60
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	365'100.00	350'100.00	340'500.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	365'100.00	350'100.00	340'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'663'000.00	1'090'500.00	274'319.06
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	125'000.00	80'000.00	53'397.56
54	Darlehen	0.00	150'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	29'753.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	-108'600.00	1'191'000.00	193'010.26
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'679'400.00	2'511'500.00	550'479.88
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	144'500.00	200'000.00	21'247.66
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	29'753.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		144'500.00	200'000.00	51'000.66
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'679'400.00	2'511'500.00	550'479.88
Total Investitionseinnahmen		144'500.00	200'000.00	51'000.66
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'534'900.00	-2'311'500.00	-499'479.22

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 20.09.2022 0.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Finanzabteilung wurde 2022 personell reorganisiert. Die Website erhält ein Redesign (von 2022 auf 2023 verschoben).

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3000.02	16'000.00	7'500.00	8'500.00	Höhere Wahlbüroentschädigung infolge kantonalen und eidgenössischen Wahlen.
0210.3010.00	205'500.00	222'300.00	-16'800.00	Reorganisation der Finanzverwaltung mit neuen Stellenprozenten, DAG
0210.3132.00	117'500.00	26'000.00	91'500.00	Honorar für Finanzverwaltung
0220.3010.00	269'200.00	288'500.00	-19'300.00	Reorganisation der Gemeindeverwaltung
0220.3133.00	43'800.00	27'000.00	16'800.00	Einführung IKS und Secure Mailhub
0290.3119.00	6'000.00	0.00	6'000.00	Ersatz Stühle in der Stampfi
0290.3120.00	62'300.00	45'000.00	17'300.00	Erhöhung Strom- und Heizkosten
0290.3144.00	59'100.00	26'500.00	32'600.00	Öltank Stampfi entsorgen, Archivtüre Gemeindehaus ersetzen, Bodenheizung Stampfi spülen, Dachkontrolle Stampfi, Diverser kleiner Unterhalt Gemeindehaus und Stampfi

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**1****Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig***Generell höhere Betriebsbeiträge an Betriebsamt, KESB, Berufsbeistandschaft und Feuerwehr*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3010.00	92'300.00	99'600.00	-7'300.00	Anpassung Löhne an aktuelle Gegebenheiten
1400.3612.02	17'900.00	12'000.00	5'900.00	Fortführende Digitalisierung im Betreuungswesen
1400.3612.03	76'400.00	50'900.00	25'500.00	stabile Fallzahlen der KESB, für 2022 zu tief budgetiert
1400.3612.04	128'400.00	100'200.00	28'200.00	Zunahme der Kosten in der Berufsbeistandschaft
1500.3612.00	165'900.00	157'400.00	8'500.00	Ersatz Feuerwehrfahrzeug von Knonau
1620.3701.00	20'000.00	5'000.00	15'000.00	
1620.4707.00	-20'000.00	-5'000.00	-15'000.00	Ersatzabgaben für Zivilschutzbauten: Durchlaufende Beiträge an Kanton

2**Bildung****Kurz und bündig***Die Gesamtkosten im Bereich Bildung bleiben ungefähr gleich. In Lohnkostenanteile an den Kanton sind steigend, da mehr Klassen geführt werden müssen.. Die Kosten der Tagesbetreuung sind tiefer, da höhere Elternbeiträge erwartet werden.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3020.00	58'100.00	52'600.00	5'500.00	Angepasste Lohnsumme für kommunal angestellte Kindergarten-Lehrpersonen, Teuerungsausgleich
2110.3611.00	526'700.00	491'000.00	35'700.00	80%iger Lohnkostenanteil an kantonal angestellten Kindergarten-Lehrpersonen
2120.3020.00	310'100.00	289'700.00	20'400.00	Angepasste Lohnsumme für kommunal angestellte Lehrpersonen, DAG, Teuerungsausgleich
2120.3030.00	15'000.00	8'500.00	6'500.00	Entschädigung für Vikariate bei den Lehrpersonen
2120.3052.00	31'500.00	48'000.00	-16'500.00	Anpassung PK-Beiträge an aktuelle Situation
2120.3119.00	10'300.00	4'300.00	6'000.00	Anschaffung Pulte
2120.3130.01	7'500.00	0.00	7'500.00	Zivilschutzzeinsätze (vorher Konto 2120.3137.00)
2120.3132.00	36'000.00	31'000.00	5'000.00	Beratung Sonderpädagogik zunehmend
2120.3137.00	0.00	10'700.00	-10'700.00	Zivilschutzzeinsätze (vorher Konto 2120.3137.00)
2120.3161.00	7'400.00	14'100.00	-6'700.00	nur Miete Fotokopierer, Miete Schwimmbecken Mettmenstetten siehe 2120.3160.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2120.3171.00	50'300.00	71'100.00	-20'800.00	2023 keine Klassenlager
2120.3611.00	1'866'000.00	1'979'400.00	-113'400.00	80%iger Lohnkostenanteil an kantonal angestellten Lehrpersonen
2120.3612.00	55'400.00	93'000.00	-37'600.00	Schulung asylsuchende Kinder
2120.4260.00	-10'000.00	-18'000.00	8'000.00	nur Elternbeiträge für Skilager (kein Klassenlager)
2140.3130.00	112'500.00	105'500.00	7'000.00	höherer Beitrag an Musikschule Affoltern, da mehr Kinder unterrichtet werden
2170.3010.00	256'000.00	236'400.00	19'600.00	zusätzlicher Mitarbeiter im Hausdienst
2170.3119.00	13'700.00	0.00	13'700.00	neues Konto für Anschaffungen von Turngeräten und Abfallstation
2170.3144.00	47'900.00	25'400.00	22'500.00	Unterhalt Schulliegenschaften (Dachunterhalt, Rep. Sonnenkollektoren, Lavabo-Unterbau Kiga,, Fensterrichten Kiga, Ausstreichen Boiler, diverses
2180.3052.00	16'000.00	23'700.00	-7'700.00	Anpassung PK-Beiträge an aktuelle Situation
2180.4240.00	-180'000.00	0.00	-180'000.00	neues Konto für Elternbeiträge Tagesbetreuung (bisher 2180.4260.00)
2180.4260.00	0.00	-150'000.00	150'000.00	neues Konto für Elternbeiträge Tagesbetreuung (bisher 2180.4260.00)
2190.3099.01	7'000.00	0.00	7'000.00	neues Konto für Personalaufwand Schulpflege (bisher 2190.3099.00)
2190.3611.00	179'800.00	185'400.00	-5'600.00	80%iger Lohnkostenanteil an kantonal angestellter Schulleitung
2192.3130.00	174'000.00	102'900.00	71'100.00	Schülertransporte Sonderschulung bisher 2200.3631.00
2192.3611.00	76'200.00	82'300.00	-6'100.00	Verkehrsunterricht und Schulsozialarbeit, Anpassung an aktuelle Gegebenheit
2192.3612.00	71'300.00	54'000.00	17'300.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst gemäss Budget Schulzweckverband
2200.3612.00	44'800.00	0.00	44'800.00	neues Konto (bisher 2200.3631.00), gemäss Budget Schulzweckverband
2200.3631.00	346'000.00	435'000.00	-89'000.00	kant. Sonderschulung und Spitalschulung, Umlagerung Kosten Schulzweckverband auf 2200.3612.00

3**Kultur, Sport und Freizeit****Kurz und bündig**

Höhere Kosten für die Bibliothek infolge Umzug in neue Räumlichkeiten.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3210.3130.00	6'500.00	1'500.00	5'000.00	Umzugskosten für Bibliothek
3210.3160.00	24'600.00	11'000.00	13'600.00	neuer Mietvertrag für Bibliothek
3290.3130.03	29'000.00	44'700.00	-15'700.00	diverse kulturelle Anlässe geplant
3320.3130.00	27'500.00	42'500.00	-15'000.00	Verteilkosten Anzeiger (einmalige Layoutkosten 2022)
3420.3140.00	5'000.00	13'000.00	-8'000.00	Unterhalt Spielplätze und Grünanlagen (Platanenschnitt unter 7500.3140.00)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**4****Gesundheit****Kurz und bündig**

*Markanter Rückgang der Restfinanzierung von Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen und bei der Spitex.
Zusätzlich Rückzahlung eines Darlehens der Spitex Knonaueramt*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3634.40	150'000.00	245'000.00	-95'000.00	starker Rückgang von Pflegefällen in öffentlichen Pflegeheimen
4125.3635.40	200'000.00	225'000.00	-25'000.00	leichter Rückgang von Pflegefällen in privaten Pflegeheimen
4210.3612.00	40'000.00	18'700.00	21'300.00	Kostenanteil aufgrund Budgetvorlage Spitex Knonaueramt. (für 2022 zu wenig budgetiert)
4215.3632.54	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	leichter Rückgang von nichtpflegerischen Leistungen der Spitex

5**Soziale Wohlfahrt****Kurz und bündig**

*Neuer Beitrag an den Kanton im Zusammenhang mit dem Jugendheimgesetz.
Starker Rückgang von wirtschaftlicher Hilfe an Einzelpersonen. Höhere Kosten im Asylbereich.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.4630.00	0.00	-32900	32'900.00	totaler Staatsbeitrag für IPV unter 5120.4631.00
5120.4631.00	-69'000.00	-26'900.00	-42'100.00	totaler Staatsbeitrag für IPV
5220.3132.00	0.00	18'000.00	-18'000.00	SVA Fallpauschale neu unter 5790.3614.01
5320.3637.21	200'000.00	180'000.00	20'000.00	leicht höhere Ergänzungsleistungen AHV
5320.3637.23	30'000.00	11'000.00	19'000.00	höhere EL-Krankheits- und Behinderungskosten
5320.4631.00	-156'100.00	-172'200.00	16'100.00	70% Staatsbeitrag an EL
5440.3000.00	0.00	6'000.00	-6'000.00	Entschädigung Jugendarbeit neu unter 5440.3010.000 (Löhne)
5440.3010.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Löhne für Jugendarbeit (Leitung und Aufsicht Jugendcontainer)
5440.3631.00	214'000.00	0.00	214'000.00	neues Jugendheimgesetz, Beitrag pro Einwohner
5440.3632.00	122'000.00	117'400.00	4'600.00	Jugend- und Berufsberatung gemäss deren Budget
5440.3636.00	42'800.00	37'200.00	5'600.00	Kostenanteil Verein Jugend + Freizeit, Wohnen für Jugendarbeit Knonau-Mettmenstetten
5720.3637.30	90'000.00	418'200.00	-328'200.00	starker Rückgang von wirtschaftlicher Hilfe an Schweizer
5720.3637.34	30'000.00	96'300.00	-66'300.00	starker Rückgang von wirtschaftlicher Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz durch Kanton
5720.3637.35	50'000.00	28'500.00	21'500.00	mehr Fälle bei wirtschaftlicher Hilfe an Ausländer mit Kostenersatz durch Kanton (Integrationsmassnahmen)
5720.4631.00	-3'600.00	-16'500.00	12'900.00	4%iger Staatsbeitrag an Nettoausgaben für wirtschaftliche Hilfe

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5720.4631.35	-50'000.00	-28'500.00	-21'500.00	Rückerstattung durch Kanton für wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (siehe 5720.3637.35)
5720.4637.30	-10'000.00	-102'000.00	92'000.00	weniger Rückerstattungsforderungen von wirtschaftlicher Hilfe an Schweizer
5720.4637.35	-18'000.00	0.00	-18'000.00	Rückerstattung Stipendium von wirtschaftlicher Hilfe an Ausländer
5730.3612.00	350'100.00	165'800.00	184'300.00	höhere Kosten im Asylbereich (Flüchtlinge Ukraine)
5790.3010.00	77'400.00	66'400.00	11'000.00	Erhöhung Pensum Sozial- und Liegenschaftensekretariat
5790.3132.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Honorar für Rechtsfall mit SVA
5790.3612.00	186'400.00	161'900.00	24'500.00	gemäss Budget IKA Sozialdienst
5790.3614.01	16'100.00	0.00	16'100.00	neues Konto für Fallpauschale SVA (vorher 5220.3132.00)
5790.4631.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	neues Konto für IAZH-Anteil Asyl vom Kanton (Integrationsmassnahmen für Asylsuchende)

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Neuer Beitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen aufgrund des Strassengesetzes

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00 ff	222'100.00	160'200.00	61'900.00	Übernahme der Mitarbeiter von der ARA
6150.3101.10	15'200.00	21'000.00	-5'800.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, ohne Weihnachtsbeleuchtung (siehe 6150.3130.03)
6150.3101.20	12'500.00	2'500.00	10'000.00	div. neue Hausnummer und zusätzliche Parkzonenbeschriftungen
6150.3120.02	32'500.00	20'000.00	12'500.00	Strom für Strassenbeleuchtung inkl. 30%ige Teuerung
6150.3141.10	20'300.00	15'300.00	5'000.00	Winterdienst geschätzt
6150.3141.20	20'000.00	11'000.00	9'000.00	Strassenreinigung mit Wischmaschine + Entsorgung, Reinigung Strassenabschlüsse
6150.3141.40	45'000.00	70'000.00	-25'000.00	allgemeine Reparaturen von Strassenbelag, Reparatur von Strassenabschlüssen
6150.3143.00	0.00	18'000.00	-18'000.00	Kosten übrige Tiefbauten: kein Bedarf
6150.3300.10	172'900.00	210'500.00	-37'600.00	Abschreibungen von Investitionen im Strassenbereich abhängig
6150.3300.60	14'000.00	8'400.00	5'600.00	Abschreibungen von Investitionen in Fahrzeuge abhängig
6150.4260.00	-5'000.00	-15'000.00	10'000.00	Gebühren für Grabenaufbruchbewilligungen an aktuelle Gegebenheiten angepasst
6150.4611.00	-22'900.00	-16'000.00	-6'900.00	Entschädigung vom Kanton für Winterdienst angepasst
6150.4631.00	-185'700.00	0.00	-185'700.00	neuer Staatsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen
6210.3610.00	75'400.00	68'000.00	7'400.00	Beitrag an ZVV gemäss deren Mitteilung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Ab 2023 Betriebskostenbeitrag an Gewässerschutzverband Region Zugersee (GVRZ) für Abwasserreinigung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7100.3143.00	8'500.00	0.00	8'500.00	Sanierung Dorfbrunnen
7101.3010.00	11'700.00	2'400.00	9'300.00	neue Pikettlösung für Wasserversorgung infolge Wegfall ARA
7101.3111.00	11'000.00	5'600.00	5'400.00	Anschaffung mobile Wassergebinde (Notwasser) und Anpassung Stromversorgung (Notwasser)
7101.3120.00	6'100.00	100.00	6'000.00	Stromkosten Res. Wissenbach (bisher nicht budgetiert)
7101.3131.00	20'000.00	0.00	20'000.00	neues Konto für Planung Ersatz WL Uttenberg- und Dorfstrasse
7101.3132.00	11'300.00	5'000.00	6'300.00	Honorar externe Berater für Gutachen Mikrofilter, Anteil Finanzplanung WV, Trinkwasserproben
7101.3300.30	-73'200.00	-68'200.00	-5'000.00	Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung.
7101.3614.01	25'700.00	52'700.00	-27'000.00	Beitrag an Wassergenossenschaft Mettmenstetten (2022: zweimal budgetiert)
7101.3920.00	6'000.00	0.00	6'000.00	interne Verrechnung Betriebswarte
7101.4240.01	-115'000.00	-107'000.00	-8'000.00	Anpassung an aktuellen Wasserverkauf
7101.4510.00	-97'600.00	-76'500.00	-21'100.00	Höhere Entnahme aus EK Spezialfinanzierung Wasser aufgrund des erwarteten negativen Ergebnisses.
7201.3131.00	20'000.00	0.00	20'000.00	neues Konto für Planung Sanierung Abwasserleitungen Uttenberg- und Dorfstrasse
7201.3132.00	2'000.00	22'000.00	-20'000.00	Honorar externe Berater für Finanzplanung (2022: falsch budgetiert)
7201.3143.00	25'000.00	40'000.00	-15'000.00	normaler Unterhalt des Kanalisationsnetzes
7201.3320.90	9'100.00	1'500.00	7'600.00	Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung.
7201.3614.00	71'600.00	143'000.00	-71'400.00	letzter Betriebsbeitrag an ARA Knonau
7201.3614.01	222'700.00	0.00	222'700.00	neues Konto: Betriebsbeitrag an GVRZ (Kläranlage Schönau, Cham)
7201.4240.00	-355'300.00	-250'000.00	-105'300.00	Erhöhung der Klärgebühren per 1.1.2022
7201.4510.00	-121'800.00	-80'800.00	-41'000.00	Entnahme aus EK Spezialfinanzierung Abwasser aufgrund des zu erwarteten negativen Ergebnisses.
7301.3132.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Honorar externe Berater für Erstellung eines Abfallkonzeptes
7301.4510.00	-46'300.00	-39'000.00	-7'300.00	Entnahme aus EK Spezialfinanzierung Abfall aufgrund des zu erwarteten negativen Ergebnisses.
7500.3130.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Projekt Moorregeneration Büelimoos in Investitionsrechnung verschoben
7500.3140.00	8'000.00	0.00	8'000.00	neues Konto: Platanenschnitt (vorher 3420.3140.00)
7710.3143.00	16'000.00	1'000.00	15'000.00	Umgestaltung Friedhof
7900.3132.00	32'500.00	61'500.00	-29'000.00	Honorar Ortsplaner den aktuellen Gegebenheiten angepasst (Dorfkerngestaltung siehe IR)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Diverse Energieprojekte

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8710.3132.00	18'500.00	0.00	18'500.00	Projekt Energieplanung überarbeiten

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Erhöhung des 100%igen Steuerertrages. Rückstellung Ressourcenausgleich ab 2023 für 1 Jahr (Auszahlung 2025)

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.xx	-4'938'100.00	-4'968'100.00	30'000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen: leichter Rückgang aus früheren Jahren
9100.4001.xx	-590'000.00	-554'000.00	-36'000.00	Vermögenssteuer natürliche Personen: höhere Steuern im Rechnungsjahr, höhere passive Steuerausssche
9100.4002.00	-120'000.00	-62'000.00	-58'000.00	höherer Ertrag an Quellensteuern
9100.4010.xx	-173'000.00	-126'000.00	-47'000.00	Gewinnsteuer juristische Personen: Zunahme erwartet
9100.4011.xx	-24'000.00	-27'000.00	3'000.00	Kapitalsteuer juristische Personen: keine grosse Veränderung erwartet
9101.4022.00	-600'000.00	-800'000.00	200'000.00	Schätzung Grundstückgewinnsteuer
9300.3632.10	668'800.00	1'540'700.00	-871'900.00	Anteil Ressourcenausgleich der Oberstufenschule
9300.3632.20	66'200.00	47'800.00	18'400.00	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich der Oberstufenschule
9300.4621.50	-3'726'000.00	-7'387'700.00	3'661'700.00	Rückstellung geschätzter Ressourcenausgleich 2023 (Auszahlung 2025)
9300.4621.61	-490'600.00	-393'200.00	-97'400.00	Zunahme demografischer Sonderlastenausgleich (abhängig von Kindern unter 20 Jahren)
9630.4430.02	-57'100.00	-51'000.00	-6'100.00	Baurechtszinsen Schlossmatt und neu ab 2022 HGK

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'644'700.00	515'100.00	1'511'000.00	499'700.00	1'438'506.55	541'963.48
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	704'600.00	92'100.00	624'650.00	71'800.00	595'579.70	118'866.08
2 Bildung	5'490'700.00	234'100.00	5'506'800.00	211'200.00	4'960'681.10	228'220.55
3 Kultur, Sport und Freizeit	376'300.00	31'600.00	388'200.00	31'200.00	288'863.49	18'941.50
4 Gesundheit	656'700.00	140'900.00	838'300.00	0.00	547'595.64	0.00
5 Soziale Sicherheit	2'053'100.00	686'000.00	1'918'600.00	739'200.00	1'423'893.42	862'472.06
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'052'600.00	386'700.00	997'900.00	201'100.00	902'174.86	192'152.45
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'096'700.00	908'300.00	914'100.00	710'000.00	714'745.83	594'285.37
8 Volkswirtschaft	55'400.00	210'800.00	41'600.00	212'300.00	33'912.80	261'607.85
9 Finanzen und Steuern	757'700.00	10'801'800.00	1'611'300.00	14'459'200.00	700'110.82	11'911'222.47
Total Aufwand / Ertrag	13'888'500.00	14'007'400.00	14'352'450.00	17'135'700.00	11'606'064.21	14'729'731.81
Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-)	118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60	
Total	14'007'400.00	14'007'400.00	17'135'700.00	17'135'700.00	14'729'731.81	14'729'731.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'644'700.00	515'100.00	1'511'000.00	499'700.00	1'438'506.55	541'963.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'129'600.00</i>		<i>1'011'300.00</i>		<i>896'543.07</i>
01	Legislative und Exekutive	307'900.00	500.00	300'100.00		222'670.05	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'400.00</i>		<i>300'100.00</i>		<i>221'170.05</i>
011	Legislative	99'000.00	500.00	93'600.00		80'861.80	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'500.00</i>		<i>93'600.00</i>		<i>79'361.80</i>
0110	Legislative	99'000.00	500.00	93'600.00		80'861.80	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'500.00</i>		<i>93'600.00</i>		<i>79'361.80</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'300.00		17'000.00		16'099.70	
3000.02	Wahlbüroentschädigung	16'000.00		7'500.00		8'710.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'200.00		988.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		34.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		185.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				44.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		22'400.00		6'927.70	
3105.00	Lebensmittel (Apéros GV, Verpflegung Wahlsonntag)	1'300.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'700.00		574.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'900.00		8'000.00		17'969.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		727.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'100.00		31'400.00		28'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				1'500.00

012	Exekutive	208'900.00		206'500.00		141'808.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'900.00</i>		<i>206'500.00</i>		<i>141'808.25</i>
0120	Exekutive	208'900.00		206'500.00		141'808.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'900.00</i>		<i>206'500.00</i>		<i>141'808.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	147'600.00		144'600.00		123'850.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'200.00		6'776.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00				433.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'292.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400.00		10'300.00		1'020.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		4'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		50.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600.00		800.00		660.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'100.00		9'000.00		3'100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'500.00		614.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		668.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		201.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'500.00		3'139.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		1'000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'336'800.00	514'600.00	1'210'900.00	499'700.00	1'215'836.50	540'463.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>822'200.00</i>		<i>711'200.00</i>		<i>675'373.02</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	476'400.00	181'300.00	412'400.00	173'500.00	422'238.22	188'469.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'100.00</i>		<i>238'900.00</i>		<i>233'768.87</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	476'400.00	181'300.00	412'400.00	173'500.00	422'238.22	188'469.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'100.00</i>		<i>238'900.00</i>		<i>233'768.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'500.00		222'300.00		173'852.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		14'200.00		11'118.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00		28'000.00		19'317.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'430.90	

3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'700.00		2'099.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'900.00		2'112.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		5'000.00		1'100.00	
3091.00	Personalwerbung					6'382.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'794.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen, Kreditkartengebühren)	2'000.00		1'300.00		1'964.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300.00		440.00	
3130.03	Betriebskosten	6'000.00		5'500.00		5'667.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	117'500.00		26'000.00		104'613.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'300.00		77'800.00		70'149.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		100.00		165.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Debitorenguthaben)			1'000.00			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten	1'500.00		1'500.00		1'564.85	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen	10'000.00		9'000.00		11'083.02	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	6'000.00		11'500.00		7'242.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steueramt)		1'000.00		1'000.00		1'460.00
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		4'000.00		2'000.00		6'465.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		89'000.00		89'100.00		89'528.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		60'000.00		55'000.00		64'315.75
4612.02	Entschädigung Buchführung ARA		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'300.00		20'400.00		20'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	543'100.00	138'000.00	542'900.00	135'700.00	521'132.84	130'978.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'100.00</i>		<i>407'200.00</i>		<i>390'154.26</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	543'100.00	138'000.00	542'900.00	135'700.00	521'132.84	130'978.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'100.00</i>		<i>407'200.00</i>		<i>390'154.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'200.00		288'500.00		260'417.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'500.00		15'254.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100.00		32'500.00		27'988.55	

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00	2'100.00	2'032.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'100.00	2'859.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	3'300.00	3'357.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00	11'000.00	14'416.50
3091.00	Personalwerbung	800.00	800.00	19'762.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500.00	13'800.00	3'744.90
3100.00	Büromaterial	7'000.00	5'000.00	5'864.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00	2'400.00	2'380.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	1'000.00	80.80
3113.00	Anschaffung Hardware			309.05
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'800.00	33'300.00	22'289.93
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'400.00	5'300.00	2'100.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Nachführung Archiv)	8'500.00	10'000.00	8'108.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00	35'000.00	36'736.65
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'800.00	27'000.00	38'351.13
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00	8'300.00	8'161.90
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	400.45
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00	1'900.00	4'379.35
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00	4'000.00	4'371.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00	3'600.00	3'056.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00	300.00	317.75
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	29'600.00	29'600.00	33'390.10
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00	19'284.08
4210.02	Einbürgerungsgebühren (siehe neu 1400.4210.02)		500.00	380.00
4250.00	Verkäufe		100.00	60.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00	6'754.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		116'900.00	104'500.00

029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	317'300.00	195'300.00	255'600.00	190'500.00	272'465.44	221'015.55
			122'000.00		65'100.00		51'449.89
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	317'300.00	195'300.00	255'600.00	190'500.00	272'465.44	221'015.55
			122'000.00		65'100.00		51'449.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800.00		24'400.00		21'510.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		44.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		267.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		1'315.06	
3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte	7'000.00		1'500.00		14'225.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'300.00		45'000.00		53'302.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		7'900.00		5'001.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		9'600.00		6'557.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'100.00		26'500.00		32'747.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00		2'700.00		5'835.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		900.00		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'700.00		3'600.00		3'637.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	87'600.00		84'300.00		81'288.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			4'000.00		7'544.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'800.00		6'500.00		6'747.52	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Ref. Kirche)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'900.00		33'300.00		30'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		
4260.01	Rückerstattung Dritter						40'039.85
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		37'000.00		37'000.00		37'233.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		145'600.00		146'800.00		136'010.40
4470.03	Pachtzins		300.00		300.00		282.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		1'450.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00				6'000.00

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	704'600.00	92'100.00	624'650.00	71'800.00	595'579.70	118'866.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>612'500.00</i>		<i>552'850.00</i>		<i>476'713.62</i>
11	Öffentliche Sicherheit	69'100.00	4'300.00	70'800.00	2'900.00	57'387.05	4'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800.00</i>		<i>67'900.00</i>		<i>53'087.05</i>
111	Polizei	68'100.00	4'300.00	69'800.00	2'900.00	56'439.85	4'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'800.00</i>		<i>66'900.00</i>		<i>52'139.85</i>
1110	Polizei	68'100.00	4'300.00	69'800.00	2'900.00	56'439.85	4'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'800.00</i>		<i>66'900.00</i>		<i>52'139.85</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Starco Security AG)	43'600.00		41'100.00		32'759.85	
3611.00	Entschädigung an Kantonspolizei	24'500.00		24'000.00		23'680.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		800.00		500.00		780.00
4270.00	Ordnungsbussen		3'500.00		2'400.00		3'520.00
112	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		947.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>947.20</i>
1120	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		947.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>947.20</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Verkehrskadetten)	1'000.00		1'000.00		947.20	
12	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	9'093.55	890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>8'203.55</i>
120	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	9'093.55	890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>8'203.55</i>
1200	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	9'093.55	890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>8'203.55</i>
3010.00	Lohn Friedensrichter	4'600.00		4'600.00		4'622.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'061.60	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		890.00

14	Allgemeines Rechtswesen	396'500.00	58'600.00	338'800.00	55'100.00	296'540.87	74'236.08
	Nettoergebnis		337'900.00		283'700.00		222'304.79
140	Allgemeines Rechtswesen	396'500.00	58'600.00	338'800.00	55'100.00	296'540.87	74'236.08
	Nettoergebnis		337'900.00		283'700.00		222'304.79
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	396'500.00	58'600.00	338'800.00	55'100.00	296'540.87	74'236.08
	Nettoergebnis		337'900.00		283'700.00		222'304.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'300.00		99'600.00		94'695.73	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		6'400.00		5'839.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		11'600.00		10'803.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		737.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'090.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'372.45	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	7'000.00		7'000.00		1'011.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'086.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'100.00		17'900.00		2'975.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3601.00	Entschädigung an Kanton (Passbüro/Ausländerausweise)	17'000.00		13'000.00		19'023.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Ausweise, Dokumente)	600.00					
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	10'400.00		11'100.00		6'800.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	17'600.00		10'400.00		8'752.95	
3612.03	Entschädigung an KESB	76'400.00		50'900.00		55'532.00	
3612.04	Entschädigung an Berufsbeistandschaft	128'400.00		100'200.00		74'204.45	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbänden					6'616.19	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		600.00		200.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Einwohnerkontrolle)		34'000.00		31'000.00		39'161.68
4210.02	Einbürgerungsgebühren		3'000.00		2'000.00		3'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vermessung, Marksteine)		1'000.00		1'000.00		120.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		360.00

4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'200.00		900.00		1'531.20
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Soz.dienst)						13'463.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'900.00		18'100.00		16'400.00
15	Feuerwehr	172'900.00	7'800.00	168'950.00	7'800.00	149'381.75	7'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'100.00</i>		<i>161'150.00</i>		<i>141'541.75</i>
150	Feuerwehr	172'900.00	7'800.00	168'950.00	7'800.00	149'381.75	7'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'100.00</i>		<i>161'150.00</i>		<i>141'541.75</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	172'900.00	7'800.00	168'950.00	7'800.00	149'381.75	7'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'100.00</i>		<i>161'150.00</i>		<i>141'541.75</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		7'000.00		6'301.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			50.00			
3612.00	Betriebsbeitrag Feuerwehrzweckverband Knonaueramt Süd	165'900.00		157'400.00		136'008.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			4'500.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände					7'071.45	
4470.00	Mietzins Feuerwehrlokal		7'800.00		7'800.00		7'840.00
16	Verteidigung	61'200.00	20'400.00	41'200.00	5'000.00	83'176.48	31'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'800.00</i>		<i>36'200.00</i>		<i>51'576.48</i>
161	Militärische Verteidigung	8'200.00		4'900.00		30'325.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>4'900.00</i>		<i>30'325.80</i>
1610	Militärische Verteidigung	8'200.00		4'900.00		30'325.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>4'900.00</i>		<i>30'325.80</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		110.00	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus, Schiessstand	2'000.00		2'000.00		29'445.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		770.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		1'800.00			

162	Zivile Verteidigung	53'000.00	20'400.00	36'300.00	5'000.00	52'850.68	31'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'600.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>21'250.68</i>
1620	Zivilschutz (allgemein)	53'000.00	20'400.00	36'300.00	5'000.00	52'850.68	31'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'600.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>21'250.68</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300.00		600.00		107.45	
3612.00	Entschädigung Zivilschutzorganisation Affoltern	32'300.00		30'700.00		27'566.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00				376.28	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	20'000.00		5'000.00		24'800.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		400.00				400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		5'000.00		31'200.00
2	BILDUNG	5'490'700.00	234'100.00	5'506'800.00	211'200.00	4'960'681.10	228'220.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'256'600.00</i>		<i>5'295'600.00</i>		<i>4'732'460.55</i>
21	Obligatorische Schule	5'099'900.00	234'100.00	5'071'800.00	211'200.00	4'720'734.25	228'220.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'865'800.00</i>		<i>4'860'600.00</i>		<i>4'492'513.70</i>
211	Eingangsstufe	645'100.00		589'300.00		543'088.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>645'100.00</i>		<i>589'300.00</i>		<i>543'088.07</i>
2110	Kindergarten	645'100.00		589'300.00		543'088.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>645'100.00</i>		<i>589'300.00</i>		<i>543'088.07</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte (kommunal)	58'100.00		52'600.00		43'471.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		484.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'200.00		2'526.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		7'600.00		4'142.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		340.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		471.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		600.00		658.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		48.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		179.00	

3104.01	Lehrmittel	4'400.00		4'400.00		3'713.77	
3104.02	Schulmaterial Div.	9'000.00		8'000.00		8'918.15	
3105.00	Lebensmittel (Elternabende, Apéros)	400.00				415.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					332.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (siehe neu 3119.00)			1'000.00		352.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		975.00	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Spielsachen+Schulmobiliar)	13'500.00		1'000.00		751.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti etc.)	1'700.00		1'700.00		1'814.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende, bisher 3137.00)	4'300.00					
3137.00	Steuern und Abgaben (Abgabe Zivis, neu 3130.01)			4'300.00		3'738.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (siehe unter 3159.00)					99.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Spielsachen, Schulmobiliar)	800.00		1'000.00		61.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		1'900.00		5'112.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		1'185.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	2'500.00		2'900.00		1'685.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					1'257.62	
3611.00	Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton	526'700.00		491'000.00		458'099.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'250.00	
212	Primarstufe	2'622'400.00	12'400.00	2'785'000.00	18'000.00	2'557'675.70	1'211.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'610'000.00</i>		<i>2'767'000.00</i>		<i>2'556'464.40</i>
2120	Primarstufe	2'622'400.00	12'400.00	2'785'000.00	18'000.00	2'557'675.70	1'211.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'610'000.00</i>		<i>2'767'000.00</i>		<i>2'556'464.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					360.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte (kommunal)	310'100.00		289'700.00		287'002.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-3'950.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		8'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		2'000.00		2'475.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		20'000.00		17'709.30	

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500.00	48'000.00	27'420.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00	1'500.00	2'203.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	3'600.00	3'318.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00	3'000.00	3'906.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00	18'400.00	14'228.40
3091.00	Personalwerbung	1'100.00	1'100.00	530.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	588.10
3100.00	Büromaterial	600.00	600.00	410.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00	700.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	400.00	
3104.01	Lehrmittel	29'800.00	29'800.00	15'800.33
3104.02	Schulmaterial Div.	14'200.00	14'200.00	7'744.10
3104.03	Schulmaterial Unterstufe	11'400.00	11'000.00	5'972.35
3104.04	Schulmaterial Mittelstufe 1	11'000.00	10'500.00	10'375.35
3104.05	Schulmaterial Mittelstufe 2	9'300.00	9'200.00	7'552.45
3104.06	Schulmaterial Werk- und Handarbeit	16'900.00	16'700.00	6'437.40
3104.07	Schulmaterial Sonderpädagogik	1'000.00	1'000.00	2'616.81
3105.00	Lebensmittel	500.00	500.00	
3109.00	Übriger Warenaufwand (Weggen)	1'000.00	1'000.00	771.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (neu siehe 3119.00)		2'500.00	139.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge.	2'000.00	7'400.00	3'038.30
3113.00	Anschaffung Hardware	19'000.00	18'000.00	13'580.45
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen)	7'900.00	7'900.00	4'671.90
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Schulmobiliar, Spielsachen)	10'300.00	4'300.00	1'290.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon etc.)	3'600.00	5'300.00	4'374.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende, bisher 3137.00)	7'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater (Therapien)	36'000.00	31'000.00	15'733.35
3137.00	Steuern und Abgaben (Abgabe Zivis, neu 3130.01)		10'700.00	7'546.25
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (siehe unter 3159.00)		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'700.00	1'800.00	3'252.00

3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		1'140.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500.00		10'500.00		5'905.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'900.00		1'589.85	
3160.00	Miete Schwimmbecken Mettmenstetten	3'600.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400.00		14'100.00		10'476.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		11'083.67	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	50'300.00		71'100.00		19'804.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'100.00		20'200.00		42'256.68	
3611.00	Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton	1'866'000.00		1'979'400.00		1'821'742.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'400.00		93'000.00		176'574.99	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		18'000.00		1'211.30
4630.00	Beiträge vom Bund (J+S-Beiträge)		2'400.00				
214	Musikschulen	113'500.00		107'500.00		103'656.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'500.00</i>		<i>107'500.00</i>		<i>103'656.95</i>
2140	Musikschulen	113'500.00		107'500.00		103'656.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'500.00</i>		<i>107'500.00</i>		<i>103'656.95</i>
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		470.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Musikschule Knonaueramt)	112'500.00		105'500.00		102'547.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					275.00	
3636.00	Beitrag JUMBA (inaktiv, siehe neu 3420.3636.00)			1'000.00		364.35	
217	Schulliegenschaften	757'000.00	41'700.00	704'700.00	43'200.00	674'869.96	39'158.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'300.00</i>		<i>661'500.00</i>		<i>635'711.91</i>
2170	Schulliegenschaften	757'000.00	41'700.00	704'700.00	43'200.00	674'869.96	39'158.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'300.00</i>		<i>661'500.00</i>		<i>635'711.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'000.00		236'400.00		234'051.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-215.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00		15'100.00		15'163.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		24'400.00		22'918.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'200.00		1'915.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'836.00	

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	3'100.00	3'251.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00	200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00	165.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00	22'000.00	16'357.72
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	400.00	18'000.00	2'158.65
3112.00	Anschaffung Kleider (Arbeitskleider)	600.00	600.00	169.20
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Turngeräte, Abfallhaie)	13'700.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000.00	50'000.00	48'480.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	2'000.00	2'006.55
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400.00	7'800.00	10'311.10
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	150.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'200.00	13'900.00	11'436.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'900.00	25'400.00	40'190.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	5'000.00	7'437.90
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Turn- und Sportgeräte)	2'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	100.00	458.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00	11'800.00	11'792.09
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	255'900.00	256'200.00	234'215.27
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'400.00	3'300.00	9'619.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00	400.00
4260.00	Raumnebenkosten Wohnung		3'100.00	2'748.05
4390.00	Übriger Ertrag			150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000.00	13'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'300.00	22'300.00

218	Tagesbetreuung	248'700.00	180'000.00	253'800.00	150'000.00	281'800.22	183'801.20
	Nettoergebnis		68'700.00		103'800.00		97'999.02
2180	Tagesbetreuung	248'700.00	180'000.00	253'800.00	150'000.00	281'800.22	183'801.20
	Nettoergebnis		68'700.00		103'800.00		97'999.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'600.00		147'100.00		193'647.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		10'100.00		12'342.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		23'700.00		18'140.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		800.00		1'520.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		2'306.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'000.00		2'922.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		40.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'900.00		3'900.00		2'748.09	
3105.00	Lebensmittel	49'100.00		49'100.00		40'294.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte (Küchengeräte)	500.00					
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Geschirr)	200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende, bisher 3137.00)	4'300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					75.98	
3137.00	Steuern und Abgaben (Abgabe Zivis, neu 3130.01)			4'300.00		3'738.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100.00		800.00		54.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		1'129.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		1'600.00		303.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					2'536.15	
3637.00	Gemeindebeiträge an Eltern	3'000.00		3'000.00			
4240.00	Elternbeiträge (neu, bisher 4260.00)		180'000.00				
4260.00	Elternbeiträge (deaktiviert, neu 4240.00)				150'000.00		183'801.20

219	Obligatorische Schule, Übriges	713'200.00		631'500.00		559'643.35	4'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713'200.00</i>		<i>631'500.00</i>		<i>555'593.35</i>
2190	Schulleitung	270'500.00		270'500.00		255'925.60	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'500.00</i>		<i>270'500.00</i>		<i>255'325.60</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	46'800.00		46'800.00		44'841.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'980.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					9'954.00	
3020.00	Lohn Schulleitung			400.00			
3042.00	Verpflegungszulagen					48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00				3'423.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					707.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					77.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				639.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					117.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung					330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand Schulleitung	200.00		1'000.00		376.55	
3099.01	Übriger Personalaufwand Schulpflege	7'000.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		874.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Schulpost)	5'000.00		5'000.00		283.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		1'000.00		49.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00		2'093.95	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen)	8'300.00		8'300.00		138.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		1'707.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00		800.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		3'100.00		3'564.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'600.00		970.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		1'431.95	
3611.00	Entschädigung Lohnkostenanteil Schulleitung	179'800.00		185'400.00		177'730.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		400.00		285.00	

3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'900.00		3'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
2191	Schulverwaltung	99'200.00		101'100.00		84'962.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'200.00</i>		<i>101'100.00</i>		<i>84'962.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'100.00		71'400.00		62'114.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		5'000.00		3'988.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		11'500.00		9'758.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00		503.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		745.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		700.00		937.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		546.50	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software)	3'100.00		3'800.00		2'692.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Beiträge)	2'000.00		3'900.00		1'975.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	1'100.00		400.00		1'288.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (neu unter 3118.00)			700.00		301.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		112.00	
2192	Volksschule Sonstiges	343'500.00		259'900.00		218'755.05	3'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'500.00</i>		<i>259'900.00</i>		<i>215'305.05</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		8'700.00		4'452.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (inaktiv, siehe 3106.00)			2'000.00		127.55	
3104.00	Schulmaterial (Sportmaterial, SSA)	5'000.00		5'000.00		3'789.10	
3106.00	Medizinisches Material	500.00				1'899.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schulbus, Schülertransporte Beiträge)	174'000.00		102'900.00		127'491.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		4'500.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					261.80	
3611.00	Entschädigungen Kanton (Schulsozialarbeit, Verkehrsunterricht Kantonspolizei)	76'200.00		82'300.00		76'233.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SPD)	71'300.00		54'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'450.00

22	Sonderschulen	390'800.00		435'000.00		239'946.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'800.00</i>		<i>435'000.00</i>		<i>239'946.85</i>
220	Sonderschulen	390'800.00		435'000.00		239'946.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'800.00</i>		<i>435'000.00</i>		<i>239'946.85</i>
2200	Sonderschulen	390'800.00		435'000.00		239'946.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'800.00</i>		<i>435'000.00</i>		<i>239'946.85</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FBS, PMT)	44'800.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					205'408.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Schulgeld Sonderschulen)	346'000.00		435'000.00		34'538.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	376'300.00	31'600.00	388'200.00	31'200.00	288'863.49	18'941.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'700.00</i>		<i>357'000.00</i>		<i>269'921.99</i>
31	Kulturerbe	20'000.00		20'000.00		8'539.60	8'368.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>171.30</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		20'000.00		8'539.60	8'368.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>171.30</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		20'000.00		8'539.60	8'368.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>171.30</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Denkmalschutzobjekte)	20'000.00		20'000.00		8'539.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'368.30
32	Kultur, übrige	200'300.00	29'200.00	187'300.00	28'100.00	130'930.01	7'437.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'100.00</i>		<i>159'200.00</i>		<i>123'493.01</i>
321	Bibliotheken und Literatur	152'400.00	4'200.00	125'100.00	4'200.00	113'770.99	3'006.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'200.00</i>		<i>120'900.00</i>		<i>110'764.99</i>
3210	Bibliotheken	152'400.00	4'200.00	125'100.00	4'200.00	113'770.99	3'006.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'200.00</i>		<i>120'900.00</i>		<i>110'764.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'100.00		59'900.00		58'471.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-481.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'800.00		3'809.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'400.00		3'873.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		481.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		718.85	

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		850.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		20.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		44.10
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		260.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		454.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'300.00		69.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	13'500.00		12'000.00		9'398.91
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		596.05
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Lizenzen)	2'200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten (Porti, Telefon etc.)	6'500.00		1'500.00		1'290.60
3130.03	Auslagen für Anlässe	3'800.00		2'000.00		1'288.90
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (IT-Support)	300.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (neu aufgeteilt auf 3118.00 + 3133.00)			2'500.00		2'096.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'600.00		11'000.00		10'884.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		471.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'800.00				
3632.00	Beitrag Regionalbibliothek	9'400.00		9'000.00		9'172.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'100.00		11'000.00		10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		4'000.00		4'000.00	2'850.00
4250.00	Verkäufe					27.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Mahnggebühren, Medienverluste)		200.00		200.00	129.00
329	Kultur, Übriges	47'900.00	25'000.00	62'200.00	23'900.00	17'159.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'900.00</i>		<i>38'300.00</i>	<i>12'728.02</i>
3290	Kultur, Übriges	47'900.00	25'000.00	62'200.00	23'900.00	17'159.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'900.00</i>		<i>38'300.00</i>	<i>12'728.02</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800.00		4'700.00		3'367.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		127.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		24.00

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'089.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Werkzeuge	2'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Strom, Wasser)	200.00		1'000.00		105.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		500.00			
3130.03	Auslagen für Anlässe	29'000.00		44'700.00		7'599.97	
3636.00	Beiträge an Vereine	7'000.00		7'000.00		4'830.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Einnahmen aus Anlässen)		7'000.00		5'400.00		3'681.00
4390.00	Übriger Ertrag (Spenden)				500.00		750.00
4631.00	Beiträge von Kantonen (Staatsbeitrag Kultur)		18'000.00		18'000.00		
33	Medien	43'400.00		58'200.00		36'953.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>36'953.70</i>
332	Massenmedien	43'400.00		58'200.00		36'953.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>36'953.70</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	43'400.00		58'200.00		36'953.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>36'953.70</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		42'500.00		28'053.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900.00		9'700.00		8'900.00	
34	Sport und Freizeit	112'600.00	2'400.00	122'700.00	3'100.00	112'440.18	3'136.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'200.00</i>		<i>119'600.00</i>		<i>109'303.98</i>
341	Sport	75'000.00		73'400.00	700.00	57'546.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000.00</i>		<i>72'700.00</i>		<i>57'546.63</i>
3410	Sport	75'000.00		73'400.00	700.00	57'546.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000.00</i>		<i>72'700.00</i>		<i>57'546.63</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Dünger etc.)					58.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom Sportplatz)	100.00		100.00		81.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien (inaktiv)			300.00		244.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Sportplatz)	10'500.00		12'000.00		4'044.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Toi-WC)	1'300.00		1'100.00		1'256.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	14'900.00		13'800.00		12'136.74	

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'973.74	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'500.00			
3636.00	Beiträge an Sportvereine	11'000.00		9'900.00		5'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'700.00		28'700.00		27'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				700.00		
342	Freizeit	37'600.00	2'400.00	49'300.00	2'400.00	54'893.55	3'136.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'200.00</i>		<i>46'900.00</i>		<i>51'757.35</i>
3420	Freizeit	37'600.00	2'400.00	49'300.00	2'400.00	54'893.55	3'136.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'200.00</i>		<i>46'900.00</i>		<i>51'757.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
3140.00	Unterhalt Grünanlagen (Spielplätze, Grünanlagen)	5'000.00		13'000.00		23'020.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'400.00		3'500.00		3'473.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		100.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'700.00		28'700.00		27'900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						736.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4	GESUNDHEIT	656'700.00	140'900.00	838'300.00		547'595.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>515'800.00</i>		<i>838'300.00</i>		<i>547'595.64</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	350'000.00		470'000.00		250'527.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'000.00</i>		<i>470'000.00</i>		<i>250'527.65</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	350'000.00		470'000.00		250'527.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'000.00</i>		<i>470'000.00</i>		<i>250'527.65</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken, Alters- und Pflegeheime	350'000.00		470'000.00		250'527.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'000.00</i>		<i>470'000.00</i>		<i>250'527.65</i>
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		245'000.00		65'277.30	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		225'000.00		185'250.35	

42	Ambulante Krankenpflege	262'500.00	140'900.00	322'900.00		260'224.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'600.00</i>		<i>322'900.00</i>		<i>260'224.49</i>
421	Ambulante Krankenpflege	257'500.00	140'900.00	318'100.00		257'067.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'600.00</i>		<i>318'100.00</i>		<i>257'067.49</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	40'000.00	140'900.00	18'700.00		42'464.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'900.00</i>			<i>18'700.00</i>		<i>42'464.00</i>
3612.00	Betriebskostenanteil Spitex Knonaueramt	40'000.00		18'700.00		42'464.00	
4290.00	Übrige Entgelte (Rückzahlung nicht bilanziertes Darlehen Spitex)		140'900.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	217'500.00		299'400.00		214'603.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'500.00</i>		<i>299'400.00</i>		<i>214'603.49</i>
3632.50	Beitr. an Gem. und Zweckver. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	140'000.00		216'900.00		122'456.92	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	15'000.00		20'000.00		18'430.03	
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		60'000.00		71'723.25	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	2'500.00		2'500.00		1'993.29	
422	Rettungsdienste	5'000.00		4'800.00		3'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>3'157.00</i>
4220	Rettungsdienste	5'000.00		4'800.00		3'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>3'157.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Schutz und Rettung Spital Affoltern)	5'000.00		4'800.00		3'157.00	
43	Gesundheitsprävention	41'500.00		41'900.00		29'615.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'500.00</i>		<i>41'900.00</i>		<i>29'615.12</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	4'300.00		6'600.00		5'544.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'300.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>5'544.37</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	4'300.00		6'600.00		5'544.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'300.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>5'544.37</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		6'600.00		5'544.37	

432	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	2'600.00	2'600.00	1'200.00	1'200.00	1'184.00	1'184.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	2'600.00	2'600.00	1'200.00	1'200.00	1'184.00	1'184.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen (ZALK)	1'200.00		1'200.00		1'184.00	
433	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	34'100.00	34'100.00	33'600.00	33'600.00	22'544.25	22'544.25
4330	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	34'100.00	34'100.00	33'600.00	33'600.00	22'544.25	22'544.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'470.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					3.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'040.40	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		74.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit (Schularzt, Zahnarzt)	29'100.00		28'600.00		19'945.25	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten (Elternbeiträge Zahnarzt)	3'000.00		3'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	500.00	500.00	500.00	500.00	342.50	342.50
4340	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	500.00	500.00	500.00	500.00	342.50	342.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00		342.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	2'700.00	2'700.00	3'500.00	3'500.00	7'228.38	7'228.38
490	Gesundheitswesen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	2'700.00	2'700.00	3'500.00	3'500.00	7'228.38	7'228.38
4900	Gesundheitswesen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	2'700.00	2'700.00	3'500.00	3'500.00	7'228.38	7'228.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		142.08	

3631.00	Beiträge an Kantone (AGZ Triagestelle Ärztesgesellschaft)					4'718.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Tixi Säuliamt)	2'500.00		2'400.00		2'368.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'053'100.00	686'000.00	1'918'600.00	739'200.00	1'423'893.42	862'472.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'367'100.00</i>		<i>1'179'400.00</i>		<i>561'421.36</i>
51	Krankheit und Unfall	88'000.00	88'000.00	90'000.00	77'000.00	78'143.60	78'143.60
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000.00</i>		
512	Prämienverbilligungen	88'000.00	88'000.00	90'000.00	77'000.00	78'143.60	78'143.60
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000.00</i>		
5120	Prämienverbilligungen	88'000.00	88'000.00	90'000.00	77'000.00	78'143.60	78'143.60
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'000.00</i>		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	88'000.00		90'000.00		78'143.60	
4630.00	Bundesbeiträge				32'900.00		22'149.70
4631.00	Staatsbeiträge		69'000.00		26'900.00		18'122.45
4637.10	Rückerstattung IPV Sozialhilfeempfänger		16'000.00		17'200.00		37'871.45
4637.11	Rückerstattung IPV EL-Bezüger		3'000.00				
52	Invalidität	414'400.00	291'600.00	437'000.00	294'800.00	349'285.70	166'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'800.00</i>		<i>142'200.00</i>		<i>182'663.70</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	414'400.00	291'600.00	437'000.00	294'800.00	349'285.70	166'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'800.00</i>		<i>142'200.00</i>		<i>182'663.70</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	414'400.00	291'600.00	437'000.00	294'800.00	349'285.70	166'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'800.00</i>		<i>142'200.00</i>		<i>182'663.70</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			18'000.00		16'120.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00		402'000.00		321'324.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	14'400.00		17'000.00		11'841.70	
4631.00	Staatsbeiträge		286'600.00		289'800.00		166'544.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezog. L.)		5'000.00		5'000.00		78.00

53	Alter + Hinterlassene	247'700.00	167'100.00	207'500.00	181'200.00	-69'452.70	257'098.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'600.00</i>		<i>26'300.00</i>	<i>326'551.20</i>	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'000.00	4'000.00	5'000.00	3'000.00	6'090.25	4'052.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>2'037.75</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'000.00	4'000.00	5'000.00	3'000.00	6'090.25	4'052.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>2'037.75</i>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige)	7'000.00		5'000.00		6'090.25	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Entschädigung AHV-Zweigstelle)		4'000.00		3'000.00		4'052.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	230'000.00	163'100.00	191'000.00	178'200.00	-80'821.70	253'046.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'900.00</i>		<i>12'800.00</i>	<i>333'867.70</i>	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	230'000.00	163'100.00	191'000.00	178'200.00	-80'821.70	253'046.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'900.00</i>		<i>12'800.00</i>	<i>333'867.70</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-309'454.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'963.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	200'000.00		180'000.00		191'258.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000.00		11'000.00		30'411.30	
4631.00	Staatsbeiträge		156'100.00		172'200.00		245'877.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		6'000.00		6'000.00		7'169.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass)		1'000.00				
533	Leistungen an Pensionierte			1'500.00		488.20	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'500.00</i>	<i>488.20</i>	<i>488.20</i>
5330	Leistungen an Pensionierte			1'500.00		488.20	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'500.00</i>	<i>488.20</i>	<i>488.20</i>
3064.00	Überbrückungsrenten			1'500.00		488.20	
535	Leistungen an das Alter	10'700.00		10'000.00		4'790.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>10'000.00</i>	<i>4'790.55</i>	<i>4'790.55</i>
5350	Leistungen an das Alter	10'700.00		10'000.00		4'790.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>10'000.00</i>	<i>4'790.55</i>	<i>4'790.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00				720.00	

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Seniorenflug, Pro Senectute)	10'000.00		10'000.00		4'058.55	
54	Familie und Jugend	430'100.00	6'000.00	209'900.00	6'000.00	166'224.01	1'452.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'100.00</i>		<i>203'900.00</i>		<i>164'771.11</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	18'000.00	6'000.00	18'000.00	6'000.00	1'264.15	1'452.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>	<i>188.75</i>	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	18'000.00	6'000.00	18'000.00	6'000.00	1'264.15	1'452.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>	<i>188.75</i>	
3637.00	Alimentenbevorschussung	18'000.00		18'000.00		1'264.15	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		6'000.00		6'000.00		1'452.90
544	Jugendschutz	388'700.00		170'700.00		152'289.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'700.00</i>		<i>170'700.00</i>		<i>152'289.01</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	388'700.00		169'500.00		151'089.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'700.00</i>		<i>169'500.00</i>		<i>151'089.01</i>
3000.00	Entschädigung Jugendarbeit			6'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00				5'000.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		321.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		60.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				64.80	
3105.00	Lebensmittel (Jugendtreff)	500.00		2'000.00		273.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		4'500.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Container Jugendtreff)	1'000.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	214'000.00					
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	122'000.00		117'400.00		113'258.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800.00		37'200.00		31'100.00	

5441	Kinder- und Jugendheime (inaktiv, neu 5451) <i>Nettoergebnis</i>			1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				1'200.00		1'200.00
545	Leistungen an Familien <i>Nettoergebnis</i>	23'400.00	23'400.00	21'200.00		12'670.85	12'670.85
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte <i>Nettoergebnis</i>	23'400.00	23'400.00	21'200.00		12'670.85	12'670.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'200.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		18'000.00		11'670.85	
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	872'900.00	133'300.00	974'200.00	180'200.00	899'692.81	359'155.06
571	Beihilfen / Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	20'600.00	14'600.00	18'400.00	13'100.00	19'706.00	10'560.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	20'600.00	14'600.00	18'400.00	13'100.00	19'706.00	10'560.00
3637.24	Beihilfen	14'000.00		11'500.00		13'130.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	6'600.00		6'900.00		6'576.00	
4631.00	Staatsbeiträge		14'100.00		12'600.00		9'146.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00		500.00		1'414.00
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	170'000.00	83'600.00	543'000.00	147'000.00	497'604.95	317'536.41
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	170'000.00	83'600.00	543'000.00	147'000.00	497'604.95	317'536.41
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	90'000.00		418'200.00		283'896.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000.00		96'300.00		162'166.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000.00		28'500.00		51'542.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'600.00		16'500.00		11'817.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00		28'500.00		25'392.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000.00		102'000.00		205'350.25

4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000.00				35'805.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		18'000.00				39'171.26
573	Asylwesen	352'500.00		168'200.00		126'666.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'500.00</i>		<i>168'200.00</i>		<i>126'666.20</i>
5730	Asylwesen	352'500.00		168'200.00		126'666.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'500.00</i>		<i>168'200.00</i>		<i>126'666.20</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'100.00		165'800.00			125'587.20
3631.00	Beiträge an Kantone (Begleitung MNA)	1'300.00		1'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00			1'079.00
579	Fürsorge, Übriges	329'800.00	35'100.00	244'600.00	20'100.00	255'715.66	31'058.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'700.00</i>		<i>224'500.00</i>		<i>224'657.01</i>
5790	Fürsorge, Übriges	329'800.00	35'100.00	244'600.00	20'100.00	255'715.66	31'058.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'700.00</i>		<i>224'500.00</i>		<i>224'657.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'400.00		66'400.00			64'881.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'300.00			4'063.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		7'900.00			5'759.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00			513.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00			759.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		900.00			955.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00			1'492.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						18.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	186'400.00		161'900.00			177'272.56
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (SVA)	16'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00					
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'700.00				1'598.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00				10'760.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'400.00		20'100.00		18'600.00

6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'052'600.00	386'700.00	997'900.00	201'100.00	902'174.86	192'152.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>665'900.00</i>		<i>796'800.00</i>		<i>710'022.41</i>
61	Strassenverkehr	732'200.00	381'700.00	684'800.00	196'100.00	630'140.45	187'152.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'500.00</i>		<i>488'700.00</i>		<i>442'988.00</i>
615	Gemeindestrassen	732'200.00	381'700.00	684'800.00	196'100.00	630'140.45	187'152.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'500.00</i>		<i>488'700.00</i>		<i>442'988.00</i>
6150	Gemeindestrassen	732'200.00	381'700.00	684'800.00	196'100.00	630'140.45	187'152.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'500.00</i>		<i>488'700.00</i>		<i>442'988.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'100.00		160'200.00		170'111.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-246.40	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		10'200.00		10'694.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		17'200.00		17'033.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'900.00		3'937.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'900.00		1'998.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		1'700.00		1'831.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		4'200.00		3'428.50	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'200.00		21'000.00		13'588.20	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	12'500.00		2'500.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'300.00		13'419.35	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		862.95	
3112.00	Anschaffung Kleider (Arbeitskleider)	2'500.00		2'500.00		1'391.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung	1'800.00		1'800.00		1'929.85	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	32'500.00		20'000.00		24'752.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon)	1'000.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		1'500.00		1'167.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'000.00		2'749.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00		3'700.00		3'790.20	
3141.10	Winterdienst	20'300.00		15'300.00		48'310.34	
3141.20	Strassenreinigung	20'000.00		11'000.00		4'660.68	

3141.30	Strassenbeleuchtung und Strassensignale	24'000.00	19'000.00	9'565.45
3141.40	Belagsarbeiten	45'000.00	70'000.00	9'581.30
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	14'200.00	11'200.00	15'367.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		18'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'135.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	8'608.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00	600.00	591.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00	8'800.00	6'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'060.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	120.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	172'900.00	210'500.00	190'395.72
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'900.00	2'800.00	2'813.99
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	14'000.00	8'400.00	8'407.54
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	15'000.00	15'969.80
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600.00	4'600.00	4'611.48
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'800.00	19'300.00	17'700.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'800.00		2'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00	15'000.00
4390.00	Übriger Ertrag			4'441.95
4472.00	Parkplatzgebühren		12'000.00	2'100.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		22'900.00	12'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		22'900.00	16'000.00
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00	31'810.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'700.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		153'100.00	153'100.00
				148'800.00

62	Öffentlicher Verkehr	320'400.00	5'000.00	313'100.00	5'000.00	272'034.41	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		315'400.00		308'100.00		267'034.41
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	102'500.00	5'000.00	95'000.00	5'000.00	96'814.41	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		97'500.00		90'000.00		91'814.41
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	102'500.00	5'000.00	95'000.00	5'000.00	96'814.41	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		97'500.00		90'000.00		91'814.41
3610.00	Entschädigungen an Bund (Bahninfrastrukturfonds)	75'400.00		68'000.00		69'895.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'500.00		16'500.00		16'384.80	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Bund	10'600.00		10'500.00		10'534.61	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	217'900.00		218'100.00		175'220.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		217'900.00		218'100.00		175'220.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	217'900.00		218'100.00		175'220.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		217'900.00		218'100.00		175'220.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	217'900.00		218'100.00		175'220.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'096'700.00	908'300.00	914'100.00	710'000.00	714'745.83	594'285.37
	<i>Nettoergebnis</i>		188'400.00		204'100.00		120'460.46
71	Wasserversorgung	263'600.00	243'900.00	224'600.00	213'500.00	156'292.50	145'463.41
	<i>Nettoergebnis</i>		19'700.00		11'100.00		10'829.09
710	Wasserversorgung	263'600.00	243'900.00	224'600.00	213'500.00	156'292.50	145'463.41
	<i>Nettoergebnis</i>		19'700.00		11'100.00		10'829.09
7100	Wasserversorgung (allgemein)	19'700.00		11'100.00		10'829.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'700.00		11'100.00		10'829.09
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	8'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'600.00		1'500.00		1'529.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600.00		9'600.00		9'300.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	243'900.00	243'900.00	213'500.00	213'500.00	145'463.41	145'463.41
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Lohn Pikettdienst	11'700.00		2'400.00		2'400.00	
3010.01	Löhne Betriebspersonal, Kostenanteil GWVA	2'800.00				2'728.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		154.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, Kostenanteil GWVA	100.00				138.36	
3052.01	AG-Beiträge PK, Kostenanteil GWVA	300.00				304.04	

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	37.55
3053.01	AG-Beiträge UVG, Kostenanteil GWVA			31.93
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			28.85
3054.01	AG-Beiträge FAK, Kostenanteil GWVA			25.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			27.10
3055.01	AG-Beiträge KTG, Kostenanteil GWVA			22.92
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		3.07
3100.00	Büromaterial			4.24
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000.00	6.68
3101.02	Wasserankauf	2'300.00	2'000.00	2'328.78
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		
3111.00	Anschaffung Geräte, Apparate (Wasserzähler etc.)	11'000.00	5'600.00	44.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Reservoir	6'100.00	100.00	6'797.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00	3'500.00	4'045.48
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'300.00	5'000.00	5'269.96
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	500.00	855.43
3137.00	Steuern und Abgaben			1'047.08
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Reservoir, Pumpstationen	41'500.00	44'700.00	40'146.26
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00	5'000.00	3'446.01
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00	20'500.00	5'450.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		26.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	500.00	19.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	1'000.00	262.08
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-73'200.00	-68'200.00	-80'449.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	20'600.00	20'600.00	20'568.22
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'000.00	8'100.00	11'959.62
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'700.00	1'300.00	
3614.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung Amt GWVA	38'400.00	42'500.00	24'512.19

3614.01	Beitrag an Wasserversorgungsgenossenschaft Mettmenstetten	25'700.00		52'700.00		25'700.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	600.00				121.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'500.00		64'500.00		61'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00				6'000.00	
4240.01	Wasserabgaben und Grundgebühren		115'000.00		107'000.00		113'283.56
4240.02	Wasserbezug ab Hydrant		100.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00				1'182.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		97'600.00		76'500.00		1'329.33
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (VV)		21'000.00		21'000.00		20'487.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		9'180.00
72	Abwasserbeseitigung	477'100.00	477'100.00	330'800.00	330'800.00	282'245.16	282'245.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	477'100.00	477'100.00	330'800.00	330'800.00	282'245.16	282'245.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	477'100.00	477'100.00	330'800.00	330'800.00	282'245.16	282'245.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		400.00		636.13	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			200.00			
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters	2'500.00		1'300.00		1'302.51	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		36'000.00		9'390.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		22'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		14.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		40'000.00		25'831.29	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-62'000.00		-61'200.00		-62'418.92	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	9'100.00		1'500.00			
3614.00	Betriebsbeitrag ARA Knonau	71'600.00		143'000.00		155'564.26	
3614.01	Betriebskosten Gewässerschutzverband Region Zugersee (GVRZ)	222'700.00					

3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	89'300.00		92'500.00		97'924.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'900.00		54'900.00		52'100.00	
4240.00	Klärgebühren		355'300.00		250'000.00		265'384.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		121'800.00		80'800.00		16'860.18
73	Abfallwirtschaft	181'400.00	174'300.00	168'300.00	161'700.00	168'172.45	161'456.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'715.65</i>
730	Abfallwirtschaft	181'400.00	174'300.00	168'300.00	161'700.00	168'172.45	161'456.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'715.65</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'400.00	4'300.00	10'600.00	4'000.00	10'509.65	3'794.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'715.65</i>
3130.00	Konfiskatvernichtung	11'000.00		11'000.00		10'109.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			-400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400.00				400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'500.00		1'782.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'012.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	170'000.00	170'000.00	157'700.00	157'700.00	157'662.80	157'662.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		8'000.00		7'718.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			100.00		16.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					93.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		558.26	
3130.00	Abfuhrkosten	69'800.00		68'000.00		69'934.63	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100.00		800.00		182.62	
3130.02	Torschliessdienst Recyclinganlage	1'400.00				1'337.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		90.75	
3137.00	Steuern und Abgaben (Sonderabfall)	2'300.00		2'200.00		2'131.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'100.00		19'700.00		21'141.91	

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'100.00		900.00		912.68
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			16'000.00		15'045.15
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Dileca)	16'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'500.00		39'500.00		38'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'200.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		27'600.00		25'500.00	27'346.83
4240.02	Grundgebühren		86'400.00		83'000.00	86'308.82
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'500.00		5'600.00	6'448.42
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'400.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		46'300.00		39'000.00	34'358.73
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'200.00			3'200.00
74	Verbauungen	18'400.00		18'000.00		25'362.13
	<i>Nettoergebnis</i>		18'400.00		18'000.00	25'362.13
741	Gewässerverbauungen	18'400.00		18'000.00		25'362.13
	<i>Nettoergebnis</i>		18'400.00		18'000.00	25'362.13
7410	Gewässerverbauungen	18'400.00		18'000.00		25'362.13
	<i>Nettoergebnis</i>		18'400.00		18'000.00	25'362.13
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00				10'601.80
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'600.00		3'600.00		1'497.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	7'300.00		8'400.00		7'263.33
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	31'700.00		30'800.00		5'275.90
	<i>Nettoergebnis</i>		31'700.00		30'800.00	5'275.90
750	Arten- und Landschaftsschutz	31'700.00		30'800.00		5'275.90
	<i>Nettoergebnis</i>		31'700.00		30'800.00	5'275.90
7500	Arten- und Landschaftsschutz	31'700.00		30'800.00		5'275.90
	<i>Nettoergebnis</i>		31'700.00		30'800.00	5'275.90
3000.00	Entschädigung Sitzungsgelder LEK	2'000.00		1'500.00		1'416.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		5.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.10

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Saatgut etc.)	9'500.00		4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, Biotope)	8'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'200.00		3'000.00		3'113.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		700.00		636.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kostenbeteiligung LEK)	500.00					
77	Übriger Umweltschutz	67'500.00	13'000.00	51'400.00	4'000.00	53'669.25	5'120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'500.00</i>		<i>47'400.00</i>		<i>48'549.25</i>
771	Friedhof und Bestattung	67'500.00	13'000.00	51'400.00	4'000.00	53'669.25	5'120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'500.00</i>		<i>47'400.00</i>		<i>48'549.25</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	67'500.00	13'000.00	51'400.00	4'000.00	53'669.25	5'120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'500.00</i>		<i>47'400.00</i>		<i>48'549.25</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		5'312.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'200.00		664.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bestattungskosten)	28'000.00		26'500.00		28'503.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		25.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000.00		1'000.00		714.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'945.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'200.00		1'100.00		1'086.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200.00		200.00		197.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'700.00		420.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200.00		15'600.00		14'800.00	
4240.00	Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		12'000.00		3'500.00		4'720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		500.00		400.00

79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	57'000.00	57'000.00	90'200.00	90'200.00	23'728.44	23'728.44
790	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	57'000.00	57'000.00	90'200.00	90'200.00	23'728.44	23'728.44
7900	Raumordnung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	57'000.00	57'000.00	90'200.00	90'200.00	23'728.44	23'728.44
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'500.00		61'500.00		1'794.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	14'100.00		17'000.00		11'004.24	
3612.00	Kostenanteil an Regionale Planungsgruppen	10'400.00		11'700.00		10'929.90	
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	55'400.00	210'800.00	41'600.00	212'300.00	33'912.80	261'607.85
		155'400.00		170'700.00		227'695.05	
81	Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	6'600.00	6'600.00	5'800.00	5'800.00	6'524.85	6'524.85
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh <i>Nettoergebnis</i>	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh <i>Nettoergebnis</i>	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Viehzuchtgenossenschaft)	500.00		1'000.00		500.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	6'100.00	6'100.00	4'800.00	4'800.00	6'024.85	6'024.85
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	6'100.00	6'100.00	4'800.00	4'800.00	6'024.85	6'024.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'000.00		4'958.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		23.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					12.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					54.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kostenbeteiligung LEK)	500.00				372.50	

82	Forstwirtschaft	20'700.00		20'500.00		18'983.95	3'852.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'700.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>15'131.95</i>
820	Forstwirtschaft	20'700.00		20'500.00		18'983.95	3'852.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'700.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>15'131.95</i>
8200	Forstwirtschaft	20'700.00		20'500.00		18'983.95	3'852.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'700.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>15'131.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		193.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'200.00		20'000.00		18'790.00	
4250.00	Verkäufe						3'852.00
83	Jagd und Fischerei		800.00	200.00	800.00		802.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>		<i>600.00</i>		<i>802.80</i>	
830	Jagd und Fischerei		800.00	200.00	800.00		802.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>		<i>600.00</i>		<i>802.80</i>	
8300	Jagd und Fischerei		800.00	200.00	800.00		802.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>		<i>600.00</i>		<i>802.80</i>	
3636.00	Beiträge an Wildschadenverhütung			200.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		800.00		800.00		802.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'100.00		7'104.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'104.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'100.00		7'104.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'104.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'100.00		7'104.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'104.00</i>
3635.00	Beiträge an Standortförderung	7'300.00		7'100.00		7'104.00	
86	Banken und Versicherungen		179'000.00		180'000.00		226'419.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>226'419.05</i>	
860	Banken und Versicherungen		179'000.00		180'000.00		226'419.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>226'419.05</i>	
8600	Banken und Versicherungen		179'000.00		180'000.00		226'419.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>226'419.05</i>	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		179'000.00		180'000.00		226'419.05
87	Brennstoffe und Energie	20'800.00	31'000.00	8'000.00	31'500.00	1'300.00	30'534.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'200.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>29'234.00</i>	
871	Elektrizität	20'800.00	31'000.00	8'000.00	30'000.00	1'300.00	30'534.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'200.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>29'234.00</i>	

8710	Elektrizität (allgemein)	20'800.00	31'000.00	8'000.00	30'000.00	1'300.00	30'534.00
	<i>Nettoergebnis</i>	10'200.00		22'000.00		29'234.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		7'000.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'500.00					
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		31'000.00		30'000.00		30'534.00
879	Energie, Übriges				1'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			1'500.00			
8790	Energie, Übriges				1'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			1'500.00			
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				1'500.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	876'600.00	10'801'800.00	4'394'550.00	14'459'200.00	3'823'778.42	11'911'222.47
	<i>Nettoergebnis</i>	9'925'200.00		10'064'650.00		8'087'444.05	
91	Steuern	15'400.00	6'515'300.00	12'400.00	6'605'100.00	17'420.74	8'307'975.59
	<i>Nettoergebnis</i>	6'499'900.00		6'592'700.00		8'290'554.85	
910	Steuern	15'400.00	6'515'300.00	12'400.00	6'605'100.00	17'420.74	8'307'975.59
	<i>Nettoergebnis</i>	6'499'900.00		6'592'700.00		8'290'554.85	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'700.00	5'890'100.00	8'500.00	5'783'100.00	12'770.74	7'331'694.79
	<i>Nettoergebnis</i>	5'879'400.00		5'774'600.00		7'318'924.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'700.00		8'500.00		12'770.74	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'800'000.00		4'654'000.00		5'536'827.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		140'000.00		325'000.00		768'016.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'100.00		2'100.00		2'382.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000.00		17'000.00		75'503.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-28'000.00		-58'381.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen (Pauschale Steueranrechnung)		-4'000.00		-2'000.00		-4'169.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		499'000.00		446'000.00		458'446.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		101'000.00		111'000.00		171'726.52

4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'336.22
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		5'000.00		12'252.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-8'000.00		-20'390.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		120'000.00		62'000.00		152'487.10
4008.00	Personensteuern		45'000.00		46'000.00		44'520.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'000.00		91'000.00		95'047.62
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		59'000.00		27'000.00		51'539.19
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000.00		8'000.00		16'282.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		19'000.00		19'000.00		21'952.28
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		7'000.00		6'049.41
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				1'000.00		266.95
9101	Sondersteuern	4'700.00	625'200.00	3'900.00	822'000.00	4'650.00	976'280.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>620'500.00</i>		<i>818'100.00</i>		<i>971'630.80</i>	
3631.00	Abgabe Hundesteuern Kanton	4'700.00		3'900.00		4'650.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		800'000.00		951'540.80
4033.00	Hundesteuern		25'200.00		22'000.00		24'740.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	735'000.00	4'216'600.00	1'588'500.00	7'780'900.00	675'146.00	3'499'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'481'600.00</i>		<i>6'192'400.00</i>		<i>2'824'744.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	735'000.00	4'216'600.00	1'588'500.00	7'780'900.00	675'146.00	3'499'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'481'600.00</i>		<i>6'192'400.00</i>		<i>2'824'744.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	735'000.00	4'216'600.00	1'588'500.00	7'780'900.00	675'146.00	3'499'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'481'600.00</i>		<i>6'192'400.00</i>		<i>2'824'744.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	668'800.00		1'540'700.00		635'791.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	66'200.00		47'800.00		39'355.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		3'726'000.00		7'387'700.00		3'178'954.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		490'600.00		393'200.00		320'936.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'300.00	69'300.00	10'400.00	71'000.00	7'544.08	102'780.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'000.00</i>		<i>60'600.00</i>		<i>95'236.65</i>	
961	Zinsen	7'300.00	10'100.00	10'400.00	17'900.00	7'544.08	49'577.93

	<i>Nettoergebnis</i>	2'800.00		7'500.00		42'033.85	
9610	Zinsen	7'300.00	10'100.00	10'400.00	17'900.00	7'544.08	49'577.93
	<i>Nettoergebnis</i>	2'800.00		7'500.00		42'033.85	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Zinsen auf Steuern	800.00		900.00		762.96	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					282.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					12.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	5'000.00		8'500.00		4'898.02	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'500.00		1'000.00		1'587.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						25.00
4401.00	Zinsen Forderungen (Debitoren)						38'285.25
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		8'600.00		13'600.00		8'449.03
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500.00		4'300.00		2'818.65
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		59'200.00		53'100.00		53'202.80
	<i>Nettoergebnis</i>	59'200.00		53'100.00		53'202.80	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		59'200.00		53'100.00		53'202.80
	<i>Nettoergebnis</i>	59'200.00		53'100.00		53'202.80	
4430.02	Baurechtszins		57'100.00		51'000.00		51'029.30
4430.03	Pachtzins		2'100.00		2'100.00		2'173.50
97	Rückverteilungen		600.00		2'200.00		576.15
	<i>Nettoergebnis</i>	600.00		2'200.00		576.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		2'200.00		576.15
	<i>Nettoergebnis</i>	600.00		2'200.00		576.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		2'200.00		576.15
	<i>Nettoergebnis</i>	600.00		2'200.00		576.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		2'200.00		576.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60
999	Abschluss	118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60
9999	Abschluss	118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	118'900.00		2'783'250.00		3'123'667.60	
		14'007'400.00	14'007'400.00	17'135'700.00	17'135'700.00	14'729'731.81	14'729'731.81
	Gesamtergebnis						
		14'007'400.00	14'007'400.00	17'135'700.00	17'135'700.00	14'729'731.81	14'729'731.81

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Diverse Liegenschaftensanierungen und Planung Umnutzung ehemaliges Betriebsgebäude ARA

Konto	Budget 2023	
0290.5040.00	100'000.00	Ersatz Wärmetauscher im Gemeindehaus und Stampfi und evtl. Sanierung einer Wohnung bei Leerstand
0290.5040.14	80'000.00	Umnutzungsplanung des ehemaligen Betriebsgebäudes ARA für Werkhof/Recyclinganlage

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Sanierungen Schützenhaus

Konto	Budget 2023	
1610.5040.00	21'000.00	Ersatz der Trefferanzeige
1610.5040.15	80'000.00	Dachsanierung Schützenhaus (Projekt von 2022 auf 2023 verschoben)

2

Bildung Kurz und bündig

Weitere Schulraumerweiterung und Planung neue Turnhalle

Konto	Budget 2023	
2120.5060.00	3'000.00	MakerSpace, Abschlussarbeiten
2120.6360.00	-4'500.00	MakerSpace, Schlusszahlung Gebert RUF Stiftung
2170.5040.00	595'000.00	Sanierung Duschen in der Turnhalle, Ersatz Wärmetauscher im Kindergarten, 4. Modul Schulraumerweiterung
2170.5040.20	60'000.00	Weitere Planung für Neubau Turnhalle

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Kultur, Sport, Freizeit

Kurz und bündig

Neumöblierung der Bibliothek infolge Umzug, neue Beleuchtung auf dem Sportplatz

Konto	Budget 2023	
3210.5060.00	30'000.00	Neumöblierung der Bibliothek infolge Umzug
3410.5030.16	80'000.00	neue Beleuchtung auf dem Sportplatz

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Diverse Strassensanierungen, Ersatz Salzstreuer

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	160'000.00	Sanierung Belag Grundstrasse und Bergligasse, Verbreiterung Grundstrasse (Zufahrt ehem. ARA-Areal), Massnahmen Tempo 30 auf der Chamstrasse Einfahrt Hasental
6150.5060.00	45'000.00	Ersatzbeschaffung 2 Salzstreuer

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Anschlusses an die Kläranlage an GVRZ, Sanierungen von Wasserleitungen und Kanalisationen. Kanaluntersuchungen, Unterflurcontainern für die Abfallentsorgung, Gewässerunterhalt und diverse Planungen

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	50'000.00	Ersatz Wasserleitung Grundstrasse
7101.5640.xx	12'600.00	Investitionsbeiträge an Gruppenwasserversorgung Amt für verschiedene Projekte
7101.6370.01	-60'000.00	Wasseranschlussgebühren (abhängig von der aktuellen Bautätigkeit)
7201.5030.00	185'000.00	Kanaluntersuchungen bei privaten Liegenschaften, Ersatz Kanalisatin Bergligasse
7201.5290.02	45'000.00	Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans.
7201.5640.03	-121'200.00	Investitionsbeitrag ARA Knonau für Neubau Pumpwerke und Anschlussleitung GVRZ (Bundessubvention höher als Schlussinvestitionen)

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	
7201.6370.02	-80'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren (abhängig von der aktuellen Bautätigkeit)
7301.5030.00	99'000.00	Beschaffung von Unterflurcontainer für die Abfallbewirtschaftung
7410.5020.00	60'000.00	Offenlegung des Uttenbergbächlis (Projekt mit Kt. ZH)
7500.5030.00	15'000.00	Projekt Moorregeneration Büelimoos (2023-2025)
7900.5290.00	50'000.00	Planung Dorfkernentwicklung (Chileplatz, Dorfplatz + Haselbach)
7900.5290.04	30'000.00	Revision Verkehrsplan

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	180'000.00	0.00	75'500.00	0.00	28'564.53	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	101'000.00	0.00	35'000.00	0.00	31'258.10	29'753.00
2	Bildung	658'000.00	4'500.00	485'000.00	0.00	31'442.65	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	110'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	205'000.00	0.00	230'000.00	0.00	28'972.30	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	425'400.00	140'000.00	1'496'000.00	200'000.00	430'242.30	21'247.66
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'679'400.00	144'500.00	2'511'500.00	200'000.00	550'479.88	51'000.66
Nettoinvestitionen (-)/ Einnahmenüberschuss (+)			-1'534'900.00		-2'311'500.00		-499'479.22
Total		1'679'400.00	1'679'400.00	2'511'500.00	2'511'500.00	550'479.88	550'479.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000.00		75'500.00		28'564.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		180'000.00		75'500.00		28'564.53
02	Allgemeine Dienste	180'000.00		75'500.00		28'564.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		180'000.00		75'500.00		28'564.53
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	180'000.00		75'500.00		28'564.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		180'000.00		75'500.00		28'564.53
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	180'000.00		75'500.00		28'564.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		180'000.00		75'500.00		28'564.53
5000.00	Rückkauf Grundstück ARA			10'500.00		10'635.58	
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
5040.01	Planung Liegenschaftenstrategie Phase 2					2'002.75	
5040.11	Sanierung Eingang MZH Stampfi					15'926.20	
5040.14	Umnutzung Betriebsgebäude ARA für Werkhof/Recyclinganlage	80'000.00		25'000.00			
5040.21	Sanierung Bühnenboden MZH Stampfi			15'000.00			
5040.23	Sanierung Wohnung Gemeindehaus (2022)			25'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	101'000.00		35'000.00		31'258.10	29'753.00
	<i>Nettoinvestition</i>		101'000.00		35'000.00		1'505.10
15	Feuerwehr					29'753.00	29'753.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
150	Feuerwehr					29'753.00	29'753.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
1500	Feuerwehr (allgemein)					29'753.00	29'753.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					29'753.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						29'753.00

16	Verteidigung	101'000.00		35'000.00		1'505.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>101'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>1'505.10</i>
161	Militärische Verteidigung	101'000.00		35'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>101'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
1610	Militärische Verteidigung	101'000.00		35'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>101'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten	21'000.00					
5040.15	Dachsanierung Schützenhaus	80'000.00		35'000.00			
162	Zivile Verteidigung					1'505.10	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'505.10</i>
1620	Zivilschutz (allgemein)					1'505.10	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'505.10</i>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'505.10	
2	BILDUNG	658'000.00	4'500.00	485'000.00		31'442.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>653'500.00</i>		<i>485'000.00</i>		<i>31'442.65</i>
21	Obligatorische Schule	658'000.00	4'500.00	485'000.00		31'442.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>653'500.00</i>		<i>485'000.00</i>		<i>31'442.65</i>
212	Primarstufe	3'000.00	4'500.00			4'887.00	
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'500.00</i>					<i>4'887.00</i>
2120	Primarstufe	3'000.00	4'500.00			4'887.00	
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'500.00</i>					<i>4'887.00</i>
5060.00	Mobilien	3'000.00					
5060.01	EDV-Anlage Schule ICT					4'887.00	
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'500.00				
217	Schulliegenschaften	655'000.00		485'000.00		26'555.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>655'000.00</i>		<i>485'000.00</i>		<i>26'555.65</i>
2170	Schulliegenschaften	655'000.00		485'000.00		26'555.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>655'000.00</i>		<i>485'000.00</i>		<i>26'555.65</i>
5040.00	Hochbauten	595'000.00					
5040.12	3. Modul Schulraumerweiterung Schulhaus Aeschrain (inkl. Mobiliar)			400'000.00		6'054.20	
5040.17	Sanierung alte Turnhalle (Statische Ertüchtigung Dachstock)					20'501.45	
5040.20	Neubau Turnhalle	60'000.00		60'000.00			

5040.25	Rissanierung Betonpfeiler Turnhalle Westseite			25'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000.00		40'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>110'000.00</i>		<i>40'000.00</i>	
32	Kultur, übrige	30'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>			
321	Bibliotheken und Literatur	30'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>			
3210	Bibliotheken	30'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>			
5060.00	Mobilien	30'000.00				
34	Sport und Freizeit	80'000.00		40'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>40'000.00</i>	
341	Sport	80'000.00		40'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>40'000.00</i>	
3410	Sport	80'000.00		40'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>40'000.00</i>	
5030.16	Neue Beleuchtung Sportplatz	80'000.00		20'000.00		
5040.24	Garderobengebäude mit WC-Anlage (Planung)			20'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	205'000.00		230'000.00	28'972.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>205'000.00</i>		<i>230'000.00</i>	<i>28'972.30</i>
61	Strassenverkehr	205'000.00		230'000.00	28'972.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>205'000.00</i>		<i>230'000.00</i>	<i>28'972.30</i>
615	Gemeindestrassen	205'000.00		230'000.00	28'972.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>205'000.00</i>		<i>230'000.00</i>	<i>28'972.30</i>
6150	Gemeindestrassen	205'000.00		230'000.00	28'972.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>205'000.00</i>		<i>230'000.00</i>	<i>28'972.30</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	160'000.00				
5010.02	Strassensanierung Bergli				28'972.30	
5010.05	Umgestaltung Chileplatz - neu 7900.5290.00			30'000.00		
5010.06	Umgestaltung Dorfplatz Chamstrasse - neu 7900.5290.00			50'000.00		
5010.07	Pestalozzi- und Baareggstrasse, Belagssanierung			150'000.00		
5060.00	Mobilien	45'000.00				

7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	425'400.00	140'000.00	1'496'000.00	200'000.00	430'242.30	21'247.66
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>285'400.00</i>		<i>1'296'000.00</i>		<i>408'994.64</i>
71	Wasserversorgung	62'600.00	60'000.00	108'000.00	80'000.00	150'662.42	300.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'600.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>150'362.42</i>
710	Wasserversorgung	62'600.00	60'000.00	108'000.00	80'000.00	150'662.42	300.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'600.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>150'362.42</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	62'600.00	60'000.00	108'000.00	80'000.00	150'662.42	300.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'600.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>150'362.42</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00					
5030.02	Fernauslösestation Schieberschacht Vorderuttenberg			60'000.00		121'866.53	
5030.10	Sanierung Wasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH)			10'000.00			
5030.11	Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH)			10'000.00			
5200.02	Softwareumstellung Lorno 3 Hydranten WV					15'610.30	
5290.01	Aufarbeitung Wasserschutzzone Weissenbach					7'850.96	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'600.00					
5640.01	Investitionsbeitrag GWVA Bernhau					191.08	
5640.02	Investitionsbeitrag GWVA (Resv. Stufenpumpwerk Rinderweidhau)					4'643.55	
5640.06	Investitionsbeitrag GWVA (Leitung Bernhau bis Rinderweidhau Abschn. Ethernit)	11'000.00		24'000.00		500.00	
5640.08	Investitionsbeitrag GWVA (Überlauf GWPW Maschwanden)			4'000.00			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		60'000.00		80'000.00		300.00
72	Abwasserbeseitigung	108'800.00	80'000.00	1'333'000.00	120'000.00	284'771.63	20'947.66
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>28'800.00</i>		<i>1'213'000.00</i>		<i>263'823.97</i>
720	Abwasserbeseitigung	108'800.00	80'000.00	1'333'000.00	120'000.00	284'771.63	20'947.66
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>28'800.00</i>		<i>1'213'000.00</i>		<i>263'823.97</i>
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	108'800.00	80'000.00	1'333'000.00	120'000.00	284'771.63	20'947.66
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>28'800.00</i>		<i>1'213'000.00</i>		<i>263'823.97</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	185'000.00					
5030.06	Kanalisationsuntersuchungen 2019-2022			80'000.00		44'651.62	
5030.12	Sanierung Abwasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH) (Planung)			15'000.00			
5030.13	Sanierung Abwasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH) (Planung)			5'000.00			
5030.14	Anpassung Kanalisation Oberdorfstrasse					24'013.18	
5030.15	Projekt neue Regenwasserleitung Vorderuttenberg (mit Kt. ZH)			20'000.00			
5290.02	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	45'000.00		50'000.00		29'936.30	

5640.03	Investitionsbeitrag ARA (Projekt Anschluss AV an GVRZ)	-121'200.00		1'163'000.00		186'170.53	
6370.02	Kanalisationsanschlussgebühren		80'000.00		120'000.00		20'947.66
73	Abfallwirtschaft	99'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>99'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
730	Abfallwirtschaft	99'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>99'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	99'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>99'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	99'000.00					
5040.22	Neue Recyclinganlage in ehemaliger ARA			25'000.00			
74	Verbauungen	60'000.00				-5'191.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>			<i>5'191.75</i>	
741	Gewässerverbauungen	60'000.00				-5'191.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>			<i>5'191.75</i>	
7410	Gewässerverbauungen	60'000.00				-5'191.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>			<i>5'191.75</i>	
5020.00	Wasserbau	60'000.00					
5020.02	Baareggerbach Einlauf und Rückstaumöglichkeit					-5'191.75	
75	Arten- und Landschaftsschutz	15'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>15'000.00</i>				
750	Arten- und Landschaftsschutz	15'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>15'000.00</i>				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	15'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>15'000.00</i>				
5030.00	Übrige Tiefbauten	15'000.00					
79	Raumordnung	80'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
790	Raumordnung	80'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		

7900	Raumordnung (allgemein)	80'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		80'000.00		30'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
5290.04	Verkehrsplan-Revision	30'000.00		30'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			150'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		
87	Brennstoffe und Energie			150'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		
879	Energie, Übriges			150'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		
8790	Energie, Übriges			150'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen (HGK)			150'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	144'500.00	1'679'400.00	200'000.00	2'511'500.00	51'000.66	550'479.88
	<i>Nettoinvestition</i>	1'534'900.00		2'311'500.00		499'479.22	
99	Nicht aufgeteilte Posten	144'500.00	1'679'400.00	200'000.00	2'511'500.00	51'000.66	550'479.88
	<i>Nettoinvestition</i>	1'534'900.00		2'311'500.00		499'479.22	
999	Abschluss	144'500.00	1'679'400.00	200'000.00	2'511'500.00	51'000.66	550'479.88
	<i>Nettoinvestition</i>	1'534'900.00		2'311'500.00		499'479.22	
9999	Abschluss	144'500.00	1'679'400.00	200'000.00	2'511'500.00	51'000.66	550'479.88
	<i>Nettoinvestition</i>	1'534'900.00		2'311'500.00		499'479.22	
5900.00	Passivierte Einnahmen	144'500.00		200'000.00		51'000.66	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'679'400.00		2'511'500.00		550'479.88
		1'823'900.00	1'823'900.00	2'711'500.00	2'711'500.00	601'480.54	601'480.54
	Nettoinvestition						
		1'823'900.00	1'823'900.00	2'711'500.00	2'711'500.00	601'480.54	601'480.54

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	29'600.00	29'600.00	33'390.10
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	3'700.00	3'600.00	3'637.47
		3300.40	87'600.00	84'300.00	81'288.74
		3300.60	0.00	4'000.00	7'544.79
		3320.90	6'800.00	6'500.00	6'747.52
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	50.00	0.00
		3660.20	0.00	4'500.00	0.00
		3661.20	0.00	0.00	7'071.45
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	5'100.00	1'800.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	400.00	0.00	376.28
2110	Kindergarten	3660.20	0.00	0.00	1'257.62
2120	Primarstufe	3300.60	21'100.00	20'200.00	42'256.68
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'500.00	11'800.00	11'792.09
		3300.40	255'900.00	256'200.00	234'215.27
		3300.60	3'400.00	3'300.00	9'619.60
2180	Tagesbetreuung	3300.60	0.00	0.00	2'536.15
3210	Bibliothek	3300.60	3'800.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.30	14'900.00	13'800.00	12'136.74
		3300.40	6'000.00	6'000.00	5'973.74
3420	Freizeit	3300.40	3'400.00	3'500.00	3'473.40
6150	Gemeindestrassen	3300.10	172'900.00	210'500.00	190'395.72
		3300.40	2'900.00	2'800.00	2'813.99
		3300.60	14'000.00	8'400.00	8'407.54
		3660.60	4'600.00	4'600.00	4'611.48
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	10'600.00	10'500.00	10'534.61
7100	Wasserversorgung (Allgemein)	3300.30	1'600.00	1'500.00	1'529.09

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	-73'200.00	-68'200.00	-80'449.45
		3300.40	20'600.00	20'600.00	20'568.22
		3320.00	12'000.00	8'100.00	11'959.62
		3320.90	1'700.00	1'300.00	0.00
		3660.40	600.00	0.00	121.57
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-62'000.00	-61'200.00	-62'418.92
		3320.90	9'100.00	1'500.00	0.00
		3660.40	89'300.00	92'500.00	97'924.98
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'100.00	900.00	912.68
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	7'300.00	8'400.00	7'263.33
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	1'200.00	1'100.00	1'086.43
		3300.40	200.00	200.00	197.62
7900	Raumordnung	3320.90	14'100.00	17'000.00	11'004.24
Total			680'800.00	709'650.00	689'780.39
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	575'300.00	597'550.00	567'882.40
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	105'500.00	112'100.00	121'897.99
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			680'800.00	709'650.00	689'780.39

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	2'470	2416	2373		
Steuerfuss	96%	96%	88%		
Steuerkraft pro Einwohner	2'463	2'246	2'098		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	35%	143%	40%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient				< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				< 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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen