

**Politische Gemeinde
8934 Knonau**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	12. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2023
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 25
9 Erfolgsrechnung	26 - 67
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	68 - 70
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	71 - 78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	80 - 81
14 Finanzkennzahlen	82

Kontakt

Gemeindeverwaltung Knonau

Stampfstrasse 1

8934 Knonau

Finanzvorsteherin: Brigitta Trinkler

Leiterin Finanzen: Karin Engeli
 Telefon: 044 768 50 58
 E-Mail: finanzen@knonau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2024 sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 96 Prozentpunkten einen Ertragsüberschuss von CHF 782'300 zu Gunsten des Eigenkapitals vor. Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 1'412'000 vorgesehen. Der Betrag aus dem Ressourcenausgleich des Kantons Zürich liegt mit CHF 3'898'300 etwas höher als im 2023.

Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst bei einem Aufwand von CHF 13'892'000 und einem Ertrag von CHF 14'674'300 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 782'300 ab. Der Steuerertrag für das kommende Jahr wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung etwas höher angesetzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit einer leichten Erhöhung gegenüber dem Budget 2023.

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 CHF 1'612'000 und Einnahmen von CHF 200'000 vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich somit auf CHF 1'412'000 gegenüber dem Budget 2023 mit CHF 1'534'900 und 2022 mit CHF 1'571'000. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Für die Budgetierung sind neben den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2022 und des Budgets 2023 auch die Daten des Finanzplans eingeflossen. Die nach wie vor intakte Konjunktorentwicklung führt zusammen mit der steigenden Bevölkerungszahl zu einer Zunahme der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich). Die geopolitische Lage und die Entwicklung der Teuerung und deren Einfluss auf die Erfolgsrechnung sind schwierig vorauszusehen.

Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind die Betriebsbeiträge an KESB und Berufsbeistandschaft tiefer budgetiert worden. In der Bildung ist eine Verschiebung der Kosten von der externen Sonderschulung zur integrativen Schule zu beobachten. Es gibt auch eine Verschiebung der Klassen, ein Kindergarten wird auf das Schuljahr 2023/24 geschlossen, dafür eine 5./6. Klasse zusätzlich geführt. In der Gesundheit sind die Kosten für die Pflegefinanzierung wesentlich tiefer. Dies kann sich schnell wieder ändern, wenn es mehr Heimeintritte gibt. Die ambulante Pflegefinanzierung stieg dafür. Bei der sozialen Wohlfahrt wird mit weniger Beiträgen für die Sozialhilfe und das Asylwesen gerechnet, dies vor allem aufgrund der kleinen Anzahl an Sozialfällen. Die wirtschaftliche Hilfe an Schweizer und Ausländer musste aufgrund der Hochrechnung 2023 höher budgetiert werden. Der Beitrag zum Jugendheimgesetz wurde vom Kanton für das Budget 2024 nach oben korrigiert.

Das 2024 wird für die Spezialfinanzierung Abwasser das erste Jahr sein, das ganz über die ARA Schönau abgewickelt wird. Im Budget sind die Planzahlen der ARA Schönau berücksichtigt. Wegen der Verzögerung beim Rückbau der Kläranlage hat der Zweckverband noch ein letztes kleines Budget. Wie sich die Kosten beim Abwasser entwickeln werden, wird sich im Laufe 2024 zeigen. Es ist jedoch heute schon klar, dass eine Gebührenerhöhung im Abwasser unumgänglich ist. Die Entwicklung der Spezialfinanzierung Abfall macht im 2024 ebenfalls eine Gebührenerhöhung notwendig.

Der Finanzplan 2023 -2027 zeigt auf, dass der Steuerfuss von 96% beibehalten werden kann, dies trotz hoher geplanter Investitionen in den kommenden Jahren.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Knonau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

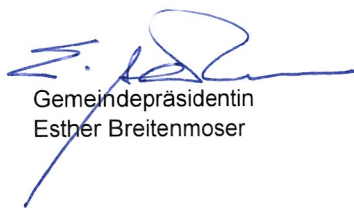
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'892'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'674'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	782'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'612'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'412'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'764'000.00
Steuerfuss			96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 19. September 2023

Gemeinderat Knonau


Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser


Gemeindeschreiber
Sven Alini

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Knonau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'892'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'674'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	782'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'612'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'412'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'764'000.00
Steuerfuss			96%

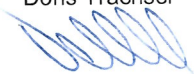
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, - 7. NOV. 2023

Rechnungsprüfungskommission Knonau

Präsidentin
Doris Trachsel



Aktuar
Paul Corbett



Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Knonau am 07.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'892'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	14'674'300.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	782'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'612'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'412'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	5'764'000.00	
Steuerfuss			96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Knonau für das Jahr 2024 wird auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8934 Knonau, 7. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung Knonau

Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser

Gemeindeschreiber
Sven Alini

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		13'892'000.00	13'523'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'141'300.00	8'218'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'750'700.00	-5'305'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'764'000.00	5'650'000.00	
Steuerfuss	96%	96%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'827'000.00	4'800'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	553'000.00	499'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	128'000.00	106'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	25'000.00	19'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'533'000.00	5'424'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			5'533'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		118'900.00
		782'300.00	

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	782'300.00	782'300.00	
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			164'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	698'100.00	665'500.00	32'600.00
- 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	-164'700.00	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	1'315'700.00	1'447'800.00	197'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'412'000.00	1'453'000.00	-41'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-96'300.00	-5'200.00	238'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	93%	100%	-481%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-149'200.00	-14'800.00	-700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-35'300.00	66'900.00	1'000.00
- 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	-184'500.00	52'100.00	300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	45'000.00	-86'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-229'500.00	138'100.00	300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-410%	-61%	n/a

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	782'300.00
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	16'991'972.77
./. Fremdkapital per 31.12.2022	5'562'048.14
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	11'429'924.63

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	11'429'924.63
-------------------------------------------------------------	----------------------

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
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	0.00
-----------------------------------------------------------	-------------

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

Da die Gemeinde Knonau über ein Nettovermögen verfügt, ist die gesetzliche Vorgabe des zulässigen Aufwandüberschusses von Fr. 11'429'924.63 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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
79%	80%	79%	75%							78%

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
0%	0%	0%	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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
14%	19%	22%	23%							20%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	2'853'100.00	2'572'100.00	2'450'064.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'584'000.00	2'524'900.00	2'226'785.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	559'700.00	575'300.00	595'272.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	80'775.90
36	Transferaufwand	7'878'200.00	7'824'600.00	7'830'063.99
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	20'000.00	15'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	13'885'000.00	13'516'900.00	13'198'162.30
40	Fiskalertrag	6'794'900.00	6'515'300.00	8'003'878.19
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	1'080.35
42	Entgelte	1'101'500.00	1'068'700.00	1'011'396.49
43	Verschiedene Erträge	4'500.00	0.00	5'371.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	164'700.00	265'700.00	67'254.74
46	Transferertrag	6'341'700.00	5'514'200.00	8'494'510.64
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	20'000.00	8'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	14'418'300.00	13'384'900.00	17'592'292.31
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	533'300.00	-132'000.00	4'394'130.01
34	Finanzaufwand	7'000.00	6'500.00	7'281.79
44	Finanzertrag	256'000.00	257'400.00	254'013.87
	Ergebnis aus Finanzierung	249'000.00	250'900.00	246'732.08
	Operatives Ergebnis	782'300.00	118'900.00	4'640'862.09
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	782'300.00	118'900.00	4'640'862.09
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	485'700.00	365'100.00	359'300.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	485'700.00	365'100.00	359'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	1'754'000.00	1'663'000.00	811'665.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	245'000.00	125'000.00	22'410.16
54	Darlehen	0.00	0.00	150'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'129.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	-387'000.00	-108'600.00	876'902.07
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'612'000.00	1'679'400.00	1'862'106.43
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	200'000.00	144'500.00	93'051.00
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	1'128.82
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		200'000.00	144'500.00	94'179.82
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'612'000.00	1'679'400.00	1'862'106.43
Total Investitionseinnahmen		200'000.00	144'500.00	94'179.82
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'412'000.00	-1'534'900.00	-1'767'926.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 19.09.2023 **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.

Begründet werden Abweichungen zwischen Budget 2024 und Budget 2023 von <10'000

Vorzeichen	Differenz
+	Minderaufwand bzw. Mehrertrag
-	Mehraufwand bzw. Minderertrag

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3000.00	158'400.00	147'600.00	-10'800.00	zusätzliche Sitzungsgelder Gemeinderat zur pauschalen Entschädigung Sitzungsgelder
0120.3132.00	17'000.00	3'000.00	-14'000.00	Beizug Fachberater (Federas) zur Umsetzung der Legislaturziele
0210.3118.00	19'000.00	-	-19'000.00	Anschaffung Abraxas-Lizenz für Belegscanning und Kreditorenvisierung
0210.3130.04	105'000.00	-	-105'000.00	Honorar verwaltungstreuhand.ch GmbH vorher auf Konto 0210.3132.00
0210.3132.00	8'000.00	117'500.00	109'500.00	Honorar verwaltungstreuhand.ch neu auf Konto 0210.3130.04
0210.3158.00	88'900.00	78'300.00	-10'600.00	neue Lizenz für Belegscanning und Kreditorenvisierung, leicht höhere Lizenzkosten für FIS
0220.3010.00	362'800.00	269'200.00	-93'600.00	Lohn neue 80-100% Stelle Kanzlei, Teuerungsausgleich
0220.3052.00	43'000.00	32'100.00	-10'900.00	Erhöhung Pensionskassenbeiträge aufgrund höherer Lohnsumme 0220.3010.00
0220.3130.01	19'800.00	33'800.00	14'000.00	tieferer Kosten für Porto und allgemeine Verwaltung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0220.3132.00	51'000.00	35'000.00	-16'000.00	mehr juristische Unterstützung (Windkraft, Kleinsiedlungen)
0220.3133.00	31'200.00	43'800.00	12'600.00	Aufwand Einführung IKS entfällt
0220.3320.00	-	29'600.00	29'600.00	Abschreibung für ehemalige Softwareumstellung abgeschlossen
0220.4210.01	-41'000.00	-20'000.00	21'000.00	mehr Baubewilligungen erteilt, neu Gebühren für Grabaufbruchbewilligungen auf diesem Konto verbucht (früher 6150.4260.00)
0220.4910.00	-131'900.00	-116'900.00	15'000.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung
0290.3120.00	73'500.00	62'300.00	-11'200.00	neu fallen Heizkosten für das ehemalige Betriebsgebäude ARA an (Büro Werkhof)
0290.3131.00	15'000.00	-		Machbarkeitsstudie für neuen Jugendtreff
0290.3300.40	100'400.00	87'600.00	-12'800.00	neue Abschreibungen für Umnutzung ehem. Betriebsgebäude ARA, Umbau Heizsystem, etc.
0290.3900.00	14'000.00	-	-14'000.00	neue interne Verrechnung von Grüngut aus gemeindeeigenen Liegenschaften
0290.3910.00	56'600.00	35'900.00	-20'700.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3612.04	90'500.00	128'400.00	37'900.00	gemäss Budget Sozialdienst (tiefere Annahme)
1400.4612.02	-15'000.00	-	15'000.00	Entschädigung Sozialdienst für Mandatsführung von Beistandschaften (bisher nicht budgetiert)
1500.3132.00	18'200.00	7'000.00	-11'200.00	Honorar für Feuerpolizeiliche Kontrollen Dileca (neu auch Aufwand, welcher an Bauherrschaft weiterverrechnet wird verbucht - Einnahmen über sep. Gebühren siehe 1500.4210.01)
1500.4210.01	-10'000.00	-	10'000.00	Gebühren für Feuerpolizeiliche Kontrollen Dileca (siehe auch 1500.3132.00)
1620.3701.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	Weiterleitung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton, abhängig von Baubewilligungen (Einnahmen siehe 1620.4707.00)
1620.4707.00	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Einnahmen der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, abhängig von Baubewilligungen (Ausgaben siehe 1620.3701.00)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.00	68'200.00	58'100.00	-10'100.00	mehr DAZ-Lektionen, Stufenanstiege und mehr Vikariate
2110.3119.00	800.00	13'500.00	12'700.00	letztes Jahr höheres Budget für neue Möbel und Rollos, Budget 2024 wieder im üblichen Rahmen
2110.3611.00	446'500.00	526'700.00	80'200.00	Reduktion von 4 Kindergärten auf 3 Kindergärten und damit weniger Personal
2120.3020.00	344'500.00	310'100.00	-34'400.00	integriertes Sonderschulkonzept führt zu höheren Kosten, wobei externe Sonderschulung eingespart wird
2120.3030.00	-	15'000.00	15'000.00	Vikariatslöhne unter 2120.3030.00 verbucht
2120.3132.00	21'000.00	36'000.00	15'000.00	Beratung Sonderpädagogik verringert sich, da weniger Bedarf besteht
2120.3171.00	62'100.00	50'300.00	-11'800.00	Erhöhung wegen Klassenlager, die nur alle 2 Jahre stattfinden
2120.3611.00	2'143'300.00	1'866'000.00	-277'300.00	Erhöhung von 3 5./6. Klassen auf 4 5./6. Klassen mit zusätzlicher Vollzeit-Klassenlehrperson, Teilzeit-Heilpädagogin und Teuerung sowie Lohnausgleiche 2024.
2120.4631.00	-28'000.00	-	28'000.00	Entschädigung vom Kanton für erhöhte integrative Sonderschulung
2140.3130.00	128'500.00	112'500.00	-16'000.00	höhere Kosten der Musikschule, mehr Kinder, die Musikunterricht besuchen
2170.3010.00	267'800.00	256'000.00	-11'800.00	Neuanstellung für Beschäftigungsprogramm, Stufenanstiege und Teuerungsausgleich Hausdienst
2170.3131.00	20'000.00	6'000.00	-14'000.00	Vorstudie für Umbau/Sanierung Hort
2170.3144.00	74'400.00	47'900.00	-26'500.00	Budget 2023 für diverser Unterhalt reicht nicht aus. 8'000 mehr budgetiert für 2024. Boiler und Anodenanlage auf 2024 verschoben. 2024 geplant: Dachkontrolle, grosse Kanalreinigung, WC-/Lavabo Burgrain, Pfosten Kindergarten, Bodenplatten in Mädchentoilette etc.
2170.3300.60	15'900.00	3'400.00	-12'500.00	neu zusätzliche Abschreibungen für Mobiliar 3. Modul und Ersatz Kleintraktor
2180.3010.00	198'300.00	151'600.00	-46'700.00	zusätzliche Stelle für die Tagesbetreuung, da mehr Kinder
2180.4240.00	-205'000.00	-180'000.00	25'000.00	mehr Kinder, daher höhere Elternbeiträge
2190.3611.00	194'900.00	179'800.00	-15'100.00	höhere Löhne durch Stufenanstiege und Teuerungsausgleich
2192.3130.00	124'000.00	174'000.00	50'000.00	weniger externe Sonderschüler und damit weniger Transportkosten, Vertrag mit Schulbus leicht günstiger
2192.3611.00	99'400.00	76'200.00	-23'200.00	Erhöhung Stellenpensum Schulpsychologischer Beratungsdienst des Kantons
2200.3631.00	167'700.00	346'000.00	178'300.00	weniger externe Sonderschüler infolge Wegzug, Übertritt in Oberstufe oder Integration

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3290.3130.03	39'000.00	29'000.00	-10'000.00	zusätzliche Kosten für Aufführung Theater des Kantons Zürich (nur alle 2 Jahre) und 2 zusätzliche Anlässe
3410.3300.30	3'800.00	14'900.00	11'100.00	Abschreibung für Sportplatz-Sanierung abgeschlossen, keine neue Sportplatz-Beleuchtung
3420.3910.00	40'600.00	28'700.00	-11'900.00	neue Aufteilung der internen Verrechnungen

4

Gesundheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3634.40	140'000.00	150'000.00	10'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve
4125.3635.40	120'000.00	200'000.00	80'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve
4210.3612.00	26'000.00	40'000.00	14'000.00	gemäss Budget Spitex Knonaueramt (Annahme)
4210.4290.00	-	-140'900.00	-140'900.00	einmalige Rückzahlung des Darlehens Spitex im Jahr 2023
4215.3632.50	190'000.00	140'000.00	-50'000.00	gemäss Budget Spitex Knonaueramt (Annahme)
4215.3635.50	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	50'000.00	88'000.00	38'000.00	deutlich weniger Fälle an Prämienverbilligung
5120.4631.00	-30'000.00	-69'000.00	-39'000.00	der Staatsbeitrag gleicht die Nettokosten aus
5220.3637.20	380'000.00	400'000.00	20'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve
5220.4631.00	-269'500.00	-286'600.00	-17'100.00	der Staatsbeitrag beträgt 70% der Nettokosten
5320.3637.21	280'000.00	200'000.00	-80'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve
5320.4631.00	-206'500.00	-156'100.00	50'400.00	der Staatsbeitrag beträgt 70% der Nettokosten
5320.4637.20	-10'000.00	-	10'000.00	mögliche Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Ergänzungsleistungen zur AHV (Annahme gem. Rechnung 2022)
5430.3637.00	40'000.00	18'000.00	-22'000.00	mehr geschätzte Fälle an Alimentenbevorschussungen
5440.3631.00	262'500.00	214'000.00	-48'500.00	neues Jugendheimgesetz: Kanton erhöht Gebühr pro Einwohner von 87.50 auf 101.07 infolge stärkerer Inanspruchnahme von ergänzenden Hilfen zur Erziehung
5451.3637.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	mehr Eltern, die Famex-Beiträge beanspruchen
5525.3637.60	50'000.00	-	-50'000.00	neue Ausgaben für Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose
5525.4630.00	-50'000.00	-	50'000.00	neue Bundesbeiträge für Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose
5720.3637.30	122'000.00	90'000.00	-32'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve
5720.3637.34	70'000.00	30'000.00	-40'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve
5720.3637.35	25'000.00	50'000.00	25'000.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve
5720.4631.35	-11'000.00	-50'000.00	-39'000.00	richtet sich nach der Abrechnung mit dem Kanton gemäss 5720.3637.35
5720.4637.30	-45'000.00	-10'000.00	35'000.00	erwartete Rückerstattungen von wirtschaftlicher Hilfe
5730.3612.00	297'000.00	350'100.00	53'100.00	gem. Budget Sozialdienst, Asylbereich sehr schwierig abzuschätzen
5730.4631.00	-60'000.00	-	60'000.00	IAZH-Beiträge vom Kanton gem. Abrechnung Sozialdienst für Asylsuchende
5730.4632.00	-80'000.00	-	80'000.00	IAZH-Rückerstattung vom Sozialdienst für Asylsuchende
5790.3132.00	-	30'000.00	30'000.00	Anwaltskosten für Rückerstattungsforderung SVA im Jahr 2023
5790.3612.00	125'400.00	186'400.00	61'000.00	gem. Budget Sozialdienst (Wirtschaftliche und Persönliche Hilfe)
5790.4631.00	-20'000.00	-10'000.00	10'000.00	Rückerstattung IAZH-Beiträge durch Kanton
5790.4910.00	-46'000.00	-23'400.00	22'600.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.00	241'400.00	222'100.00	-19'300.00	DAG, Stufenanstiege und Teuerungsausgleich, Anpassung der Pikettenschädigung
6150.3131.00	20'000.00	-	-20'000.00	Vorabklärungen für Sanierungen Baaregg- und Chamstrasse 2. Teil
6150.3141.30	14'000.00	24'000.00	10'000.00	weniger Ersatzbeleuchtung, keine Signalisation 30er-Zone
6150.3141.40	60'000.00	45'000.00	-15'000.00	partielle Belagsarbeiten Uttenbergstrasse für Kanalisation (Erweiterung GEP)
6150.3300.10	156'400.00	172'900.00	16'500.00	Abschreibung Sanierung Chamstrasse 1. Teil abgeschlossen, dafür neue Abschreibungen für div. Strassensanierungen 2023 und 2024
6150.4472.00	-600.00	-12'000.00	-11'400.00	Parkplatzgebühren für neues Parkplatzreglement - Einführung verzögert sich
6150.4631.00	-260'000.00	-185'700.00	74'300.00	Bundessubvention für den Unterhalt von Gemeindestrassen (neu gem. definitiven Strassenkilometern)
6150.4910.00	-189'300.00	-153'100.00	36'200.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung
6150.4920.00	-10'000.00	-	10'000.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung (neu: Verrechnung Traktor zulasten Abfallbeseitigung)
6220.3634.00	179'300.00	217'900.00	38'600.00	Beiträge an den ZVV gem. deren Mitteilung (kein corona-bedingter Mehraufwand mehr)
			-	
			-	

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3111.00	500.00	11'000.00	10'500.00	einmalige Beschaffung Wassergebinde und Anpassungen UV-Anlage 2023
7101.3131.00	46'000.00	20'000.00	-26'000.00	Machbarkeitsstudien Verlegung WL Schlossanlage und Reservoirerweiterung
7101.3614.00	48'700.00	38'400.00	-10'300.00	höhere Betriebskosten Gruppenwasserversorgung Amt
7101.3910.00	81'900.00	65'500.00	-16'400.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung
7101.4240.01	-103'600.00	-115'000.00	-11'400.00	nicht so hoher Wasserverbrauch wie 2023 geschätzt, dadurch geringere Einnahmen an Mengengebühren
7101.4510.00	-149'200.00	-97'600.00	51'600.00	Betriebsverlust Wasserversorgung
			-	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7201.3614.00	-	71'600.00	71'600.00	neues Konto siehe 7201.3614.02
7201.3614.01	209'600.00	222'700.00	13'100.00	Betriebskostenbeitrag GVRZ gem. deren Mitteilung
7201.3660.40	122'500.00	89'300.00	-33'200.00	erstmalige Abschreibung Invest.beitrag GVRZ (Anschluss an ARA Schönau, Cham)
7201.4240.00	-410'000.00	-355'300.00	54'700.00	geplante Erhöhung der Mengengebühr von 1.95 auf 2.30
7201.4510.00	-13'900.00	-121'800.00	-107'900.00	Betriebsverlust Abwasserbeseitigung
7301.3910.00	51'700.00	40'500.00	-11'200.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung
7301.3920.00	10'000.00	-	-10'000.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung (Traktor vom Werkdienst)
7301.4240.02	-143'000.00	-86'400.00	56'600.00	geplante Erhöhung der Grundgebühr von 100.00 auf 130.00
7301.4900.00	-20'000.00	-	20'000.00	neue Aufteilung der internen Verrechnung (Grüngutentsorgung gemeinde- und schuleigene Liegenschaften)
7301.4510.00	-700.00	-46'300.00	-45'600.00	Betriebsverlust Abfallentsorgung
7500.3132.00	21'500.00	6'500.00	-15'000.00	Erstellung eines Naturschutzinventars
7710.3143.00	-	16'000.00	16'000.00	Umbau Friedhof und Gräberräumung 2023 abgeschlossen

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	-217'500.00	-179'000.00	38'500.00	höhere prognostizierte Gewinnausschüttung der ZKB gem. Empfehlung Gemeindeamt
8710.3132.00	5'000.00	18'500.00	13'500.00	Überarbeitung Energiekonzept 2023 abgeschlossen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	-4'827'000.00	-4'800'000.00	27'000.00	auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmen und unter Berücksichtigung des Ausgleichs der kalten Progression auf das Steuerjahr 2024 sind nur leicht steigende Steuererträge zu erwarten
9100.4000.10	-239'000.00	-140'000.00	99'000.00	gemäss Durchschnittswerten aus den Vorjahren wird mit steigenden Erträgen aus den Vorjahren gerechnet
9100.4001.00	-553'000.00	-499'000.00	54'000.00	auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmen und unter Berücksichtigung des Ausgleichs der kalten Progression auf das Steuerjahr 2024 kann trotzdem mit steigenden Steuererträgen gerechnet werden.
9100.4100.10	-63'000.00	-101'000.00	-38'000.00	gemäss Durchschnittswerten aus den Vorjahren ist mit sinkenden Erträgen aus den Vorjahren zu rechnen
9100.4001.50	10'000.00	20'000.00	10'000.00	aufgrund der Durchschnittswerte aus den Vorjahren ist mit sinkenden Aufwendungen für die passiven Steuerauscheidungen zu rechnen
9100.4002.00	-148'000.00	-120'000.00	28'000.00	aufgrund der Durchschnittswerte aus den Vorjahren ist mit steigenden Quellensteuererträgen zu rechnen.
9100.4010.00	-128'000.00	-106'000.00	22'000.00	aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen ist mit steigenden Gewinnsteuererträgen zu rechnen
9100.4010.10	-46'000.00	-59'000.00	-13'000.00	auf der Basis von Durchschnittswerten aus den Vorjahren ist mit sinkenden Gewinnsteuererträgen aus früheren Jahren zu rechnen
9101.4022.00	-700'000.00	-600'000.00	100'000.00	es wird mit leicht steigenden Grundsteuererträgen gerechnet
9300.3632.10	709'500.00	668'800.00	-40'700.00	Anteil Finanzausgleich an Oberstufe richtet sich nach dem Erhalt des Ressourcenausgleichs
9300.3632.20	81'700.00	66'200.00	-15'500.00	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich an Oberstufe richtet sich nach dem Erhalt des Sonderlastenausgleichs
9300.4621.50	-4'115'000.00	-3'726'000.00	389'000.00	prov. Berechnung Ressourcenzuschuss gem. budgetierten Steuererträgen 2024
9300.4621.61	-574'500.00	-490'600.00	83'900.00	prov. Berechnung demografischer Sonderlastenausgleich gem. Eckwerte des Kantons

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'864'800.00	573'900.00	1'644'700.00	515'100.00	1'612'110.39	556'440.33
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	670'800.00	121'400.00	704'600.00	92'100.00	608'102.51	118'128.96
2	Bildung	5'678'400.00	307'200.00	5'490'700.00	234'100.00	5'415'175.08	419'892.65
3	Kultur, Sport und Freizeit	397'000.00	31'900.00	376'300.00	31'600.00	311'511.54	3'302.75
4	Gesundheit	629'200.00	0.00	656'700.00	140'900.00	584'378.39	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'107'400.00	900'300.00	2'053'100.00	686'000.00	2'021'677.05	737'105.56
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'034'400.00	492'000.00	1'052'600.00	386'700.00	872'254.34	188'432.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'134'000.00	921'500.00	1'096'700.00	908'300.00	796'014.52	662'942.82
8	Volkswirtschaft	47'400.00	251'300.00	55'400.00	210'800.00	32'424.85	251'436.15
9	Finanzen und Steuern	814'300.00	11'560'500.00	757'700.00	10'801'800.00	1'311'095.42	15'266'924.81
Total Aufwand / Ertrag		14'377'700.00	15'160'000.00	13'888'500.00	14'007'400.00	13'564'744.09	18'205'606.18
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		782'300.00		118'900.00		4'640'862.09	
Total		15'160'000.00	15'160'000.00	14'007'400.00	14'007'400.00	18'205'606.18	18'205'606.18

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'864'800.00	573'900.00	1'644'700.00	515'100.00	1'612'110.39	556'440.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'290'900.00</i>		<i>1'129'600.00</i>		<i>1'055'670.06</i>
01	Legislative und Exekutive	326'300.00	500.00	307'900.00	500.00	273'402.65	2'651.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>325'800.00</i>		<i>307'400.00</i>		<i>270'750.70</i>
011	Legislative	96'500.00	500.00	99'000.00	500.00	94'087.90	2'651.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000.00</i>		<i>98'500.00</i>		<i>91'435.95</i>
0110	Legislative	96'500.00	500.00	99'000.00	500.00	94'087.90	2'651.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000.00</i>		<i>98'500.00</i>		<i>91'435.95</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	18'500.00		16'300.00		18'160.45	
3000.02	Wahlbüroentschädigung	8'000.00		16'000.00		11'263.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		2'000.00		949.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		55.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		167.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		74.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00				750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'300.00		1'173.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		17'000.00		10'398.45	
3105.00	Lebensmittel (Apéros GV, Verpflegung Wahlsonntag, neu ab 2023)	800.00		1'300.00		37.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		2'244.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'900.00		11'900.00		16'097.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'315.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'100.00		31'100.00		31'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		2'651.95
012	Exekutive	229'800.00		208'900.00		179'314.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'800.00</i>		<i>208'900.00</i>		<i>179'314.75</i>
0120	Exekutive	229'800.00		208'900.00		179'314.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'800.00</i>		<i>208'900.00</i>		<i>179'314.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	158'400.00		147'600.00		145'921.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'500.00		8'161.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		499.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'455.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'000.00		2'289.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'600.00		8'400.00		2'614.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'600.00		5'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					50.00	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		600.00		708.95	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'900.00		9'100.00		3'342.10	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	5'500.00		14'000.00		5'136.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00		3'000.00		5'279.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		201.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'300.00		3'595.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		60.00	
02 Allgemeine Dienste	1'538'500.00	573'400.00	1'336'800.00	514'600.00	1'338'707.74	553'788.38
<i>Nettoergebnis</i>				<i>822'200.00</i>		<i>784'919.36</i>
021 Finanz- und Steuerverwaltung	509'700.00	190'400.00	476'400.00	181'300.00	565'706.93	186'558.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'300.00</i>		<i>295'100.00</i>		<i>379'148.93</i>
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	509'700.00	190'400.00	476'400.00	181'300.00	565'706.93	186'558.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'300.00</i>		<i>295'100.00</i>		<i>379'148.93</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'500.00		205'500.00		247'670.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'290.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'200.00		13'877.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		24'500.00		23'056.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'942.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'494.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'400.00		2'237.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		580.00	
3091.00 Personalwerbung					3'177.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand					175.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'300.00		1'032.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	19'000.00				150.00	
3130.00	1'300.00					
3130.01	2'100.00		2'000.00		1'726.53	
3130.02	400.00		400.00		360.00	
3130.03	8'000.00		6'000.00		8'819.50	
3130.04	105'000.00					
3132.00	8'000.00		117'500.00		160'818.55	
3133.00					4'553.80	
3158.00	88'900.00		78'300.00		80'040.60	
3170.00	600.00		600.00		100.00	
3181.01	1'000.00		1'500.00		564.15	
3300.60	3'600.00				3'700.00	
3611.00	9'500.00		10'000.00		11'320.90	
3612.00	8'000.00		6'000.00		7'459.50	
4210.00		500.00		1'000.00		1'050.00
4260.01		6'000.00		4'000.00		8'196.75
4611.00		90'600.00		89'000.00		91'007.00
4612.01		60'000.00		60'000.00		59'904.25
4612.02		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.00		27'300.00		21'300.00		20'400.00
022	625'600.00	173'500.00	543'100.00	138'000.00	477'895.34	141'530.28
<i>Nettoergebnis</i>		<i>452'100.00</i>		<i>405'100.00</i>		<i>336'365.06</i>
0220	625'600.00	173'500.00	543'100.00	138'000.00	477'895.34	141'530.28
<i>Nettoergebnis</i>		<i>452'100.00</i>		<i>405'100.00</i>		<i>336'365.06</i>
3010.00	362'800.00		269'200.00		254'519.75	
3050.00	23'200.00		17'200.00		14'972.35	
3052.00	43'000.00		32'100.00		28'989.75	
3053.00	2'900.00		2'100.00		1'961.10	
3054.00	3'900.00		3'000.00		2'658.35	
3055.00	4'700.00		3'300.00		3'052.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	6'000.00		11'000.00		4'357.40	
3091.00	800.00		800.00		510.80	
3099.00	12'500.00		14'500.00		10'346.60	
3100.00	7'000.00		7'000.00		4'530.29	
3102.00	4'300.00		2'400.00		712.45	
3103.00	300.00		500.00		51.30	
3110.00	12'600.00		5'000.00		1'478.00	
3113.00	4'800.00				4'689.05	
3130.01	19'800.00		33'800.00		25'075.99	
3130.02	5'400.00		5'400.00		5'337.55	
3130.03	10'000.00		8'500.00		8'141.20	
3132.00	51'000.00		35'000.00		23'111.60	
3133.00	31'200.00		43'800.00		32'615.21	
3134.00	8'300.00		8'300.00		8'183.95	
3150.00	500.00		500.00		631.15	
3158.00	2'200.00		2'200.00		3'683.40	
3161.00	5'300.00		4'800.00		5'237.05	
3170.00	2'800.00		2'800.00		2'318.20	
3181.00					712.80	
3192.00	300.00		300.00		317.75	
3320.00			29'600.00		29'700.00	
4210.01		41'000.00		20'000.00		26'775.28
4250.00				100.00		20.00
4260.00		600.00		1'000.00		635.00
4910.00		131'900.00		116'900.00		114'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	403'200.00	209'500.00 193'700.00	317'300.00	195'300.00 122'000.00	295'105.47	225'700.10 69'405.37
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	403'200.00	209'500.00 193'700.00	317'300.00	195'300.00 122'000.00	295'105.47	225'700.10 69'405.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'800.00		21'800.00		24'615.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		50.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		307.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		3'219.13	
3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte	11'000.00		7'000.00		3'770.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'500.00		62'300.00		51'520.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		8'100.00		5'818.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'534.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		2'000.00		1'242.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'500.00		59'100.00		60'187.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		6'700.00		3'580.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'700.00		3'700.00		3'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	100'400.00		87'600.00		84'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					4'020.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'800.00		6'800.00		6'800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Ref. Kirche)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'600.00		35'900.00		33'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		400.00		100.00
4260.01	Rückerstattung Dritter		7'100.00				30'691.80
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		37'000.00		37'000.00		37'470.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		153'000.00		145'600.00		144'256.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.03	Pachtzins		300.00		300.00		282.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000.00		6'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	670'800.00	121'400.00	704'600.00	92'100.00	608'102.51	118'128.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>549'400.00</i>		<i>612'500.00</i>		<i>489'973.55</i>
11	Öffentliche Sicherheit	69'600.00	4'300.00	69'100.00	4'300.00	68'119.20	4'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'300.00</i>		<i>64'800.00</i>		<i>63'859.20</i>
111	Polizei	68'600.00	4'300.00	68'100.00	4'300.00	67'140.80	4'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'300.00</i>		<i>63'800.00</i>		<i>62'880.80</i>
1110	Polizei	68'600.00	4'300.00	68'100.00	4'300.00	67'140.80	4'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'300.00</i>		<i>63'800.00</i>		<i>62'880.80</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'703.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Starco Security AG)	43'300.00		43'600.00		38'977.55	
3611.00	Entschädigung an Kantonspolizei	25'300.00		24'500.00		24'460.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		900.00		800.00		820.00
4270.00	Ordnungsbussen		3'400.00		3'500.00		3'440.00
112	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		978.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>978.40</i>
1120	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		978.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>978.40</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Verkehrskadetten)	1'000.00		1'000.00		978.40	
12	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'503.40	2'855.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>2'648.40</i>
120	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'503.40	2'855.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>2'648.40</i>
1200	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'503.40	2'855.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>2'648.40</i>
3010.00	Lohn Friedensrichter	4'600.00		4'600.00		4'664.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					233.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					40.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					39.00	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		350.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (IT-Support)					168.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		2'855.00
14	Allgemeines Rechtswesen	357'700.00	87'900.00	396'500.00	58'600.00	343'443.20	87'859.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'800.00</i>		<i>337'900.00</i>		<i>255'583.82</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	357'700.00	87'900.00	396'500.00	58'600.00	343'443.20	87'859.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'800.00</i>		<i>337'900.00</i>		<i>255'583.82</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	357'700.00	87'900.00	396'500.00	58'600.00	343'443.20	87'859.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'800.00</i>		<i>337'900.00</i>		<i>255'583.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'200.00		92'300.00		94'696.20	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		5'900.00		6'177.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		11'100.00		10'938.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		780.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'077.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'452.10	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	7'000.00		7'000.00		5'389.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'230.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'600.00		19'100.00		2'987.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		89.90	
3601.00	Entschädigung an Kanton (Passbüro/Ausländerausweise)	17'000.00		17'000.00		15'934.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Ausweise, Dokumente)	300.00		600.00		534.10	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	10'400.00		10'400.00		24'359.10	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	17'300.00		17'600.00		14'981.20	
3612.03	Entschädigung an KESB	68'600.00		76'400.00		78'080.00	
3612.04	Entschädigung an Berufsbeistandschaft	90'500.00		128'400.00		78'734.60	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		1'080.35
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Einwohnerkontrolle)		40'000.00		34'000.00		34'041.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02	Einbürgerungsgebühren		4'000.00		3'000.00		4'680.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vermessung,		2'000.00		1'000.00		4'702.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'010.00
4290.00	Eingang abgeschriebene Forderungen						242.55
4490.00	Aufwertungen VV						8'133.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'200.00		1'200.00		1'074.30
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00				14'795.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200.00		16'900.00		18'100.00
15	Feuerwehr	184'400.00	17'800.00	172'900.00	7'800.00	136'629.80	7'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'600.00</i>		<i>165'100.00</i>		<i>128'789.80</i>
150	Feuerwehr	184'400.00	17'800.00	172'900.00	7'800.00	136'629.80	7'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'600.00</i>		<i>165'100.00</i>		<i>128'789.80</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	184'400.00	17'800.00	172'900.00	7'800.00	136'629.80	7'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'600.00</i>		<i>165'100.00</i>		<i>128'789.80</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					215.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'200.00		7'000.00		8'352.85	
3612.00	Betriebsbeitrag Feuerwehrzweckverband Knonaueramt Süd	166'200.00		165'900.00		128'061.55	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00				
4470.00	Miete Feuerwehrlokal		7'800.00		7'800.00		7'840.00
16	Verteidigung	54'200.00	10'400.00	61'200.00	20'400.00	54'406.91	15'314.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'800.00</i>		<i>40'800.00</i>		<i>39'092.33</i>
161	Militärische Verteidigung	10'400.00		8'200.00		2'983.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'400.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>2'983.45</i>
1610	Militärische Verteidigung	10'400.00		8'200.00		2'983.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'400.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>2'983.45</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		304.90	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus, Schiessstand	2'700.00		2'000.00		1'908.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		770.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	1'200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'400.00		5'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	43'800.00	10'400.00	53'000.00	20'400.00	51'423.46	15'314.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'400.00</i>		<i>32'600.00</i>		<i>36'108.88</i>
1620	Zivilschutz (allgemein)	43'800.00	10'400.00	53'000.00	20'400.00	51'423.46	15'314.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'400.00</i>		<i>32'600.00</i>		<i>36'108.88</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600.00		300.00		5'950.21	
3612.00	Entschädigung Zivilschutzorganisation Affoltern	33'200.00		32'300.00		30'273.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner			400.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000.00		20'000.00		15'200.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbauten						5'914.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		400.00		400.00		600.00
4690.00	Übriger Transferertrag						0.18
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		20'000.00		8'800.00
2	BILDUNG	5'678'400.00	307'200.00	5'490'700.00	234'100.00	5'415'175.08	419'892.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'371'200.00</i>		<i>5'256'600.00</i>		<i>4'995'282.43</i>
21	Obligatorische Schule	5'457'200.00	303'100.00	5'099'900.00	234'100.00	5'089'026.13	419'892.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'154'100.00</i>		<i>4'865'800.00</i>		<i>4'669'133.48</i>
211	Eingangsstufe	559'900.00		645'100.00		582'119.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'900.00</i>		<i>645'100.00</i>		<i>582'119.04</i>
2110	Kindergarten	559'900.00		645'100.00		582'119.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>559'900.00</i>		<i>645'100.00</i>		<i>582'119.04</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte (kommunal)	68'200.00		58'100.00		44'123.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-2'523.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		507.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'800.00		2'385.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		4'800.00		3'227.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		96.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		449.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00		647.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		2'000.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.01	Lehrmittel	11'400.00		4'400.00		4'398.45	
3104.02	Schulmaterial Div. (neu alles unter 3104.01)			9'000.00		6'711.90	
3105.00	Lebensmittel	400.00		400.00		46.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (siehe neu 3119.00)					523.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		510.00	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Spielsachen+Schulmobiliar)	800.00		13'500.00		532.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti etc.)	1'700.00		1'700.00		1'627.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende)	4'300.00		4'300.00		7'294.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					745.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					64.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		364.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Spielsachen, Schulmobiliar)	800.00		800.00		18.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		6'000.00		4'842.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'194.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	2'500.00		2'500.00		3'054.00	
3611.00	Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton	446'500.00		526'700.00		499'275.35	
212	Primarstufe	2'943'200.00	51'900.00	2'622'400.00	12'400.00	2'708'714.97	82'845.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'891'300.00</i>		<i>2'610'000.00</i>		<i>2'625'869.52</i>
2120	Primarstufe	2'943'200.00	51'900.00	2'622'400.00	12'400.00	2'708'714.97	82'845.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'891'300.00</i>		<i>2'610'000.00</i>		<i>2'625'869.52</i>
3000.00	Entschädigungen Lager	8'200.00					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte (kommunal)	344'500.00		310'100.00		343'300.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-456.00	
3030.00	Entschädigungen für Vikariate (siehe neu 3020.00)			15'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		3'006.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		19'500.00		21'358.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		31'500.00		29'613.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'500.00		2'082.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'500.00		3'731.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'600.00		4'847.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'400.00		18'000.00		14'370.10	
3091.00 Personalwerbung	1'100.00		1'100.00		1'620.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'500.00		1'500.00		915.00	
3100.00 Büromaterial	600.00		600.00		2'528.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		700.00		98.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3104.01 Lehrmittel	20'000.00		29'800.00		18'837.13	
3104.02 Schulmaterial Div.	13'000.00		14'200.00		9'750.22	
3104.03 Schulmaterial Unterstufe	14'300.00		11'400.00		12'075.09	
3104.04 Schulmaterial Mittelstufe 1	11'700.00		11'000.00		10'626.40	
3104.05 Schulmaterial Mittelstufe 2	11'700.00		9'300.00		10'044.48	
3104.06 Schulmaterial Werk- und Handarbeit	11'800.00		16'900.00		9'764.40	
3104.07 Schulmaterial Sonderpädagogik	5'800.00		1'000.00		5'669.83	
3105.00 Lebensmittel	500.00		500.00		344.75	
3109.00 Übriger Warenaufwand (Weggen)	1'000.00		1'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte (neu siehe 3119.00)					1'047.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00		4'049.29	
3113.00 Anschaffung Hardware	19'500.00		19'000.00		19'504.15	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen)	5'900.00		7'900.00		4'798.06	
3119.00 Anschaffung übrige Anlagen (Schulmobiliar, Spielsachen)	11'300.00		10'300.00		1'437.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon etc.)	3'600.00		3'600.00		3'304.10	
3130.01 Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende)	9'000.00		7'500.00		8'901.00	
3132.00 Honorare externe Berater	21'000.00		36'000.00		8'575.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'700.00		2'700.00		1'222.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		1'363.90	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		11'500.00		9'764.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00	525.00	
3160.00	Miete Schwimmbecken Mettmenstetten	3'600.00		3'600.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00		7'400.00	10'112.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700.00		7'000.00	5'958.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	62'100.00		50'300.00	53'349.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	29'400.00		21'100.00	24'700.00	
3611.00	Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton	2'143'300.00		1'866'000.00	1'999'754.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'400.00		55'400.00	46'218.90	
4250.00	Verkäufe					1'652.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge Lager		19'000.00	10'000.00		15'397.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag (Schulbesuche, Führungen durch		2'500.00			
4390.00	Übriger Ertrag					500.00
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					15'493.95
4630.00	Beiträge vom Bund (J+S-Beiträge)		2'400.00	2'400.00		2'324.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00			47'478.00
214	Musikschulen	129'500.00		113'500.00	116'954.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'500.00</i>	<i>113'500.00</i>		<i>116'954.20</i>
2140	Musikschulen	129'500.00		113'500.00	116'954.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'500.00</i>	<i>113'500.00</i>		<i>116'954.20</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren				35.60	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Musikschule Knonaueramt)	128'500.00		112'500.00	115'693.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'225.00	
217	Schulliegenschaften	818'900.00	46'200.00	757'000.00	41'700.00	782'507.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>772'700.00</i>		<i>715'300.00</i>	<i>684'313.70</i>
2170	Schulliegenschaften	818'900.00	46'200.00	757'000.00	41'700.00	782'507.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>772'700.00</i>		<i>715'300.00</i>	<i>684'313.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'800.00		256'000.00	232'520.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		16'400.00	14'807.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		25'800.00	23'998.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'000.00		1'870.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'582.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'600.00		3'196.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		20'000.00		17'227.58	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					55.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		400.00		18'852.05	
3112.00 Anschaffung Kleider (Arbeitskleider)	600.00		600.00		31.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'300.00					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Turngeräte,	3'800.00		13'700.00		1'918.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000.00		54'000.00		46'727.41	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'074.60	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		6'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'400.00		10'400.00		10'340.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		200.00		150.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	12'500.00		16'200.00		7'718.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'400.00		47'900.00		110'661.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		7'000.00		11'350.30	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen (Turn- und Sportgeräte)	5'000.00		2'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		200.00		570.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	10'500.00		10'500.00		11'953.76	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	259'500.00		255'900.00		254'400.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'900.00		3'400.00		10'500.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		150.00
4260.00 Raumnebenkosten Wohnung		3'100.00		3'100.00		2'644.00
4260.01 Rückerstattung Dritter						55'100.00
4390.00 Übriger Ertrag						2'000.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000.00		14'000.00		14'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800.00		24'300.00		24'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	294'900.00	205'000.00	248'700.00	180'000.00	244'648.45	236'181.30
	<i>Nettoergebnis</i>		89'900.00		68'700.00		8'467.15
2180	Tagesbetreuung	294'900.00	205'000.00	248'700.00	180'000.00	244'648.45	236'181.30
	<i>Nettoergebnis</i>		89'900.00		68'700.00		8'467.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'300.00		151'600.00		162'026.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		9'700.00		10'408.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		16'000.00		16'875.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'306.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'700.00		1'815.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'200.00		2'438.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00		167.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'900.00		3'900.00		2'562.65	
3105.00	Lebensmittel	44'700.00		49'100.00		39'669.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte (Küchengeräte)	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Geschirr)	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende)	5'000.00		4'300.00		4'798.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100.00		100.00		11.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'200.00		2'367.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'600.00		200.45	
3637.00	Gemeindebeiträge an Eltern	3'000.00		3'000.00			
4240.00	Elternbeiträge		205'000.00		180'000.00		191'007.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						45'174.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	710'800.00		713'200.00		654'081.77	2'671.90
	<i>Nettoergebnis</i>		710'800.00		713'200.00		651'409.87
2190	Schulleitung	277'700.00		270'500.00		273'611.81	2'671.90
	<i>Nettoergebnis</i>		277'700.00		270'500.00		270'939.91
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	46'800.00		46'800.00		49'307.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		3'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					3'212.30	
3042.00 Verpflegungszulagen					28.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'507.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					420.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		612.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					64.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		1'500.00		2'645.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand Schulleitung	500.00		200.00		623.70	
3099.01 Übriger Personalaufwand Schulpflege	6'000.00		7'000.00			
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		853.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen (Schulpost)	5'000.00		5'000.00		5'044.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		120.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		7'141.95	
3113.00 Anschaffung Hardware					488.30	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen)	4'000.00		8'300.00		2'782.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'900.00		1'270.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		3'800.00		3'812.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'467.01	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'700.00		1'832.60	
3611.00 Entschädigung Lohnkostenanteil Schulleitung	194'900.00		179'800.00		180'292.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		270.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'000.00		3'900.00	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag (Referate, Workshops Schulleitung)						2'671.90
2191 Schulverwaltung	100'000.00		99'200.00		96'251.35	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>99'200.00</i>		<i>96'251.35</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500.00		73'100.00		73'118.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'700.00		4'695.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		10'300.00		10'231.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		586.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		818.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'098.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3100.00 Büromaterial	1'000.00		2'000.00		392.00	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software)	3'100.00		3'100.00		3'044.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Beiträge)	2'000.00		2'000.00		1'129.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	1'100.00		1'100.00		1'036.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		100.80	
2192 Volksschule Sonstiges	333'100.00		343'500.00		284'218.61	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'100.00</i>		<i>343'500.00</i>		<i>284'218.61</i>
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'500.00		8'822.00	
3104.00 Schulmaterial (Sportmaterial, SSA)	5'000.00		5'000.00		2'305.27	
3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		1'920.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Schulbus, Schülertransporte Beiträge)	124'000.00		174'000.00		129'441.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500.00		5'000.00		1'380.90	
3611.00 Entschädigungen an Kanton und Konkordate	99'400.00		76'200.00		75'784.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SPD)	80'200.00		71'300.00		64'564.64	
22 Sonderschulen	221'200.00	4'100.00	390'800.00		326'148.95	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'100.00</i>		<i>390'800.00</i>		<i>326'148.95</i>
220 Sonderschulen	221'200.00	4'100.00	390'800.00		326'148.95	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'100.00</i>		<i>390'800.00</i>		<i>326'148.95</i>
2200 Sonderschulen	221'200.00	4'100.00	390'800.00		326'148.95	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'100.00</i>		<i>390'800.00</i>		<i>326'148.95</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FBS, PMT)	53'500.00		44'800.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate (Schulgeld Sonderschulen)	167'700.00		346'000.00		326'148.95	
4612.03 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'100.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	397'000.00	31'900.00	376'300.00	31'600.00	311'511.54	3'302.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'100.00</i>		<i>344'700.00</i>		<i>308'208.79</i>
31	Kulturerbe	20'000.00		20'000.00		9'608.75	-8'368.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>17'977.05</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		20'000.00		9'608.75	-8'368.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>17'977.05</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00		20'000.00		9'608.75	-8'368.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>17'977.05</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					210.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Denkmalschutzobjekte)	20'000.00		20'000.00		9'398.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						-8'368.30
32	Kultur, übrige	218'400.00	29'400.00	200'300.00	29'200.00	156'205.99	11'671.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'000.00</i>		<i>171'100.00</i>		<i>144'534.94</i>
321	Bibliotheken und Literatur	159'300.00	4'400.00	152'400.00	4'200.00	128'151.84	3'699.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'900.00</i>		<i>148'200.00</i>		<i>124'452.24</i>
3210	Bibliotheken	159'300.00	4'400.00	152'400.00	4'200.00	128'151.84	3'699.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'900.00</i>		<i>148'200.00</i>		<i>124'452.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'900.00		61'100.00		61'273.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-145.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'900.00		3'871.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'000.00		3'925.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		488.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		675.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		855.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300.00		700.00		645.00	
3091.00	Personalwerbung					1'389.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		143.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		1'163.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		403.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		1'178.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	13'500.00		13'500.00		14'690.68	
3105.00	Lebensmittel	100.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Lizenzen)	2'200.00		2'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00					
3130.00	Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Mitgliederbeitrag)	1'500.00		6'500.00		1'412.40	
3130.03	Auslagen für Anlässe	3'800.00		3'800.00		1'693.08	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (IT-Support)	300.00		300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (neu aufgeteilt auf 3118.00 +					2'140.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'800.00		24'600.00		11'184.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'000.00		819.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'800.00		3'800.00			
3632.00	Beitrag Regionalbibliothek	10'200.00		9'400.00		9'345.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800.00		11'100.00		11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		4'000.00		4'000.00		3'030.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Mahnggebühren, Medienverluste)		400.00		200.00		669.60
329	Kultur, Übriges	59'100.00	25'000.00	47'900.00	25'000.00	28'054.15	7'971.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'100.00</i>		<i>22'900.00</i>		<i>20'082.70</i>
3290	Kultur, Übriges	59'100.00	25'000.00	47'900.00	25'000.00	28'054.15	7'971.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'100.00</i>		<i>22'900.00</i>		<i>20'082.70</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'700.00		2'800.00		3'483.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		160.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		405.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00		2'628.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Werkzeuge	2'800.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	1'500.00					
3120.00	100.00		200.00		-6'219.90	
3130.00			2'000.00			
3130.03	39'000.00		29'000.00		21'551.75	
3636.00	6'000.00		7'000.00		5'990.00	
4260.00		10'000.00		7'000.00		7'771.45
4390.00						200.00
4631.00		15'000.00		18'000.00		
33 Medien	34'500.00		43'400.00		38'677.75	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>38'677.75</i>
332 Massenmedien	34'500.00		43'400.00		38'677.75	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>38'677.75</i>
3320 Massenmedien (allgemein)	34'500.00		43'400.00		38'677.75	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>38'677.75</i>
3102.00	6'000.00		6'000.00			
3130.00	28'500.00		27'500.00		28'977.75	
3910.00			9'900.00		9'700.00	
34 Sport und Freizeit	124'100.00	2'500.00	112'600.00	2'400.00	107'019.05	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'600.00</i>		<i>110'200.00</i>		<i>107'019.05</i>
341 Sport	65'100.00	2'500.00	75'000.00		63'434.05	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'600.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>63'434.05</i>
3410 Sport	65'100.00	2'500.00	75'000.00		63'434.05	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'600.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>63'434.05</i>
3119.00	2'500.00					
3120.00	200.00		100.00		163.45	
3130.00	5'000.00					
3140.00	10'500.00		10'500.00		7'724.35	
3151.00			1'000.00		1'403.65	
3159.00	1'000.00		1'500.00		252.00	
3161.00	1'400.00		1'300.00		1'440.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'800.00		14'900.00		12'400.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'900.00		6'000.00		6'100.00	
3636.00 Beiträge an Sportvereine	8'800.00		11'000.00		5'250.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		28'700.00		28'700.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Einnahmen aus Sportanlässen)		500.00				
4309.00 Unterstützungsbeiträge für den Sport		2'000.00				
342 Freizeit	59'000.00		37'600.00	2'400.00	43'585.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>35'200.00</i>		<i>43'585.00</i>
3420 Freizeit	59'000.00		37'600.00	2'400.00	43'585.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>35'200.00</i>		<i>43'585.00</i>
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'000.00					
3130.00 Auslagen für Freizeitanlässe	8'500.00					
3140.00 Unterhalt Grünanlagen (Spielplätze, Grünanlagen)	6'000.00		5'000.00		10'553.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			3'400.00		3'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		500.00		831.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'600.00		28'700.00		28'700.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				2'400.00		
4 GESUNDHEIT	629'200.00		656'700.00	140'900.00	584'378.39	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>629'200.00</i>		<i>515'800.00</i>		<i>584'378.39</i>
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	260'000.00		350'000.00		295'883.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>295'883.50</i>
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	260'000.00		350'000.00		295'883.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>295'883.50</i>
4125 Pflegefinanzierung Kranken, Alters- und Pflegeheime	260'000.00		350'000.00		295'883.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>295'883.50</i>
3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte	140'000.00		150'000.00		124'200.10	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte	120'000.00		200'000.00		171'683.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	303'200.00		262'500.00	140'900.00	246'274.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		303'200.00		121'600.00		246'274.50
421	Ambulante Krankenpflege	298'200.00		257'500.00	140'900.00	241'382.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		298'200.00		116'600.00		241'382.50
4210	Ambulante Krankenpflege	26'000.00		40'000.00	140'900.00	21'655.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'000.00	100'900.00			21'655.00
3612.00	Betriebskostenanteil Spitex Knonaueramt	26'000.00		40'000.00		21'655.00	
4290.00	Übrige Entgelte (Rückzahlung nicht bilanziertes Darlehen Spitex)				140'900.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	272'200.00		217'500.00		219'727.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		272'200.00		217'500.00		219'727.50
3632.50	Beitr. an Gem. und Zweckver. (als beauftragte Leistungserbringer)	190'000.00		140'000.00		140'335.89	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte	10'000.00		15'000.00		12'601.21	
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für	70'000.00		60'000.00		64'669.70	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte	2'200.00		2'500.00		2'120.70	
422	Rettungsdienste	5'000.00		5'000.00		4'892.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'892.00
4220	Rettungsdienste	5'000.00		5'000.00		4'892.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'892.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Schutz und Rettung Spital	5'000.00		5'000.00		4'892.00	
43	Gesundheitsprävention	47'000.00		41'500.00		34'474.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'000.00		41'500.00		34'474.78
431	Alkohol- und Drogenprävention	10'800.00		4'300.00		5'706.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'800.00		4'300.00		5'706.13
4310	Alkohol- und Drogenprävention	10'800.00		4'300.00		5'706.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'800.00		4'300.00		5'706.13
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		800.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		3'500.00		5'706.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		2'600.00		1'212.00	
<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00		2'600.00		1'212.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		2'600.00		1'212.00	
<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00		2'600.00		1'212.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'400.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen (ZALK)	1'200.00		1'200.00		1'212.00	
433 Schulgesundheitsdienst	34'500.00		34'100.00		27'203.25	
<i>Nettoergebnis</i>		34'500.00		34'100.00		27'203.25
4330 Schulgesundheitsdienst	34'500.00		34'100.00		27'203.25	
<i>Nettoergebnis</i>		34'500.00		34'100.00		27'203.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'765.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.65	
3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		143.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3136.00 Honorare privatärztliche Tätigkeit (Schularzt, Zahnarzt)	29'500.00		29'100.00		25'251.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen					40.00	
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	3'000.00		3'000.00			
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		353.40	
<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		353.40
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		353.40	
<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		353.40
3132.00 Pilzkontrollen, Lebensmittelkontrollen	500.00		500.00		353.40	
49 Gesundheitswesen, Übriges	19'000.00		2'700.00		7'745.61	
<i>Nettoergebnis</i>		19'000.00		2'700.00		7'745.61
490 Gesundheitswesen, Übriges	19'000.00		2'700.00		7'745.61	
<i>Nettoergebnis</i>		19'000.00		2'700.00		7'745.61
4900 Gesundheitswesen, Übriges	19'000.00		2'700.00		7'745.61	
<i>Nettoergebnis</i>		19'000.00		2'700.00		7'745.61
3130.00 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		146.76	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00				295.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	5'000.00				4'857.85	
3636.00	2'500.00		2'500.00		2'446.00	
3910.00	9'800.00					
5	2'107'400.00	900'300.00	2'053'100.00	686'000.00	2'021'677.05	737'105.56
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'207'100.00</i>		<i>1'367'100.00</i>		<i>1'284'571.49</i>
51	50'000.00	50'000.00	88'000.00	88'000.00	128'733.85	134'780.83
<i>Nettoergebnis</i>					<i>6'046.98</i>	
512	50'000.00	50'000.00	88'000.00	88'000.00	128'733.85	134'780.83
<i>Nettoergebnis</i>					<i>6'046.98</i>	
5120	50'000.00	50'000.00	88'000.00	88'000.00	128'733.85	134'780.83
<i>Nettoergebnis</i>					<i>6'046.98</i>	
3635.10	50'000.00		88'000.00		128'733.85	
4290.13						8'187.95
4631.00		30'000.00		69'000.00		90'028.58
4637.10		20'000.00		16'000.00		32'658.30
4637.11				3'000.00		
4637.13						3'906.00
52	392'000.00	276'500.00	414'400.00	291'600.00	403'800.70	210'439.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'500.00</i>		<i>122'800.00</i>		<i>193'360.85</i>
522	392'000.00	276'500.00	414'400.00	291'600.00	403'800.70	210'439.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'500.00</i>		<i>122'800.00</i>		<i>193'360.85</i>
5220	392'000.00	276'500.00	414'400.00	291'600.00	403'800.70	210'439.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'500.00</i>		<i>122'800.00</i>		<i>193'360.85</i>
3132.00					16'120.00	
3637.20	380'000.00		400'000.00		372'036.00	
3637.22	12'000.00		14'400.00		15'644.70	
4631.00		269'500.00		286'600.00		177'240.85
4637.20		7'000.00		5'000.00		33'199.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	326'400.00	224'200.00	247'700.00	167'100.00	474'507.25	149'921.15
	<i>Nettoergebnis</i>		102'200.00		80'600.00		324'586.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00	2'700.00	7'000.00	4'000.00	4'637.35	3'985.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00		3'000.00		651.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'000.00	2'700.00	7'000.00	4'000.00	4'637.35	3'985.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00		3'000.00		651.85
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge für	4'000.00		7'000.00		4'637.35	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Entschädigung		2'700.00		4'000.00		3'985.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	310'000.00	221'500.00	230'000.00	163'100.00	461'680.20	145'935.65
	<i>Nettoergebnis</i>		88'500.00		66'900.00		315'744.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	310'000.00	221'500.00	230'000.00	163'100.00	461'680.20	145'935.65
	<i>Nettoergebnis</i>		88'500.00		66'900.00		315'744.55
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht					185'448.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	280'000.00		200'000.00		244'573.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000.00		30'000.00		31'658.50	
4631.00	Staatsbeiträge		206'500.00		156'100.00		130'295.85
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene		10'000.00				10'740.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene		5'000.00		6'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV						127.85
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten				1'000.00		4'771.95
533	Leistungen an Pensionierte	700.00				1'607.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00				1'607.75
5330	Leistungen an Pensionierte	700.00				1'607.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00				1'607.75
3064.00	Überbrückungsrenten	700.00				1'607.75	
535	Leistungen an das Alter	11'700.00		10'700.00		6'581.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'700.00		10'700.00		6'581.95
5350	Leistungen an das Alter	11'700.00		10'700.00		6'581.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'700.00		10'700.00		6'581.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00		720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 (Seniorenausflug, Pro	11'000.00		10'000.00		5'849.95	
54 Familie und Jugend	519'300.00	3'000.00	430'100.00	6'000.00	387'411.31	26'050.61
<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'300.00</i>		<i>424'100.00</i>		<i>361'360.70</i>
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	3'000.00	18'000.00	6'000.00	5'563.90	3'588.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>1'975.45</i>
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	3'000.00	18'000.00	6'000.00	5'563.90	3'588.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>1'975.45</i>
3637.00 Alimentenbevorschussung	40'000.00		18'000.00		5'563.90	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		3'000.00		6'000.00		3'588.45
544 Jugendschutz	445'700.00		388'700.00		366'674.91	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>445'700.00</i>		<i>388'700.00</i>		<i>366'674.91</i>
5440 Jugendschutz (allgemein)	445'700.00		388'700.00		366'674.91	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>445'700.00</i>		<i>388'700.00</i>		<i>366'674.91</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		5'000.00		5'000.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					160.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		66.80	
3105.00 Lebensmittel (Jugendtreff)	500.00		500.00		831.61	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'100.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'300.00		2'800.00		2'100.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Container Jugendtreff)	800.00		1'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	262'500.00		214'000.00		210'962.50	
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat	126'100.00		122'000.00		116'083.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'300.00		42'800.00		31'431.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	33'600.00		23'400.00		15'172.50	22'462.16
<i>Nettoergebnis</i>		33'600.00		23'400.00	7'289.66	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	33'600.00		23'400.00		15'172.50	22'462.16
<i>Nettoergebnis</i>		33'600.00		23'400.00	7'289.66	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'938.60	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'400.00		3'400.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	30'000.00		20'000.00		9'833.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						21'962.16
55 Arbeitslosigkeit	50'000.00	50'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>						
552 Leistungen an Arbeitslose	50'000.00	50'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>						
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000.00	50'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60 Überbrückungsleistungen	50'000.00					
4630.00 Bundesbeiträge		50'000.00				
57 Sozialhilfe und Asylwesen	769'700.00	296'600.00	872'900.00	133'300.00	627'223.94	215'913.12
<i>Nettoergebnis</i>		473'100.00		739'600.00		411'310.82
571 Beihilfen / Zuschüsse	12'000.00	8'400.00	20'600.00	14'600.00	17'236.00	8'801.00
<i>Nettoergebnis</i>		3'600.00		6'000.00		8'435.00
5710 Beihilfen / Zuschüsse	12'000.00	8'400.00	20'600.00	14'600.00	17'236.00	8'801.00
<i>Nettoergebnis</i>		3'600.00		6'000.00		8'435.00
3637.24 Beihilfen	12'000.00		14'000.00		13'948.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse			6'600.00		3'288.00	
4631.00 Staatsbeiträge		8'400.00		14'100.00		8'435.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500.00		
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bez.)						366.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	217'000.00	80'500.00	170'000.00	83'600.00	228'764.79	94'673.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'500.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>134'091.50</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	217'000.00	80'500.00	170'000.00	83'600.00	228'764.79	94'673.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'500.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>134'091.50</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische	122'000.00		90'000.00		111'769.99	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	70'000.00		30'000.00		67'068.41	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	25'000.00		50'000.00		49'926.39	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		3'600.00		7'675.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige		11'000.00		50'000.00		2'629.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		45'000.00		10'000.00		24'288.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne		6'000.00		2'000.00		9'828.80
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit		14'000.00		18'000.00		50'252.04
573	Asylwesen	297'000.00	140'000.00	352'500.00		161'877.25	80'420.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'000.00</i>		<i>352'500.00</i>		<i>81'456.94</i>
5730	Asylwesen	297'000.00	140'000.00	352'500.00		161'877.25	80'420.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'000.00</i>		<i>352'500.00</i>		<i>81'456.94</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					506.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD)	297'000.00		350'100.00		161'230.35	
3631.00	Beiträge an Kantone (Begleitung MNA)			1'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'100.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					140.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00				36'191.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (SD)		80'000.00				44'228.56
579	Fürsorge, Übriges	243'700.00	67'700.00	329'800.00	35'100.00	219'345.90	32'018.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'000.00</i>		<i>294'700.00</i>		<i>187'327.38</i>
5790	Fürsorge, Übriges	243'700.00	67'700.00	329'800.00	35'100.00	219'345.90	32'018.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'000.00</i>		<i>294'700.00</i>		<i>187'327.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'000.00		77'400.00		67'228.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'000.00		4'302.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'300.00		7'119.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		543.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		750.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'011.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400.00		1'900.00		981.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			30'000.00		926.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					19.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD)	125'400.00		186'400.00		136'463.25	
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (SVA)	16'100.00		16'100.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'700.00		1'700.00		1'752.10
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		10'000.00		10'166.42
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'000.00		23'400.00		20'100.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'034'400.00	492'000.00	1'052'600.00	386'700.00	872'254.34	189'432.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'400.00</i>		<i>665'900.00</i>		<i>682'822.19</i>
61 Strassenverkehr	750'800.00	487'000.00	732'200.00	381'700.00	584'157.54	184'432.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'800.00</i>		<i>350'500.00</i>		<i>399'725.39</i>
615 Gemeindestrassen	750'800.00	487'000.00	732'200.00	381'700.00	584'157.54	184'432.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'800.00</i>		<i>350'500.00</i>		<i>399'725.39</i>
6150 Gemeindestrassen	750'800.00	487'000.00	732'200.00	381'700.00	584'157.54	184'432.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'800.00</i>		<i>350'500.00</i>		<i>399'725.39</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'400.00		222'100.00		167'335.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		14'200.00		10'151.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		24'400.00		17'256.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'700.00		3'058.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'500.00		1'770.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'400.00		1'816.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00		6'500.00		2'109.00	
3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'200.00		15'200.00		20'437.23	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	12'500.00		12'500.00		1'719.20	
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00				2'613.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		440.50	
3112.00 Anschaffung Kleider (Arbeitskleider)	3'500.00		2'500.00		1'413.75	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300.00		2'300.00			
3120.01 Ver- und Entsorgung	1'800.00		1'800.00		1'644.75	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtung	25'000.00		32'500.00		24'709.70	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon)	500.00		1'000.00		474.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		225.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00		1'338.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'225.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'700.00		3'700.00		3'779.00	
3141.10 Winterdienst	20'000.00		20'300.00		14'779.15	
3141.20 Strassenreinigung	12'000.00		20'000.00		1'817.45	
3141.30 Strassenbeleuchtung und Strassensignale	14'000.00		24'000.00		10'164.90	
3141.40 Belagsarbeiten	60'000.00		45'000.00		4'858.95	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	12'000.00		14'200.00		18'649.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		6'172.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00		1'402.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		145.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'000.00		384.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	156'400.00		172'900.00		200'598.01	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	12'500.00		14'000.00		8'600.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'364.80	
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	4'600.00		4'600.00		4'700.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00		19'800.00		19'300.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'568.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter				5'000.00		3'969.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Parkplatzgebühren		600.00		12'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		24'100.00		22'900.00		22'123.45
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'671.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000.00		185'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		189'300.00		153'100.00		153'100.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	283'600.00	5'000.00	320'400.00	5'000.00	288'096.80	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'600.00</i>		<i>315'400.00</i>		<i>283'096.80</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	104'300.00	5'000.00	102'500.00	5'000.00	99'478.80	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'300.00</i>		<i>97'500.00</i>		<i>94'478.80</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	104'300.00	5'000.00	102'500.00	5'000.00	99'478.80	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'300.00</i>		<i>97'500.00</i>		<i>94'478.80</i>
3610.00	Entschädigungen an Bund (Bahinfrastrukturfonds)	77'200.00		75'400.00		72'293.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'500.00		16'500.00		16'585.80	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	10'600.00		10'600.00		10'600.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	179'300.00		217'900.00		188'618.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'300.00</i>		<i>217'900.00</i>		<i>188'618.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	179'300.00		217'900.00		188'618.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'300.00</i>		<i>217'900.00</i>		<i>188'618.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ZVV)	179'300.00		217'900.00		188'618.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'134'000.00	921'500.00	1'096'700.00	908'300.00	796'014.52	662'942.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'500.00</i>		<i>188'400.00</i>		<i>133'071.70</i>
71	Wasserversorgung	311'400.00	284'300.00	263'600.00	243'900.00	163'990.78	152'790.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'100.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>11'200.00</i>
710	Wasserversorgung	311'400.00	284'300.00	263'600.00	243'900.00	163'990.78	152'790.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'100.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>11'200.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	27'100.00		19'700.00		11'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'100.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>11'200.00</i>
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'000.00		8'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	1'600.00		1'600.00	1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		9'600.00	9'600.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	284'300.00	284'300.00	243'900.00	243'900.00	152'790.78
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Lohn Pikettdienst	12'600.00		11'700.00	2'450.00	
3010.01	Löhne Betriebspersonal, Kostenanteil GWVA	3'100.00		2'800.00	2'883.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-174.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00	157.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, Kostenanteil GWVA	100.00		100.00	127.64	
3052.01	AG-Beiträge PK, Kostenanteil GWVA	300.00		300.00	303.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	31.75	
3053.01	AG-Beiträge UVG, Kostenanteil GWVA				29.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				27.55	
3054.01	AG-Beiträge FAK, Kostenanteil GWVA				22.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				26.45	
3055.01	AG-Beiträge KTG, Kostenanteil GWVA				21.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00	52.90	
3100.00	Büromaterial				2.31	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial WV				28.06	
3101.02	Wasserankauf	2'700.00		2'300.00	2'668.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		
3111.00	Anschaffung Geräte, Apperate (Wasserzähler etc.)	500.00		11'000.00	1'297.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Reservoir	8'500.00		6'100.00	7'775.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		5'100.00	3'976.13	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	46'000.00		20'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00		11'300.00	6'287.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00	964.47	
3137.00	Steuern und Abgaben				30.65	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Reservoire, Pumpstationen	42'500.00		41'500.00	31'199.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		5'400.00	6'091.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		22'500.00		5'450.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		100.00		115.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		122.96
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		253.46
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	-72'300.00		-73'200.00		-71'400.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	20'600.00		20'600.00		20'600.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	11'800.00		12'000.00		12'000.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900.00		1'700.00		3'900.00
3614.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung Amt GWVA	48'700.00		38'400.00		18'968.93
3614.01	Beitrag an Wasserversorgungsgenossenschaft Mettmenstetten	25'700.00		25'700.00		25'700.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	700.00		600.00		300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'900.00		65'500.00		64'500.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00
4240.01	Wasserabgaben und Grundgebühren		103'600.00		115'000.00	102'004.31
4240.02	Wasserbezug ab Hydrant		100.00		100.00	56.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400.00		1'200.00	1'042.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		149'200.00		97'600.00	20'020.47
4612.02	Entschädigungen Gemeinden und Zweckverbände (WV)		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	424'800.00	424'800.00	477'100.00	477'100.00	310'264.40
	<i>Nettoergebnis</i>					
720	Abwasserbeseitigung	424'800.00	424'800.00	477'100.00	477'100.00	310'264.40
	<i>Nettoergebnis</i>					
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	424'800.00	424'800.00	477'100.00	477'100.00	310'264.40
	<i>Nettoergebnis</i>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		900.00		551.82
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters	2'500.00		2'500.00		819.50
3130.03	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		8'509.94
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		20'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		6'613.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		14.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		4'402.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	-61'800.00		-62'000.00		-60'600.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'200.00		9'100.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					80'775.90	
3614.00	Betriebsbeitrag ARA Knonau (alt mit 2.5% MWST)			71'600.00			
3614.01	Betriebskosten Gewässerschutzverband Region Zugersee (GVRZ)	209'600.00		222'700.00			
3614.02	Betriebskosten ARA Knonau (neu mit 7.7% MWST)	8'200.00				122'116.64	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	122'500.00		89'300.00		92'159.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'800.00		55'900.00		54'900.00	
4240.00	Klägebühren		410'000.00		355'300.00		310'264.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		14'800.00		121'800.00		
73	Abfallwirtschaft	209'400.00	204'000.00	181'400.00	174'300.00	193'609.99	187'358.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'251.35</i>
730	Abfallwirtschaft	209'400.00	204'000.00	181'400.00	174'300.00	193'609.99	187'358.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'251.35</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'400.00	3'000.00	11'400.00	4'300.00	10'146.35	3'895.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>6'251.35</i>
3130.00	Konfiskatvernichtung	8'000.00		11'000.00		9'746.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400.00		400.00		400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (neu unter 4260.00)				1'800.00		1'062.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		2'500.00		2'833.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	201'000.00	201'000.00	170'000.00	170'000.00	183'463.64	183'463.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		7'000.00		9'517.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		573.03	
3130.00	Abfuhrkosten	75'000.00		69'800.00		60'398.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		100.00		173.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Torschliessdienst Recyclinganlage	1'400.00		1'400.00		1'440.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		90.75	
3137.00 Steuern und Abgaben (Sonderabfall)	2'300.00		2'300.00		2'201.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					34'744.99	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'100.00		21'100.00		19'650.12	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'000.00		1'100.00		1'100.00	
3614.02 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Dileca)	18'000.00		16'000.00		13'863.79	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'700.00		40'500.00		39'500.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00					
4240.01 Einnahmen Recycling		27'800.00		27'600.00		24'455.16
4240.02 Grundgebühren		143'000.00		86'400.00		107'801.42
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'300.00		6'500.00		6'687.19
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		700.00		46'300.00		41'319.87
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00				
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'200.00		3'200.00		3'200.00
74 Verbauungen	14'800.00		18'400.00		15'981.75	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800.00</i>		<i>18'400.00</i>		<i>15'981.75</i>
741 Gewässerverbauungen	14'800.00		18'400.00		15'981.75	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800.00</i>		<i>18'400.00</i>		<i>15'981.75</i>
7410 Gewässerverbauungen	14'800.00		18'400.00		15'981.75	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'800.00</i>		<i>18'400.00</i>		<i>15'981.75</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau			3'600.00		2'681.75	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	7'300.00		7'300.00		7'300.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	56'200.00		31'700.00		14'939.55	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		56'200.00		31'700.00		13'939.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	56'200.00		31'700.00		14'939.55	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		56'200.00		31'700.00		13'939.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	56'200.00		31'700.00		14'939.55	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		56'200.00		31'700.00		13'939.55
3000.00	Entschädigung Sitzungsgelder LEK	2'000.00		2'000.00		1'585.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00				891.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				84.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Saatgut etc.)	10'000.00		9'500.00		2'390.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'345.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'500.00		6'500.00		5'674.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, Biotope)	10'000.00		8'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'200.00		3'200.00		2'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		636.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kostenbeteiligung LEK)			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00					
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						1'000.00
77	Übriger Umweltschutz	52'600.00	8'400.00	67'500.00	13'000.00	42'616.75	11'529.00
	<i>Nettoergebnis</i>		44'200.00		54'500.00		31'087.75
771	Friedhof und Bestattung	52'600.00	8'400.00	67'500.00	13'000.00	42'616.75	11'529.00
	<i>Nettoergebnis</i>		44'200.00		54'500.00		31'087.75
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	52'600.00	8'400.00	67'500.00	13'000.00	42'616.75	11'529.00
	<i>Nettoergebnis</i>		44'200.00		54'500.00		31'087.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'374.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00					677.45	
3130.00			28'000.00		20'539.25	
3134.00	100.00		100.00		25.60	
3143.00			16'000.00			
3300.30	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3300.40	200.00		200.00		200.00	
3612.00	1'000.00		1'700.00			
3910.00	25'100.00		15'200.00		15'600.00	
4240.00		7'000.00		12'000.00		9'640.00
4260.00		1'400.00		1'000.00		1'889.00
79	64'800.00		57'000.00		54'611.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800.00</i>		<i>57'000.00</i>		<i>54'611.30</i>
790	64'800.00		57'000.00		54'611.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800.00</i>		<i>57'000.00</i>		<i>54'611.30</i>
7900	64'800.00		57'000.00		54'611.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'800.00</i>		<i>57'000.00</i>		<i>54'611.30</i>
3102.00					30.00	
3132.00	34'000.00		32'500.00		32'479.10	
3320.90	19'300.00		14'100.00		11'100.00	
3612.00	11'500.00		10'400.00		11'002.20	
8	47'400.00	251'300.00	55'400.00	210'800.00	32'424.85	251'436.15
<i>Nettoergebnis</i>	<i>203'900.00</i>		<i>155'400.00</i>		<i>219'011.30</i>	
81	5'100.00		6'600.00		4'934.80	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>4'934.80</i>
813	500.00		500.00		500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
8130	500.00		500.00		500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
3636.00	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	4'600.00	4'600.00	6'100.00	6'100.00	4'434.80	4'434.80
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	4'600.00	4'600.00	6'100.00	6'100.00	4'434.80	4'434.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'000.00		3'763.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					118.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		525.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte (Kostenbeteiligung LEK)			500.00			
82 Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	20'200.00	20'200.00	20'700.00	20'700.00	18'652.05	18'652.05
820 Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	20'200.00	20'200.00	20'700.00	20'700.00	18'652.05	18'652.05
8200 Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	20'200.00	20'200.00	20'700.00	20'700.00	18'652.05	18'652.05
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		225.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Forstrevier)	19'700.00		20'200.00		18'427.00	
83 Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		800.00		800.00		802.80
830 Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		800.00		800.00		802.80
8300 Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		800.00		800.00		802.80
4601.10 Anteil Jagdpachtzins		800.00		800.00		802.80
85 Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'338.00	7'338.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'338.00	7'338.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'300.00		7'338.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'300.00		7'300.00		7'338.00
3635.00	Beiträge an Standortförderung	7'300.00		7'300.00		7'338.00	
86	Banken und Versicherungen		217'500.00		179'000.00		219'183.35
	<i>Nettoergebnis</i>	217'500.00		179'000.00		219'183.35	
860	Banken und Versicherungen		217'500.00		179'000.00		219'183.35
	<i>Nettoergebnis</i>	217'500.00		179'000.00		219'183.35	
8600	Banken und Versicherungen		217'500.00		179'000.00		219'183.35
	<i>Nettoergebnis</i>	217'500.00		179'000.00		219'183.35	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		217'500.00		179'000.00		219'183.35
87	Brennstoffe und Energie	14'800.00	33'000.00	20'800.00	31'000.00	1'500.00	31'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>	18'200.00		10'200.00		29'950.00	
871	Elektrizität	8'100.00	33'000.00	20'800.00	31'000.00	1'300.00	31'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>	24'900.00		10'200.00		30'150.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	8'100.00	33'000.00	20'800.00	31'000.00	1'300.00	31'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>	24'900.00		10'200.00		30'150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'300.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		18'500.00			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		33'000.00		31'000.00		31'450.00
879	Energie, Übriges	6'700.00				200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'700.00				200.00
8790	Energie, Übriges	6'700.00				200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'700.00				200.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300.00				200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'596'600.00	11'560'500.00	876'600.00	10'801'800.00	5'951'957.51	15'266'924.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'963'900.00</i>		<i>9'925'200.00</i>		<i>9'314'967.30</i>	
91	Steuern	15'200.00	6'794'900.00	15'400.00	6'515'300.00	16'866.28	8'003'878.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'779'700.00</i>		<i>6'499'900.00</i>		<i>7'987'011.91</i>	
910	Steuern	15'200.00	6'794'900.00	15'400.00	6'515'300.00	16'866.28	8'003'878.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'779'700.00</i>		<i>6'499'900.00</i>		<i>7'987'011.91</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'800.00	6'071'900.00	10'700.00	5'890'100.00	12'186.28	6'639'644.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'061'100.00</i>		<i>5'879'400.00</i>		<i>6'627'458.21</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Steuerforderungen					9'579.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'800.00		10'700.00		2'607.18	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'827'000.00		4'800'000.00		4'931'282.78
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		239'000.00		140'000.00		560'970.52
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'200.00		2'100.00		17'643.66
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		23'000.00		30'000.00		22'173.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-35'000.00		-30'000.00		-36'684.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-4'000.00		-4'000.00		-1'882.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		553'000.00		499'000.00		496'338.62
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		63'000.00		101'000.00		159'115.23
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'700.00				4'559.86
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		14'000.00		10'000.00		25'860.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-10'000.00		-20'000.00		-10'472.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		148'000.00		120'000.00		154'552.85
4008.00	Personensteuern		45'000.00		45'000.00		45'308.37
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		128'000.00		106'000.00		114'616.22
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		46'000.00		59'000.00		124'576.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		8'000.00		1'540.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		25'000.00		19'000.00		22'499.48
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'000.00		5'000.00		7'209.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						436.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	4'400.00	723'000.00	4'700.00	625'200.00	4'680.00	1'364'233.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>718'600.00</i>		<i>620'500.00</i>		<i>1'359'553.70</i>	
3631.00	Abgabe Hundesteuern Kanton	4'400.00		4'700.00		4'680.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000.00		600'000.00		1'339'633.70
4033.00	Hundesteuern		23'000.00		25'200.00		24'600.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	791'200.00	4'689'500.00	735'000.00	4'216'600.00	1'286'857.00	7'188'811.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'898'300.00</i>		<i>3'481'600.00</i>		<i>5'901'954.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	791'200.00	4'689'500.00	735'000.00	4'216'600.00	1'286'857.00	7'188'811.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'898'300.00</i>		<i>3'481'600.00</i>		<i>5'901'954.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	791'200.00	4'689'500.00	735'000.00	4'216'600.00	1'286'857.00	7'188'811.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'898'300.00</i>		<i>3'481'600.00</i>		<i>5'901'954.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	709'500.00		668'800.00		1'239'052.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	81'700.00		66'200.00		47'805.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		4'115'000.00		3'726'000.00		6'795'602.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		574'500.00		490'600.00		393'209.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'900.00	74'300.00	7'300.00	69'300.00	7'372.14	72'602.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'400.00</i>		<i>62'000.00</i>		<i>65'230.73</i>	
961	Zinsen	7'900.00	15'100.00	7'300.00	10'100.00	7'372.14	14'316.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>6'944.18</i>	
9610	Zinsen	7'900.00	15'100.00	7'300.00	10'100.00	7'372.14	14'316.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>6'944.18</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Zinsen auf Steuern	900.00		800.00		90.35	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					2'227.46	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	4'000.00		5'000.00		3'821.13	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		1'500.00		1'233.20	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00				1'988.55
4401.00	Zinsen Forderungen (Debitoren)						37.55
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		8'600.00		8'600.00		8'721.57
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500.00		1'500.00		3'568.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>		59'200.00		59'200.00		58'286.55
		59'200.00		59'200.00		58'286.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>		59'200.00		59'200.00		58'286.55
		59'200.00		59'200.00		58'286.55	
4430.02	Baurechtszins		57'100.00		57'100.00		56'113.05
4430.03	Pachtzins		2'100.00		2'100.00		2'173.50
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		600.00		1'632.75
		1'800.00		600.00		1'632.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		600.00		1'632.75
		1'800.00		600.00		1'632.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		600.00		1'632.75
		1'800.00		600.00		1'632.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800.00		600.00		1'632.75
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	782'300.00		118'900.00		4'640'862.09	
			782'300.00		118'900.00		4'640'862.09
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	782'300.00		118'900.00		4'640'862.09	
			782'300.00		118'900.00		4'640'862.09
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	782'300.00		118'900.00		4'640'862.09	
			782'300.00		118'900.00		4'640'862.09
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	782'300.00		118'900.00		4'640'862.09	
		15'160'000.00	15'160'000.00	14'007'400.00	14'007'400.00	18'205'606.18	18'205'606.18

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	Invest.Nr.	
0290.5000.00	57'000.00	00144	Rückkauf ehemalige ARA-Parzelle im Grund
0290.5040.00	30'000.00	00139	Gemeindehaus, Sanierung einer Wohnung bei Leerstand
...	50'000.00	00140	Stampfi, Notstromversorgung in der Küche
...	60'000.00	00142	Gemeindehaus + Stampfi, Erneuerung Schliessanlage
...	62'000.00	00143	Werkhof, Ersatz Heizung und Anschluss HGK
	300'000.00	00147	Werkhof, Planung Neubau

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	Invest.Nr.	
1610.5030.00	35'000.00	00145	Schützenhaus/Kugelfang, Erstz Rundstimmhölzer durch Platten

2

Bildung

Konto	Budget 2024	Invest.Nr.	
2120.5060.00	25'000.00	00148	Primarschule, Erweiterung ICT + IT-Infrastruktur
2170.5040.00	80'000.00	00149	Schulanlage, Erneuerung Schliessanlage
	30'000.00	00150	Schulhaus, Planung Ersatz Heizung
	50'000.00	00154	Schulanlage, Ersatz Beleuchtung innen (LED)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2024	Invest.Nr.	
2170.5040.20	80'000.00	00071	Turnhalle, Planung und Projektierung Neubau
2170.5060.00	43'000.00	00151	Schulanlage, Ersatz Kleintraktor

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	Invest.Nr.	
6150.5010.00	85'000.00	00123	Grundstrasse, Verbreiterung Zufahrt zum ehem. ARA-Areal
	40'000.00	00125	Bergligasse, Belagsanierung (im Zusammenhang mit Kanalisation) - Verschiebung von 2023 auf 2024
	50'000.00	00156	Bergli, Ersatz Beleuchtung (LED)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	Invest.Nr.	
7101.5030.10	60'000.00	00041	Ersatz Wasserleitung Uttenbergstrasse (mit Kanton ZH)
7101.5030.11	40'000.00	00042	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse (mit Kanton ZH)
7101.5640.00	5'000.00	00157	Investitionsbeitrag GWVA, Ersatz Leitwarte
7101.5640.06	20'000.00	00063	Investitionsbeitrag GWVA, Leitung Bernhau bis Rinderweidhau
7101.6370.01	-80'000.00	00078	Wasseranschlussgebühren 2024
7201.5030.00	110'000.00	00129	Ersatz Kanalisation Bergligasse - Verschiebung von 2023 auf 2024
	31'000.00	00131	Kanaluntersuchungen private Liegenschaften 2005-2016
	50'000.00	00158	Partielle Erweiterung Kanalisation Uttenbergstrasse (GEP)
	100'000.00	00159	Ersatz Kanalisation Uttenbergstrasse (mit Kanton ZH)
	50'000.00	00160	Ersatz Kanalisation Dorfstrasse (mit Kanton ZH)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2024	Invest.Nr.	
	45'000.00	00163	Sanierung Kanalisationsleitungen AP 24 + 25
7201.5290.02	60'000.00	00056	Überarbeitung Generelles Entwässerungsplan
7201.5640.03	-412'000.00	00065	Investitionsbeitrag ARA Knonau, Schlussabrechnung und Erstattung der Subvention
7201.6370.02	-120'000.00	00082	Kanalisationsanschlussgebühren 2024
7410.5020.00	60'000.00	00130	Offenlegung Uttenbergbächli (mit Kanton ZH)
	50'000.00	00153	Aufweitung Haselbach (Bachverlauf)
7500.5030.00	15'000.00	00135	Moorregeneration Büelimoos (1. Teil)
7500.5090.00	66'000.00	00162	Biodiversität, Schutz + Förderung (Einzelinitiative, 1. Teil)
7900.5290.00	60'000.00	00113	Dorfkernentwicklung (Chileplatz + Dorfplatz)
	50'000.00	00164	BZO, Teil-Revision (Mehrwert/Turnhalle etc.)
	35'000.00	00165	Entwicklungskonzept Knonau 2050
7900.5290.04	40'000.00	00057	Revision Verkehrsplan

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	559'000.00	0.00	180'000.00	0.00	86'387.85	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35'000.00	0.00	101'000.00	0.00	1'129.00	1'128.82
2	Bildung	308'000.00	0.00	658'000.00	4'500.00	500'381.79	40'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	110'000.00	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	175'000.00	0.00	205'000.00	0.00	88'523.85	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	535'000.00	200'000.00	425'400.00	140'000.00	1'035'683.94	53'051.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'612'000.00	200'000.00	1'679'400.00	144'500.00	1'862'106.43	94'179.82
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'412'000.00		1'534'900.00		1'767'926.61
Total		1'612'000.00	1'612'000.00	1'679'400.00	1'679'400.00	1'862'106.43	1'862'106.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	559'000.00		180'000.00		86'387.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>559'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>86'387.85</i>
02	Allgemeine Dienste	559'000.00		180'000.00		86'387.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>559'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>86'387.85</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung					28'882.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>28'882.35</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					28'882.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>28'882.35</i>
5060.00	Mobilien					28'882.35	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	559'000.00		180'000.00		57'505.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>559'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>57'505.50</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	559'000.00		180'000.00		57'505.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>559'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>57'505.50</i>
5000.00	Grundstücke	57'000.00				6'182.10	
5040.00	Hochbauten	502'000.00		100'000.00			
5040.14	Umnutzung Betriebsgebäude ARA für Werkhof/Recyclinganlage			80'000.00		19'798.80	
5040.23	Sanierung Wohnung Gemeindehaus (2022)					31'524.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	35'000.00		101'000.00		1'129.00	1'128.82
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>101'000.00</i>		<i>0.18</i>
16	Verteidigung	35'000.00		101'000.00		1'129.00	1'128.82
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>101'000.00</i>		<i>0.18</i>
161	Militärische Verteidigung	35'000.00		101'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>101'000.00</i>		
1610	Militärische Verteidigung	35'000.00		101'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>101'000.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	35'000.00					
5040.00	Hochbauten			21'000.00			
5040.15	Dachsanierung Schützenhaus			80'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivile Verteidigung					1'129.00	1'128.82
	<i>Nettoinvestition</i>						0.18
1620	Zivilschutz (allgemein)					1'129.00	1'128.82
	<i>Nettoinvestition</i>						0.18
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					1'129.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						1'128.82
2	BILDUNG	308'000.00		658'000.00	4'500.00	500'381.79	40'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		308'000.00		653'500.00		460'381.79
21	Obligatorische Schule	308'000.00		658'000.00	4'500.00	500'381.79	40'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		308'000.00		653'500.00		460'381.79
212	Primarstufe	25'000.00		3'000.00	4'500.00	52'470.51	40'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		25'000.00	1'500.00			12'470.51
2120	Primarstufe	25'000.00		3'000.00	4'500.00	52'470.51	40'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		25'000.00	1'500.00			12'470.51
5060.00	Mobilien	25'000.00		3'000.00		52'470.51	
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				4'500.00		40'000.00
217	Schulliegenschaften	283'000.00		655'000.00		447'911.28	
	<i>Nettoinvestition</i>		283'000.00		655'000.00		447'911.28
2170	Schulliegenschaften	283'000.00		655'000.00		447'911.28	
	<i>Nettoinvestition</i>		283'000.00		655'000.00		447'911.28
5040.00	Hochbauten	160'000.00		595'000.00			
5040.12	3. Modul Schulraumerweiterung Schulhaus Aeschrain					360'713.33	
5040.20	Neubau Turnhalle	80'000.00		60'000.00		30'632.20	
5060.00	Mobilien	43'000.00				56'565.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			110'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				110'000.00		
32	Kultur, übrige			30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
321	Bibliotheken und Literatur			30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
3210	Bibliotheken			30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		
5060.00	Mobilien			30'000.00			
34	Sport und Freizeit			80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		
341	Sport			80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		
3410	Sport			80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		
5030.16	Neue Beleuchtung Sportplatz			80'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	175'000.00		205'000.00		88'523.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		175'000.00		205'000.00		88'523.85
61	Strassenverkehr	175'000.00		205'000.00		88'523.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		175'000.00		205'000.00		88'523.85
615	Gemeindestrassen	175'000.00		205'000.00		88'523.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		175'000.00		205'000.00		88'523.85
6150	Gemeindestrassen	175'000.00		205'000.00		88'523.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		175'000.00		205'000.00		88'523.85
5010.00	Strassen und Verkehrswege	175'000.00		160'000.00			
5010.07	Pestalozzistrasse, Belagssanierung					88'523.85	
5060.00	Mobilien			45'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	535'000.00	200'000.00	425'400.00	140'000.00	1'035'683.94	53'051.00
	<i>Nettoinvestition</i>		335'000.00		285'400.00		982'632.94
71	Wasserversorgung	125'000.00	80'000.00	62'600.00	60'000.00	98'262.94	19'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		45'000.00		2'600.00		79'262.94
710	Wasserversorgung	125'000.00	80'000.00	62'600.00	60'000.00	98'262.94	19'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		45'000.00		2'600.00		79'262.94
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	125'000.00	80'000.00	62'600.00	60'000.00	98'262.94	19'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		45'000.00		2'600.00		79'262.94
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00		57'175.62	
5030.02	Fernaumlösestation Schieberschacht Vorderuttenberg					35'340.34	
5030.10	Sanierung Wasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH)	60'000.00					
5030.11	Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH)	40'000.00					
5290.01	Aufarbeitung Wasserschutzzone Weissenbach					5'746.98	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		1'600.00			
5640.06	Investitionsbeitrag GWVA (Leitung Bernhau bis Rinderweidhau Abschn. Ethernit)	20'000.00		11'000.00			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		80'000.00		60'000.00		19'000.00
72	Abwasserbeseitigung	34'000.00	120'000.00	108'800.00	80'000.00	937'421.00	34'051.00
	<i>Nettoinvestition</i>	86'000.00			28'800.00		903'370.00
720	Abwasserbeseitigung	34'000.00	120'000.00	108'800.00	80'000.00	937'421.00	34'051.00
	<i>Nettoinvestition</i>	86'000.00			28'800.00		903'370.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	34'000.00	120'000.00	108'800.00	80'000.00	937'421.00	34'051.00
	<i>Nettoinvestition</i>	86'000.00			28'800.00		903'370.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	386'000.00		185'000.00			
5030.06	Kanalisationsuntersuchungen 2019-2022					43'855.75	
5290.02	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	60'000.00		45'000.00		16'663.18	
5640.03	Investitionsbeitrag ARA (Projekt Anschluss AV an GVRZ)	-412'000.00		-121'200.00		876'902.07	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.02 Kanalisationsanschlussgebühren		120'000.00		80'000.00		34'051.00
73 Abfallwirtschaft			99'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>				99'000.00		
730 Abfallwirtschaft			99'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>				99'000.00		
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			99'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>				99'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten			99'000.00			
74 Verbauungen	110'000.00		60'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>		110'000.00		60'000.00		
741 Gewässerverbauungen	110'000.00		60'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>		110'000.00		60'000.00		
7410 Gewässerverbauungen	110'000.00		60'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>		110'000.00		60'000.00		
5020.00 Wasserbau	110'000.00		60'000.00			
75 Arten- und Landschaftsschutz	81'000.00		15'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>		81'000.00		15'000.00		
750 Arten- und Landschaftsschutz	81'000.00		15'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>		81'000.00		15'000.00		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	81'000.00		15'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>		81'000.00		15'000.00		
5030.00 Übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00			
5090.00 Übrige Sachanlagen	66'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	185'000.00		80'000.00			
			185'000.00		80'000.00		
790	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	185'000.00		80'000.00			
			185'000.00		80'000.00		
7900	Raumordnung (allgemein) <i>Nettoinvestition</i>	185'000.00		80'000.00			
			185'000.00		80'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	145'000.00		50'000.00			
5290.04	Verkehrsplan-Revision	40'000.00		30'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>					150'000.00	150'000.00
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoinvestition</i>					150'000.00	150'000.00
879	Energie, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					150'000.00	150'000.00
8790	Energie, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					150'000.00	150'000.00
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen (HGK)					150'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	200'000.00	1'612'000.00	144'500.00	1'679'400.00	94'179.82	1'862'106.43
	<i>Nettoinvestition</i>	1'412'000.00		1'534'900.00		1'767'926.61	
99	Nicht aufgeteilte Posten	200'000.00	1'612'000.00	144'500.00	1'679'400.00	94'179.82	1'862'106.43
	<i>Nettoinvestition</i>	1'412'000.00		1'534'900.00		1'767'926.61	
999	Abschluss	200'000.00	1'612'000.00	144'500.00	1'679'400.00	94'179.82	1'862'106.43
	<i>Nettoinvestition</i>	1'412'000.00		1'534'900.00		1'767'926.61	
9999	Abschluss	200'000.00	1'612'000.00	144'500.00	1'679'400.00	94'179.82	1'862'106.43
	<i>Nettoinvestition</i>	1'412'000.00		1'534'900.00		1'767'926.61	
5900.00	Passivierte Einnahmen	200'000.00		144'500.00		94'179.82	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'612'000.00		1'679'400.00		1'862'106.43
		1'812'000.00	1'812'000.00	1'823'900.00	1'823'900.00	1'956'286.25	1'956'286.25

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	3'600.00	0.00	3'700.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	0.00	29'600.00	29'700.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'800.00
		3300.40	100'400.00	87'600.00	84'600.00
		3300.60	0.00	0.00	4'020.48
		3320.90	6'800.00	6'800.00	6'800.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	1'200.00	0.00	0.00
		3300.40	5'400.00	5'100.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	0.00	400.00	0.00
2120	Primarstufe	3300.60	29'400.00	21'100.00	24'700.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'500.00	10'500.00	11'953.76
		3300.40	259'500.00	255'900.00	254'400.00
		3300.60	15'900.00	3'400.00	10'500.00
3210	Bibliothek	3300.60	3'800.00	3'800.00	0.00
3410	Sport	3300.30	3'800.00	14'900.00	12'400.00
		3300.40	4'900.00	6'000.00	6'100.00
3420	Freizeit	3300.40	0.00	3'400.00	3'500.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	156'400.00	172'900.00	200'598.01
		3300.40	2'900.00	2'900.00	2'900.00
		3300.60	12'500.00	14'000.00	8'600.00
		3660.60	4'600.00	4'600.00	4'700.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00
7100	Wasserversorgung (Allgemein)	3300.30	1'600.00	1'600.00	1'600.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	-72'300.00	-73'200.00	-71'400.00
		3300.40	20'600.00	20'600.00	20'600.00
		3320.00	11'800.00	12'000.00	12'000.00
		3320.90	3'900.00	1'700.00	3'900.00
		3660.40	700.00	600.00	300.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-61'800.00	-62'000.00	-60'600.00
		3320.90	6'200.00	9'100.00	0.00
		3660.40	122'500.00	89'300.00	92'159.42
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'000.00	1'100.00	1'100.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	7'300.00	7'300.00	7'300.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	1'200.00	1'200.00	1'200.00
		3300.40	200.00	200.00	200.00
7900	Raumordnung	3320.90	19'300.00	14'100.00	11'100.00
Total			698'100.00	680'800.00	703'031.67
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	559'700.00	575'300.00	595'272.25
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	138'400.00	105'500.00	107'759.42
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			698'100.00	680'800.00	703'031.67

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	2'525	2470	2411		
Steuerfuss	96%	96%	96%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'490	2463	2869		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	93%	35%	303%	> 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