

## **Budget 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	8. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2022
Veröffentlichung	30. November 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-11
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-21
9 Erfolgsrechnung	22-46
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	47-48
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49-52
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	54-55
14 Finanzkennzahlen	56

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Maschwanden  
Dorfstrasse 54  
8933 Maschwanden

Finanzvorstand: Ernst Humbel

Leiter Finanzen: Sonja Rothert  
Telefon 044 767 05 55  
E-Mail [sonja.rothert@maschwanden.ch](mailto:sonja.rothert@maschwanden.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Erfolgsrechnung

Die budgetierte Erfolgsrechnung zeigt sich wie folgt:

Überischt Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022
Gesamtaufwand	CHF 4'593'640.00	CHF 4'167'582.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF 4'312'225.00	CHF 3'739'621.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF 281'415.00	CHF 427'961.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	CHF 269'600.00	CHF 440'900.00
<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF -11'815.00</b>	<b>CHF 12'939.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Übersicht der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens:

Überischt Investitionsrechnung	Budget 2023	Budget 2022
Gesamtausgaben	CHF 2'037'500.00	CHF 979'000.00
Gesamteinnahmen	CHF 12'600.00	CHF -
Nettoinvestitionen	<b>CHF 2'024'900.00</b>	<b>CHF 979'000.00</b>

Investitionen im Finanzvermögen sind nicht geplant.

### Wirtschaftliche Ausgangslage und mutmassliche Entwicklung

Die Steuerreform SV 17 sowie die Folgen der COVID-19 Pandemie haben auf den Finanzhaushalt von Maschwanden weiterhin kaum Einfluss. Allerdings wird die Maschwander Bevölkerung - wie in der gesamten Schweiz - immer älter. Krankheiten oder Gebrechen führen dabei zu vermehrten und längeren Aufenthalten in stationären Pflegeinstitutionen, sowie erhöhten Ausgaben im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen. Für diese sowie weitere Sonderlasten, die der Finanzhaushalt der Gemeinde Maschwanden zu tragen hat, hat der Gemeinderat wie bereits in den Vorjahren beim Gemeindeamt des Kantons Zürich Ende August 2022 fristgerecht einen Antrag auf provisorische Festsetzung der individuellen Sonderlastenausgleichsbeiträge eingereicht. Die Verfügung des Gemeindeamts ist noch ausstehend.

Zur Kalkulation der Steuereinnahmen wird für das Jahr 2023 mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100 %) von CHF 1'224'700.00 gerechnet. Der Gesamtsteuerfuss (Politische Gemeinde sowie die beiden Schulgemeinden) wird auf 130 % beibehalten, damit ISOLA beantragt werden kann. Da der ISOLA Beitrag lediglich an die Politische Gemeinde ausgerichtet wird, ist die Primarschulgemeinde, die selbst einen Grossteil der Sonderlasten zu tragen hat, darauf angewiesen, ihren Aufwandüberschuss mit einem entsprechend höheren Steuerertrag zu decken. Die Politische Gemeinde beantragt daher der Gemeindeversammlung den eigenen Steuerfuss auf 22 % (Vorjahr 36 %) festzusetzen, damit die Primarschulgemeinde ihren Aufwandüberschuss entsprechend decken kann.

Der Kanton plant im Jahr 2023 die Kantonsstrasse zu sanieren. Daher bietet es sich an, zeitgleich die Wasserleitungen in der Dorfstrasse ebenfalls zu sanieren. Es werden mit Investitionskosten von rund CHF 1'500'000.00 gerechnet. Zudem steht die Sanierung der Dörflibrücke an, bei der mit einem Budgetkredit von rund CHF 500'000.00 gerechnet wird.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'593'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'312'225.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>281'415.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'037'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'600.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>2'024'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	-

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


### 2 Antrag zum Steuerfuss


<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>1'224'700.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>22%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	281'415.00
	Steuerertrag bei 22%	Fr.	269'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>11'815.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 22 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 13. September 2022  
Gemeindevorstand Maschwanden

  
Gemeindepräsident  
Christian Bachmann

  
Gemeindeschreiberin  
Chantal Nitschké

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 13.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'593'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'312'225.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>281'415.00</u>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'037'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'600.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	<u>2'024'900.00</u>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	<u>-</u>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'224'700.00	
Steuerfuss		22%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	281'415.00
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	269'600.00
	<u>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>11'815.00</u>


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 22 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 12.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Maschwanden

  
Gion Fravi  
Präsident

  
Rania Steiner  
Aktuarin

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Maschwanden am 28.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'593'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'312'225.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>281'415.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'037'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'600.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>2'024'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	-

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

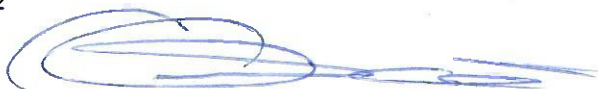
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>1'224'700.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>22%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	281'415.00
	Steuerertrag bei 22%	Fr.	269'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>11'815.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Maschwanden wird aufgrund des Änderungsantrags des Gemeinderates für das Jahr 2023 auf 23 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8933 Maschwanden, 28. November 2022  
Namens der Gemeindeversammlung

  
Gemeindepräsident  
Christian Bachmann

  
Gemeindeschreiberin  
Chantal Nitschké

# Budget



## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		4'593'640.00	4'167'582.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'312'225.00	3'739'621.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-281'415.00</b>	<b>-427'961.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>1'224'700.00</b>	<b>1'224'722.20</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>22%</b>	<b>36%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	229'000.00	378'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	38'000.00	59'400.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'000.00	2'700.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	600.00	800.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>269'600.00</b>	<b>440'900.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>269'600.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-11'815.00</b>
			<b>12'939.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	11'815.00	11'815.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	179'175.00	-	179'175.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	349'160.00	214'460.00	134'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	179'175.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>158'170.00</b>	<b>202'645.00</b>	<b>-44'475.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'024'900.00	487'400.00	1'537'500.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'866'730.00</b>	<b>-284'755.00</b>	<b>-1'581'975.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>8%</b>	<b>42%</b>	<b>-3%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2023</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	116'895.00	58'200.00	4'080.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42'700.00	92'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-74'195.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>-4'080.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'500'000.00	37'500.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'574'195.00</b>	<b>-3'700.00</b>	<b>-4'080.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-5%</b>	<b>90%</b>	<b>n.a.</b>

## 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	-11'815.00
--------------------------------	---	------------

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

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	4'279'075.70
./. Fremdkapital per 31.12.2021	4'872'571.64
= <b>Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>-593'495.94</b>

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	213'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	8'088.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>221'188.00</b>
---	-------------------

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	654'245.00	697'080.00	571'446.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	990'405.00	855'095.00	627'659.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	279'800.00	275'870.00	211'652.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	2'000.00	5'337.60
36	Transferaufwand	2'517'350.00	2'155'637.00	2'655'905.44
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	1'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'441'800.00</i>	<i>3'985'682.00</i>	<i>4'073'602.08</i>
40	Fiskalertrag	419'750.00	705'500.00	629'813.93
41	Regalien und Konzessionen	0.00	500.00	0.00
42	Entgelte	428'400.00	532'600.00	425'615.81
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	63.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	179'175.00	16'298.00	32'854.37
46	Transferertrag	3'285'200.00	2'650'623.00	2'836'411.68
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	1'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'312'525.00</i>	<i>3'905'521.00</i>	<i>3'926'358.89</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-129'275.00</b>	<b>-80'161.00</b>	<b>-147'243.19</b>
34	Finanzaufwand	26'040.00	31'700.00	22'319.10
44	Finanzertrag	143'500.00	124'800.00	136'695.83
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>117'460.00</b>	<b>93'100.00</b>	<b>114'376.73</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-11'815.00</b>	<b>12'939.00</b>	<b>-32'866.46</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-11'815.00</b>	<b>12'939.00</b>
			<b>-32'866.46</b>	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	125'800.00	150'200.00	145'211.52
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	125'800.00	150'200.00	145'211.52
	<b>Total Aufwand</b>	<b>4'593'640.00</b>	<b>4'167'582.00</b>	<b>4'241'132.70</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>4'581'825.00</b>	<b>4'180'521.00</b>	<b>4'208'266.24</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	2'000'000.00	922'000.00	530'941.81
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	12'578.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	37'500.00	57'000.00	43'695.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>2'037'500.00</b>	<b>979'000.00</b>	<b>587'215.56</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	60'465.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	12'600.00	0.00	12'578.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>12'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73'043.00</b>
<b>Investitionen Im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		2'037'500.00	979'000.00	587'215.56
Total Investitionseinnahmen		12'600.00	0.00	73'043.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-2'024'900.00</b>	<b>-979'000.00</b>	<b>-514'172.56</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

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

# O

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Die budgetierten Nettoaufwendungen betragen CHF 684'995.00. Ein Grossteil der Unterhaltsarbeiten an den Gemeindeliegenschaften sollen im Jahr 2022 bereits fertiggestellt werden und sind somit für das Jahr 2023 nicht mehr zu budgetieren. Die übrigen grösseren Differenzen in diesem Hauptaufgabenbereich sind den untenstehenden Abweichungsbegründungen zu entnehmen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3132.00	13'000.00	0.00	13'000.00	Honorare finanztechnische Revisionen sind in der Funktion 110 zu verbuchen.
0120.3102.00	13'500.00	3'000.00	10'500.00	Lorzengezwitscher wurde ausgelagert (lediglich verlagerung der Kosten)
0210.3133.00	16'200.00		16'200.00	Erneuerung Software NEST geplant, bei der die Gemeinde Maschwanden mitziehen muss.
0210.3612.00	45'000.00	40'000.00	5'000.00	Mehraufwand Auslagerung Steueramt (Ausbildungskosten, IT Infrastruktur etc.)
0210.4612.00	45'000.00	40'000.00	5'000.00	Bezugsentschädigung Steuern höher als im letzten Jahr budgetiert
0220.3090.00	9'500.00	2'000.00	7'500.00	Aus- und Weiterbildungsaufwand aufgrund von personellen Veränderungen/Wechsel etc. erhöht.
0220.3133.00	85'000.00	80'000.00	5'000.00	Erhöhter IT Nutzungsaufwand gemäss Einschätzung aufgrund der letzten Jahre.
0290.3110.00	-	12'000.00	-12'000.00	Büromobiliar wurde erst kürzlich neu angeschafft. Keine weiteren Anschaffungen geplant.
0290.3300.40	9'100.00	22'000.00	-12'900.00	Der Wohnteil des Gemeindehauses wurde bis anhin nicht saniert und wird nun als Asylwohnung genutzt. Entsprechend werden die Investitionen nicht getätigt und es fallen keine höheren Abschreibungen an.



0290.4470.00	24'000.00	11'000.00	13'000.00	Wohnteil Gemeindehaus wird als Asylwohnung genutzt und nicht saniert. Entsprechend ist nicht mit Ertragsausfällen aufgrund von Umbauten zu rechnen.
0291.3120.00	30'000.00	11'000.00	19'000.00	Stark steigende Ölpreise. Die Dorfstrasse 66 heizt mit Heizöl.
0291.3144.01	70'500.00	40'000.00	30'500.00	Grosser Unterhaltsbedarf. Diverse Unterhaltsarbeiten in Wohnungen sowie an der Umgebung.
0293.3144.00	-	31'500.00	-31'500.00	Unterhaltsarbeiten sollen im Jahr 2022 abgeschlossen werden.
0294.3144.00	-	22'000.00	-22'000.00	Unterhaltsarbeiten sollen im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Budgetiert werden in diesem Bereich Nettoaufwendungen von CHF 140'305.00. Besonders angestiegen sind die Kosten der KESB, da dort gemäss der Planung der KESB mit erheblichem Mehraufwand für das Budgetjahr 2023 gerechnet wird.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3320.90	1'410.00	10'500.00	-9'090.00	Abschreibung Anlage gemäss Anlagebuchhaltung.
1400.3612.03	69'720.00	30'000.00	39'720.00	gemäss Planungsvereinbarung der KESB steigen die Kosten stark an.

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit werden Nettoaufwendungen von CHF 251'865.00 budgetiert. Der Kiosk soll in der nächsten Badesaison erneut im Pachtverhältnis geführt werden. Zudem werden in den nächsten Jahren - so auch im Planungsjahr 2023 - einige Unterhaltsarbeiten am Naturbad und am Kioskgebäude fällig.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3210.3000.00	2'000.00	14'000.00	-12'000.00	Bibliothekspersonal ist im Anstellungsverhältnis tätig. Entsprechend wird das Sachkonto 3010.00 bebucht.
3210.3010.00	12'000.00	-	12'000.00	Bibliothekspersonal ist im Anstellungsverhältnis tätig. Entsprechend wird das Sachkonto 3010.00 bebucht.
3410.3010.00	20'000.00	80'000.00	-60'000.00	Pachtverhältnis vorgesehen, daher fallen kaum Personalkosten an.
3410.3052.00		7'000.00	-7'000.00	Pachtverhältnis vorgesehen, daher fallen kaum Personalkosten an.
3410.3101.02	2'000.00	50'000.00	-48'000.00	Kiosk soll auch in der Saison 2023 verpachtet werden. Daher kaum Betriebsmaterial zu budgetieren.
3410.3140.00	38'800.00	1'000.00	37'800.00	Die Unterhaltsarbeiten auf dem Grundstück sind dringend durchzuführen.
3410.3144.00		9'000.00	-9'000.00	Unterhaltsarbeiten wurden im Sachgruppenkonto 3410.00 budgetiert.
3410.3144.01	7'500.00		7'500.00	Div. Unterhaltsarbeiten am Badi-Kiosk werden fällig.

3410.3151.00	11'050.00	5'000.00	6'050.00	<i>Div. Unterhaltsarbeiten bei den Gerätschaften des Naturbads werden fällig.</i>
3410.3300.30	58'800.00	70'000.00	-11'200.00	<i>Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.</i>
3410.3300.40		8'000.00	-8'000.00	<i>Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.</i>
3410.3635.00	15'000.00		15'000.00	<i>Anteil an Eintrittstickets, die der Pächter für den Verkauf der Eintritte erhält.</i>
3410.4250.00		90'000.00	-90'000.00	<i>Pachtverhältnis ist auch für die Saison 2023 vorgesehen.</i>
3410.4470.00	9'000.00		9'000.00	<i>Pachtverhältnis ist auch für die Saison 2023 vorgesehen.</i>

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3635.40	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	<i>gemäss Hochrechnung (ceteris paribus) geringerer Aufwand im Bereich der stationären Alters- und Krankenpflege zu erwarten.</i>
4215.3635.01	250'000.00	286'000.00	-36'000.00	<i>gemäss Hochrechnung (ceteris paribus) geringerer Aufwand im Bereich der ambulanten Krankenpflege zu erwarten.</i>
4215.3635.03	2'000.00	15'000.00	-13'000.00	<i>erwarten.</i>

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3637.10	24'000.00	12'000.00	12'000.00	<i>Hochrechnung aus 1. Q 2022.</i>
5120.4630.00		7'000.00	-7'000.00	<i>Gemäss § 26 Abs. 4 EG KVG wird Nettoaufwand durch Kanton getragen.</i>
5120.4631.00	12'000.00	4'000.00	8'000.00	<i>Gemäss § 26 Abs. 4 EG KVG wird Nettoaufwand durch Kanton getragen.</i>
5120.4637.10	12'000.00	1'000.00	11'000.00	<i>Anteil IPV - Hochrechnung aus 1. Q 2022.</i>

5220.3637.20	53'000.00	40'000.00	13'000.00	Hochrechnung Juni auf ganzes Jahr.
5220.3637.22	60'000.00	-	60'000.00	Hochrechnung auf Basis 1. HJ 2022.
5220.4631.00	37'000.00	28'000.00	9'000.00	70 % der Aufwendungen EL zur IV.
5320.3637.21	120'000.00	40'000.00	80'000.00	Hochrechnung 1. HJ 2022.
5320.3637.23	30'000.00	5'000.00	25'000.00	Hochrechnung 1. HJ 2022.
5320.4631.00	84'000.00	28'000.00	56'000.00	Hochrechnung 1. HJ 2022. 70 % Staatsbeitrag.
5350.3636.00	11'700.00	2'300.00	9'400.00	Leistungen Pro Senectute, Care Net + wird ausgebaut.
5350.3631.00	77'330.00	56'000.00	21'330.00	Gemeindebeiträge KJG-Konto. Leistungen an Kanton erhöht.
5350.3632.01	3'500.00	27'500.00	-24'000.00	Contact Jugendberatung (gem. Schreiben 26.05.2021)
5450.3612.04	-	14'800.00	-14'800.00	Leistungen Berufsbeistandschaft wurde der falschen Kostenstelle belastet.
5720.3632.02	47'500.00	-	47'500.00	Gem. Planungsvereinbarung mit Sozialdienst künftig ist diese Funktion zu bebuchen.
5720.3637.30	112'000.00	121'000.00	-9'000.00	Gem. Planungsvereinbarung mit Sozialdienst.
5720.3637.35	10'000.00	-	10'000.00	Gem. Planungsvereinbarung mit Sozialdienst.
5720.4631.35	10'000.00	-	10'000.00	Gem. Planungsvereinbarung mit Sozialdienst.
5720.4637.30	54'000.00	-	54'000.00	Gem. Planungsvereinbarung mit Sozialdienst.
5730.3612.09	88'000.00	44'520.00	43'480.00	Gem. Planungsvereinbarung mit Sozialdienst.
5790.3632.02	-	40'000.00	-40'000.00	Gem. Planungsvereinbarung mit Sozialdienst künftig in der Funktion 5720 zu verbuchen.
5790.3632.05	-	10'000.00	-10'000.00	Künftig in der Funktion 4310 zu verbuchen und zu budgetieren.

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	134'000.00	125'000.00	9'000.00	Aktuelle Löhne hochgerechnet. Teuerung gemäss Weisung Kanton budgetiert.
6150.3049.00	8'000.00	1'000.00	7'000.00	Neue Bekleidung Werkdienst. Bestehende Bekleidung ist stark abgenutzt und muss ersetzt werden.
6150.3101.03	35'000.00	10'000.00	25'000.00	Div. Kleinere, bereits lange fällige Anschaffungen sind im Jahr 2023 zu tätigen.
6150.3111.00	21'700.00	5'000.00	16'700.00	Ökologisches Kommunalfahrzeug soll beschafft werden, damit Traktor weniger verwendet werden muss.
6150.3132.00	20'000.00	-	20'000.00	Ingenieurkosten Mückenweg (Planung Sanierung) - Realisation finden dann im Jahr 2024 statt.
6150.3141.03	18'000.00	45'000.00	-27'000.00	Aufgrund anderer Strassenprojekte wird der laufende Unterhalt im Jahr 2023 etwas zurückgestellt.
6150.3151.00	20'000.00	8'000.00	12'000.00	Service einiger Arbeitsgeräte/Maschinen/Fahrzeuge wird im Jahr 2023 fällig.
6150.3300.10	52'500.00	38'300.00	14'200.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
6150.4631.00	99'300.00	-	99'300.00	prov. Beitrag Strassenfonds Kanton Zürich

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Dem Bereich Umweltschutz und Raumordnung sind die spezialfinanzierten Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung angegliedert. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wies in der Jahresrechnung 2020 einen Vorschuss von CHF 27'985.85 aus. Dieser Vorschuss stammt aus dem Jahr 2019 und ist gemäss Gemeindegesetz innert 5 Jahren abzutragen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3120.00	18'000.00	-	18'000.00	Einschätzung der Kosten gemäss Konsortialrechnung 2021.
7101.3142.02	25'000.00	3'500.00	21'500.00	Sanierung Wände Reservoir Uttenberg sowie Einbau neue Stufenpumpe.
7101.3143.00	30'000.00	-	30'000.00	Erneuerung Umzäunung Pumpwerk Maschwanden.
7101.3300.30	40'300.00	19'000.00	21'300.00	Abschreibungen geplanter und bestehender Projekte gemäss Anlagebuchhaltung.
7101.4240.01	55'000.00	60'000.00	-5'000.00	Einnahmen Grundgebühr Wasser aufgrund tatsächlichen Einnahmen 2021 Einschätzung angepasst.
7101.4510.00	116'895.00	7'598.00	109'297.00	Entnahme aus Spez.finanz. des Eigenkapitals. Deckung Aufwandüberschuss Bereich Wasserversorgung.
7201.3130.04	-	35'000.00	-35'000.00	Keine Gutachten, etc. geplant.
7201.3143.00	35'000.00	-	35'000.00	Unterhalt div. Haltungen.
7201.3612.01	62'600.00	53'000.00	9'600.00	Betriebskosten ARA Obfelden.
7201.3660.20	61'000.00	38'000.00	23'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
7201.4510.00	58'200.00	8'700.00	49'500.00	Deckung Aufwandüberschuss Abwasser.
7201.4940.00	5'300.00	15'000.00	-9'700.00	Kalk. Zinsaufwand.
7301.4240.07	34'000.00	40'000.00	-6'000.00	Erträge Kehrichtgrundgebühr gemäss Hochrechnung vereinnahmter Gebühren 2021.
7410.3142.00	20'000.00	-	20'000.00	Erneuerung Durchlass Brunnenbach
7410.3142.10	-	50'000.00	-50'000.00	Rückbau Spülschacht "Sagi" im Jahr 2022 abgeschlossen.
7500.3130.01	2'000.00	9'000.00	-7'000.00	Keine benötigten DL Dritter in Aussicht.
7690.3132.00	5'000.00	-	5'000.00	Altlastenuntersuchung Bollmoos
7710.3140.00	23'000.00	-	23'000.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Sanierung Gehwege und Einfahrt
7900.3132.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Gutachten Schutzabklärung

## 8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Die Erfolgsrechnungspositionen des Hauptaufgabenbereich "Volkswirtschaft" wurden grösstenteils analog dem Budget 2022 budgetiert. Die Ausgaben und Einnahmen weichen nur geringfügig vom Vorjahresbudget ab und können direkt in der Erfolgsrechnung eingesehen werden.

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Der Steuerertrag für das Budget 2023 wurde gemäss Empfehlung des Gemeindeamtes Kanton Zürich budgetiert. Für die Schätzung des Steuerertrages 2023 der natürlichen und juristischen Personen wurden der aktuelle Stand des Steuerertrages 2022 übernommen. Bei den Steuererträgen aus früheren Jahren wurde der Durchschnitt der vergangenen drei Jahren berücksichtigt.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	229'000.00	378'000.00	-149'000.00	Steuern gemäss Hochrechnung und unter Berücksichtigung des angepassten Steuerfusses.
9100.4000.10	66'000.00	71'300.00	-5'300.00	Steuern gemäss Hochrechnung früherer Jahre.
9100.4000.50	-25'000.00	-19'000.00	-6'000.00	Steuern gemäss Hochrechnung früherer Jahre.
9100.4001.00	38'000.00	59'400.00	-21'400.00	Steuern gemäss Hochrechnung und unter Berücksichtigung des angepassten Steuerfusses.
9100.4001.50	-10'000.00	-4'300.00	-5'700.00	Steuern gemäss Hochrechnung früherer Jahre.
9101.4022.00	50'000.00	150'000.00	-100'000.00	Grundstückgewinnsteuern, die für das Jahr 2023 zu erwarten sind.
9300.3632.10	717'300.00	653'500.00	63'800.00	Gem. prov. Verfügung Kanton Zürich.
9300.3632.11	206'350.00	169'500.00	36'850.00	Gem. prov. Verfügung Kanton Zürich.
9300.4621.50	1'267'500.00	1'048'800.00	218'700.00	Gem. prov. Verfügung Kanton Zürich.
9300.4621.63	1'386'000.00	1'215'716.00	170'284.00	Gem. eingereichtem ISOLA Antrag 2023.
9610.3401.00	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten gemäss Hochrechnung.
9610.3940.00	7'000.00	19'600.00	-12'600.00	Kalk. Zinsen gemäss Hochrechnung.
9610.4940.02	5'400.00	16'000.00	-10'600.00	Kalk. Zinsen gemäss Hochrechnung.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	925'495.00	240'500.00	883'420.00	221'700.00	797'983.28	255'364.38
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	155'205.00	14'900.00	128'790.00	15'900.00	126'383.85	17'886.95
2	Bildung	4'400.00	0.00	600.00	0.00	792.30	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	312'665.00	60'800.00	382'125.00	144'800.00	239'736.83	47'333.40
4	Gesundheit	409'200.00	2'400.00	475'625.00	0.00	400'185.70	0.00
5	Soziale Sicherheit	703'170.00	221'530.00	470'640.00	81'055.00	542'317.86	174'174.64
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	445'450.00	194'800.00	366'342.00	96'900.00	304'068.85	120'141.45
7	Umweltschutz und Raumordnung	637'845.00	523'275.00	530'370.00	384'750.00	451'954.68	376'336.68
8	Volkswirtschaft	36'720.00	59'170.00	37'720.00	58'950.00	24'644.25	72'922.30
9	Finanzen und Steuern	963'490.00	3'264'450.00	891'950.00	3'176'466.00	1'353'065.10	3'144'106.44
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'593'640.00</b>	<b>4'581'825.00</b>	<b>4'167'582.00</b>	<b>4'180'521.00</b>	<b>4'241'132.70</b>	<b>4'208'266.24</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>11'815.00</b>	<b>12'939.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32'866.46</b>
<b>Total</b>		<b>4'593'640.00</b>	<b>4'593'640.00</b>	<b>4'180'521.00</b>	<b>4'180'521.00</b>	<b>4'241'132.70</b>	<b>4'241'132.70</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>4'593'640.00</b>	<b>4'593'640.00</b>	<b>4'180'521.00</b>	<b>4'180'521.00</b>	<b>4'241'132.70</b>	<b>4'241'132.70</b>
<b>00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>925'495.00</b>	<b>240'500.00</b>	<b>883'420.00</b>	<b>221'700.00</b>	<b>797'983.28</b>	<b>255'364.38</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>684'995.00</b>		<b>661'720.00</b>		<b>542'618.90</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>136'120.00</b>		<b>108'350.00</b>		<b>117'340.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136'120.00</b>		<b>108'350.00</b>		<b>117'340.55</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>31'010.00</b>		<b>17'800.00</b>		<b>26'752.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'010.00</b>		<b>17'800.00</b>		<b>26'752.40</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>31'010.00</b>		<b>17'800.00</b>		<b>26'752.40</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00		9'500.00		9'278.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					99.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00				4.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100.00		4'400.00		2'280.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		3'200.00		1'950.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	13'000.00				12'779.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		359.50	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>105'110.00</b>		<b>90'550.00</b>		<b>90'588.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'110.00</b>		<b>90'550.00</b>		<b>90'588.15</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>105'110.00</b>		<b>90'550.00</b>		<b>90'588.15</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	65'000.00		65'000.00		56'917.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'160.00		3'100.00		2'678.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		600.00		504.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00		500.00		547.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		3'000.00		11'507.05	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		400.00	
3130.11	Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'850.00		2'400.00		1'950.00	
3130.16	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	7'500.00		6'000.00		1'349.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	6'000.00		6'000.00		14'348.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'750.00		384.85	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>789'375.00</b>	<b>240'500.00</b>	<b>775'070.00</b>	<b>221'700.00</b>	<b>680'642.73</b>	<b>255'364.38</b>
			<b>648'875.00</b>		<b>553'370.00</b>		<b>425'278.35</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>68'600.00</b>	<b>65'100.00</b>	<b>44'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>58'237.38</b>	<b>72'243.20</b>
			<b>3'500.00</b>	<b>15'900.00</b>		<b>14'005.82</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>68'600.00</b>	<b>65'100.00</b>	<b>44'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>58'237.38</b>	<b>72'243.20</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00				1'079.40	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'000.00		8'575.99	
3130.05	Telefon, Porti, Frachten	100.00				110.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'200.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.01	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		2'100.00		2'679.85	
3611.01	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidung	1'200.00				1'007.53	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		40'000.00		44'784.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00				40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						756.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		22'973.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000.00		40'000.00		48'473.25
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>482'900.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>472'050.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>446'322.85</b>	<b>16'781.25</b>
			<b>465'900.00</b>		<b>454'850.00</b>		<b>429'541.60</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>482'900.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>472'050.00</b>	<b>17'200.00</b>	<b>446'322.85</b>	<b>16'781.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00		20.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'000.00		264'400.00		257'366.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'404.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		19'000.00		16'783.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kosten					-655.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		26'000.00		22'385.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'400.00		3'601.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		3'157.60	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-123.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'550.00		413.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'500.00		2'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		300.00		649.25	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		2'500.00		3'905.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'550.00		1'500.00		84.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		1'000.00		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'316.20	



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	14'500.00		16'700.00		22'231.85	
3130.05 Telefon, Porti, Frachten	6'500.00		6'500.00		3'885.80	
3130.12 Mitgliederbeiträge Verbände	2'500.00		2'500.00		2'100.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00		80'000.00		84'996.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'000.00		2'798.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		5'403.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		254.60	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	24'550.00		25'000.00		24'532.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200.00		1'200.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			500.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			900.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		10'781.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
4250.00 Verkäufe						850.25
4260.03 Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter						150.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		5'000.00
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>237'875.00</b>	<b>158'400.00</b>	<b>258'920.00</b>	<b>144'500.00</b>	<b>176'082.50</b>	<b>166'339.93</b>
		<b>79'475.00</b>		<b>114'420.00</b>		<b>9'742.57</b>
<b>0290 Gemeindehaus</b>	<b>30'865.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>52'920.00</b>	<b>12'200.00</b>	<b>28'024.85</b>	<b>22'102.65</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'160.00		2'500.00		871.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			170.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5.00				2.15	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		684.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel- und Geräte			12'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'000.00		4'441.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		2'500.00		4'828.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			300.00		376.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	950.00		950.00		932.10	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		7'172.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00		22'000.00		3'834.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'350.00				3'330.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		3'000.00		1'550.25	
4260.02 Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten		2'400.00		1'200.00		1'547.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		11'000.00		20'555.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0291</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>144'240.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>92'280.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>69'207.75</b>	<b>128'287.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		5'000.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		380.00		309.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00				9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00				57.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		293.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material	200.00				217.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'000.00		92.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		11'000.00		18'797.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'700.00		3'587.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'699.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'500.00		40'000.00		18'014.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	120.00				118.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'600.00		18'000.00		16'559.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'000.00		4'650.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'790.10
4260.02	Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten		28'000.00		28'000.00		27'684.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		95'000.00		95'000.00		95'813.00
<b>0292</b>	<b>Gerbi</b>	<b>62'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>58'070.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>73'366.15</b>	<b>11'357.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'064.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.00		170.00		72.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20.00				13.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00				13.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				149.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		208.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		500.00		2'836.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'149.45	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'671.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		1'379.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		8'000.00		19'341.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'500.00		34'000.00		36'915.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'800.00		1'550.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'599.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		5'000.00		2'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		4'300.00		5'957.88
<b>0293</b>	<b>Brückenwaage, Hörnli Schür</b>	<b>170.00</b>		<b>33'650.00</b>		<b>391.95</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.00		100.00		107.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		241.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		43.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Grundstücke VV			31'500.00			
<b>0294</b>	<b>Schür / Schützenhaus</b>			<b>22'000.00</b>			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Grundstücke VV			22'000.00			
<b>0295</b>	<b>Museum</b>					6'091.80	4'591.80
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'091.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'591.80
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>155'205.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>128'790.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>126'383.85</b>	<b>17'886.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>140'305.00</b>		<b>112'890.00</b>		<b>108'496.90</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'360.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'360.00</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'360.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'360.00</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'360.00</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		6'360.00	
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'255.00</b>		<b>2'250.00</b>		<b>2'201.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'255.00</b>		<b>2'250.00</b>		<b>2'201.35</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'255.00</b>		<b>2'250.00</b>		<b>2'201.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'255.00</b>		<b>2'250.00</b>		<b>2'201.35</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'255.00</b>		<b>2'250.00</b>		<b>2'201.35</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'847.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5.00				4.20	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	350.00		350.00		350.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>83'430.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>56'830.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>58'591.25</b>	<b>2'644.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'930.00</b>		<b>50'330.00</b>		<b>55'946.60</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>83'430.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>56'830.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>58'591.25</b>	<b>2'644.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'930.00</b>		<b>50'330.00</b>		<b>55'946.60</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>83'430.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>56'830.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>58'591.25</b>	<b>2'644.65</b>
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	3'850.00		8'000.00		4'008.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'410.00		10'500.00		1'407.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	1'000.00		1'000.00		839.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350.00		350.00			
3612.02	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	2'800.00		3'780.00		4'121.65	
3612.03	Entschädigung an IKA Sozialdienst KESB	69'720.00		30'000.00		45'696.00	
3612.08	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis)	4'300.00		3'200.00		2'519.00	
4120.00	Konzessionen				500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'500.00		6'000.00		4'824.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						180.00
4490.00	Aufwertungen VV						-2'360.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>52'110.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>43'378.65</b>	<b>9'390.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'710.00</b>		<b>43'400.00</b>		<b>33'988.65</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>52'110.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>43'378.65</b>	<b>9'390.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'710.00</b>		<b>43'400.00</b>		<b>33'988.65</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>52'110.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>43'378.65</b>	<b>9'390.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		300.90	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter					1'397.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			100.00		109.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					39'903.25	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)	2'000.00		2'000.00		1'590.00	
3612.06	Entschädigung an Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süde	49'400.00		47'400.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110.00		2'700.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					78.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'400.00		9'400.00		9'390.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>10'910.00</b>		<b>10'410.00</b>		<b>15'852.60</b>	<b>5'852.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'910.00</b>		<b>10'410.00</b>		<b>10'000.30</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>8'910.00</b>		<b>8'410.00</b>		<b>13'852.60</b>	<b>5'852.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'910.00</b>		<b>8'410.00</b>		<b>8'000.30</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>8'910.00</b>		<b>8'410.00</b>		<b>13'852.60</b>	<b>5'852.30</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		100.00		178.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'561.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00		110.00		109.95	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'500.00		8'200.00		7'321.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00				81.25	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					1'600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						4'452.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						1'600.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>4'400.00</b>		<b>600.00</b>		<b>792.30</b>	
	Nettoergebnis		4'400.00		600.00		792.30
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800.00</b>		<b>600.00</b>		<b>792.30</b>	
	Nettoergebnis		800.00		600.00		792.30
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800.00</b>		<b>600.00</b>		<b>792.30</b>	
	Nettoergebnis		800.00		600.00		792.30
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800.00</b>		<b>600.00</b>		<b>792.30</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800.00		600.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					492.30	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>3'600.00</b>					
	Nettoergebnis		3'600.00				
<b>299</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'600.00</b>					
	Nettoergebnis		3'600.00				
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>3'600.00</b>					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'600.00					
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>312'665.00</b>	<b>60'800.00</b>	<b>382'125.00</b>	<b>144'800.00</b>	<b>239'736.83</b>	<b>47'333.40</b>
	Nettoergebnis		251'865.00		237'325.00		192'403.43
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>11'980.00</b>		<b>11'750.00</b>		<b>11'065.83</b>	
	Nettoergebnis		11'980.00		11'750.00		11'065.83
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>11'980.00</b>		<b>11'750.00</b>		<b>11'065.83</b>	
	Nettoergebnis		11'980.00		11'750.00		11'065.83
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>11'980.00</b>		<b>11'750.00</b>		<b>11'065.83</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'400.00		1'906.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					368.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				24.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00				3.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00				4.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'569.15	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650.00		650.00		596.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'106.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'300.00		4'300.00		4'295.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		300.00		1'191.58	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>7'800.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>7'534.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'800.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>7'534.70</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>35'135.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>33'775.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>24'883.60</b>	<b>7'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'435.00</b>		<b>29'075.00</b>		<b>17'883.60</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>35'135.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>33'775.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>24'883.60</b>	<b>7'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		14'000.00		5'695.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00				6'077.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		693.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30.00				22.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.00				129.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00				336.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'200.00		7'200.00		5'912.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		1'700.00		798.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00		2'100.00		2'249.80	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'188.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		2'100.00		1'389.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	75.00		75.00		72.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'700.00		4'700.00		7'000.00
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>21'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8'778.90</b>	<b>665.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'000.00</b>		<b>15'600.00</b>		<b>8'113.90</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>21'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8'778.90</b>	<b>665.00</b>
3130.10	Jubilarekonzert	500.00		500.00			
3130.14	1. Augustfeier	2'000.00		2'000.00		80.75	
3130.19	Chilbi	5'000.00		3'600.00		1'470.20	
3130.23	Diverse Veranstaltungen	5'000.00		3'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	600.00		600.00			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		6'000.00		7'227.95	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						525.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'534.70</b>	<b>7'534.70</b>
	Nettoergebnis						
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>7'534.70</b>	<b>7'534.70</b>
	Nettoergebnis						
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>7'800.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>7'534.70</b>	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'800.00		7'534.70	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>233'150.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>309'600.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>183'973.80</b>	<b>39'668.40</b>
	Nettoergebnis		<b>177'150.00</b>		<b>169'600.00</b>		<b>144'305.40</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>232'900.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>309'300.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>183'743.80</b>	<b>39'668.40</b>
	Nettoergebnis		<b>176'900.00</b>		<b>169'300.00</b>		<b>144'075.40</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>232'650.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>309'050.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>183'494.95</b>	<b>39'668.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					168.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		80'000.00		11'052.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		5'000.00		290.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	400.00		950.00		329.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		950.00		54.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				31.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			250.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Badibetrieb	3'000.00		1'500.00		2'264.35	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiosk	2'000.00		50'000.00		100.00	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		200.00		306.95	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00		9'000.00		24'507.00	
3120.01 Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad	10'000.00		9'900.00		14'307.65	
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter			700.00		546.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'177.80	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	38'800.00		1'000.00			
3144.00 Unterhalt Grundstücke VV			9'000.00		1'098.65	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00				3'199.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'050.00		5'000.00		7'131.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'800.00		70'000.00		58'785.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'900.00		3'800.00		3'884.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		54'259.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'000.00		50'000.00		29'810.65
4250.00 Verkäufe				90'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						601.90
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00				9'255.85
<b>3415 Schiesswesen (Sport)</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>248.85</b>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150.00		150.00		148.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		100.35	
<b>342 Freizeit</b>	<b>250.00</b>		<b>300.00</b>		<b>230.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>250.00</b>		<b>300.00</b>		<b>230.00</b>
<b>3420 Freizeit</b>	<b>250.00</b>		<b>300.00</b>		<b>230.00</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		300.00		230.00	
<b>4 Gesundheit</b>	<b>409'200.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>475'625.00</b>		<b>400'185.70</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>406'800.00</b>		<b>475'625.00</b>		<b>400'185.70</b>
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>115'000.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>103'069.65</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'000.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>103'069.65</b>
<b>412 Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>115'000.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>103'069.65</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'000.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>103'069.65</b>
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>115'000.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>103'069.65</b>	
3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	35'000.00		35'000.00		28'740.90	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00		100'000.00		74'328.75	



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	<b>Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis</b>	286'300.00	2'400.00 283'900.00	336'900.00	336'900.00	295'359.95	295'359.95
421	<b>Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis</b>	285'000.00	2'400.00 282'600.00	335'600.00	335'600.00	294'511.95	294'511.95
4210	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	15'000.00		14'000.00		15'032.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		14'000.00		15'032.20	
4215	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	270'000.00	2'400.00	321'600.00		279'479.75	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. mit Gmd-Auftrag)	250'000.00		286'000.00		250'081.40	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Nicht-Pflegeleistungen)	18'000.00		20'000.00		17'422.55	
3635.03	Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. ohne Gmd-Auftrag)	2'000.00		15'000.00		10'175.80	
3640.40	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen					1'800.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			600.00			
4690.00	Übriger Transferertrag		2'400.00				
422	<b>Rettungsdienste Nettoergebnis</b>	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	848.00	848.00
4220	<b>Rettungsdienste</b>	1'300.00		1'300.00		848.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		848.00	
43	<b>Gesundheitsprävention Nettoergebnis</b>	6'500.00	6'500.00	2'325.00	2'325.00	410.00	410.00
431	<b>Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis</b>	5'300.00	5'300.00	825.00	825.00		
4310	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	5'300.00		825.00			
3632.03	Beitrag an Regionale Suchtprävention	5'300.00		825.00			
432	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis</b>	300.00	300.00	300.00	300.00	318.00	318.00
4320	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	300.00		300.00		318.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00		318.00	
434	<b>Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis</b>	900.00	900.00	1'200.00	1'200.00	92.00	92.00
4340	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	900.00		1'200.00		92.00	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	900.00		1'200.00		92.00	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'346.10	1'346.10
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'346.10	1'346.10
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'400.00		1'400.00		1'346.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'400.00		1'400.00		1'346.10	
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	703'170.00	221'530.00 481'640.00	470'640.00	81'055.00 389'585.00	542'317.86	174'174.64 368'143.22
51	Krankheit und Unfall	24'000.00	24'000.00	12'000.00	12'000.00	5'243.75	5'243.75
512	Prämienverbilligungen	24'000.00	24'000.00	12'000.00	12'000.00	5'243.75	5'243.75
5120	Prämienverbilligungen	24'000.00	24'000.00	12'000.00	12'000.00	5'243.75	5'243.75
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	24'000.00		12'000.00		5'243.75	
4630.00	Beiträge vom Bund				7'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		4'000.00		2'744.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		12'000.00		1'000.00		2'499.60
52	Invaliddität Nettoergebnis	113'250.00	37'000.00 76'250.00	40'000.00	28'000.00 12'000.00	49'951.25	24'854.00 25'097.25
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	113'000.00	37'000.00 76'000.00	40'000.00	28'000.00 12'000.00	49'708.25	24'854.00 24'854.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	113'000.00	37'000.00	40'000.00	28'000.00	49'708.25	24'854.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV		53'000.00	40'000.00		47'107.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		60'000.00			2'601.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'000.00		28'000.00		24'854.00
523	Invalidenheime Nettoergebnis	250.00	250.00			243.00	243.00
5230	Invalidenheime	250.00				243.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	250.00				243.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	167'900.00	86'150.00 81'750.00	57'000.00	32'355.00 24'645.00	93'812.15	41'322.90 52'489.25
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200.00	2'150.00 50.00	5'700.00	4'355.00 1'345.00	2'160.90	2'160.90

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'150.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'355.00</b>		<b>2'160.90</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'155.00		2'160.90
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		2'150.00		2'200.00		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>150'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>78'173.95</b>	<b>39'162.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>39'011.95</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>150'000.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>78'173.95</b>	<b>39'162.00</b>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					150.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	120'000.00		40'000.00		57'907.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000.00		5'000.00		20'116.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'000.00		28'000.00		39'012.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						150.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
3061.00	Renten oder Pensionsanteile	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>11'700.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>11'638.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'700.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>11'638.20</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>11'700.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>11'638.20</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'700.00		2'300.00		11'638.20	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>98'100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>111'100.00</b>		<b>53'392.91</b>	<b>772.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'800.00</b>		<b>111'100.00</b>		<b>52'620.76</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>						<b>476.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>476.70</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>						<b>476.70</b>
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						476.70
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>92'400.00</b>		<b>93'300.00</b>		<b>35'545.16</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'400.00</b>		<b>93'300.00</b>		<b>35'545.16</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>92'400.00</b>		<b>93'300.00</b>		<b>35'545.16</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	77'330.00		56'000.00			
3632.01	Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am Albis	3'500.00		27'500.00		24'608.76	
3632.03	Beitrag an Regionale Suchtprävention	1'500.00		1'500.00		1'495.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		8'300.00		8'641.10	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70.00				700.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>5'700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>17'800.00</b>		<b>17'847.75</b>	<b>295.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'400.00</b>		<b>17'800.00</b>		<b>17'552.30</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>			<b>14'800.00</b>		<b>16'647.75</b>	
3612.04	Entschädigung an IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft			14'800.00		16'647.75	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>5'700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>1'200.00</b>	<b>295.45</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		700.00		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		2'300.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300.00				295.45
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>299'920.00</b>	<b>74'080.00</b>	<b>250'540.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>339'917.80</b>	<b>101'981.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>225'840.00</b>		<b>241'840.00</b>		<b>237'935.96</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>8'000.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>7'992.00</b>	<b>3'996.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'400.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'996.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>8'000.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>7'992.00</b>	<b>3'996.00</b>
3637.24	Beihilfen	8'000.00		9'000.00		7'992.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'600.00		4'000.00		3'996.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>169'500.00</b>	<b>68'480.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>224'975.55</b>	<b>92'457.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>101'020.00</b>		<b>116'300.00</b>		<b>132'518.52</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>169'500.00</b>	<b>68'480.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>224'975.55</b>	<b>92'457.03</b>
3632.02	IKA Sozialdienst gesetzl. Wirtschaftliche Hilfe	47'500.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	112'000.00		121'000.00		218'369.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					3'128.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000.00				5'478.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'480.00		4'700.00		5'514.68
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00				5'478.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		54'000.00				76'024.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						5'439.65
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>88'320.00</b>		<b>44'840.00</b>		<b>37'052.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'320.00</b>		<b>44'840.00</b>		<b>37'052.40</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>88'320.00</b>		<b>44'840.00</b>		<b>37'052.40</b>	
3612.09	Entschädigung an Sozialdienst Asyl- und Migrationswesen	88'000.00		44'520.00		36'742.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	320.00		320.00		310.00	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>34'100.00</b>		<b>75'700.00</b>		<b>69'897.85</b>	<b>5'528.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'100.00</b>		<b>75'700.00</b>		<b>64'369.04</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>34'100.00</b>		<b>75'700.00</b>		<b>69'897.85</b>	<b>5'528.81</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4.75	
3614.00	Entschädigung an öffentl. Unternehmen	4'700.00				4'680.00	
3632.02	IKA Sozialdienst gesetzl. Wirtschaftliche Hilfe			40'000.00		34'111.35	
3632.04	IKA Sozialdienst persönliche Hilfe			24'000.00		22'932.00	
3632.05	IKA Sozialdienst Suchtberatung			10'000.00		6'651.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'400.00		1'700.00		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					318.00	
4490.00	Aufwertungen VV						-869.54
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						438.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'960.00
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>445'450.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>366'342.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>304'068.85</b>	<b>120'141.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>250'650.00</b>		<b>269'442.00</b>		<b>183'927.40</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>404'450.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>324'200.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>262'892.85</b>	<b>120'141.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>209'650.00</b>		<b>227'300.00</b>		<b>142'751.40</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>395'950.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>315'700.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>254'665.20</b>	<b>120'141.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>201'150.00</b>		<b>218'800.00</b>		<b>134'523.75</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>395'950.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>315'700.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>254'665.20</b>	<b>120'141.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'515.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		125'000.00		166'916.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-51'597.50	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00		1'000.00		1'433.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		10'507.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		12'000.00		16'579.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'500.00		5'909.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'961.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00				563.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00		2'477.10	
3091.00	Personalwerbung					707.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		300.00		1'379.95	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln)	35'000.00		10'000.00		14'912.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'700.00		5'000.00		12'239.30	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'507.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'327.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		2'131.00	
3141.01	Unterhalt Strassenreinigung	11'000.00		11'000.00		11'192.75	
3141.02	Unterhalt Strassen (Beleuchtung, Heizung Verkehrsspiegel)	30'000.00		30'000.00		4'782.95	
3141.03	Unterhalt Strassen (Belagsarbeiten, Entwässerung)	18'000.00		45'000.00		12'793.25	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		8'000.00		3'447.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		120.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	52'500.00		38'300.00		24'091.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		4'766.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		3'000.00		5'622.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		99'300.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		91'500.00		91'400.00		111'619.15
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'227.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'227.65</b>
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'227.65</b>	
3635.05	Beitrag an Holzkorporation (Waldwege)	1'000.00		1'000.00		727.65	
3635.06	Beitrag an Flurgenossenschaft	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>41'000.00</b>		<b>42'142.00</b>		<b>41'176.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'000.00</b>		<b>42'142.00</b>		<b>41'176.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>20'000.00</b>		<b>18'242.00</b>		<b>18'851.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000.00</b>		<b>18'242.00</b>		<b>18'851.00</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>20'000.00</b>		<b>18'242.00</b>		<b>18'851.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		18'242.00		18'851.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>21'000.00</b>		<b>23'900.00</b>		<b>22'325.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'000.00</b>		<b>23'900.00</b>		<b>22'325.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>21'000.00</b>		<b>23'900.00</b>		<b>22'325.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'000.00		23'900.00		22'325.00	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>637'845.00</b>	<b>523'275.00</b>	<b>530'370.00</b>	<b>384'750.00</b>	<b>451'954.68</b>	<b>376'336.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'570.00</b>		<b>145'620.00</b>		<b>75'618.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>243'295.00</b>	<b>239'895.00</b>	<b>141'650.00</b>	<b>138'250.00</b>	<b>129'608.44</b>	<b>126'714.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>2'893.65</b>
<b>710</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>243'295.00</b>	<b>239'895.00</b>	<b>141'650.00</b>	<b>138'250.00</b>	<b>129'608.44</b>	<b>126'714.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>2'893.65</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>2'893.65</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400.00		3'400.00		2'893.65	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>239'895.00</b>	<b>239'895.00</b>	<b>138'250.00</b>	<b>138'250.00</b>	<b>126'714.79</b>	<b>126'714.79</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00				625.17	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35.00				31.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70.00				69.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00				7.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00				5.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00				5.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'800.00				.70	
3100.00	Büromaterial	250.00				4.24	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		3'062.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		22'000.00		1'567.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00				17'425.57	
3120.01	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad	3'500.00		3'500.00		1'211.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					87.90	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		18'831.69	
3130.02	Pfanungen und Projektierungen Dritter					2'785.90	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	250.00		250.00		240.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	300.00				273.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		924.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	10.00				7.98	
3142.02	Unterhalt Reservoir / Pumpanlage	25'000.00		3'500.00		2'573.80	
3142.03	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	20'000.00		20'000.00		7'262.40	
3142.04	Leckprüfung- und behebung	5'000.00		4'500.00		12'265.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00				421.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00				105.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30.00				26.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.00				19.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3.38	
3199.01	Vorsteuerkürzung MWST					582.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'300.00		19'000.00		3'809.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'404.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					5'270.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		35'000.00		20'487.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		22'153.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00		1'900.00		2'159.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4240.01	Grundgebühr Wasser		55'000.00		60'000.00		54'550.00
4240.02	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		62'000.00		62'000.00		62'020.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						271.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		116'895.00		7'598.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'400.00		4'352.00		8'145.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		4'300.00		1'628.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>241'500.00</b>	<b>241'500.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>202'573.99</b>	<b>202'573.99</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>241'500.00</b>	<b>241'500.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>202'573.99</b>	<b>202'573.99</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>241'500.00</b>	<b>241'500.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>202'573.99</b>	<b>202'573.99</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				123.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		8'443.89	
3130.02	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen			35'000.00			
3130.06	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren, Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'214.86	
3130.09	Entleeren Schächte, Spülen, Reinigen	18'500.00		15'000.00		8'821.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.					8'121.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'783.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00					
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Pumpen			2'000.00		2'873.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'000.00		390.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'000.00		15'000.00		17'681.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		4'500.00		9'531.00	
3612.01	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden	62'600.00		53'000.00		52'509.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'000.00		38'000.00		60'978.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		14'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'700.00		8'201.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00		10'000.00		7'899.04	
4240.04	Grundgebühr Abwasser		57'000.00		55'000.00		57'402.45
4240.05	Menge- und Verbrauchsgebühr Abwasser		121'000.00		124'000.00		121'129.52
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		58'200.00		8'700.00		18'722.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'300.00		15'000.00		5'320.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>45'880.00</b>	<b>41'880.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>52'389.30</b>	<b>47'047.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>5'341.40</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>45'880.00</b>	<b>41'880.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>52'389.30</b>	<b>47'047.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>5'341.40</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>5'341.40</b>	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		5'341.40	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>41'880.00</b>	<b>41'880.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>47'047.90</b>	<b>47'047.90</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		200.00		288.35	
3130.03	Grüngutabfuhr	26'000.00		26'000.00		24'940.95	
3130.08	Altpapier-/Kartonsammlung	2'000.00		2'000.00		1'206.20	
3130.09	Entleeren Schächte, Spülen, Reinigen					603.10	
3130.15	Altglassammlung	3'000.00		3'000.00		3'025.90	
3130.20	Metallsammlung (gemischt)	1'000.00		1'000.00		1'254.85	
3130.21	Sonderabfallsammlung	580.00		600.00		572.40	



**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			600.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		8'200.00		14'952.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					198.70	
4240.07	Erträge (Kehrichtgrundgebühr)		34'000.00		40'000.00		33'854.95
4240.08	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		1'800.00		1'400.00		1'827.35
4240.50	Verkaufserlös Altpapier und Karton		2'000.00		2'000.00		1'685.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		4'080.00				9'680.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>22'900.00</b>		<b>55'900.00</b>		<b>6'856.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'900.00</b>		<b>55'900.00</b>		<b>6'856.40</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>22'900.00</b>		<b>55'900.00</b>		<b>6'856.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'900.00</b>		<b>55'900.00</b>		<b>6'856.40</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>22'900.00</b>		<b>55'900.00</b>		<b>6'856.40</b>	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00					
3142.10	Rückbau Spülschacht "Sagi"			50'000.00		5'295.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00				676.35	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		885.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>10'790.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>7'468.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'790.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>7'468.25</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>10'790.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>7'468.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'790.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>7'468.25</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>10'790.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>7'468.25</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00		3'500.00		1'269.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00				133.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.00				4.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00				25.00	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	2'000.00		9'000.00		1'723.20	
3635.04	Beiträge an Natur- und Vogelschutzverein	300.00		1'500.00			
3635.07	Beiträge Oeko-Qualitäts-VO (LEK + biol. Qual.)	300.00		1'000.00		300.00	
3635.08	Beiträge Projekt Pflanzung von Bäumen	5'000.00		5'000.00		3'360.00	
3635.09	Beiträge Vernetzungsprojekte/Informationsveranstaltungen	1'700.00		3'000.00		651.50	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'000.00</b>				<b>5'288.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000.00</b>				<b>5'288.60</b>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'000.00</b>				<b>5'288.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000.00</b>				<b>5'288.60</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7690</b> <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'000.00</b>				<b>5'288.60</b>	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	5'000.00				5'288.60	
<b>77</b> <b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>49'980.00</b>		<b>24'280.00</b>	<b>200.00</b>	<b>16'636.20</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'980.00</b>		<b>24'080.00</b>		<b>16'636.20</b>
<b>771</b> <b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>49'980.00</b>		<b>24'280.00</b>	<b>200.00</b>	<b>16'636.20</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'980.00</b>		<b>24'080.00</b>		<b>16'636.20</b>
<b>7710</b> <b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>49'980.00</b>		<b>24'280.00</b>	<b>200.00</b>	<b>16'636.20</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'200.00		2'343.20	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		1'392.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00				30.00	
3120.01 Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir/Schwimmbad	400.00				329.80	
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		2'765.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	110.00		110.00		106.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	23'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	370.00		370.00		367.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		9'301.60	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
<b>79</b> <b>Raumordnung</b>	<b>18'500.00</b>		<b>36'240.00</b>		<b>31'133.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'500.00</b>		<b>36'240.00</b>		<b>31'133.50</b>
<b>790</b> <b>Raumordnung</b>	<b>18'500.00</b>		<b>36'240.00</b>		<b>31'133.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'500.00</b>		<b>36'240.00</b>		<b>31'133.50</b>
<b>7900</b> <b>Raumordnung</b>	<b>18'500.00</b>		<b>36'240.00</b>		<b>31'133.50</b>	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			240.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3130.02 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		14'500.00		7'345.10	
3130.13 Überarbeitung BZO					17'899.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	5'000.00		15'000.00		2'953.80	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'935.55	
<b>8</b> <b>Volkswirtschaft</b>	<b>36'720.00</b>	<b>59'170.00</b>	<b>37'720.00</b>	<b>58'950.00</b>	<b>24'644.25</b>	<b>72'922.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>22'450.00</b>		<b>21'230.00</b>		<b>48'278.05</b>	
<b>81</b> <b>Landwirtschaft</b>	<b>2'220.00</b>		<b>2'220.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'441.25</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'220.00</b>		<b>2'120.00</b>		<b>1'441.25</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>2'220.00</b>		<b>2'220.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'441.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'220.00</b>		<b>2'120.00</b>		<b>1'441.25</b>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'220.00		2'220.00	100.00	1'441.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100.00		2'100.00		1'360.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00		120.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					80.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				100.00		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>22'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>21'295.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>21'295.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>22'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>21'295.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>21'295.00</b>
8200	Forstwirtschaft	22'500.00		20'000.00		21'295.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'500.00		20'000.00		21'295.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>456.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>456.40</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>456.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>		<b>456.40</b>	
8300	Jagd und Fischerei		450.00		450.00		456.40
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		450.00		450.00		456.40
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>1'908.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>1'908.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>1'908.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>1'908.00</b>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'000.00		12'000.00		1'908.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'908.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>46'720.00</b>		<b>46'400.00</b>		<b>60'811.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>46'720.00</b>		<b>46'400.00</b>		<b>60'811.90</b>	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>46'720.00</b>		<b>46'400.00</b>		<b>60'811.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>46'720.00</b>		<b>46'400.00</b>		<b>60'811.90</b>	
8600	Banken und Versicherungen		46'720.00		46'400.00		60'811.90
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		46'720.00		46'400.00		60'811.90

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>12'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'654.00</b>
	Nettoergebnis	<b>12'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>11'654.00</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>12'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'654.00</b>
	Nettoergebnis	<b>12'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>11'654.00</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>12'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'654.00</b>
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen			2'000.00			
3130.17	Projekte und Anlässe Energie			1'500.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'000.00		12'000.00		11'654.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>963'490.00</b>	<b>3'276'265.00</b>	<b>904'889.00</b>	<b>3'176'465.00</b>	<b>1'353'065.10</b>	<b>3'176'972.90</b>
	Nettoergebnis	<b>2'312'775.00</b>		<b>2'271'577.00</b>		<b>1'823'907.80</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'300.00</b>	<b>419'750.00</b>	<b>1'650.00</b>	<b>705'500.00</b>	<b>1'308.95</b>	<b>629'813.93</b>
	Nettoergebnis	<b>418'450.00</b>		<b>703'850.00</b>		<b>628'504.98</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'300.00</b>	<b>419'750.00</b>	<b>1'650.00</b>	<b>705'500.00</b>	<b>1'308.95</b>	<b>629'813.93</b>
	Nettoergebnis	<b>418'450.00</b>		<b>703'850.00</b>		<b>628'504.98</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>		<b>362'550.00</b>	<b>150.00</b>	<b>548'000.00</b>	<b>3.95</b>	<b>511'880.73</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			150.00		3.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		229'000.00		378'000.00		369'513.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		66'000.00		71'300.00		53'381.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		500.00		200.00		477.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00		1'400.00		5'376.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-25'000.00		-19'000.00		-25'450.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		250.00		200.00		-450.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		38'000.00		59'400.00		57'834.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		32'000.00		28'000.00		37'332.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				200.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'000.00		-4'300.00		-9'978.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		9'000.00		10'300.00		8'838.50
4008.00	Personalsteuern		12'000.00		11'700.00		11'958.88
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'000.00		2'700.00		2'558.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		7'000.00		-580.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		600.00		800.00		838.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200.00		100.00		231.30
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>1'300.00</b>	<b>57'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>1'305.00</b>	<b>117'933.20</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'300.00		1'500.00		1'305.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		150'000.00		110'883.20
4033.00	Hundesteuern		7'200.00		7'500.00		7'050.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>923'650.00</b>	<b>2'817'300.00</b>	<b>823'000.00</b>	<b>2'428'516.00</b>	<b>1'316'992.00</b>	<b>2'486'884.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'893'650.00</b>		<b>1'605'516.00</b>		<b>1'169'892.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>923'650.00</b>	<b>2'817'300.00</b>	<b>823'000.00</b>	<b>2'428'516.00</b>	<b>1'316'992.00</b>	<b>2'486'884.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'893'650.00</b>		<b>1'605'516.00</b>		<b>1'169'892.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>923'650.00</b>	<b>2'817'300.00</b>	<b>823'000.00</b>	<b>2'428'516.00</b>	<b>1'316'992.00</b>	<b>2'486'884.00</b>
3621.63	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge					426'250.00	
3632.10	Ressourcenausgleichsbeiträge an Primarschulgemeinde	717'300.00		653'500.00		654'642.00	
3632.11	Ressourcenausgleichsbeiträge an Oberstufenschulgemeinde	206'350.00		169'500.00		236'100.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'267'500.00		1'048'800.00		1'395'139.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		163'800.00		164'000.00		165'745.00
4621.63	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge		1'386'000.00		1'215'716.00		926'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>38'540.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>67'300.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>34'697.45</b>	<b>27'184.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'640.00</b>		<b>25'500.00</b>		<b>7'513.29</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>33'000.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>51'300.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>29'239.85</b>	<b>17'276.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'100.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>11'963.74</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>33'000.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>51'300.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>29'239.85</b>	<b>17'276.11</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		30'000.00		21'362.50	
3499.00	übriger Finanzaufwand					5.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'000.00		1'700.00		919.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000.00		19'600.00		6'948.25	
3980.00	Interne Übertragungen					3.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						3.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300.00		300.00		300.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'200.00		3'500.00		1'289.87
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						198.70
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'000.00		12'000.00		10'058.14
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		16'000.00		5'425.80
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>5'540.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'457.60</b>	<b>9'908.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'460.00</b>			<b>6'000.00</b>	<b>4'450.45</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>5'540.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'457.60</b>	<b>9'908.05</b>
3439.30	Sachversicherungsprämien	40.00				31.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		16'000.00		5'425.80	
4430.10	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000.00		10'000.00		9'908.05
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500.00</b>		<b>650.00</b>		<b>157.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>500.00</b>		<b>650.00</b>		<b>157.65</b>	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>650.00</b>		<b>157.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>500.00</b>		<b>650.00</b>		<b>157.65</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>650.00</b>		<b>157.65</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		650.00		157.65
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>11'815.00</b>	<b>12'939.00</b>	<b>12'939.00</b>	<b>66.70</b>	<b>32'933.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'815.00</b>				<b>32'866.46</b>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>66.70</b>	<b>66.70</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>					<b>66.70</b>	<b>66.70</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					66.70	
4390.00	Übriger Ertrag						63.10
4980.00	Interne Übertragung						3.60
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>11'815.00</b>	<b>12'939.00</b>	<b>12'939.00</b>	<b>32'866.46</b>	<b>32'866.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'815.00</b>				<b>32'866.46</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>11'815.00</b>	<b>12'939.00</b>	<b>12'939.00</b>		<b>32'866.46</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			12'939.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		11'815.00				

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens

---

# 4

#### Gesundheit

Konto

Budget 2023

4210.6620.01

12'600.00

*Das Darlehen an die Spitex Knonaueramt wird zurückbezahlt. Künftig wird mit Vorschüssen gearbeitet.*

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto

Budget 2023

6150.5010.03

500'000.00

*Sanierung Dörflibrücke*

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.02	1'500'000.00	<i>Sanierung Wasserleitungen Dorfstrasse</i>
7201.5620.00	37'500.00	<i>geplante Investitionsbeiträge an die ARA Obfelden.</i>



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	250'000.00	0.00	366'642.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	12'982.25	12'578.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	12'600.00	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	500'000.00	0.00	310'000.00	0.00	166'338.60	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'537'500.00	0.00	419'000.00	0.00	41'252.71	60'465.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>2'037'500.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>979'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587'215.56</b>	<b>73'043.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>2'024'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>979'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514'172.56</b>
<b>Total</b>		<b>2'037'500.00</b>	<b>2'037'500.00</b>	<b>979'000.00</b>	<b>979'000.00</b>	<b>587'215.56</b>	<b>587'215.56</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	2'050'100.00	2'050'100.00	979'000.00	979'000.00	660'258.56	660'258.56
00	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis			250'000.00	250'000.00	366'642.00	366'642.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis			250'000.00	250'000.00	366'642.00	366'642.00
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis			250'000.00	250'000.00	366'642.00	366'642.00
0290	Gemeindehaus			250'000.00		188'716.60	
5040.11	Umbau Gemeindeverwaltung					188'716.60	
5040.12	Umbau Mietwohnung im Gemeindehaus			250'000.00			
0291	Alterswohnungen					84'813.75	
5040.02	Liftersatz Dorfstrasse 66					84'813.75	
0292	Gerbi					93'111.65	
5040.01	Heizungersatz Gerbi					93'111.65	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis					12'982.25	12'578.00
15	Feuerwehr					12'578.00	12'578.00
150	Feuerwehr					12'578.00	12'578.00
1500	Feuerwehr					12'578.00	12'578.00
5520.00	Beteiligung an Zweckverband FW					12'578.00	
6620.00	Rückzahlung der bisherigen Investitionsebeiträge FW-Zweckverband						12'578.00
16	Verteidigung Nettoergebnis					404.25	404.25

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis					404.25	404.25
1620	Zivilschutz					404.25	
5620.00	Investitionsbeiträge an Sicherheitszweckverband Albis					404.25	
4	Gesundheit Nettoergebnis	12'600.00	12'600.00				
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	12'600.00	12'600.00				
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	12'600.00	12'600.00				
6620.01	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Rückzahlung Darlehen Spitex Knonaueramt		12'600.00 12'600.00				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	310'000.00	310'000.00	166'338.60	166'338.60
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	310'000.00	310'000.00	166'338.60	166'338.60
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	310'000.00	310'000.00	166'338.60	166'338.60
6150	Gemeindestrassen	500'000.00		310'000.00		166'338.60	
5010.00	Strassenbau 30-er Zone					638.25	
5010.01	Sanierung Kommunalstrassen			310'000.00		165'700.35	
5010.03	* Sanierung «Dörflibrücke»	500'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'537'500.00	1'537'500.00	419'000.00	419'000.00	41'252.71 19'212.29	60'465.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	<b>Wasserwerk Nettoergebnis</b>	1'500'000.00	1'500'000.00	300'000.00	300'000.00	-2'038.79	2'038.79
710	<b>Wasserwerk Nettoergebnis</b>	1'500'000.00	1'500'000.00	300'000.00	300'000.00	-2'038.79	2'038.79
7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	1'500'000.00		300'000.00		-2'038.79	
5030.01	Sanierung Gruppenwasserversorgung			300'000.00		-2'038.79	
5030.02	* Sanierung Wasserleitungen Dorfstrasse	1'500'000.00					
72	<b>Abwasserbeseitigung Nettoergebnis</b>	37'500.00	37'500.00	119'000.00	119'000.00	43'291.50	60'465.00
720	<b>Abwasserbeseitigung Nettoergebnis</b>	37'500.00	37'500.00	119'000.00	119'000.00	43'291.50	60'465.00
7201	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	37'500.00		119'000.00		43'291.50	60'465.00
5030.02	Sanierung Kanalisationen			62'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge Gemeinden	37'500.00		57'000.00		43'291.50	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)						60'465.00
9	<b>Finanzen und Steuern Nettoergebnis</b>	12'600.00	2'037'500.00		979'000.00	73'043.00	587'215.56
		2'024'900.00		979'000.00		514'172.56	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	12'600.00	2'037'500.00		979'000.00	73'043.00	587'215.56
		2'024'900.00		979'000.00		514'172.56	
999	<b>Abschluss Nettoergebnis</b>	12'600.00	2'037'500.00		979'000.00	73'043.00	587'215.56
		2'024'900.00		979'000.00		514'172.56	
9999	<b>Abschluss</b>	12'600.00	2'037'500.00		979'000.00	73'043.00	587'215.56
5900.00	Passivierte Einnahmen	12'600.00				73'043.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		500'000.00		979'000.00		587'215.56
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasser		1'500'000.00				
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasser		37'500.00				

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	24'550.00	25'000.00	24'532.00
0290	Gemeindehaus	3300.40	9'100.00	22'000.00	3'834.00
0290	Gemeindehaus	3300.60	3'350.00	0.00	3'330.20
0291	Alterswohnungen	3300.30	120.00	0.00	118.00
0291	Alterswohnungen	3300.40	16'600.00	18'000.00	16'559.50
0292	Gerbi	3300.40	37'500.00	34'000.00	36'915.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'410.00	10'500.00	1'407.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	100.00	109.00
1500	Feuerwehr	3661.20	0.00	0.00	78.00
1500	Feuerwehr	3660.20	110.00	2'700.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	100.00	0.00	81.25
3110	Museen und bildende Kunst	3300.40	4'300.00	4'300.00	4'295.00
3290	Kultur, Übriges	3300.90	600.00	600.00	0.00
3410	Sport	3300.30	58'800.00	70'000.00	58'785.00
3410	Sport	3300.40	0.00	8'000.00	0.00
3410	Sport	3300.60	3'900.00	3'800.00	3'884.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3660.50	0.00	600.00	0.00
5230	Invalidenheime	3660.50	250.00	0.00	243.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	52'500.00	38'300.00	24'091.35
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	40'300.00	19'000.00	3'809.25
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	2'400.00	2'400.00	2'404.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	19'000.00	15'000.00	17'681.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	61'000.00	38'000.00	60'978.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.50	7'000.00	7'000.00	14'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	5'000.00	4'500.00	9'531.00
7410	Gewässerverbauungen	3660.10	900.00	900.00	885.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	370.00	370.00	367.00
<b>Total</b>			<b>349'160.00</b>	<b>325'070.00</b>	<b>287'918.70</b>

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	279'800.00	275'870.00	211'652.95
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	1'800.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	69'360.00	49'200.00	76'265.75
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>349'160.00</b>	<b>325'070.00</b>	<b>289'718.70</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	650	650	641		
Steuerfuss	22%	36%	35%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'220	2'261	2'176		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>8%</b>	<b>33%</b>	<b>45%</b>	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116%</b>	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>926</b>	< 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