

**Politische Gemeinde
8934 Knonau**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	5. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	10. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2024
Veröffentlichung	10. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 24
9 Erfolgsrechnung	25 - 67
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	68 - 70
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	71 - 76
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	78 - 79
14 Finanzkennzahlen	80

Kontakt

Gemeindeverwaltung Knonau

Stampfstrasse 1

8934 Knonau

Finanzvorsteherin: Brigitta Trinkler

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2025 sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 96 Prozentpunkten einen Ertragsüberschuss von 325'700 Franken zu Gunsten des Eigenkapitals vor. Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von 3'606'200 Franken vorgesehen. Der Betrag aus dem Finanzausgleich des Kantons Zürich liegt mit 3'870'900 Franken praktisch gleich hoch wie im 2024.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2025 schliesst bei einem Aufwand von 16'823'200 Franken und einem Ertrag von 17'148'900 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 325'700 Franken ab. Der Steuerertrag für das kommende Jahr wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung leicht tiefer angesetzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit 2'500'000 Franken, weshalb wir eine Einlage in die finanzpolitischen Reserven von 2'000'000 Franken vornehmen. Diese können in Zukunft zum Ausgleich von Jahresergebnissen verwendet werden.

In den kommenden Jahren sind hohe Investitionen – insbesondere in den Bereichen Bildung, Verkehr, Umwelt und Raumordnung sowie bei den Immobilien geplant. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von 3'806'200 Franken und Einnahmen von 200'000 Franken vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich somit auf 3'606'200 Franken gegenüber dem Budget 2024 mit 1'412'000 Franken und 2023 mit 479'848 Franken. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Für die Budgetierung sind neben den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2023 und des Budgets 2024 auch die Daten des Finanzplans eingeflossen. Die langfristig positive Konjunkturentwicklung führt zusammen mit der steigenden Bevölkerungszahl zu einer Zunahme der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich). Die sich verschärfenden geopolitischen Konflikte, wie der anhaltende Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, drohen die Energiepreise in die Höhe zu treiben. Zusätzlich stellt der Ausgang der Wahlen in den USA eine weitere Unsicherheit dar, die Einfluss auf die Weltwirtschaft haben könnte.

Die IT in der Verwaltung muss ersetzt und auf den neusten Stand gebracht werden. Die jährlichen Lizenzkosten werden dadurch ansteigen. Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit steigen die Betriebsbeiträge an KESB wieder. In der Bildung wurden bei der Primarschule das erste Mal je 4 Klassen pro Stufe budgetiert. Die Kosten der externen Sonderschulung konnten nochmals tiefer budgetiert werden, sind jedoch stark von den Vorgaben des Kantons und der Anzahl Kinder abhängig. In der Gesundheit mussten die Kosten für die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung nach oben angepasst werden. Diese sind schwierig vorauszusagen, weil sie sich oftmals schnell ändern. In der sozialen Wohlfahrt wird mit weniger Ergänzungsleistungen in der IV und AHV gerechnet. Für die wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen wird mit höheren Ausgaben gerechnet.

Unser Betriebskostenanteil für das Abwasser an die ARA Schönau wird nach dem Wasserverbrauch des Vorjahres bemessen und konnte nach unten korrigiert werden. Der AWK-Verband wird per Ende 2024 aufgelöst.

Der Finanzplan 2024-2028 zeigt auf, dass der Steuerfuss von 96% beibehalten werden kann, dies trotz hoher Investitionen in den nächsten Jahren.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Knonau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	16'823'200.00
Gesamtertrag	Fr.	17'148'900.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	325'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'806'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'606'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. **5'752'000.00**

Steuerfuss 96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 10. September 2024

Gemeinderat Knonau



Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser



Gemeindeschreiber
Sven Alini

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Knonau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 10.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'823'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'148'900.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	325'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'806'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'606'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'752'000.00
Steuerfuss			96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 5.11.2024
Rechnungsprüfungskommission Knonau

Präsidentin
Doris Trachsel

Aktuar
Paul Corbett

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Knonau am 05.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	16'823'200.00
Gesamtertrag	Fr.	17'148'900.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	325'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'806'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'606'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'752'000.00

Steuerfuss

96%

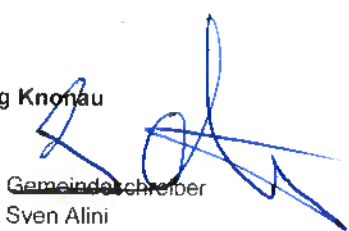
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Knonau für das Jahr 2025 wird auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8934 Knonau, 5. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung Knonau


Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser


Gemeindeschreiber
Sven Alini

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		16'823'200.00	13'892'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'626'900.00	9'141'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'196'300.00	-4'750'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'752'000.00	5'764'000.00	
Steuerfuss	96%	96%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'793'000.00	4'827'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	507'000.00	553'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	195'000.00	128'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	27'000.00	25'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'522'000.00	5'533'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'522'000.00	5'533'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	325'700.00	782'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	325'700.00	325'700.00	
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			37'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			-107'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	568'300.00	637'200.00	-68'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'400.00	700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-107'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'824'900.00	2'963'600.00	-138'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'606'200.00	3'249'000.00	357'200.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-781'300.00	-285'400.00	-495'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	78%	91%	-39%

1) Selbstfinanzierung negativ = Ertrag → Selbstfinanzierungsgrad nicht relevant

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	36'400.00	1'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-107'500.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-45'300.00	-24'600.00	1'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-152'800.00	11'800.00	2'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	180'200.00	177'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-333'000.00	-165'200.00	2'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-85%	7%	n/a

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	325'700.00
--------------------------------	---	------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	18'601'469.34
./. Fremdkapital per 31.12.2023	5'029'948.78
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	13'571'520.56

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	13'571'520.56
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

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

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	2'000'000.00

Da die Gemeinde Knonau über ein Nettovermögen verfügt, ist die gesetzliche Vorgabe des zulässigen Aufwandüberschusses von Fr. 13'571'520.56 eingehalten.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
83%	83%	77%	72%							79%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
0%	0%	0%	0%							0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
23%	20%	30%	22%							24%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	2'961'300.00	2'853'100.00	2'634'210.56
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'823'900.00	2'584'000.00	2'076'252.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	524'300.00	559'700.00	579'574.09
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'400.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	7'944'500.00	7'878'200.00	8'095'729.31
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>14'302'400.00</i>	<i>13'885'000.00</i>	<i>13'385'766.63</i>
40	Fiskalertrag	8'935'300.00	6'794'900.00	7'570'132.18
41	Regalien und Konzessionen	500.00	1'000.00	470.00
42	Entgelte	1'117'600.00	1'101'500.00	1'159'988.52
43	Verschiedene Erträge	4'000.00	4'500.00	5'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	107'500.00	164'700.00	472'610.24
46	Transferertrag	6'168'600.00	6'341'700.00	5'901'757.63
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>16'343'500.00</i>	<i>14'418'300.00</i>	<i>15'109'958.57</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'041'100.00	533'300.00	1'724'191.94
34	Finanzaufwand	8'500.00	7'000.00	5'388.06
44	Finanzertrag	293'100.00	256'000.00	281'288.42
	Ergebnis aus Finanzierung	284'600.00	249'000.00	275'900.36
	Operatives Ergebnis	2'325'700.00	782'300.00	2'000'092.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	325'700.00	782'300.00	2'000'092.30
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	512'300.00	485'700.00	365'100.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	512'300.00	485'700.00	365'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	3'656'000.00	1'754'000.00	794'514.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	140'000.00	245'000.00	29'816.79
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'200.00	-387'000.00	-148'145.21
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'806'200.00	1'612'000.00	676'186.01
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	200'000.00	200'000.00	196'337.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		200'000.00	200'000.00	196'337.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'806'200.00	1'612'000.00	676'186.01
Total Investitionseinnahmen		200'000.00	200'000.00	196'337.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'606'200.00	-1'412'000.00	-479'848.56

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt **0.75%** (GR-Beschluss vom 20.08.2024). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Begründet werden Abweichungen zwischen Budget 2025 und Budget 2024 von <10'000

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

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0210.3010.00	221'500.00	205'500.00	-16'000.00	Erhöhung Stellenprozente um 20% in der Finanzverwaltung
0220.3010.00	332'100.00	362'800.00	30'700.00	Anstellung Sachbearbeitung mit tieferem Lohn
0220.3133.00	150'300.00	31'200.00	-119'100.00	Erneuerung lokale Netzwerkinfrastruktur (einmalige Kosten), Einführung eBaugesuche, Anpassung an WAN-Fibre 200Mbps, höhere wiederkehrende Kosten für Outsourcing Server/Clients
0290.3119.00	-	12'000.00	12'000.00	Ersatz Stühle Stampfi 2024 abgeschlossen
0290.3120.00	62'500.00	73'500.00	11'000.00	Ver- und Entsorgungskosten für 2024 zu hoch budgetiert, Anpassung an Aufwand gemäss RJ 2023
0290.3144.00	115'700.00	62'500.00	-53'200.00	Zusätzl. geplante Arbeiten: Ersatz Liftseile, Malerarbeiten Verwaltung, Umrüstung Beleuchtung auf LED, Ersatz Vorbühnen-Beleuchtung, Malerarbeiten Stampfi
0290.3300.40	82'100.00	100'400.00	18'300.00	Komplettsanierung Stampfi aus dem Jahr 2019 per 31.12.2024 total abgeschrieben
0290.4260.02	-25'000.00	-37'000.00	-12'000.00	Aufgrund der tieferen Ver- und Entsorgungskosten fallen auch die Rückvergütungen der Nebenkosten tiefer aus
0290.4470.00	-140'300.00	-153'000.00	-12'700.00	Miete von Parkplätzen (ohne Bezug zu einer Wohnung) neu unter 6150.4240.01 verbucht. Ertrag gemäss aktuellem Mieterspiegel!

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1400.3612.01	20'600.00	10'400.00	-10'200.00	Gemäss Budget Zivilstandskreis Adliswil
1400.3612.03	93'500.00	68'600.00	-24'900.00	Gemäss Budget KESB, Anpassung der Taxpunktwerte
1400.3612.04	0.00	90'500.00	90'500.00	Berufsbeistandschaft siehe neu unter 5450.3612.00
1400.4612.02	0.00	-15'000.00	-15'000.00	Entschädigung Soz.dienst für Mandatsführung siehe neu unter 5450.4260.00

2

Bildung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2120.3020.00	358'600.00	344'500.00	-14'100.00	Im Budget 2024 fehlt der 13. ML und eine Lehrperson ist im Kindergarten eingerechnet
2120.3113.00	7'700.00	19'500.00	11'800.00	Neuanschaffungen 2025ff in der Investitionsrechnung. In der ER nur Ersatz von Geräten
2120.3300.60	11'500.00	29'400.00	17'900.00	Investition neue EDV-Anlage aus dem Jahr 2019 Ende 2024 total abgeschrieben
2120.3611.00	2'233'000.00	2'143'300.00	-89'700.00	Im Budget 2024 fehlt der 13. ML
2120.3612.00	91'200.00	55'400.00	-35'800.00	Gemäss Budget Schulzweckverband, Asyikostenverteilung 2024 nicht budgetiert
2170.3010.00	253'900.00	267'800.00	13'900.00	2024 eine zusätzliche Stelle eingerechnet. Wird aktuell jedoch nicht besetzt.
2170.3131.00	0.00	20'000.00	20'000.00	2024 einmalige Planung Ersatz Heizung und Vorstudie Umbau Tagesstrukturen
2170.3144.00	97'300.00	74'400.00	-22'900.00	2025 zusätzlich Malerarbeiten infolge Umrüstung auf LED
2180.3010.00	211'800.00	198'300.00	-13'500.00	Mehr Lohnausgaben bei Einführung einer Ferienbetreuung
2180.4240.00	-217'000.00	-205'000.00	12'000.00	Höhere Elternbeiträge, da wieder mehr Kinder in der Tagesbetreuung und evtl. Mehreinnahmen durch Ferienbetreuung
2192.3010.00	67'000.00	0.00	-67'000.00	Schulsozialarbeit soll kommunal angestellt werden. Dafür reduziert sich die Entschädigung an den Kanton auf dem Konto 2192.3611.00.
2192.3052.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	PK-Beiträge für Schulsozialarbeit bei kommunaler Anstellung. Dafür reduziert sich die Entschädigung an den Kanton auf dem Konto 2192.3611.00
2192.3611.00	13'400.00	99'400.00	86'000.00	Schulsozialarbeit soll kommunal angestellt werden. Dafür Erhöhung der Personalkonti.
2200.3612.00	0.00	53'500.00	53'500.00	Entschädigung an Schulzweckverband siehe neues Konto 2120.3612.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2200.3631.00	186'500.00	167'700.00	-18'800.00	Sonderschulkosten (3 Kinder x Fr. 57'000) und Spitalschulkosten (2'500 Einwohner à Fr. 6.20), Ansätze gemäss Vorgabe des Kantons
--------------	------------	------------	------------	---

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3120.3132.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	2 möglichen Schutzabklärungen
3210.3010.00	76'600.00	64'900.00	-11'700.00	Evtl. Erhöhung der Stellenprozente in der Bibliothek

4

Gesundheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4125.3635.40	190'000.00	120'000.00	-70'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024. Es leben mehr Einwohnende in einem privaten Alters- oder Pflegeheim - Tendenz steigend.
4215.3632.50	255'000.00	190'000.00	-65'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024. Inanspruchnahme von Spitexleistungen steigend
4215.3635.50	125'000.00	70'000.00	-55'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024. Inanspruchnahme von privaten Spitexleistungen steigend
4310.3612.00	27'600.00	0.00	-27'600.00	Gemäss Budget Sozialdienst, Suchtberatung bisher unter Konto 4310.3632.00 verbucht
4310.3632.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Suchtberatung siehe neu unter Konto 4310.3612.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5120.3635.10	155'000.00	50'000.00	-105'000.00	KK-Prämien von Asylsuchenden 2024 nicht budgetiert (JR 2023: Fr. 145'749.65)
5120.4631.00	-130'000.00	-30'000.00	100'000.00	Staatsbeitrag entspricht dem Nettoaufwand
5220.3637.20	350'000.00	380'000.00	30'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024, EL zur IV unterliegt starken Schwankungen
5220.4631.00	-249'200.00	-269'500.00	-20'300.00	Staatsbeitrag entspricht 70% des Nettoaufwandes
5320.3637.21	220'000.00	280'000.00	60'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024, EL zur AHV unterliegt starken Schwankungen
5320.3637.23	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024, EL-Krankheitskosten sind schwierig abzuschätzen
5320.4631.00	-161'000.00	-206'500.00	-45'500.00	Staatsbeitrag entspricht 70% des Nettoaufwandes
5430.3637.00	9'000.00	40'000.00	31'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024, Alimentenbevorschussung schwierig abzuschätzen
5450.3612.00	62'000.00	0.00	-62'000.00	Berufsbeistandschaft neu unter diesem Konto (früher siehe 1400.3612.04)
5525.3637.60	40'000.00	50'000.00	10'000.00	Hochrechnung gemäss 1. HJ 2024, Überbrückungsleistungen schwierig abzuschätzen
5525.4630.00	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	Staatsbeitrag entspricht dem Aufwand von Konto 5525.3637.00
5720.3637.30	147'800.00	122'000.00	-25'800.00	Gemäss Planungsvereinbarung Soz.dienst, Annahme von höheren Sozialhilfekosten an Schweizer
5720.3637.34	95'400.00	70'000.00	-25'400.00	Gemäss Planungsvereinbarung Soz.dienst, Annahme von höheren Sozialhilfekosten an Ausländer
5720.3637.35	0.00	25'000.00	25'000.00	Keine Sozialhilfekosten an Ausländer, welche mit dem Kanton abgerechnet werden können
5720.4631.35	0.00	-11'000.00	-11'000.00	Keine Rückerstattung des Kantons an Sozialhilfekosten von Ausländern
5720.4637.30	-20'000.00	-45'000.00	-25'000.00	Weniger Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern Schweizer erwartet
5730.3612.00	324'700.00	297'000.00	-27'700.00	Gemäss Planungsvereinbarung Soz.dienst, Zunahme der Asylkosten
5730.4632.00	0.00	-80'000.00	-80'000.00	Wegfall IAZH-Rückvergütung durch Soz.dienst, bereits mit Asylkosten unter 5730.3612.00 abgerechnet
5790.3612.00	95'400.00	125'400.00	30'000.00	Gemäss Planungsvereinbarung Soz.dienst, Suchtberatung neu auf dem Konto 4310.3612.00
5790.4631.00	-2'400.00	-20'000.00	-17'600.00	IAZH-Rückvergütung aufgeteilt auf Konten 5730.4631.00 und 5790.4631.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3141.40	45'000.00	60'000.00	15'000.00	Anteil Belag Uttenbergstrasse fällt weg
6150.3141.50	23'000.00	12'000.00	-11'000.00	Zusätzl. Arbeiten: Schwellen an der Schützenhausstrasse
6150.4240.01	-18'400.00	0.00	18'400.00	Parkplatzgebühren für neue Parkzonen und Miete Parkplätze Dorf
6290.3199.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Neues Angebot: Kauf von Tageskarten SBB
6290.4250.00	-11'000.00	0.00	11'000.00	Neues Angebot: Verkauf von Tageskarten SBB inkl. Provision

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3131.00	0.00	46'000.00	46'000.00	Honorare für Machbarkeitsstudien zum Teil direkt auf dem Projekt in der IR budgetiert. Andere Honorarkosten fallen weg, da Projekt nicht weiter verfolgt wird.
7101.3143.00	52'600.00	42'500.00	-10'100.00	Zusätzl. Aufwand: Analyse Leistungsmessung, System-Update Wasserversorgung
7101.3320.00	0.00	11'800.00	11'800.00	Investition Lorno-Softwareupdate aus dem Jahre 2020 Ende 2024 total abgeschrieben
7101.4510.00	-107'500.00	-149'200.00	-41'700.00	Aufwandüberschuss der Wasserversorgung tiefer, da weniger Ausgaben
7201.3131.00	5'000.00	15'000.00	10'000.00	Geringere Kosten für die Überarbeitung der Machbarkeitsstudie für die Versickerung an der Schützenhausstrasse
7201.3132.00	63'400.00	2'000.00	-61'400.00	Überarbeitung der SEVO inkl. Aufarbeitung von Daten, Integration Abwasseralarm in bestehendes Alarmsystem der Wasserversorgung
7201.3510.00	36'400.00	0.00	-36'400.00	Ertragsüberschuss aus Abwasserbeseitigung
7201.3614.01	189'400.00	209'600.00	20'200.00	Gemäss Budget GVRZ (Basis: Wasserverbrauch Vorjahr)
7201.3660.40	27'000.00	122'500.00	95'500.00	Diverse Anlagen wurden Ende 2023 ausserordentlich abgeschrieben, was im Budget 2024 nicht berücksichtigt war
7201.4240.00	-392'200.00	-410'000.00	-17'800.00	Gebührenerhöhung 2024 zu hoch budgetiert
7201.4510.00	0.00	-14'800.00	-14'800.00	Kein Aufwandüberschuss aus Abwasserbeseitigung
7900.3320.90	3'300.00	19'300.00	16'000.00	Investitionen Gestaltungskonzepte Ortsdurchfahrt + Dorfkern aus dem Jahre 2019 per Ende 2024 total abgeschrieben. 2 geplante Projekte zurückgestellt bzw. noch nicht abgeschlossen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8600.4604.00	-258'000.00	-218'500.00	39'500.00	Gewinnanteil ZKB gem. Berechnung Gemeindeamt (Fr. 106.00 pro Einwohner)
8790.3132.00	12'300.00	300.00	-12'000.00	Fachberatung Energie bisher unter 8710.3132.00 verbucht. Zusätzlich Aktualisierung Energieplanung Standortförderung Knonaueramt

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.00	-4'793'000.00	-4'827'000.00	-34'000.00	Aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen sind leicht sinkende Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr zu erwarten
9100.4000.10	-444'000.00	-239'000.00	205'000.00	Gemäss Durchschnittswerten aus den Vorjahren wird mit steigenden Erträgen aus Vorjahren gerechnet
9100.4001.00	-507'000.00	-553'000.00	-46'000.00	Aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen sind leicht sinkende Vermögenssteuern aus dem Rechnungsjahr zu erwarten
9100.4100.10	-122'000.00	-63'000.00	59'000.00	Gemäss Durchschnittswerten aus den Vorjahren wird mit steigenden Erträgen aus Vorjahren gerechnet
9100.4010.00	-195'000.00	-128'000.00	67'000.00	Aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen ist mit steigenden Gewinnsteuererträgen im Rechnungsjahr zu rechnen
9100.4010.10	-118'000.00	-46'000.00	72'000.00	Gemäss Durchschnittswerten aus den Vorjahren wird mit steigenden Erträgen aus Vorjahren gerechnet
9101.4022.00	-2'500'000.00	-700'000.00	1'800'000.00	Es wird mit der Abrechnung von zwei grösseren Grundstückgewinnsteuerfällen gerechnet
9300.3632.10	684'600.00	709'500.00	24'900.00	Anteil Finanzausgleich an Oberstufe abhängig vom gesamten Ressourcenzuschuss gemäss Konto 9300.4621.50

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9300.4621.50	-3'971'000.00	-4'115'000.00	-144'000.00	Finanzausgleich abhängig von den budgetierten Steuereinnahmen und der prognostizierten Einwohnerzahl per 31.12.2025
9300.4621.61	-668'600.00	-574'500.00	94'100.00	Zunahme des demografischen Sonderlastenausgleichs aufgrund höherer Anzahl Einwohner unter 20 Jahren
9610.3940.00	14'700.00	0.00	-14'700.00	Ab 1.1.2025 interne Verzinsung Stand Spezialfinanzierungen + Sonderrechnung (0.75%)
9610.4400.00	-15'000.00	-5'000.00	10'000.00	Zinsen auf Festgeldanlagen mit einer Laufzeit unter 90 Tagen
9610.4402.00	-15'000.00	0.00	15'000.00	Zinsen auf Festgeldanlagen mit einer Laufzeit über 90 Tagen
9610.4940.00	-11'900.00	0.00	11'900.00	Ab 1.1.2025 interne Verzinsung VV Spezialfinanzierungen und Finanzvermögen (0.75%)
9630.3940.00	17'600.00	0.00	-17'600.00	Ab 1.1.2025 interne Verzinsung des Finanzvermögens (0.75%)
9630.4430.02	-81'600.00	-57'100.00	24'500.00	Anpassung Baurechtszinsen an Basiszinssatz der ZKB per 1.1.2024
9900.3894.00	2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve aufgrund der budgetierten hohen GGST

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'960'600.00	543'500.00	1'864'800.00	573'900.00	1'653'818.84	529'191.61
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	627'500.00	106'900.00	670'800.00	121'400.00	591'043.42	98'558.80
2	Bildung	5'821'500.00	314'500.00	5'678'400.00	307'200.00	5'457'122.10	359'877.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	418'500.00	19'500.00	397'000.00	31'900.00	334'759.25	23'668.10
4	Gesundheit	839'600.00	0.00	629'200.00	0.00	680'255.69	140'933.00
5	Soziale Sicherheit	2'158'500.00	781'400.00	2'107'400.00	900'300.00	2'084'172.05	1'003'465.70
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'046'600.00	523'100.00	1'034'400.00	492'000.00	989'134.29	451'363.78
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'069'900.00	855'800.00	1'134'000.00	921'500.00	1'219'595.27	1'085'966.85
8	Volkswirtschaft	53'800.00	291'800.00	47'400.00	251'300.00	41'093.80	277'740.60
9	Finanzen und Steuern	2'826'700.00	13'712'400.00	814'300.00	11'560'500.00	705'259.98	11'785'581.55
Total Aufwand / Ertrag		16'823'200.00	17'148'900.00	14'377'700.00	15'160'000.00	13'756'254.69	15'756'346.99
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		325'700.00		782'300.00		2'000'092.30	
Total		17'148'900.00	17'148'900.00	15'160'000.00	15'160'000.00	15'756'346.99	15'756'346.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'960'600.00	543'500.00	1'864'800.00	573'900.00	1'653'818.84	529'191.61
	<i>Nettoergebnis</i>		1'417'100.00		1'290'900.00		1'124'627.23
01	Legislative und Exekutive	318'400.00	500.00	326'300.00	500.00	285'237.49	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		317'900.00		325'800.00		284'737.49
011	Legislative	94'200.00	500.00	96'500.00	500.00	92'737.80	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		93'700.00		96'000.00		92'237.80
0110	Legislative	94'200.00	500.00	96'500.00	500.00	92'737.80	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		93'700.00		96'000.00		92'237.80
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	18'500.00		18'500.00		18'058.00	
3000.02	Wahlbüroentschädigung	8'000.00		8'000.00		13'491.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'700.00		1'322.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		65.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		222.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		86.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		4'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'600.00		1'676.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		7'803.30	
3105.00	Lebensmittel (Apéros GV, Verpflegung Wahlsonntag)	1'100.00		800.00		1'269.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'100.00		15'900.00		15'840.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'100.00		34'100.00		31'100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		500.00
012	Exekutive	224'200.00		229'800.00		192'499.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		224'200.00		229'800.00		192'499.69
0120	Exekutive	224'200.00		229'800.00		192'499.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		224'200.00		229'800.00		192'499.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	160'000.00		158'400.00		156'668.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'100.00		8'700.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		532.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'498.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00		8'600.00		4'847.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		6'600.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		391.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'800.00		10'900.00		3'280.35	
3130.03	Auslagen für Anlässe	6'000.00		5'500.00		9'404.44	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'000.00		17'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					503.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		201.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'300.00		3'550.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		2'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (GPV Affoltern)	6'000.00					
02	Allgemeine Dienste	1'642'200.00	543'000.00	1'538'500.00	573'400.00	1'368'581.35	528'691.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'099'200.00</i>		<i>965'100.00</i>		<i>839'889.74</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	522'100.00	177'900.00	509'700.00	190'400.00	486'981.18	181'326.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'200.00</i>		<i>319'300.00</i>		<i>305'654.52</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	522'100.00	177'900.00	509'700.00	190'400.00	486'981.18	181'326.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'200.00</i>		<i>319'300.00</i>		<i>305'654.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'500.00		205'500.00		213'609.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		13'200.00		13'432.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100.00		26'000.00		24'904.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'698.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		2'253.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'500.00		2'538.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		500.00	
3091.00	Personalwerbung					840.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					59.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19'000.00		19'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'300.00		958.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen, Kreditkartengebühren,			2'100.00		1'721.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03	Betriebskosten	7'000.00		8'000.00		6'420.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Externe Rechnungsführung, früher	110'000.00		105'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		8'000.00		119'593.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	84'400.00		88'900.00		78'628.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		265.00	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten	500.00		1'000.00		-303.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'600.00		3'600.00		3'597.48	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen	6'000.00		9'500.00		8'564.59	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	8'000.00		8'000.00		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steueramt)		500.00		500.00		690.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'200.06
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		4'000.00		6'000.00		5'600.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		92'100.00		90'600.00		92'860.45
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		54'000.00		60'000.00		53'675.70
4612.02	Entschädigung Buchführung ARA				6'000.00		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'300.00		27'300.00		21'300.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	706'000.00	173'500.00	625'600.00	173'500.00	576'647.88	159'827.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'500.00</i>		<i>452'100.00</i>		<i>416'820.23</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	706'000.00	173'500.00	625'600.00	173'500.00	576'647.88	159'827.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'500.00</i>		<i>452'100.00</i>		<i>416'820.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'100.00		362'800.00		284'715.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-101.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		23'200.00		17'640.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300.00		43'000.00		31'835.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'900.00		2'189.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'900.00		2'981.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		4'700.00		3'398.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'900.00		6'000.00		5'914.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		800.00		1'500.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		12'500.00		8'348.65	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'408.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400.00		4'300.00		4'663.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		300.00		4'530.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'500.00		12'600.00		57.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		4'800.00		2'611.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'500.00		19'800.00		48'407.58	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00		5'400.00		5'292.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Nachführung Archiv)	10'000.00		10'000.00		8'010.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		51'000.00		49'109.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150'300.00		31'200.00		35'493.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'300.00		8'161.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'076.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		2'200.00		2'578.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		5'300.00		5'209.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'800.00		2'961.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'800.00				3'774.49	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					29'590.88	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		41'000.00		41'000.00		40'943.15
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		1'964.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		131'900.00		131'900.00		116'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	414'100.00	191'600.00	403'200.00	209'500.00	304'952.29	187'537.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'500.00</i>		<i>193'700.00</i>		<i>117'414.99</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	414'100.00	191'600.00	403'200.00	209'500.00	304'952.29	187'537.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'500.00</i>		<i>193'700.00</i>		<i>117'414.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		22'800.00		22'274.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		276.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		1'500.00		2'117.98	
3110.00	Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte	6'000.00		11'000.00		9'723.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			12'000.00		6'825.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'500.00		73'500.00		56'555.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		5'600.00		4'263.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		6'700.00		6'538.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		541.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'700.00		62'500.00		39'629.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		8'200.00		5'482.57	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		635.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				240.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13'235.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'700.00		3'700.00		3'626.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	82'100.00		100'400.00		88'800.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'800.00		6'800.00		6'740.01	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Ref. Kirche)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'000.00		14'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'600.00		56'600.00		35'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4260.01	Rückerstattung Dritter		14'000.00		7'100.00		6'174.85
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		25'000.00		37'000.00		28'353.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'300.00		153'000.00		140'826.70
4470.03	Pachtzins		300.00		300.00		282.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		5'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000.00		6'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	627'500.00	106'900.00	670'800.00	121'400.00	591'043.42	98'558.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>520'600.00</i>		<i>549'400.00</i>		<i>492'484.62</i>
11	Öffentliche Sicherheit	73'700.00	4'700.00	69'600.00	4'300.00	65'769.20	3'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000.00</i>		<i>65'300.00</i>		<i>62'529.20</i>
111	Polizei	72'700.00	4'700.00	68'600.00	4'300.00	64'804.80	3'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>		<i>64'300.00</i>		<i>61'564.80</i>
1110	Polizei	72'700.00	4'700.00	68'600.00	4'300.00	64'804.80	3'240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'000.00</i>		<i>64'300.00</i>		<i>61'564.80</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Starco Security AG)	48'000.00		43'300.00		40'694.80	
3611.00	Entschädigung an Kantonspolizei	24'700.00		25'300.00		24'110.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		700.00		900.00		640.00
4270.00	Ordnungsbussen		4'000.00		3'400.00		2'600.00
112	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		964.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>964.40</i>
1120	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		964.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>964.40</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Verkehrskadetten)	1'000.00		1'000.00		964.40	
12	Rechtsprechung	5'700.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'601.20	1'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'700.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>4'056.20</i>
120	Rechtsprechung	5'700.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'601.20	1'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'700.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>4'056.20</i>
1200	Rechtsprechung	5'700.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'601.20	1'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'700.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>4'056.20</i>
3010.00	Lohn Friedensrichter	4'900.00		4'600.00		4'827.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				309.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				51.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				52.00	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'545.00
14	Allgemeines Rechtswesen	306'300.00	71'500.00	357'700.00	87'900.00	296'640.30	58'358.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'800.00</i>		<i>269'800.00</i>		<i>238'282.20</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	306'300.00	71'500.00	357'700.00	87'900.00	296'640.30	58'358.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'800.00</i>		<i>269'800.00</i>		<i>238'282.20</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	306'300.00	71'500.00	357'700.00	87'900.00	296'640.30	58'358.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'800.00</i>		<i>269'800.00</i>		<i>238'282.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'200.00		99'200.00		93'478.20	
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		600.00		725.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'300.00		6'115.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		10'300.00		11'362.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		772.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'025.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'437.05	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	5'000.00		7'000.00		3'819.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'200.00		7'000.00		7'165.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		19'600.00		18'738.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		165.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					70.00	
3601.00	Entschädigung an Kanton (Passbüro/Ausländerausweise)	19'000.00		17'000.00		16'114.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Ausweise, Dokumente)	200.00		300.00		277.70	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	20'600.00		10'400.00		16'147.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	16'700.00		17'300.00		13'946.65	
3612.03	Entschädigung an KESB	93'500.00		68'600.00		105'280.00	
3612.04	Entschädigung an Berufsbeistandschaft (ab 2023: 5450.3612.00) -			90'500.00			
4120.00	Konzessionen		500.00		1'000.00		470.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Einwohnerkontrolle)		42'000.00		40'000.00		33'105.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02	Einbürgerungsgebühren		2'000.00		4'000.00		3'290.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vermessung,		2'100.00		2'000.00		2'685.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		1'500.00		650.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'200.00		1'200.00		1'256.95
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Soz.dienst,				15'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200.00		23'200.00		16'900.00
15	Feuerwehr	181'300.00	17'800.00	184'400.00	17'800.00	183'031.00	9'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'500.00</i>		<i>166'600.00</i>		<i>173'871.00</i>
150	Feuerwehr	181'300.00	17'800.00	184'400.00	17'800.00	183'031.00	9'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'500.00</i>		<i>166'600.00</i>		<i>173'871.00</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	181'300.00	17'800.00	184'400.00	17'800.00	183'031.00	9'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'500.00</i>		<i>166'600.00</i>		<i>173'871.00</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'200.00		18'200.00		18'398.85	
3612.00	Entschädigung Feuerwehrzweckverband Knonaueramt Süd	163'100.00		166'200.00		164'632.15	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		1'320.00
4470.00	Miete Feuerwehrlokal		7'800.00		7'800.00		7'840.00
16	Verteidigung	60'500.00	11'900.00	54'200.00	10'400.00	40'001.72	26'255.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'600.00</i>		<i>43'800.00</i>		<i>13'746.02</i>
161	Militärische Verteidigung	15'700.00		10'400.00		7'769.67	25'355.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700.00</i>		<i>10'400.00</i>	<i>17'586.03</i>	
1610	Militärische Verteidigung	15'700.00		10'400.00		7'769.67	25'355.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700.00</i>		<i>10'400.00</i>	<i>17'586.03</i>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		304.70	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus, Schiessstand	3'400.00		2'700.00		3'206.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		770.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	1'200.00		1'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	9'900.00		5'400.00		3'488.37	
4260.01	Rückerstattung Dritter						25'355.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	44'800.00	11'900.00	43'800.00	10'400.00	32'232.05	900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'900.00</i>		<i>33'400.00</i>		<i>31'332.05</i>
1620	Zivilschutz (allgemein)	44'800.00	11'900.00	43'800.00	10'400.00	32'232.05	900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'900.00</i>		<i>33'400.00</i>		<i>31'332.05</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		600.00		1'432.45	
3612.00	Entschädigung Sicherheitszweckverband Albis	33'300.00		33'200.00		30'799.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00				500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		400.00		400.00		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		
2	BILDUNG	5'821'500.00	314'500.00	5'678'400.00	307'200.00	5'457'122.10	359'877.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'507'000.00</i>		<i>5'371'200.00</i>		<i>5'097'245.10</i>
21	Obligatorische Schule	5'635'000.00	310'300.00	5'457'200.00	303'100.00	5'385'832.00	356'589.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'324'700.00</i>		<i>5'154'100.00</i>		<i>5'029'242.40</i>
211	Eingangsstufe	567'800.00		559'900.00		537'506.48	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>567'800.00</i>		<i>559'900.00</i>		<i>537'206.48</i>
2110	Kindergarten	567'800.00		559'900.00		537'506.48	300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>567'800.00</i>		<i>559'900.00</i>		<i>537'206.48</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte (kommunal)	63'000.00		68'200.00		39'880.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-503.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		412.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'500.00		2'431.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'500.00		4'025.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		191.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		414.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		597.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		4'500.00		1'170.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		140.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
3104.01	Lehrmittel	10'000.00		11'400.00		5'445.90	
3104.02	Schulmaterial Div. (ab 2024 alles unter 3104.01) - inaktiv					4'753.50	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		400.00		802.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Spielsachen+Schulmobiliar)	7'000.00		800.00		7'824.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti etc.)	1'700.00		1'700.00		1'526.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende)	4'300.00		4'300.00		3'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'200.00				192.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		145.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Spielsachen, Schulmobiliar)	400.00		800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'000.00		5'966.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'125.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	3'200.00		2'500.00		3'100.85	
3611.00	Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton	449'500.00		446'500.00		453'353.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						300.00
212	Primarstufe	3'041'700.00	46'200.00	2'943'200.00	51'900.00	3'007'040.36	88'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'995'500.00</i>		<i>2'891'300.00</i>		<i>2'918'120.36</i>
2120	Primarstufe	3'041'700.00	46'200.00	2'943'200.00	51'900.00	3'007'040.36	88'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'995'500.00</i>		<i>2'891'300.00</i>		<i>2'918'120.36</i>
3000.00	Entschädigungen an Lagerleitende	6'000.00		8'200.00		5'530.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte (kommunal)	358'600.00		344'500.00		356'031.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-2'226.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'269.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		22'100.00		22'252.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		34'500.00		34'876.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'800.00		2'084.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'200.00		3'760.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'000.00		5'092.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'700.00		16'400.00		20'906.65	
3091.00	Personalwerbung	1'100.00		1'100.00		749.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		6'500.00		614.60	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		1'972.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3104.01	Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		28'282.24	
3104.02	Schulmaterial Div.	9'100.00		13'000.00		10'541.57	
3104.03	Schulmaterial Unterstufe	9'200.00		14'300.00		9'616.53	
3104.04	Schulmaterial Mittelstufe 1	9'600.00		11'700.00		8'368.20	
3104.05	Schulmaterial Mittelstufe 2	9'400.00		11'700.00		10'694.70	
3104.06	Schulmaterial Werk- und Handarbeit	8'700.00		11'800.00		9'464.52	
3104.07	Schulmaterial Sonderpädagogik	5'800.00		5'800.00		1'663.34	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		500.00		866.60	
3109.00	Übriger Warenaufwand (Weggen), siehe 2120.3105.00 - inaktiv			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00		657.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'700.00		19'500.00		18'973.30	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen)	13'000.00		5'900.00		8'404.09	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Schulmobiliar, Spielsachen)	6'300.00		11'300.00		3'999.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon etc.)	3'600.00		3'600.00		5'099.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende)	9'000.00		9'000.00		7'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater	12'500.00		21'000.00		11'933.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500.00		2'700.00		175.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'000.00		1'274.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300.00		12'000.00		10'052.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'225.00	
3160.00	Miete Schwimmbecken Mettmensstetten	4'800.00		3'600.00		3'414.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000.00		10'500.00		6'203.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700.00		8'700.00		8'133.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	65'300.00		62'100.00		43'751.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'500.00		29'400.00		27'212.23	
3611.00	Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton	2'233'000.00		2'143'300.00		2'229'002.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91'200.00		55'400.00		86'466.41	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge Lager		18'000.00		19'000.00		18'860.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag (Schulbesuche, Führungen durch		2'000.00		2'500.00		4'500.00
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						38'782.00
4630.00	Beiträge vom Bund (J+S-Beiträge)		3'200.00		2'400.00		3'168.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		28'000.00		23'610.00
214	Musikschulen	137'000.00		129'500.00		124'317.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'000.00</i>		<i>129'500.00</i>		<i>124'317.60</i>
2140	Musikschulen	137'000.00		129'500.00		124'317.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'000.00</i>		<i>129'500.00</i>		<i>124'317.60</i>
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	2'000.00		1'000.00		732.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Musikschule Knonaueramt)	135'000.00		128'500.00		123'584.80	
217	Schulliegenschaften	846'800.00	47'100.00	818'900.00	46'200.00	737'281.10	56'238.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>799'700.00</i>		<i>772'700.00</i>		<i>681'043.10</i>
2170	Schulliegenschaften	846'800.00	47'100.00	818'900.00	46'200.00	737'281.10	56'238.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>799'700.00</i>		<i>772'700.00</i>		<i>681'043.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'900.00		267'800.00		248'361.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-128.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		17'100.00		16'083.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		26'800.00		25'658.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'200.00		2'031.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00		2'697.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'800.00		3'497.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00				1'098.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		20'000.00		20'320.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		200.00		3'759.83	
3112.00	Anschaffung Kleider (Arbeitskleider)	600.00		600.00		298.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'300.00		1'300.00		106.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Turngeräte,	3'000.00		3'800.00		5'355.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		49'000.00		45'842.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Internet, Telefon)	1'200.00		1'400.00		1'073.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (externe Reinigung)	20'000.00				461.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'400.00		10'457.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000.00		12'500.00		17'765.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'300.00		74'400.00		52'726.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		1'305.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Turn- und Sportgeräte)	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		791.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	10'500.00		10'500.00		10'399.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	265'100.00		259'500.00		256'768.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	19'700.00		15'900.00		10'398.48	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		6'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		300.00		800.00
4250.00	Verkäufe						1'350.00
4260.00	Raumnebenkosten Wohnung		2'800.00		3'100.00		2'598.40
4260.01	Rückerstattung Dritter						12'921.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		14'000.00		14'268.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800.00		28'800.00		24'300.00
218	Tagesbetreuung	317'600.00	217'000.00	294'900.00	205'000.00	277'689.40	210'131.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'600.00</i>		<i>89'900.00</i>		<i>67'557.80</i>
2180	Tagesbetreuung	317'600.00	217'000.00	294'900.00	205'000.00	277'689.40	210'131.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'600.00</i>		<i>89'900.00</i>		<i>67'557.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'800.00		198'300.00		180'217.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		11'000.00		11'569.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		18'000.00		20'043.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'460.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'000.00		1'941.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'800.00		2'719.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		800.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		1'175.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		86.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'900.00		2'900.00		2'171.25	
3105.00	Lebensmittel	44'700.00		44'700.00		39'929.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte (Küchengeräte)	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Geschirr, Spielsachen)	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende)	10'000.00		5'000.00		10'116.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		2'500.00		4'294.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'200.00		385.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'580.80	
3637.00	Gemeindebeiträge an Eltern			3'000.00			
4240.00	Elternbeiträge		217'000.00		205'000.00		208'881.60
4260.01	Rückerstattung Dritter						1'250.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	724'100.00		710'800.00		701'997.06	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>724'100.00</i>		<i>710'800.00</i>		<i>700'997.06</i>
2190	Schulleitung	289'100.00		277'700.00		291'058.60	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'100.00</i>		<i>277'700.00</i>		<i>290'558.60</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	50'000.00		46'800.00		50'554.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder (siehe 3000.01) - inaktiv			2'000.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal (siehe 3020.00) - inaktiv					180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'000.00		3'233.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		542.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00				10.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		1'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand Schulleitung	500.00		500.00		354.40	
3099.01	Übriger Personalaufwand Schulpflege	5'000.00		6'000.00		2'584.95	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		418.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Schulpost)	5'000.00		5'000.00		5'074.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		18.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		328.50	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen)	6'500.00		4'000.00		6'484.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		3'000.00		9'921.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		4'000.00		3'166.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'181.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'289.40	
3611.00	Entschädigung Lohnkostenanteil Schulleitung	201'000.00		194'900.00		199'779.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		292.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'000.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag (Referate, Workshops Schulleitung)						500.00
2191	Schulverwaltung	102'000.00		100'000.00		107'719.20	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>107'219.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		74'500.00		82'323.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00		5'285.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'400.00		11'492.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		660.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		886.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'237.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		642.10	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software)	3'100.00		3'100.00		3'044.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Beiträge)	2'000.00		2'000.00		1'467.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	1'000.00		1'100.00		576.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		103.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
2192	Volksschule Sonstiges	333'000.00		333'100.00		303'219.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'000.00</i>		<i>333'100.00</i>		<i>303'219.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulsozialarbeit)	67'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		11'500.00		8'678.40	
3104.00	Schulmaterial (Sportmaterial, SSA)	5'000.00		5'000.00		2'290.55	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		7'485.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schulbus, Schülertransporte Beiträge)	129'200.00		124'000.00		139'442.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		12'500.00		5'970.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	13'400.00		99'400.00		75'604.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SPD)	81'000.00		80'200.00		63'747.76	
22	Sonderschulen	186'500.00	4'200.00	221'200.00	4'100.00	71'290.10	3'287.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'300.00</i>		<i>217'100.00</i>		<i>68'002.70</i>
220	Sonderschulen	186'500.00	4'200.00	221'200.00	4'100.00	71'290.10	3'287.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'300.00</i>		<i>217'100.00</i>		<i>68'002.70</i>
2200	Sonderschulen	186'500.00	4'200.00	221'200.00	4'100.00	71'290.10	3'287.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'300.00</i>		<i>217'100.00</i>		<i>68'002.70</i>
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband (FBS, PMT, siehe			53'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonder- und Spitalschulung)	186'500.00		167'700.00		71'290.10	
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'200.00		4'100.00		3'287.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	418'500.00	19'500.00	397'000.00	31'900.00	334'759.25	23'668.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'000.00</i>		<i>365'100.00</i>		<i>311'091.15</i>
31	Kulturerbe	40'100.00		20'000.00		7'113.40	981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'100.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>6'132.40</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	40'100.00		20'000.00		7'113.40	981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'100.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>6'132.40</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	40'100.00		20'000.00		7'113.40	981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'100.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>6'132.40</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				30.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Denkmalschutzobjekte)	40'000.00		20'000.00		7'083.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						981.00
32	Kultur, übrige	233'900.00	17'000.00	218'400.00	29'400.00	191'539.34	20'065.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'900.00</i>		<i>189'000.00</i>		<i>171'474.24</i>
321	Bibliotheken und Literatur	176'200.00	1'000.00	159'300.00	4'400.00	154'305.59	4'637.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'200.00</i>		<i>154'900.00</i>		<i>149'667.89</i>
3210	Bibliotheken	176'200.00	1'000.00	159'300.00	4'400.00	154'305.59	4'637.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'200.00</i>		<i>154'900.00</i>		<i>149'667.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600.00		64'900.00		65'188.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'100.00		3'993.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800.00		4'300.00		4'081.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		521.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		700.00		669.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		900.00		961.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'300.00		1'075.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		481.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		333.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		395.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	13'500.00		13'500.00		13'524.14	
3105.00	Lebensmittel	200.00		100.00		577.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'014.88	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Lizenzen)	2'300.00		2'200.00		2'190.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		300.00		290.95	
3130.00	Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Mitgliederbeitrag)	1'500.00		1'500.00		6'138.35	
3130.03	Auslagen für Anlässe	4'300.00		3'800.00		3'628.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (IT-Support)	1'200.00		300.00		149.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					822.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'800.00		28'800.00		21'379.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'029.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'800.00		3'800.00		3'729.18	
3632.00	Beitrag Regionalbibliothek	10'200.00		10'200.00		9'631.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800.00		12'800.00		11'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren (ab Aug. 24 nur noch Mahngebühren)		500.00		4'000.00		2'970.00
4250.00	Verkäufe (Medienverluste)						170.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Verkauf Tickets für Anlässe)		500.00		400.00		1'497.70
329	Kultur, Übriges	57'700.00	16'000.00	59'100.00	25'000.00	37'233.75	15'427.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'700.00</i>		<i>34'100.00</i>		<i>21'806.35</i>
3290	Kultur, Übriges	57'700.00	16'000.00	59'100.00	25'000.00	37'233.75	15'427.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'700.00</i>		<i>34'100.00</i>		<i>21'806.35</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'700.00		3'700.00		3'195.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		132.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		282.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		300.00		323.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700.00		5'000.00		3'062.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Werkzeuge			2'800.00		868.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00		2'525.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Strom, Wasser)	100.00		100.00		818.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'792.90	
3130.03	Auslagen für Anlässe	39'000.00		39'000.00		18'462.70	
3636.00	Beiträge an Vereine	6'000.00		6'000.00		5'730.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Einnahmen aus Anlässen)		10'000.00		10'000.00		8'427.40
4631.00	Beiträge von Kantonen (Staatsbeitrag Kultur)		6'000.00		15'000.00		7'000.00
33	Medien	29'000.00		34'500.00		38'463.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>34'500.00</i>		<i>38'463.10</i>
332	Massenmedien	29'000.00		34'500.00		38'463.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>34'500.00</i>		<i>38'463.10</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	29'000.00		34'500.00		38'463.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>34'500.00</i>		<i>38'463.10</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		28'500.00		28'563.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'900.00	
34	Sport und Freizeit	115'500.00	2'500.00	124'100.00	2'500.00	97'643.41	2'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'000.00</i>		<i>121'600.00</i>		<i>95'021.41</i>
341	Sport	59'000.00	2'500.00	65'100.00	2'500.00	63'009.61	2'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500.00</i>		<i>62'600.00</i>		<i>60'387.61</i>
3410	Sport	59'000.00	2'500.00	65'100.00	2'500.00	63'009.61	2'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500.00</i>		<i>62'600.00</i>		<i>60'387.61</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		2'500.00		452.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom Sportplatz)	200.00		200.00		177.90	
3130.00	Auslagen für Sportanlässe	5'000.00		5'000.00		2'101.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Sportplatz)	10'500.00		10'500.00		7'235.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Toi-WC)	1'700.00		1'400.00		1'691.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'800.00		3'800.00		12'080.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			4'900.00			
3636.00	Beiträge an Sportvereine	8'800.00		8'800.00		10'570.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00		28'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Einnahmen aus Sportanlässen)		500.00		500.00		622.00
4309.00	Unterstützungsbeiträge für den Sport		2'000.00		2'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
342	Freizeit	56'500.00		59'000.00		34'633.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>34'633.80</i>
3420	Freizeit	56'500.00		59'000.00		34'633.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>34'633.80</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'017.75	
3130.00	Auslagen für Freizeitanlässe	5'000.00		8'500.00			
3140.00	Unterhalt Grünanlagen (Spielplätze, Grünanlagen)	7'000.00		6'000.00		969.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					3'446.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'600.00		40'600.00		28'700.00	
4	GESUNDHEIT	839'600.00		629'200.00		680'255.69	140'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>839'600.00</i>		<i>629'200.00</i>		<i>539'322.69</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	330'000.00		260'000.00		285'809.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'000.00</i>		<i>260'000.00</i>		<i>285'809.45</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	330'000.00		260'000.00		285'809.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'000.00</i>		<i>260'000.00</i>		<i>285'809.45</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken, Alters- und Pflegeheime	330'000.00		260'000.00		285'809.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'000.00</i>		<i>260'000.00</i>		<i>285'809.45</i>
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte	140'000.00		140'000.00		143'689.90	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte	190'000.00		120'000.00		142'119.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	428'900.00		303'200.00		318'190.48	140'933.00
	Nettoergebnis		428'900.00		303'200.00		177'257.48
421	Ambulante Krankenpflege	423'900.00		298'200.00		313'368.48	140'933.00
	Nettoergebnis		423'900.00		298'200.00		172'435.48
4210	Ambulante Krankenpflege	26'700.00		26'000.00		19'286.89	140'933.00
	Nettoergebnis		26'700.00		26'000.00	121'646.11	
3612.00	Betriebskostenanteil Spitex Knonaueramt	26'700.00		26'000.00		19'286.89	
4290.00	Übrige Entgelte (Rückzahlung nicht bilanziertes Darlehen Spitex)						140'933.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	397'200.00		272'200.00		294'081.59	
	Nettoergebnis		397'200.00		272'200.00		294'081.59
3632.50	Beitr. an Gem. und Zweckver. (als beauftragte Leistungserbringer)	255'000.00		190'000.00		199'000.41	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte	15'000.00		10'000.00		7'863.39	
3635.50	Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für	125'000.00		70'000.00		85'289.29	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte	2'200.00		2'200.00		1'928.50	
422	Rettungsdienste	5'000.00		5'000.00		4'822.00	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		4'822.00
4220	Rettungsdienste	5'000.00		5'000.00		4'822.00	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		4'822.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Schutz und Rettung Spital	5'000.00		5'000.00		4'822.00	
43	Gesundheitsprävention	63'200.00		47'000.00		67'352.60	
	Nettoergebnis		63'200.00		47'000.00		67'352.60
431	Alkohol- und Drogenprävention	28'400.00		10'800.00		34'000.20	
	Nettoergebnis		28'400.00		10'800.00		34'000.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention	28'400.00		10'800.00		34'000.20	
	Nettoergebnis		28'400.00		10'800.00		34'000.20
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	800.00		800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD	27'600.00				34'000.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (neu 4310.3612.00)			10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'600.00		1'200.00		2'585.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600.00		1'200.00		2'585.10
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'600.00		1'200.00		2'585.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600.00		1'200.00		2'585.10
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'400.00				1'400.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (ZALK)	1'200.00		1'200.00		1'185.00	
433	Schulgesundheitsdienst	31'700.00		34'500.00		30'398.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'700.00		34'500.00		30'398.70
4330	Schulgesundheitsdienst	31'700.00		34'500.00		30'398.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'700.00		34'500.00		30'398.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'400.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				40.00	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		500.00		78.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		100.00		437.60	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit (Schularzt, Zahnarzt)	29'500.00		29'500.00		28'339.30	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			3'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		368.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		368.60
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		368.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		368.60
3132.00	Pilzkontrollen, Lebensmittelkontrollen	500.00		500.00		368.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00		19'000.00		8'903.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'500.00		19'000.00		8'903.16
490	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00		19'000.00		8'903.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'500.00		19'000.00		8'903.16
4900	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00		19'000.00		8'903.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'500.00		19'000.00		8'903.16
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		144.66	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'500.00		1'877.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone (AGZ Triagestelle Ärztesgesellschaft)	5'000.00		5'000.00		4'470.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Tixi Säuliamt)	2'500.00		2'500.00		2'411.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800.00		9'800.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'158'500.00	781'400.00	2'107'400.00	900'300.00	2'084'172.05	1'003'465.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'377'100.00</i>		<i>1'207'100.00</i>		<i>1'080'706.35</i>
51	Krankheit und Unfall	155'000.00	155'000.00	50'000.00	50'000.00	145'749.65	141'843.65
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'906.00</i>
512	Prämienverbilligungen	155'000.00	155'000.00	50'000.00	50'000.00	145'749.65	141'843.65
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'906.00</i>
5120	Prämienverbilligungen	155'000.00	155'000.00	50'000.00	50'000.00	145'749.65	141'843.65
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'906.00</i>
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (KK) für	155'000.00		50'000.00		145'749.65	
4631.00	Staatsbeiträge		130'000.00		30'000.00		119'162.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger zurückerstattete Prämien; IPV, RDP und		25'000.00		20'000.00		22'681.00
52	Invalidität	358'000.00	251'200.00	392'000.00	276'500.00	322'308.15	299'245.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'800.00</i>		<i>115'500.00</i>		<i>23'063.00</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	358'000.00	251'200.00	392'000.00	276'500.00	322'308.15	299'245.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'800.00</i>		<i>115'500.00</i>		<i>23'063.00</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	358'000.00	251'200.00	392'000.00	276'500.00	322'308.15	299'245.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'800.00</i>		<i>115'500.00</i>		<i>23'063.00</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000.00		380'000.00		310'480.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	8'000.00		12'000.00		11'828.15	
4631.00	Staatsbeiträge		249'200.00		269'500.00		283'807.15
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezog.		2'000.00		7'000.00		15'438.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	253'200.00	175'000.00	326'400.00	224'200.00	308'770.70	215'748.65
	Nettoergebnis		78'200.00		102'200.00		93'022.05
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	4'000.00	4'000.00	2'700.00	2'112.60	3'917.50
	Nettoergebnis	1'000.00			1'300.00	1'804.90	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	4'000.00	4'000.00	2'700.00	2'112.60	3'917.50
	Nettoergebnis	1'000.00			1'300.00	1'804.90	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge für	3'000.00		4'000.00		2'112.60	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Entschädigung		4'000.00		2'700.00		3'917.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	240'000.00	171'000.00	310'000.00	221'500.00	295'403.10	211'831.15
	Nettoergebnis		69'000.00		88'500.00		83'571.95
5320	Ergänzungsleistungen AHV	240'000.00	171'000.00	310'000.00	221'500.00	295'403.10	211'831.15
	Nettoergebnis		69'000.00		88'500.00		83'571.95
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	220'000.00		280'000.00		277'049.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00		30'000.00		18'354.10	
4631.00	Staatsbeiträge		161'000.00		206'500.00		198'255.15
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene		10'000.00		10'000.00		13'576.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene				5'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte			700.00		3'858.60	
	Nettoergebnis				700.00		3'858.60
5330	Leistungen an Pensionierte			700.00		3'858.60	
	Nettoergebnis				700.00		3'858.60
3064.00	Überbrückungsrenten			700.00		3'858.60	
535	Leistungen an das Alter	10'200.00		11'700.00		7'396.40	
	Nettoergebnis		10'200.00		11'700.00		7'396.40
5350	Leistungen an das Alter	10'200.00		11'700.00		7'396.40	
	Nettoergebnis		10'200.00		11'700.00		7'396.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00		720.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Seniorenflug, Pro Senectute,	9'500.00		11'000.00		6'664.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	547'200.00	6'000.00	519'300.00	3'000.00	559'362.10	11'333.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'200.00</i>		<i>516'300.00</i>		<i>548'028.80</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'000.00	1'000.00	40'000.00	3'000.00	14'661.20	762.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>37'000.00</i>		<i>13'898.80</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'000.00	1'000.00	40'000.00	3'000.00	14'661.20	762.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>37'000.00</i>		<i>13'898.80</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	9'000.00		40'000.00		14'661.20	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		1'000.00		3'000.00		762.40
544	Jugendschutz	444'600.00		445'700.00		441'061.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'600.00</i>		<i>445'700.00</i>		<i>441'061.60</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	444'600.00		445'700.00		441'061.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'600.00</i>		<i>445'700.00</i>		<i>441'061.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100.00		7'000.00		5'000.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		68.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00				34.85	
3105.00	Lebensmittel (Jugendtreff)	800.00		500.00		507.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		2'100.00		696.05	
3130.00	Auslagen für Anlässe	5'800.00		3'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Container Jugendtreff)	800.00		800.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (KJG)	256'200.00		262'500.00		279'350.80	
3632.00	Beiträge für Jugend- und Berufsberatung	130'900.00		126'100.00		124'543.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'300.00		43'300.00		30'850.00	
545	Leistungen an Familien	93'600.00	5'000.00	33'600.00		103'639.30	10'570.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'600.00</i>		<i>33'600.00</i>		<i>93'068.40</i>
5450	Leistungen an Familien	62'000.00	5'000.00			79'711.90	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'000.00</i>				<i>69'711.90</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD	62'000.00				79'711.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (SD Mandatsführungskosten)		5'000.00				10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	31'600.00		33'600.00		23'927.40	570.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'600.00</i>		<i>33'600.00</i>		<i>23'356.50</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00				242.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'600.00		3'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		30'000.00		20'285.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						570.90
55	Arbeitslosigkeit	40'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	44'842.00	44'842.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
552	Leistungen an Arbeitslose	40'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	44'842.00	44'842.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	40'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	44'842.00	44'842.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00		50'000.00		44'842.00	
4630.00	Bundesbeiträge		40'000.00		50'000.00		44'842.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	805'100.00	154'200.00	769'700.00	296'600.00	703'139.45	290'452.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'900.00</i>		<i>473'100.00</i>		<i>412'686.50</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	20'000.00	14'000.00	12'000.00	8'400.00	14'318.00	13'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>923.00</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	20'000.00	14'000.00	12'000.00	8'400.00	14'318.00	13'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>3'600.00</i>		<i>923.00</i>
3637.24	Beihilfen	20'000.00		12'000.00		14'318.00	
4631.00	Staatsbeiträge		14'000.00		8'400.00		13'395.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	243'200.00	36'600.00	217'000.00	80'500.00	182'764.70	82'319.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'600.00</i>		<i>136'500.00</i>		<i>100'444.85</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	243'200.00	36'600.00	217'000.00	80'500.00	182'764.70	82'319.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'600.00</i>		<i>136'500.00</i>		<i>100'444.85</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische	147'800.00		122'000.00		142'659.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	95'400.00		70'000.00		40'105.60	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige			25'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'600.00		4'500.00		5'671.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige				11'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		20'000.00		45'000.00		72'358.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne		3'000.00		6'000.00		4'289.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit		5'000.00		14'000.00		
573	Asylwesen	325'800.00	53'500.00	297'000.00	140'000.00	294'343.85	113'620.65
	<i>Nettoergebnis</i>		272'300.00		157'000.00		180'723.20
5730	Asylwesen	325'800.00	53'500.00	297'000.00	140'000.00	294'343.85	113'620.65
	<i>Nettoergebnis</i>		272'300.00		157'000.00		180'723.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD)	324'700.00		297'000.00		294'343.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00					
4290.00	Übrige Entgelte						2'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'500.00		60'000.00		55'894.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (SD)				80'000.00		55'726.65
579	Fürsorge, Übriges	216'100.00	50'100.00	243'700.00	67'700.00	211'712.90	81'117.45
	<i>Nettoergebnis</i>		166'000.00		176'000.00		130'595.45
5790	Fürsorge, Übriges	216'100.00	50'100.00	243'700.00	67'700.00	211'712.90	81'117.45
	<i>Nettoergebnis</i>		166'000.00		176'000.00		130'595.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'500.00		81'000.00		77'890.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'200.00		5'089.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'800.00		8'450.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		642.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		853.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'196.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00		919.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'696.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					17.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD)	95'400.00		125'400.00		98'112.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (SVA)	17'500.00		16'100.00		14'916.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'928.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						550.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'700.00		1'700.00		1'585.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'400.00		20'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						55'582.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'000.00		46'000.00		23'400.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'046'600.00	523'100.00	1'034'400.00	492'000.00	989'134.29	451'363.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'500.00</i>		<i>542'400.00</i>		<i>537'770.51</i>
61	Strassenverkehr	760'400.00	507'100.00	750'800.00	487'000.00	676'899.45	446'363.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>253'300.00</i>		<i>263'800.00</i>		<i>230'535.67</i>
615	Gemeindestrassen	760'400.00	507'100.00	750'800.00	487'000.00	676'899.45	446'363.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>253'300.00</i>		<i>263'800.00</i>		<i>230'535.67</i>
6150	Gemeindestrassen	760'400.00	507'100.00	750'800.00	487'000.00	676'899.45	446'363.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>253'300.00</i>		<i>263'800.00</i>		<i>230'535.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'400.00		241'400.00		214'509.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		15'400.00		12'695.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		26'200.00		22'258.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'000.00		3'522.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		1'800.00		2'129.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'900.00		2'278.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		6'100.00		3'091.75	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		15'200.00		17'725.83	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	10'500.00		12'500.00		11'957.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		3'000.00		1'604.75	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'418.45	
3112.00	Anschaffung Kleider (Arbeitskleider)	2'500.00		3'500.00		1'376.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300.00		2'300.00		1'820.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	1'800.00		1'800.00		1'940.05	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00		25'020.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon)	1'800.00		500.00		509.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		3'100.00		803.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00		1'900.91	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien (Fahrzeuge)	3'200.00		3'200.00		3'143.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00		3'700.00		3'675.00	
3141.10	Winterdienst	21'000.00		20'000.00		25'324.84	
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		12'000.00		3'439.65	
3141.30	Strassenbeleuchtung	8'000.00		14'000.00		1'640.30	
3141.40	Belagsarbeiten	45'000.00		60'000.00		26'588.75	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	23'000.00		12'000.00		9'566.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					624.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					712.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		15'922.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		1'100.00		726.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		551.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		1'100.00		1'887.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	158'100.00		156'400.00		174'026.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00		2'808.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'300.00		12'500.00		13'888.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00		15'000.00		32'109.35	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	4'600.00		4'600.00		4'598.83	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00		25'800.00		19'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00				2'400.00
4240.01	Parkplatzgebühren (neu ab 1.1.2024)		18'400.00				
4250.00	Verkäufe						2'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				2'248.40
4472.00	Parkplatzgebühren (neues Konto 6150.4240.01)				600.00		540.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		24'100.00		24'100.00		24'481.19
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'400.00		3'000.00		1'516.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000.00		260'000.00		259'977.39
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		189'300.00		189'300.00		153'100.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00		10'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	286'200.00	16'000.00	283'600.00	5'000.00	312'234.84	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		270'200.00		278'600.00		307'234.84
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	106'700.00	5'000.00	104'300.00	5'000.00	104'876.84	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		101'700.00		99'300.00		99'876.84
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	106'700.00	5'000.00	104'300.00	5'000.00	104'876.84	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		101'700.00		99'300.00		99'876.84
3610.00	Entschädigungen an Bund (Bahninfrastrukturfonds)	79'600.00		77'200.00		77'282.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'500.00		16'500.00		17'064.60	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	10'600.00		10'600.00		10'530.24	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	169'500.00		179'300.00		207'358.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		169'500.00		179'300.00		207'358.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	169'500.00		179'300.00		207'358.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		169'500.00		179'300.00		207'358.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ZVV)	169'500.00		179'300.00		207'358.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	10'000.00	11'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00				
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	10'000.00	11'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00				
3199.00	Einkauf SBB-Tageskarten	10'000.00					
4250.00	Verkauf von SBB-Tageskarten		11'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'069'900.00	855'800.00	1'134'000.00	921'500.00	1'219'595.27	1'085'966.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'100.00</i>		<i>212'500.00</i>		<i>133'628.42</i>
71	Wasserversorgung	288'500.00	258'400.00	311'400.00	284'300.00	189'497.93	170'085.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100.00</i>		<i>27'100.00</i>		<i>19'412.02</i>
710	Wasserversorgung	288'500.00	258'400.00	311'400.00	284'300.00	189'497.93	170'085.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100.00</i>		<i>27'100.00</i>		<i>19'412.02</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'100.00		27'100.00		19'412.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100.00</i>		<i>27'100.00</i>		<i>19'412.02</i>
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	15'000.00		12'000.00		8'286.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	1'600.00		1'600.00		1'525.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		13'500.00		9'600.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	258'400.00	258'400.00	284'300.00	284'300.00	170'085.91	170'085.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Lohn Pikettdienst	15'000.00		12'600.00		6'950.00	
3010.01	Löhne Betriebspersonal, Kostenanteil GWVA	3'300.00		3'100.00		2'900.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		100.00		446.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, Kostenanteil GWVA	200.00		100.00		143.59	
3052.01	AG-Beiträge PK, Kostenanteil GWVA	400.00		300.00		299.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		104.05	
3053.01	AG-Beiträge UVG, Kostenanteil GWVA					28.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				74.45	
3054.01	AG-Beiträge FAK, Kostenanteil GWVA					25.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				74.60	
3055.01	AG-Beiträge KTG, Kostenanteil GWVA					23.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		6.72	
3100.00	Büromaterial					24.91	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial VV					31.79	
3101.02	Wasserankauf	3'300.00		2'700.00		3'311.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500.00			
3111.00	Anschaffung Geräte, Apperate (Wasserzähler etc.)	1'500.00		500.00		6'847.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Reservoir	13'700.00		8'500.00		13'263.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		2'400.00		3'800.00	
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters	1'000.00				815.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			46'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'300.00		7'500.00		8'918.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		964.01	
3137.00	Steuern und Abgaben					30.65	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Reservoir, Pumpstationen	52'600.00		42'500.00		35'783.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		4'500.00		1'674.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		4'950.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00		115.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		84.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		269.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	-71'600.00		-72'300.00		-71'618.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	20'600.00		20'600.00		20'567.16	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			11'800.00		11'939.42	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		3'887.87	
3614.00	Beitrag Gruppenwasserversorgung Amt GWVA	53'700.00		48'700.00		15'936.18	
3614.01	Beitrag an Wasserversorgungsgenossenschaft Mettmenstetten	25'700.00		25'700.00		25'700.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	1'800.00		700.00		212.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'900.00		81'900.00		65'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-5'800.00					
4240.01	Wasserabgaben und Grundgebühren		104'800.00		103'600.00		105'578.35
4240.02	Wasserbezug ab Hydrant		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'200.00		1'400.00		2'094.71
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		107'500.00		149'200.00		32'745.05
4612.02	Entschädigungen Gemeinden und Zweckverbände (WV)		21'000.00		21'000.00		20'487.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		9'180.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'800.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	392'400.00	392'400.00	424'800.00	424'800.00	747'734.74	747'734.74
	Nettoergebnis						
720	Abwasserbeseitigung	392'400.00	392'400.00	424'800.00	424'800.00	747'734.74	747'734.74
	Nettoergebnis						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	392'400.00	392'400.00	424'800.00	424'800.00	747'734.74	747'734.74
	Nettoergebnis						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		701.07	
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters	2'500.00		2'500.00		1'903.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		15'000.00		6'888.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'400.00		2'000.00		3'625.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		14.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		19'253.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	-58'700.00		-61'800.00		-61'485.24	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'100.00		6'200.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	36'400.00					
3614.01	Betriebskosten Gewässerschutzverband Region Zugersee (GVRZ)	189'400.00		209'600.00		156'287.64	
3614.02	Betriebskosten ARA Knonau			8'200.00		65'598.20	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	27'000.00		122'500.00		35'223.57	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					463'823.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'800.00		54'800.00		55'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200.00					
4240.00	Klägebühren		392'200.00		410'000.00		321'457.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						729.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'800.00		425'548.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	207'400.00	200'500.00	209'400.00	204'000.00	164'140.95	159'120.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>5'020.60</i>
730	Abfallwirtschaft	207'400.00	200'500.00	209'400.00	204'000.00	164'140.95	159'120.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>5'020.60</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'900.00	3'000.00	8'400.00	3'000.00	9'001.60	3'981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>5'020.60</i>
3130.00	Konfiskatvernichtung	9'000.00		8'000.00		8'601.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	400.00		400.00		400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'981.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	197'500.00	197'500.00	201'000.00	201'000.00	155'139.35	155'139.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600.00		9'600.00		9'322.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				184.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		584.45	
3130.00	Abfuhrkosten	70'000.00		75'000.00		62'918.41	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00		156.48	
3130.02	Torschliessanlage Recyclinganlage	1'400.00		1'400.00		1'337.05	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		90.70	
3137.00	Steuern und Abgaben (Sonderabfall)	2'400.00		2'300.00		2'169.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'100.00		21'100.00		18'378.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'000.00		1'000.00		892.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'300.00					
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Dileca)	19'000.00		18'000.00		17'053.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'700.00		51'700.00		40'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300.00					
4240.01	Einnahmen Recycling		25'000.00		27'800.00		24'181.49
4240.02	Grundgebühren		143'000.00		143'000.00		107'208.44
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'300.00		6'300.00		6'232.82
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				700.00		14'316.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'200.00		3'200.00		3'200.00
74	Verbauungen	21'300.00		14'800.00		22'800.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'300.00		14'800.00		22'800.49
741	Gewässerverbauungen	21'300.00		14'800.00		22'800.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'300.00		14'800.00		22'800.49
7410	Gewässerverbauungen	21'300.00		14'800.00		22'800.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'300.00		14'800.00		22'800.49
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		1'500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00				3'537.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	7'300.00		7'300.00		7'262.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		12'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	56'700.00		56'200.00		18'493.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		56'700.00		56'200.00		18'493.75
750	Arten- und Landschaftsschutz	56'700.00		56'200.00		18'493.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		56'700.00		56'200.00		18'493.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	56'700.00		56'200.00		18'493.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		56'700.00		56'200.00		18'493.75
3000.00	Entschädigung Sitzungsgelder LEK	3'000.00		2'000.00		1'982.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		47.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Saatgut etc.)	3'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000.00		21'500.00		5'183.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, Biotope)	18'500.00		10'000.00		8'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		3'200.00		2'104.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'000.00		936.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		6'400.00			
77	Übriger Umweltschutz	53'000.00	4'500.00	52'600.00	8'400.00	51'411.67	9'025.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'500.00</i>		<i>44'200.00</i>		<i>42'385.82</i>
771	Friedhof und Bestattung	53'000.00	4'500.00	52'600.00	8'400.00	51'411.67	9'025.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'500.00</i>		<i>44'200.00</i>		<i>42'385.82</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	53'000.00	4'500.00	52'600.00	8'400.00	51'411.67	9'025.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'500.00</i>		<i>44'200.00</i>		<i>42'385.82</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'000.00		3'924.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					163.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bestattungskosten)	20'000.00		20'000.00		16'777.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		25.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'220.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					925.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					950.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	1'200.00		1'200.00		1'067.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200.00		200.00		197.14	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100.00		25'100.00		15'200.00	
4240.00	Pauschale Grabunterhaltsentschädigung		3'500.00		7'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'400.00		2'025.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	50'600.00		64'800.00		25'515.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'600.00</i>		<i>64'800.00</i>		<i>25'515.74</i>
790	Raumordnung	50'600.00		64'800.00		25'515.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'600.00</i>		<i>64'800.00</i>		<i>25'515.74</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	50'600.00		64'800.00		25'515.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'600.00</i>		<i>64'800.00</i>		<i>25'515.74</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		34'000.00		3'748.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300.00		19'300.00		10'962.14	
3612.00	Kostenanteil an Regionale Planungsgruppen	12'300.00		11'500.00		10'804.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	53'800.00	291'800.00	47'400.00	251'300.00	41'093.80	277'740.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>238'000.00</i>		<i>203'900.00</i>		<i>236'646.80</i>	
81	Landwirtschaft	5'300.00		5'100.00		5'694.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'694.65</i>
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Viehzuchtgenossenschaft)	500.00		500.00		500.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'800.00		4'600.00		5'194.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>5'194.65</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'800.00		4'600.00		5'194.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>5'194.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'544.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				291.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					49.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	20'400.00		20'200.00		20'669.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'400.00		20'200.00		20'669.60
820	Forstwirtschaft	20'400.00		20'200.00		20'669.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'400.00		20'200.00		20'669.60
8200	Forstwirtschaft	20'400.00		20'200.00		20'669.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'400.00		20'200.00		20'669.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		34.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Forstrevier)	19'900.00		19'700.00		20'635.00	
83	Jagd und Fischerei		800.00		800.00		802.80
	<i>Nettoergebnis</i>	800.00		800.00		802.80	
830	Jagd und Fischerei		800.00		800.00		802.80
	<i>Nettoergebnis</i>	800.00		800.00		802.80	
8300	Jagd und Fischerei		800.00		800.00		802.80
	<i>Nettoergebnis</i>	800.00		800.00		802.80	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		800.00		800.00		802.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'300.00		7'233.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'300.00		7'300.00		7'233.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'300.00		7'233.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'300.00		7'300.00		7'233.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'300.00		7'233.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'300.00		7'300.00		7'233.00
3635.00	Beiträge an Standortförderung	7'300.00		7'300.00		7'233.00	
86	Banken und Versicherungen		258'000.00		217'500.00		244'543.80
	<i>Nettoergebnis</i>	258'000.00		217'500.00		244'543.80	
860	Banken und Versicherungen		258'000.00		217'500.00		244'543.80
	<i>Nettoergebnis</i>	258'000.00		217'500.00		244'543.80	
8600	Banken und Versicherungen		258'000.00		217'500.00		244'543.80
	<i>Nettoergebnis</i>	258'000.00		217'500.00		244'543.80	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		258'000.00		217'500.00		244'543.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	20'800.00	33'000.00	14'800.00	33'000.00	7'496.55	32'394.00
	<i>Nettoergebnis</i>	12'200.00		18'200.00		24'897.45	
871	Elektrizität		33'000.00	8'100.00	33'000.00	7'340.40	32'394.00
	<i>Nettoergebnis</i>	33'000.00		24'900.00		25'053.60	
8710	Elektrizität (allgemein)		33'000.00	8'100.00	33'000.00	7'340.40	32'394.00
	<i>Nettoergebnis</i>	33'000.00		24'900.00		25'053.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (ab 2024 neue KST 8790)			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ab 2024 neue KST 8790)			1'600.00		1'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (ab 2024			5'000.00		5'740.40	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		33'000.00		33'000.00		32'394.00
879	Energie, Übriges	20'800.00		6'700.00		156.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800.00		6'700.00		156.15
8790	Energie, Übriges	20'800.00		6'700.00		156.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'800.00		6'700.00		156.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen (vorher auf KST 8710)	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Beitrag Energiestadt, vorher auf KST 8710)	1'600.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'300.00		300.00		156.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		6'400.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	3'152'400.00	13'712'400.00	1'596'600.00	11'560'500.00	2'705'352.28	11'785'581.55
	<i>Nettoergebnis</i>	10'560'000.00		9'963'900.00		9'080'229.27	
91	Steuern	15'500.00	8'935'300.00	15'200.00	6'794'900.00	10'780.44	7'570'132.18
	<i>Nettoergebnis</i>	8'919'800.00		6'779'700.00		7'559'351.74	
910	Steuern	15'500.00	8'935'300.00	15'200.00	6'794'900.00	10'780.44	7'570'132.18
	<i>Nettoergebnis</i>	8'919'800.00		6'779'700.00		7'559'351.74	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'800.00	6'413'300.00	10'800.00	6'071'900.00	6'460.44	6'251'694.38
	<i>Nettoergebnis</i>	6'402'500.00		6'061'100.00		6'245'233.94	
3180.00	Wertberichtigungen auf Steuerforderungen					-534.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'800.00		10'800.00		6'994.94	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'793'000.00		4'827'000.00		4'750'999.23
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		444'000.00		239'000.00		276'573.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'600.00		2'200.00		17'989.42
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		23'000.00		23'000.00		47'882.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-35'000.00		-35'000.00		-26'336.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-4'000.00		-4'000.00		-4'968.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		507'000.00		553'000.00		530'430.77
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		122'000.00		63'000.00		112'293.81
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'700.00		1'700.00		6'483.57
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		12'000.00		14'000.00		12'355.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-10'000.00		-10'000.00		-4'135.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		156'000.00		148'000.00		194'916.15
4008.00	Personensteuern		45'000.00		45'000.00		44'536.84
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		195'000.00		128'000.00		124'328.42
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		118'000.00		46'000.00		133'356.76
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'000.00		25'000.00		24'137.28
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000.00		4'000.00		10'851.19
9101	Sondersteuern	4'700.00	2'522'000.00	4'400.00	723'000.00	4'320.00	1'318'437.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'517'300.00</i>		<i>718'600.00</i>		<i>1'314'117.80</i>	
3631.00	Abgabe Hundesteuern Kanton	4'700.00		4'400.00		4'320.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		700'000.00		1'295'187.80
4033.00	Hundesteuern		22'000.00		23'000.00		23'250.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	768'700.00	4'639'600.00	791'200.00	4'689'500.00	689'606.00	4'102'635.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'870'900.00</i>		<i>3'898'300.00</i>		<i>3'413'029.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	768'700.00	4'639'600.00	791'200.00	4'689'500.00	689'606.00	4'102'635.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'870'900.00</i>		<i>3'898'300.00</i>		<i>3'413'029.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	768'700.00	4'639'600.00	791'200.00	4'689'500.00	689'606.00	4'102'635.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'870'900.00</i>		<i>3'898'300.00</i>		<i>3'413'029.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	684'600.00		709'500.00		623'443.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	84'100.00		81'700.00		66'163.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		3'971'000.00		4'115'000.00		3'612'061.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		668'600.00		574'500.00		490'574.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	41'800.00	135'600.00	7'900.00	74'300.00	4'873.54	111'631.72
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>93'800.00</i>		<i>66'400.00</i>		<i>106'758.18</i>	
961	Zinsen	22'700.00	52'400.00	7'900.00	15'100.00	4'873.54	46'083.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'700.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>41'209.93</i>	
9610	Zinsen	22'700.00	52'400.00	7'900.00	15'100.00	4'873.54	46'083.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'700.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>41'209.93</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Zinsen auf Steuern	1'000.00		900.00		-514.52	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	4'000.00		4'000.00		4'158.96	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		3'000.00		1'229.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'700.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'000.00		5'000.00		14'225.20
4401.00	Zinsen Forderungen (Debitoren)						86.15
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		9'000.00		8'600.00		9'591.42
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		15'000.00				20'680.70
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'900.00				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'600.00	83'200.00		59'200.00		58'699.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'600.00</i>		<i>59'200.00</i>		<i>58'699.30</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'600.00	83'200.00		59'200.00		58'699.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'600.00</i>		<i>59'200.00</i>		<i>58'699.30</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'600.00					
4430.02	Baurechtszins		81'600.00		57'100.00		57'129.30
4430.03	Pachtzins		1'600.00		2'100.00		1'570.00
969	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00					6'848.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>			<i>6'848.95</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00					6'848.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>			<i>6'848.95</i>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Bankspesen, Kartengebühren, früher	1'500.00					
4499.00	Übriger Finanzertrag						6'848.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'200.00		1'800.00		1'182.65
	Nettoergebnis	1'200.00		1'800.00		1'182.65	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200.00		1'800.00		1'182.65
	Nettoergebnis	1'200.00		1'800.00		1'182.65	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200.00		1'800.00		1'182.65
	Nettoergebnis	1'200.00		1'800.00		1'182.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'200.00		1'800.00		1'182.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'326'400.00	700.00	782'300.00		2'000'092.30	
	Nettoergebnis		2'325'700.00		782'300.00		2'000'092.30
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'000'000.00					
	Nettoergebnis		2'000'000.00				
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00					
	Nettoergebnis		2'000'000.00				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	700.00	700.00				
	Nettoergebnis						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	700.00	700.00				
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	700.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		700.00				
999	Abschluss	325'700.00		782'300.00		2'000'092.30	
	Nettoergebnis		325'700.00		782'300.00		2'000'092.30
9999	Abschluss	325'700.00		782'300.00		2'000'092.30	
	Nettoergebnis		325'700.00		782'300.00		2'000'092.30
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	325'700.00		782'300.00		2'000'092.30	
		17'148'900.00	17'148'900.00	15'160'000.00	15'160'000.00	15'756'346.99	15'756'346.99

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	Invest.Nr.	
0290.5040.00	1'500'000.00	00147	Werkhof, Neubau gemäss Urnenabstimmung vom 09.06.2024
...	28'000.00	00169	Gemeindehaus, Ersatz Holzrost Balkon
	30'000.00	00192	Gemeindehaus, Sanierung Wohnung (bei Leerstand)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	Invest.Nr.	
1610.5040.00	30'000.00	00116	Schützenhaus, Ersatz Fenster

2

Bildung

Konto	Budget 2025	Invest.Nr.	
2120.5060.00	20'000.00	00187	Primarschule, Erweiterung ICT + IT-Infrastruktur
2170.5040.00	60'000.00	00181	Kindergarten Dorf, Ersatz Fenster
	40'000.00	00182	Hort, Umbau Modul
2170.5040.20	250'000.00	00071	Turnhalle, Planung und Projektierung Neubau Doppelturnhalle
2170.5060.00	30'000.00	00180	Schulanlage, Ersatz Schulmobiliar

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	Invest.Nr.	
6150.5010.00	90'000.00	00123	Grundstrasse, Verbreiterung Zufahrt zum ehem. ARA-Areal (verschoben auf 2025)
	40'000.00	00124	Grundstrasse, Sanierung Belag infolge Ersatz Wasserleitung
	30'000.00	00170	Weihnachtsbeleuchtung, Ersatz
	170'000.00	00172	Bushaltestelle, behindertengerechte Anpassungen
	50'000.00	00183	Grundstrasse, Sanierung Belag (Grundstrasse 20 bis Friedhofstrasse)
	35'000.00	00186	Eschfeld, Erstz Beleuchtung (LED)
6150.5060.00	70'000.00	00171	Werkhof, Ersatzbeschaffung Fahrzeug

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	Invest.Nr.	
7101.5030.00	80'000.00	00173	Grundstrasse, Ersatz Wasserleitung (Hausnr. 12 bis 20)
	100'000.00	00174	Reservoir, Ersatz/Neubau (Planung und Projektierung)
7101.5030.10	45'000.00	00041	Uttenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung
7101.5030.11	25'000.00	00042	Dorfstrasse, Ersatz Wasserleitung
7101.5640.00	8'000.00	00188	Investitionsbeitrag GWVA, Notstromaggregate GWPW Maschwanden und STPW Rinderweidhau
	1'800.00	00189	Investitionsbeitrag GWVA, Kathodenschutz Eigi
	200.00	00190	Investitionsbeitrag GWVA, Leitungsabschnitt Grossholz
	200.00	00191	Investitionsbeitrag GWVA, Klappenschacht Röhren (Klappe, Entfeuchter)
7101.6370.01	-80'000.00	00175	Wasseranschlussgebühren 2025

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2025	Invest.Nr.	
7201.5030.00	25'000.00	00131	Kanaluntersuchungen private Liegenschaften 2005-2026
	70'000.00	00158	Uttenbergstrasse, partielle Erweiterung der Kanalleitung
	45'000.00	00159	Uttenbergstrasse, Ersatz Kanalleitung
	25'000.00	00160	Dorfstrasse, Ersatz Kanalleitung
	50'000.00	00163	Kanalisation, Sanierung Leitungen AP25+25
	32'000.00	00176	Pumpstationen Uttenberg + Hasental, Erneuerung elektr. Installationen
7201.5290.02	50'000.00	00056	Genereller Entwässerungsplan, Überarbeitung
7201.6370.02	-120'000.00	00178	Kanalisationsanschlussgebühren 2025
7410.5020.00	100'000.00	00130	Uttenbergbächli, Offenlegung mit Kt. Zürich
	520'000.00	00153	Haselbach, Aufweitung Bachlauf
7500.5030.00	15'000.00	00135	Moorregeneration Büelimoos
7500.5090.00	51'000.00	00162	Biodiversität, Schutz + Förderung (Einzelinitiative)
7900.5290.00	20'000.00	00113	Dorfkernentwicklung (Chileplatz + Dorfplatz
	30'000.00	00164	BZO, Teil-Revision (Mehrwert/Turnhalle usw.)
7900.5290.04	40'000.00	00057	Verkehrsplan, Revision

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'558'000.00	0.00	559'000.00	0.00	289'818.77	19'377.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30'000.00	0.00	35'000.00	0.00	106'001.10	36'233.75
2	Bildung	400'000.00	0.00	308'000.00	0.00	133'526.40	7'144.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	29'833.41	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	485'000.00	0.00	175'000.00	0.00	94'013.15	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'333'200.00	200'000.00	535'000.00	200'000.00	22'993.18	133'582.50
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	200'000.00	676'186.01	196'337.45
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'606'200.00		1'412'000.00		479'848.56
Total		3'806'200.00	3'806'200.00	1'612'000.00	1'612'000.00	676'186.01	676'186.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'558'000.00		559'000.00		289'818.77	19'377.20
	Nettoinvestition		1'558'000.00		559'000.00		270'441.57
02	Allgemeine Dienste	1'558'000.00		559'000.00		289'818.77	19'377.20
	Nettoinvestition		1'558'000.00		559'000.00		270'441.57
022	Allgemeine Dienste, übrige					30'195.95	
	Nettoinvestition						30'195.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige					30'195.95	
	Nettoinvestition						30'195.95
5060.00	Mobilien					30'195.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'558'000.00		559'000.00		259'622.82	19'377.20
	Nettoinvestition		1'558'000.00		559'000.00		240'245.62
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'558'000.00		559'000.00		259'622.82	19'377.20
	Nettoinvestition		1'558'000.00		559'000.00		240'245.62
5000.00	Grundstücke			57'000.00		38'694.20	
5040.00	Hochbauten	1'558'000.00		502'000.00		114'572.45	
5040.14	Umnutzung ehem. Betriebsgebäude ARA in Büro Werkhof					106'356.17	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						19'377.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30'000.00		35'000.00		106'001.10	36'233.75
	Nettoinvestition		30'000.00		35'000.00		69'767.35
16	Verteidigung	30'000.00		35'000.00		106'001.10	36'233.75
	Nettoinvestition		30'000.00		35'000.00		69'767.35
161	Militärische Verteidigung	30'000.00		35'000.00		106'001.10	36'233.75
	Nettoinvestition		30'000.00		35'000.00		69'767.35
1610	Militärische Verteidigung	30'000.00		35'000.00		106'001.10	36'233.75
	Nettoinvestition		30'000.00		35'000.00		69'767.35
5030.00	Übrige Tiefbauten			35'000.00			
5040.00	Hochbauten	30'000.00				20'808.30	
5040.15	Dachsanierung Schützenhaus					85'192.80	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						36'233.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	400'000.00		308'000.00		133'526.40	7'144.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>308'000.00</i>		<i>126'382.40</i>
21	Obligatorische Schule	400'000.00		308'000.00		133'526.40	7'144.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>308'000.00</i>		<i>126'382.40</i>
212	Primarstufe	20'000.00		25'000.00		29'847.30	3'266.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>26'580.50</i>
2120	Primarstufe	20'000.00		25'000.00		29'847.30	3'266.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>26'580.50</i>
5060.00	Mobilien	20'000.00		25'000.00		29'847.30	
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'266.80
217	Schulliegenschaften	380'000.00		283'000.00		103'679.10	3'877.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>380'000.00</i>		<i>283'000.00</i>		<i>99'801.90</i>
2170	Schulliegenschaften	380'000.00		283'000.00		103'679.10	3'877.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>380'000.00</i>		<i>283'000.00</i>		<i>99'801.90</i>
5040.00	Hochbauten	100'000.00		160'000.00		77'127.60	
5040.12	3. Modul Schulraumerweiterung Schulhaus Aeschrain					17'281.90	
5040.20	Neubau Turnhalle	250'000.00		80'000.00		9'269.60	
5060.00	Mobilien	30'000.00		43'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						3'877.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					29'833.41	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>29'833.41</i>
32	Kultur, übrige					29'833.41	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>29'833.41</i>
321	Bibliotheken und Literatur					29'833.41	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>29'833.41</i>
3210	Bibliotheken					29'833.41	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>29'833.41</i>
5060.00	Mobilien					29'833.41	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	485'000.00		175'000.00		94'013.15	
	Nettoinvestition		485'000.00		175'000.00		94'013.15
61	Strassenverkehr	485'000.00		175'000.00		94'013.15	
	Nettoinvestition		485'000.00		175'000.00		94'013.15
615	Gemeindestrassen	485'000.00		175'000.00		94'013.15	
	Nettoinvestition		485'000.00		175'000.00		94'013.15
6150	Gemeindestrassen	485'000.00		175'000.00		94'013.15	
	Nettoinvestition		485'000.00		175'000.00		94'013.15
5010.00	Strassen und Verkehrswege	415'000.00		175'000.00		49'379.70	
5060.00	Mobilien	70'000.00				44'633.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'333'200.00	200'000.00	535'000.00	200'000.00	22'993.18	133'582.50
	Nettoinvestition		1'133'200.00		335'000.00	110'589.32	
71	Wasserversorgung	260'200.00	80'000.00	125'000.00	80'000.00	33'093.50	26'600.00
	Nettoinvestition		180'200.00		45'000.00		6'493.50
710	Wasserversorgung	260'200.00	80'000.00	125'000.00	80'000.00	33'093.50	26'600.00
	Nettoinvestition		180'200.00		45'000.00		6'493.50
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	260'200.00	80'000.00	125'000.00	80'000.00	33'093.50	26'600.00
	Nettoinvestition		180'200.00		45'000.00		6'493.50
5030.00	Übrige Tiefbauten	180'000.00				13'414.11	
5030.02	Fernausschlestation Schieberschacht Vorderuttenberg					15'000.00	
5030.10	Sanierung Wasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH)	45'000.00		60'000.00			
5030.11	Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH)	25'000.00		40'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	10'200.00		5'000.00		1'479.39	
5640.06	Investitionsbeitrag GWVA (Leitung Bernhau bis Rinderweidhau Abschn. Ethernit)			20'000.00		700.00	
5640.08	Investitionsbeitrag GWVA (GWPW Maschwanden, Verwurflung)					2'500.00	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		80'000.00		80'000.00		26'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	297'000.00	120'000.00	34'000.00	120'000.00	-66'165.92	106'982.50
	Nettoinvestition		177'000.00	86'000.00		173'148.42	
720	Abwasserbeseitigung	297'000.00	120'000.00	34'000.00	120'000.00	-66'165.92	106'982.50
	Nettoinvestition		177'000.00	86'000.00		173'148.42	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	297'000.00	120'000.00	34'000.00	120'000.00	-66'165.92	106'982.50
	Nettoinvestition		177'000.00	86'000.00		173'148.42	
5030.00	Übrige Tiefbauten	247'000.00		386'000.00		78'398.19	
5290.02	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	50'000.00		60'000.00		8'260.49	
5640.03	Investitionsbeitrag ARA (Projekt Anschluss AV an GVRZ)			-412'000.00		-152'824.60	
6370.02	Kanalisationsanschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		106'982.50
73	Abfallwirtschaft					17'467.50	
	Nettoinvestition						17'467.50
730	Abfallwirtschaft					17'467.50	
	Nettoinvestition						17'467.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					17'467.50	
	Nettoinvestition						17'467.50
5030.00	Übrige Tiefbauten					17'467.50	
74	Verbauungen	620'000.00		110'000.00		17'041.80	
	Nettoinvestition		620'000.00		110'000.00		17'041.80
741	Gewässerverbauungen	620'000.00		110'000.00		17'041.80	
	Nettoinvestition		620'000.00		110'000.00		17'041.80
7410	Gewässerverbauungen	620'000.00		110'000.00		17'041.80	
	Nettoinvestition		620'000.00		110'000.00		17'041.80
5020.00	Wasserbau	620'000.00		110'000.00		17'041.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Arten- und Landschaftsschutz	66'000.00		81'000.00			
	Nettoinvestition		66'000.00		81'000.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	66'000.00		81'000.00			
	Nettoinvestition		66'000.00		81'000.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	66'000.00		81'000.00			
	Nettoinvestition		66'000.00		81'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	51'000.00		66'000.00			
79	Raumordnung	90'000.00		185'000.00		21'556.30	
	Nettoinvestition		90'000.00		185'000.00		21'556.30
790	Raumordnung	90'000.00		185'000.00		21'556.30	
	Nettoinvestition		90'000.00		185'000.00		21'556.30
7900	Raumordnung (allgemein)	90'000.00		185'000.00		21'556.30	
	Nettoinvestition		90'000.00		185'000.00		21'556.30
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		145'000.00		21'556.30	
5290.04	Verkehrsplan-Revision	40'000.00		40'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	200'000.00	3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	196'337.45	676'186.01
	Nettoinvestition	3'606'200.00		1'412'000.00		479'848.56	
99	Nicht aufgeteilte Posten	200'000.00	3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	196'337.45	676'186.01
	Nettoinvestition	3'606'200.00		1'412'000.00		479'848.56	
999	Abschluss	200'000.00	3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	196'337.45	676'186.01
	Nettoinvestition	3'606'200.00		1'412'000.00		479'848.56	
9999	Abschluss	200'000.00	3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	196'337.45	676'186.01
	Nettoinvestition	3'606'200.00		1'412'000.00		479'848.56	
5900.00	Passivierte Einnahmen	200'000.00		200'000.00		196'337.45	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'806'200.00		1'612'000.00		676'186.01
		4'006'200.00	4'006'200.00	1'812'000.00	1'812'000.00	872'523.46	872'523.46

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	3'600.00	3'600.00	3'597.48
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	3'800.00	0.00	3'774.49
		3320.00	0.00	0.00	29'590.88
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'626.62
		3300.40	82'100.00	100'400.00	88'800.51
		3320.90	6'800.00	6'800.00	6'740.01
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	1'200.00	1'200.00	0.00
		3300.40	9'900.00	5'400.00	3'488.37
2120	Primarstufe	3300.60	11'500.00	29'400.00	27'212.23
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'500.00	10'500.00	10'399.31
		3300.40	265'100.00	259'500.00	256'768.33
		3300.60	19'700.00	15'900.00	10'398.48
3210	Bibliothek	3300.60	3'800.00	3'800.00	3'729.18
3410	Sport	3300.30	3'800.00	3'800.00	12'080.56
		3300.40	0.00	4'900.00	0.00
3420	Freizeit	3300.40	0.00	0.00	3'446.80
6150	Gemeindestrassen	3300.10	158'100.00	156'400.00	174'026.26
		3300.40	2'900.00	2'900.00	2'808.60
		3300.60	21'300.00	12'500.00	13'888.13
		3660.60	4'600.00	4'600.00	4'598.83
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	10'600.00	10'600.00	10'530.24
7100	Wasserversorgung (Allgemein)	3300.30	1'600.00	1'600.00	1'525.12

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	-71'600.00	-72'300.00	-71'618.38
		3300.40	20'600.00	20'600.00	20'567.16
		3320.00	0.00	11'800.00	11'939.42
		3320.90	3'900.00	3'900.00	3'887.87
		3660.40	1'800.00	700.00	212.67
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-58'700.00	-61'800.00	-61'485.24
		3320.90	7'100.00	6'200.00	0.00
		3660.40	27'000.00	122'500.00	35'223.57
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	600.00	0.00	0.00
		3300.40	1'000.00	1'000.00	892.90
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	7'300.00	7'300.00	7'262.54
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	1'200.00	1'200.00	1'067.18
		3300.40	200.00	200.00	197.14
7900	Raumordnung	3320.90	3'300.00	19'300.00	10'962.14
Total			568'300.00	698'100.00	630'139.40
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	524'300.00	559'700.00	579'574.09
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	44'000.00	138'400.00	50'565.31
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			568'300.00	698'100.00	630'139.40

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	2'500	2525	2440	
Steuerfuss	96%	96%	96%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'649	2490	2647	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	78%	93%	546%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient			-217%	< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
Nettoschuld / pro Einwohnerin und Einwohner			-5562	< 0 Fr. Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen