

**Politische Gemeinde
8143 Stallikon**

Budget 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. September 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2025
Veröffentlichung	11. November 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 12
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 + 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 + 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 + 21
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 30
9 Erfolgsrechnung	31 - 69
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	70 - 72
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	73 - 78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	79 + 80
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	82 + 83
14 Finanzkennzahlen	84

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stallikon

Reppischtalstrasse 53

8143 Stallikon

Finanzvorstand: Nino Ciganovic

Finanzverwalter: Reto Feuz

Telefon 044 701 92 60

E-Mail finanzverwaltung@stallikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 29. September 2025

Querschnitt und Support
Finanzen
Budget

9
9.0
9.0.2

G-Nr. 2025-144
198/2025

11 Budget 2026 der politischen Gemeinde - Verabschiedung Festsetzung Steuerfuss - Antrag an die Gemeindeversammlung

An der Sitzung vom 18. August 2025 wurde der Investitionsplan 2025 bis 2029 und an den Sitzungen vom 25. August und 8. September 2025 die Entwürfe des Budgets 2026 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Auch in der Erfolgsrechnung 2026 wurden die Ausgaben grundsätzlich hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat aufgrund der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2026 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 16 Ziffern 1 und 2 sowie Art. 25 Abs. 1 Ziffer 4 Gemeindeordnung.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2026 weist bei Fr. 23'658'600.00 Aufwand und Fr. 23'919'900.00 Ertrag einen Ertragsüberschuss von Fr. 261'300.00 aus.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich rechnet im Jahr 2026 mit gleichbleibenden Steuereinnahmen. Die Gemeinden sollen aber eine individuelle Einschätzung für die zukünftigen Steuererträge vornehmen. Der Gemeinderat rechnet bei den Steuern aus dem Rechnungsjahr mit rund 1.5 % Mehreinnahmen. Bei den Steuern aus früheren Jahren und den übrigen Steuern wird wiederum der Durchschnitt der letzten 3 Jahre budgetiert. Insgesamt resultiert so eine Zunahme der allgemeinen Gemeindesteuern von Fr. 522'000.00, was dazu führt, dass voraussichtlich kein Anspruch auf Ressourcenausgleich besteht. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wird wiederum der Durchschnitt der letzten 3 Jahre budgetiert. Die Einnahmen erhöhen sich somit um Fr. 420'000.00 auf Fr. 2'130'000.00. Insgesamt erhöhen sich die Steuererträge im Vergleich zum Budget 2025 um knapp 1 Mio. Franken.

Gleichzeitig erhöhen sich die Ausgaben ähnlich wie im Vorjahr um knapp 3 % (Fr. 615'000.00). Fr. 512'000.00 fallen dabei bei der Bildung an. Der grösste Kostentreiber ist der Bereich Sonderschule. Die Kosten steigen von netto Fr. 368'000.00 auf mehr als Fr. 600'000.00. Hinzu kommen Transportkosten von über Fr. 100'000.00. Bei den Tagesstrukturen steigt der Kostenanteil der Schule von Fr. 370'500.00 auf Fr. 564'400.00.

Im Sozialbereich werden tendenziell tiefere Kosten erwartet. Insbesondere für die wirtschaftliche Hilfe. Im Bereich der Pflegefinanzierung zeichnen sich höhere Kosten bei der stationären Pflege ab, die aber durch tiefere Aufwände bei der ambulanten Pflege (Spitex) kompensiert werden können.

Gemeindeverwaltung Gemeinderat Reppischtalstrasse 53 8143 Stallikon
Tel. 044 701 92 00 E-Mail gemeinderat@stallikon.ch www.stallikon.ch

GEMEINDERAT

2

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 29. September 2025

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2025 sind folgende:

Mehraufwand Gemeindeverwaltung	Fr.	37'000.00
Minderaufwand Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	Fr.	- 75'000.00
Mehraufwand Feuerwehr	Fr.	24'000.00
Minderaufwand Kindergarten	Fr.	- 51'000.00
Mehraufwand Primarschule	Fr.	28'000.00
Mehraufwand Musikschule	Fr.	29'000.00
Minderaufwand Schulliegenschaften	Fr.	- 28'000.00
Mehraufwand Tagesstrukturen	Fr.	194'000.00
Mehraufwand Volksschule Sonstiges	Fr.	105'000.00
Mehraufwand Sonderschulen	Fr.	238'000.00
Mehraufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	130'000.00
Minderaufwand Spitex	Fr.	- 152'000.00
Mehraufwand Beitrag an Stiftung Puure Heimat Brotchorb	Fr.	30'000.00
Mehraufwand Jugendschutz	Fr.	43'000.00
Mehraufwand Berufsbeistandschaften	Fr.	57'000.00
Minderaufwand wirtschaftliche Hilfe	Fr.	- 123'000.00
Mehraufwand Werkhof	Fr.	33'000.00
Mehraufwand Zürcher Verkehrsverbund	Fr.	98'000.00
Mehraufwand Gewässerverbauungen	Fr.	58'000.00
Mehreinnahmen Steuern	Fr.	- 522'000.00
Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern	Fr.	- 420'000.00
Mehreinnahmen geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich	Fr.	- 64'000.00
Mindereinnahmen Zinsen	Fr.	87'000.00
Minderaufwand Liegenschaften des Finanzvermögens	Fr.	- 61'000.00

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2026 sind Ausgaben von Fr. 6'877'000.00 und Einnahmen von Fr. 55'000.00 enthalten. Die Nettoinvestitionen von Fr. 6'822'000.00 setzen sich wie folgt zusammen:

Für das Projekt "Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz Pünten" wurde an der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2024 ein Kredit von Fr. 2'420'000.00 bewilligt. Im Herbst 2026 ist die Urnenabstimmung über den Baukredit vorgesehen. Im Budget 2026 ist ein Betrag von Fr. 4'550'000.00 eingestellt. Im Schulhaus Loomatt muss die Beleuchtung in den nächsten Jahren auf LED umgerüstet werden. Im kommenden Jahr ist eine erste Tranche vorgesehen.

Die Sanierung des Spielfelds des Streethockeyclubs Bonstetten-Wettswil auf der Sportanlage Moos in Wettswil am Albis konnte im Jahr 2025 noch nicht realisiert werden. Im Budget 2026 ist deshalb erneut eine Kostenbeteiligung von Fr. 50'000.00 enthalten. Ausserdem muss der Kunstrasen des Fussballclubs Bonstetten-Wettswil saniert werden. Dafür sind weitere Fr. 85'000.00 im Budget eingesetzt. Der Stechpalmentrail (Hatzental) für Biker wird für Fr. 60'000.00 instand gestellt.

Bei den Gemeindestrassen sind Fr. 325'000.00 für die Loomattstrasse und Fr. 75'000.00 für den Abschnitt der Gratstrasse zwischen der Hinterbuchenegg und der Felsenegg im Budget eingestellt.

Im Bereich der Wasserversorgung sind Planungskosten für drei neue Projekte und zwei Kostenbeteiligungen an Investitionen der Gruppenwasserversorgung Amt geplant. Im Bereich Abwasserbeseitigung hat sich die Realisation des Projekts "Sanierung Regenüberlaufbecken und Anbindung an die Kläranlage Birmensdorf" verzögert. Im Jahr 2026 sind

GEMEINDERAT

3

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 29. September 2025

deshalb noch einmal Fr. 660'000.00 im Budget enthalten. Ausserdem wird der an der Gemeindeversammlung beschlossene Neubau der Meteorwasserleitung in der Loomattstrasse realisiert (Fr. 440'000.00).

Auch bei den Gewässern hat sich ein Projekt verzögert, die Offenlegung des Bättelweibachs ist nun im Jahr 2026 vorgesehen (Fr. 220'000.00). Im Jahr 2025 war der Ersatz von einzelnen Schwellen im Lättenbach vorgesehen. Es zeigte sich nun, dass auch an anderen Orten Sanierungen nötig sind. Im Jahr 2026 sind deshalb Projektierungskosten für eine umfassendere Sanierung budgetiert. Weitere Fr. 60'000.00 sind für die Aktualisierung der Massnahmenplanung gegen Naturgefahren vorgesehen.

Im Bereich Raumordnung sind vier Projekte in Bearbeitung: Harmonisierung Baubegriffe Fr. 2'000.00; Revision Kernzonenpläne Fr. 33'000.00; Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien Fr. 36'000.00 und Entwicklungsleitbild Dorfzentrum Stallikon Fr. 26'000.00.

Antrag auf Steuerfuss

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angehoben. In den vergangenen Jahren konnte dank den sehr positiven Jahresabschlüssen die vergleichsweise hohe Verschuldung abgebaut werden. Aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 85 % zu belassen.

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist schon länger leicht verschuldet und kann die anstehenden Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Es ist deshalb wichtig, dass auch in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung erwirtschaftet werden können. Durch tiefere Kosten beim Ankauf des Wassers und tiefere Personalkosten resultiert im Jahr 2026 ein Ertragsüberschuss von Fr. 187'900.00.

Die verzögerten Investitionen und die tieferen Kosten der Kläranlage Birmensdorf lassen es zu, dass die Gebühren für die Abwasserbeseitigung vorerst noch nicht angehoben werden müssen. In der Erfolgsrechnung 2026 bleibt dennoch ein Aufwandüberschuss von Fr. 138'300.00.

Der Bereich Abfallentsorgung weist ein Defizit von Fr. 98'800.00 aus. Ohne Massnahmen ist das Kapital der Spezialfinanzierung im Jahr 2028 aufgebraucht. Per 2027 ist es wichtig, dass das strukturelle Defizit gesenkt werden kann.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.
2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2026 der politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1 Erfolgsrechnung	
Aufwand	Fr. 23'658'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr. 12'402'400.00
Aufwandüberschuss	Fr. 11'256'200.00

GEMEINDERAT

4

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 29. September 2025

wird gedeckt durch:		
- Steuerertrag 85 %	Fr.	11'517'500.00
- Einlage ins Eigenkapital	Fr.	261'300.00
2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben	Fr.	6'877'000.00
Einnahmen	Fr.	55'000.00
Nettoinvestitionen	Fr.	6'822'000.00
2.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben	Fr.	0.00
Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen	Fr.	0.00
2.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'550'000.00
2.5 Steuerfuss		85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 16 Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2026 der politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2.4 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

5. Mitteilung an:

5.1. Gemeindeversammlung (2024-476)

5.2. Rechnungsprüfungskommission (Extranet)

5.3. Schulpflege (CMI)

5.4. Finanzverwaltung (CMI)



GEMEINDERAT STALLIKON

Für richtigen Protokollauszug

Roberto Brunelli
Gemeindeschreiber

Versand: 30. September 2025

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'658'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	12'402'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'256'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'877'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	55'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'822'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.



2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'550'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'256'200.00
	Steuerertrag bei 83 %	Fr.	11'246'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-9'700.00

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026, in Abänderung des Antrages des Gemeinderates (85 % wie im Vorjahr) auf neu 83 % (Reduktion um 2 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Begründung:

Die RPK ist angehalten im Rahmen der finanzpolitischen Haushaltkontrolle die finanzrechtliche Zulässigkeit sowie die finanzielle Angemessenheit zu prüfen (Art. 59, Ziff. 3 GG). Letztere beinhaltet unter anderem das Haushaltsgleichgewicht. Bei ihrer Entscheidungsfindung legte die RPK ihr Augenmerk auf die finanzielle Entwicklung des Gemeindehaushaltes, d.h. insbesondere Budget vs. Jahresrechnung, die Fremdverschuldung und das zweckfreie Eigenkapital in den letzten zehn Jahren.

Ausgehend von einem 2016 festgesetzten Gesamtsteuerfuss von 98 % (Erhöhung um 7 % gegenüber dem Vorjahr, wovon 2 % auf die Sekundarschule Bonstetten entfielen), wurde der Gesamtsteuerfuss um weitere 5 % (+ 4 % Gemeinde 2018, - 1 % Sekundarschule Bonstetten 2019, + je 1 % Sekundarschule Bonstetten 2024 und 2025) auf den heutigen Stand von 103 % (Gemeinde 85 %, Sekundarschule Bonstetten 18 %) erhöht.

In diesem Zeitraum konnte dabei folgende Entwicklung beim Gemeindehaushalt festgestellt werden:

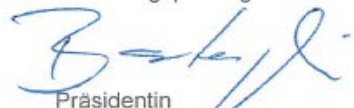
- Die Verschuldung von ursprünglich Fr. 17.1 Mio. (2016) konnte vollständig abgebaut werden
- Das zweckfreie Eigenkapital verbesserte sich von Fr. 18.7 Mio. auf über Fr. 31 Mio.
- Sämtliche Rechnungen schlossen, zum Teil massiv, besser ab als budgetiert
- lediglich ein Abschluss (2016) schloss mit einem Aufwandüberschuss ab (Fr. 620'000.00 vs. Budget: Aufwandüberschuss Fr. 1'026'000.00)
- Die Rechnung 2025 (Budget: Fr. 0.00) dürfte das Vorjahresergebnis (Ertragsüberschuss Fr. 2.4 Mio.) noch einmal übertreffen (Hochrechnung, Stand 30.09.2025)

Aufgrund dieser positiven Faktenlage ist die RPK der Ansicht, dass die beantragte Reduktion des Steuerfusses um 2 %, massvoll und gut vertretbar ist. Dies, trotz bestehender Unsicherheiten im Zusammenhang mit den im Finanzplan eingestellten Investitionen. Die finanziellen Auswirkungen der Investitionsprojekte können erst nach erfolgter Realisation abschliessend beurteilt werden und werden dazumal eine Neubeurteilung der Gesamtsituation erfordern.

In diesem Sinne ist dieser Antrag weder als Kritik an der unterschiedlichen Einschätzung der Interessen- und Risikolage durch den Gemeinderat noch eine Absage an künftige Projekte zu verstehen.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8143 Stallikon, 2. Oktober 2025
Rechnungsprüfungskommission Stallikon


Präsidentin
Teresa Bartsch


Aktuar
Thomas Schremp

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Stallikon am 26.11.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'658'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	12'402'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'256'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'877'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	55'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'822'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'550'000.00
Steuerfuss		83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 11'256'200.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr. 11'246'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 9'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2026 wird auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 26. November 2025

Namens der Gemeindeversammlung Stallikon

Gemeindepräsident
Reto Bernhard

Gemeindeschreiber
Roberto Brunelli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		23'658'600.00	23'043'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		12'402'400.00	11'908'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'256'200.00	-11'135'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'550'000.00	13'100'000.00	
Steuerfuss	83%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'636'000.00	9'398'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'489'000.00	1'626'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000.00	91'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	21'500.00	20'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'246'500.00	11'135'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'246'500.00	11'135'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-9'700.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-9'700.00	-9'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	187'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-237'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'889'000.00	1'734'700.00	154'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	187'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-237'200.00	-100.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'830'000.00	1'724'900.00	105'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'822'000.00	5'670'000.00	1'152'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-4'992'000.00	-3'945'100.00	-1'046'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	30%	9%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	187'900.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-138'300.00	-98'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	101'000.00	50'500.00	2'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	288'900.00	-87'800.00	-96'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	62'000.00	1'090'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	226'900.00	-1'177'800.00	-96'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	466%	*	*

*Negative Selbstfinanzierung oder Nettoinvestition, Berechnung Selbstfinanzierungsgrad nicht möglich bzw. sinnvoll

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 (+)	-9'700.00
---------------------------------------	--	------------------

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 31.12.2024	21'227'831.37
./. Fremdkapital per 31.12.2024	16'209'916.30
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	5'017'915.07

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	1'734'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	337'395.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'072'095.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
43%	41%	45%	53%	52%	57%	64%	64%	66%		54%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
4.9%	5.0%	4.1%	3.0%	3.2%	2.2%	1.3%	0.5%	0.2%		2.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
26%	20%	9%	21%	6%	7%	8%	7%	21%	25%	15%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	5'526'900.00	5'333'500.00	5'230'072.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'976'100.00	3'714'300.00	3'729'783.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'786'900.00	1'829'300.00	1'729'060.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	188'000.00	125'300.00	319'242.38
36	Transferaufwand	10'659'000.00	10'409'500.00	9'925'064.07
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	7'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'136'900.00</i>	<i>21'411'900.00</i>	<i>20'940'422.63</i>
40	Fiskalertrag	15'963'500.00	15'295'000.00	16'511'401.79
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	500.00	0.00
42	Entgelte	2'829'800.00	2'965'400.00	2'963'135.98
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	237'100.00	281'500.00	61'281.18
46	Transferertrag	2'650'400.00	2'405'800.00	3'318'069.84
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	7'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'684'100.00</i>	<i>20'948'500.00</i>	<i>22'861'388.79</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-452'800.00	-463'400.00	1'920'966.16
34	Finanzaufwand	115'100.00	144'100.00	138'951.61
44	Finanzertrag	558'200.00	607'500.00	648'430.19
	Ergebnis aus Finanzierung	443'100.00	463'400.00	509'478.58
Operatives Ergebnis		-9'700.00	0.00	2'430'444.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-9'700.00	0.00	2'430'444.74
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'406'600.00	1'487'900.00	1'456'364.36
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'406'600.00	1'487'900.00	1'456'364.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	6'553'000.00	4'752'000.00	1'093'634.73
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	157'000.00	125'000.00	194'721.94
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	167'000.00	55'000.00	82'310.84
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		6'877'000.00	4'932'000.00	1'370'667.51
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	55'000.00	120'000.00	269'392.96
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		55'000.00	120'000.00	269'392.96
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'877'000.00	4'932'000.00	1'370'667.51
Total Investitionseinnahmen		55'000.00	120'000.00	269'392.96
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-6'822'000.00	-4'812'000.00	-1'101'274.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	112.05
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	31'887.95
Total Ausgaben		0.00	0.00	32'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	32'000.00
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	32'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	32'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	32'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die int. Verzinsungen beträgt gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2014 **0.25 %**. Verzinst werden die Werte gem. Eingangsbilanz. Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Separat erwähnt werden grundsätzlich Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- und 10 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

0

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand 44'100.00

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
0120 Exekutive				
3130.00	19'900	42'700	-22'800	Die Jungbürgerfeier wird zusammen mit den Gemeinden Bonstetten und Wettswil durchgeführt. Im Jahr 2025 erfolgte die Organisation durch die Gemeindeverwaltung Stallikon. Die Kosten der Teilnehmer aus den anderen Gemeinden wurden durch die Gemeinden Bonstetten und Wettswil vergütet.
4260.00	0	-15'000	15'000	
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3133.00	224'000	197'000	27'000	Die Einführung eines IKS-Tools und des Mitwirkungstools "E-Mitwirkung" verursachen neue wiederkehrende Kosten. Zusätzlich wird die Fachapplikation der Einwohnerkontrolle aktualisiert.
4210.00	-64'000	-84'000	20'000	Sehr grosse Bauprojekte sind keine mehr in der Realisation. Weiter dürfen für die Bewilligung von wärmetechnischen Anlagen oder Solaranlagen keine Gebühren mehr erhoben werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Mehraufwand 4'200.00**

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
1400 Allgemeines Rechtswesen				
3612.04	53'300	129'000	-75'700	Die Kosten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) werden nach effektiven Fallzahlen verrechnet. Die Kosten für die Berufsbeistandschaften werden neu im Konto 5450.3632.00 verbucht.
1500 Feuerwehr (allgemein)				
3612.00	215'300	191'200	24'100	Das Budget des Zweckverbandes Feuerwehr Unteramt weist einen um rund Fr. 84'000.-- höheren Nettoaufwand aus. Mit dem Bezug des neuen Depots im Mehrzweckgebäude Heumoos fallen höhere Miet- und Reinigungskosten an. Der Kostenanteil der Gemeinde Stallikon fällt entsprechend höher aus.

2

Bildung**Mehraufwand 511'600.00**

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
2110 Kindergarten				
3052.00	23'900	12'800	11'100	Angestellte werden ab einem Bruttolohn von Fr. 15'120.-- in die Pensionskasse aufgenommen. Im Jahr 2025 wurde diese Eintrittsschwelle von mehreren Mitarbeitenden überschritten, was zu Mehrkosten bei den Sozialleistungen führte.
4631.00	-28'000	0	-28'000	Die Massnahmen für die ISR werden durch den Kanton subventioniert. Bisher wurden diese Subventionen in der Funktion 2200 verbucht. Neu werden diese in den Funktionen 2110 und 2120 verbucht.
2120 Primarstufe				
3010.00	257'000	219'000	38'000	Die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen nimmt stetig zu.
3049.00	38'800	14'300	24'500	Der First-Level Informatiksupport wird ab Schuljahr 2025/2026 intern gelöst. Dadurch können Kosten beim externen Supportunternehmen gespart werden.
3052.00	44'900	31'900	13'000	Höhere Lohnkosten und vereinzelt Überschreitungen der Eintrittsschwelle führen zu Mehrkosten der Pensionskassenbeiträge.
3109.50	27'000	0	27'000	In den geraden Jahren wird jeweils eine Projektwoche durchgeführt. Im 2026 ist eine Zirkuswoche geplant, dafür wird
4260.00	-33'000	-23'000	-10'000	ein zusätzlicher Sponsorenlauf durchgeführt (siehe 4260.00).
3113.00	6'000	24'000	-18'000	Im Jahr 2025 wurden interaktive Bildschirme angeschafft.
3118.00	16'200	26'300	-10'100	Im Jahr 2025 fielen einmalige Kosten für den Wechsel von Windows 10 zu 11 an.
4631.00	-42'000	0	-42'000	Die Massnahmen für die ISR werden durch den Kanton subventioniert. Bisher wurden diese Subventionen in der Funktion 2200 verbucht. Neu werden diese in den Funktionen 2110 und 2120 verbucht.
2140 Musikschulen				
3632.00	193'700	164'900	28'800	Mehr Kinder machen vom Angebot individueller Instrumentalunterricht der Musikschule Knonau Gebrauch.

2170 Schulliegenschaften

3140.00	29'100	12'000	17'100	An den Geräten auf den Kinderspielplätzen wurden verschiedene Mängel festgestellt, die es zu beheben gilt.
3144.00	57'300	71'000	-13'700	Im Jahr 2025 mussten Reparaturen an der Bühne vorgenommen werden.

2180 Tagesbetreuung

3010.00	806'000	714'000	92'000	Einige Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf (ISR) machen auch von der Tagesbetreuung Gebrauch. Diese brauchen zusätzliche Unterstützung, was zu höheren Lohnkosten führt.
3111.00	5'600	20'400	-14'800	Im Jahr 2025 wurde das Verkostungskonzept der TaSS angepasst, was einmalige Anschaffungen nötig machte.
3130.03	170'000	195'000	-25'000	Im TaSS Dorf wird das Essen durch einen neuen, günstigeren Lieferanten bezogen.
4240.00	-750'000	-876'800	126'800	Die Betreuungsstunden sind leicht rückläufig, was zu tieferen Elternbeiträgen führt.

2190 Schulleitung, Schulpflege

3000.00	123'000	138'000	-15'000	Die Kosten für die bisherige Arbeitsgruppe Schulraumplanung fallen weg.
3010.00	27'600	44'900	-17'300	Da die Schulleitungsstellen wieder voll besetzt sind, fallen weniger Schulleitungsassistentenkosten an. Eine Stelle mit einem Pensum von 20 % wurde in die Schulverwaltung verschoben.

2191 Schulverwaltung

3010.00	186'000	168'000	18'000	siehe Konto 2190.3010.00
---------	---------	---------	--------	--------------------------

2192 Volksschule Sonstiges

3010.00	64'000	46'000	18'000	Die Lohnkosten der Schulbus-Chauffeure steigen.
3130.00	126'000	53'000	73'000	Die Zahl der Kinder in Sonderschulen hat sich von 3 auf 7 erhöht. Dies führt zu entsprechend höheren Transportkosten.
3171.00	46'300	26'000	20'300	In den geraden Jahren finden "Projekte" wie z. B. Musizieren im Klassenzimmer und Dancing Classroom statt.

2200 Sonderschulen

3631.00	423'000	195'000	228'000	Die Zahl der Kinder in Sonderschulen hat sich von 3 auf 7 erhöht.
4631.00	0	-40'000	40'000	siehe Konten 2110.4631.00 und 2120.4631.00

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Mehraufwand	8'500.00
-------------	----------

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3320 Massenmedien (allgemein)				
3010.00	300	11'200	-10'900	Die Arbeiten für die Erstellung und Gestaltung des Blickpunkt Stallikon wurden neu organisiert. Es fallen keine internen Personalkosten mehr an.
3420 Freizeit				
3140.00	17'000	29'500	-12'500	Im Jahr 2025 wurden die Fugen auf dem Dorfplatz Sellenbüren saniert und verschiedene Rast- und Grillplätze wurden mit massiven Grillstellen ausgestattet. Im Jahr 2026 sind noch einmal Fr. 9'000.-- für die Aufwertung der Plätze an der Gratstrasse eingesetzt.

4

Gesundheit

Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2025 auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.

Minderaufwand 41'300.00

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

3632.40	300'000	170'000	130'000	Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	---------	---------	---------	--

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

3636.50	310'000	410'000	-100'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Verein Spitex Knonaueramt aufgrund der aktuellen Zahlen und Erfahrungen hochgerechnet.
---------	---------	---------	----------	--

3636.54	36'000	48'000	-12'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Verein Spitex Knonaueramt aufgrund der aktuellen Zahlen und Erfahrungen hochgerechnet.
---------	--------	--------	---------	--

3636.56	160'000	200'000	-40'000	Spitex private Unternehmungen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	---------	---------	---------	--

4330 Schulgesundheitsdienst

3010.00	16'300	32'500	-16'200	Der Lohn für die jährliche zahnmedizinische Reihenuntersuchung muss teils als AHV-pflichtiger Lohn und teils als Materialentschädigung ausgerichtet werden.
3136.00	18'600	11'300	7'300	

5

Soziale Sicherheit

Die meisten Ausgaben im Bereich soziale Sicherheit werden seit dem Jahr 2018 entweder durch die IKA Sozialdienst Unteramt oder die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern erfüllt. Seit dem Jahr 2023 auch die Bereiche Berufsbeistandschaft, Suchtprävention und Asyl. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die Nettoaufwände enthalten.

Minderaufwand 63'600.00

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

5230 Invalidenheime

3636.00	31'700	1'700	30'000	Die Stiftung Puureheimet Brotkorb plant einen Umbau und Sanierung der Immobilie auf der Buchenegg. Der Gemeinderat hat einen Gemeindebeitrag von Fr. 30'000.-- zugesprochen.
---------	--------	-------	--------	--

5320 Ergänzungsleistungen AHV

3632.00	91'000	111'000	-20'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2025 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an AHV-Bezüger mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
---------	--------	---------	---------	--

5450 Leistungen an Familien

3632.00	57'000	0	57'000	Die Berufsbeistandschaften werden durch die Stadt Affoltern a.A. durchgeführt und verrechnet. Bisher wurden diese Kosten im Bereich 1400 verbucht.
---------	--------	---	--------	--

5451 Kinderkrippen

3632.00	3'000	15'000	-12'000	Die Gemeinde zahlt Unterstützungsbeiträge an Familien in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen für die Betreuung der Kinder in den Kinderkrippen. Aktuell bestehen sehr wenige Fälle.
---------	-------	--------	---------	---

5710 Beihilfen / Zuschüsse

3632.00	18'000	7'000	11'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2025 ist bei den Aufwendungen für die Beihilfen an AHV- und IV-Bezüger mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
---------	--------	-------	--------	---

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3632.00	82'000	210'000	-128'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2025 ist bei den Aufwendungen für Fürsorgeleistungen mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
---------	--------	---------	----------	---

5730 Asylwesen

3612.01	0	25'000	-25'000	Die Schulgemeinden im Bezirk Affoltern haben eine Vereinbarung, dass die Schulkosten für Asylsuchende ausgeglichen werden. Anstelle einer Ablieferung von Fr. 25'000.-- wird mit einem Zuschuss von Fr. 30'000.-- gerechnet.
4612.00	-30'000	0	-30'000	

5790 Fürsorge, n. a. g.

3632.00	8'000	21'000	-13'000	Das Budget für die Integration von ausländischen Fürsorgeempfängern reduziert sich auf Fr. 8'000.--.
4260.00	-10'700	0	-10'700	Integrationsmassnahmen für Geflüchtete, vorläufig Aufgenommene und Personen im offenen Asylverfahren werden durch den Kanton übernommen.
4631.00	-55'500	-76'000	20'500	Der Kanton vergütet den Gemeinden die Aufwände für die Integration von Ausländern. Das Kostendach für das Jahr 2026 beträgt dafür Fr. 55'500.--.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Mehraufwand	140'100.00
-------------	------------

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

6190 Werkhof

3144.00	53'000	12'000	41'000	Im Budget 2026 ist beim Parkplatz Pünten die Installation einer Elektroladestation enthalten. Weiter sind im Treppenhaus Massnahmen nötig, damit die gültigen Vorschriften in puncto Sicherheit wieder erfüllt werden.
---------	--------	--------	--------	--

6220 Regionalverkehr

3634.01	410'800	312'800	98'000	Die prognostizierten Defizitzahlungen an die Zürcher Verkehrsbetriebe steigen um fast ein Drittel.
---------	---------	---------	--------	--

7**Umweltschutz und Raumordnung**

Mehraufwand	79'300.00
-------------	-----------

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

3614.00	174'000	196'000	-22'000	Der prognostizierte Leistungspreis der Gruppenwasserversorgung Amt fällt tiefer aus.
3510.00	187'900	125'200	62'700	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser erhöht sich auf Fr. 187'900.--.

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

3130.02	31'000	11'000	20'000	Im Leitungskataster des Abwassers sind Bereinigungen nötig. Diese verursachen einmalige Zusatzkosten.
3132.00	40'000	12'000	28'000	Projekte wie ein Variantenstudium für ein Trennsystem im Dorf oder Pendenzen aus der Massnahmenplanung aus dem generellen Entwässerungsprojekt sollen angestossen werden.
3612.00	611'000	748'000	-137'000	Der Kostenanteil an die Kläranlage Birmensdorf sinkt um knapp 18 % oder Fr. 137'000.--.
4510.00	-138'300	-197'100	58'800	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abwasser reduziert sich auf Fr. 138'300.--.

4612.00	-86'000	-105'000	19'000	Das Abwasser des Aeugstertals wird zusammen mit dem Abwasser von Stallikon in die Kläranlage Birmensdorf eingeleitet. Aufgrund der sinkenden Kosten der Kläranlage Birmensdorf reduziert sich auch der Kostenanteil der Gemeinde Aeugst.
---------	---------	----------	--------	--

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]

3132.00	15'000	2'000	13'000	Im Bereich Abfallentsorgung wird ein Konzept für Unterflurcontainer erarbeitet.
4510.00	-98'800	-84'400	-14'400	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfall steigt auf Fr. 98'800.--. Die Reserven in der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft werden weniger. Per 2027 ist eine Erhöhung der Grundgebühr zu prüfen.

7410 Gewässerverbauungen

3132.00	81'000	3'000	78'000	Als Folge der überarbeiteten Naturgefahrenkarte werden Vorprojekte für die Revitalisierung des Loomattbachs und des Balderenbachs initiiert. Ausserdem wird ein Gewässerunterhaltskonzept erarbeitet. Diese Projekte werden durch den Kanton mit Subventionen finanziell unterstützt.
4611.00	-20'000	0	-20'000	

7500 Arten- und Landschaftsschutz

3132.00	18'000	2'000	16'000	Das Inventar der Naturschutzflächen muss überarbeitet werden.
---------	--------	-------	--------	---

8**Volkswirtschaft**

Minderertrag **17'800.00**

9**Finanzen und Steuern**

Der Steuerfuss wird auf 83 % festgesetzt (Vorjahr 85 %).

Mehrertrag **691'000.00**

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
diverse	-14'031'800	-13'510'000	-521'800	Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen Steuervolumen zuzüglich 1.5 %. Der Steuerfuss wird auf neu 83 % gesenkt (minus 2 %). Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Nachsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2022 bis 2024), wie in den Budgets der Vorjahre.
9101 Sondersteuern				
4022.00	-2'130'000	-1'710'000	-420'000	Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre eingesetzt.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	0	-20'300	20'300	Ein Element des Finanzausgleichs ist ein Demografischer Sonderlastenausgleich. Wenn der Anteil der jungen Bevölkerung überdurchschnittlich hoch ist, wird ein Betrag pro Kind vergütet. Für das Jahr 2025 gab es einen solchen Ausgleich. Per 2026 entfällt dieser wieder.
9610 Zinsen				
4402.00	-17'000	-77'000	60'000	Obschon aktuell freie liquide Mittel bestehen, lässt sich damit aufgrund der tiefen Zinsen nur wenig Ertrag erwirtschaften.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'472'400.00	1'495'400.00	3'406'100.00	1'473'200.00	3'434'589.37	1'502'791.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	897'100.00	90'500.00	890'400.00	88'000.00	830'470.43	113'627.80
2	Bildung	9'589'700.00	1'023'900.00	9'140'700.00	1'086'500.00	8'991'215.59	1'023'149.12
3	Kultur, Sport und Freizeit	574'800.00	20'400.00	570'300.00	24'400.00	801'727.29	143'171.67
4	Gesundheit	1'598'600.00	0.00	1'639'900.00	0.00	1'374'055.27	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'332'700.00	392'300.00	2'229'600.00	225'600.00	2'436'302.16	1'233'909.19
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'369'500.00	701'900.00	2'254'700.00	727'200.00	2'127'562.30	684'294.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'560'100.00	2'157'700.00	2'568'500.00	2'245'400.00	2'249'990.84	1'941'082.16
8	Volkswirtschaft	84'200.00	499'200.00	70'600.00	503'400.00	75'401.42	492'744.45
9	Finanzen und Steuern	179'500.00	17'267'600.00	273'100.00	16'670'200.00	214'423.93	17'831'413.10
Total Aufwand / Ertrag		23'658'600.00	23'648'900.00	23'043'900.00	23'043'900.00	22'535'738.60	24'966'183.34
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			9'700.00		0.00		-2'430'444.74
Total		23'658'600.00	23'658'600.00	23'043'900.00	23'043'900.00	22'535'738.60	22'535'738.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'472'400.00	1'495'400.00	3'406'100.00	1'473'200.00	3'434'589.37	1'502'791.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'977'000.00</i>		<i>1'932'900.00</i>		<i>1'931'797.57</i>
01	Legislative und Exekutive	312'600.00		320'200.00	15'000.00	280'225.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'600.00</i>		<i>305'200.00</i>		<i>280'225.99</i>
0110	Legislative	88'700.00		73'900.00		67'385.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'700.00</i>		<i>73'900.00</i>		<i>67'385.14</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	14'700.00		14'700.00		15'632.50	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	12'000.00		6'400.00		7'456.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		842.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		49.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		135.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		36.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		1'800.00		436.20	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		12'000.00		8'635.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'100.00		23'700.00		22'992.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'900.00		12'900.00		11'166.80	
0120	Exekutive	223'900.00		246'300.00	15'000.00	212'840.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'900.00</i>		<i>231'300.00</i>		<i>212'840.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	163'000.00		163'000.00		156'803.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		10'000.00		8'619.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		15'000.00		13'533.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'872.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'800.00		1'402.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		3'349.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		700.00		3'234.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				1'110.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'900.00		42'700.00		16'072.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		389.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'543.50	
3199.00	Geschenke an Dritte	4'000.00		4'000.00		4'911.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				15'000.00		
02	Allgemeine Dienste	3'159'800.00	1'495'400.00	3'085'900.00	1'458'200.00	3'154'363.38	1'502'791.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'664'400.00</i>		<i>1'627'700.00</i>		<i>1'651'571.58</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	656'800.00	246'200.00	649'300.00	236'300.00	680'143.75	250'583.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'600.00</i>		<i>413'000.00</i>		<i>429'560.40</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		421.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		235.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'700.00		18'000.00		20'690.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		15'357.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100.00		800.00		1'119.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800.00		800.00		1'562.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000.00		55'000.00		46'948.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'000.00		10'000.00		9'108.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	446'500.00		446'300.00		468'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	118'200.00		114'900.00		116'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700.00		1'800.00		1'560.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'318.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		137'000.00		136'000.00		138'866.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		91'000.00		103'338.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'186'600.00	1'084'300.00	2'130'400.00	1'063'500.00	2'060'132.40	1'079'388.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'300.00</i>		<i>1'066'900.00</i>		<i>980'743.60</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	9'400.00		9'400.00		9'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'203'000.00		1'179'000.00		1'146'636.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'160.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'900.00		74'600.00		72'770.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		90'000.00		88'169.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'300.00		19'000.00		17'736.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		13'100.00		11'572.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		10'000.00		10'305.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		5'789.00	
3090.01	Ausbildung Lernende	12'600.00		8'800.00		10'386.20	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		256.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'400.00		10'700.00		8'185.20	
3100.00	Büromaterial	8'500.00		9'000.00		8'475.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		4'500.00		1'553.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'600.00		1'795.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		4'000.00		9'891.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		10'000.00		8'160.85	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'700.00		38'000.00		33'514.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	250'000.00		251'000.00		218'108.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	224'000.00		197'000.00		205'577.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'100.00		7'030.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'200.00		3'500.00		4'341.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		500.00		223.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'700.00		26'800.00		35'393.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	56'000.00		56'000.00		55'253.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'781.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	22'500.00		22'500.00		30'055.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	8'200.00		8'200.00		8'134.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	52'300.00		54'200.00		52'329.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200.00		5'600.00		5'019.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'000.00		84'000.00		66'482.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'306.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'800.00		14'000.00		1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		841'100.00		805'400.00		845'100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		157'400.00		154'100.00		160'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	316'400.00	164'900.00	306'200.00	158'400.00	414'087.23	172'819.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'500.00</i>		<i>147'800.00</i>		<i>241'267.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		22'000.00		20'915.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'400.00		1'343.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'700.00		1'404.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		540.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		214.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		223.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		1'900.00		2'923.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		8'215.70	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'500.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'100.00		36'900.00		42'648.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'874.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800.00		400.00		805.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		5'900.00		6'271.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		4'347.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		22'000.00		30'258.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'280.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'935.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'400.00		200'800.00		283'884.27	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'000.00		19'000.00		24'228.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'000.00		123'000.00		126'730.20
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'900.00		10'400.00		10'727.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000.00		11'134.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	897'100.00	90'500.00	890'400.00	88'000.00	830'470.43	113'627.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'600.00</i>		<i>802'400.00</i>		<i>716'842.63</i>
11	Öffentliche Sicherheit	104'600.00	4'000.00	95'600.00	4'000.00	90'096.40	3'516.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'600.00</i>		<i>91'600.00</i>		<i>86'579.80</i>
1110	Polizei	104'600.00	4'000.00	95'600.00	4'000.00	90'096.40	3'516.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'600.00</i>		<i>91'600.00</i>		<i>86'579.80</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		39.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		33'017.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'900.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		500.00		79.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'600.00		1'362.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'200.00		54'900.00		54'054.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'600.00		1'544.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		3'516.60
12	Rechtssprechung	24'600.00	1'000.00	24'500.00	3'000.00	21'986.33	225.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'600.00</i>		<i>21'500.00</i>		<i>21'761.33</i>
1200	Rechtssprechung	24'600.00	1'000.00	24'500.00	3'000.00	21'986.33	225.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'600.00</i>		<i>21'500.00</i>		<i>21'761.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600.00		15'500.00		15'328.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		984.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'316.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					157.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		163.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		234.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		411.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		165.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		3'000.00		225.00
14	Allgemeines Rechtswesen	463'100.00	82'000.00	490'000.00	77'500.00	455'734.35	99'186.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'100.00</i>		<i>412'500.00</i>		<i>356'548.15</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	463'100.00	82'000.00	490'000.00	77'500.00	455'734.35	99'186.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'100.00</i>		<i>412'500.00</i>		<i>356'548.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		3'200.00		2'720.15	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'100.00		15'000.00		25'794.35	
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft	5'000.00		5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'700.00		1'800.00		1'695.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	27'500.00		28'000.00		28'012.00	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Adliswil	16'700.00		15'300.00		15'777.30	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	58'600.00		52'800.00		26'072.40	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	53'300.00		129'000.00		48'230.00	
3632.03	Beitrag an Sozialdienst Unteramt (Berufsbeistandschaft)					31'133.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	239'600.00		201'500.00		233'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'300.00		38'300.00		43'000.00	
4120.00	Konzessionen		3'000.00		500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		70'000.00		86'365.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-3'000.00		5'000.00		2'335.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'152.30
4260.03	Mandatsentschädigungen						8'333.70
15	Feuerwehr	227'700.00		204'700.00		171'884.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'700.00</i>		<i>204'700.00</i>		<i>171'884.15</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr (allgemein)	227'700.00		204'700.00		171'884.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		227'700.00		204'700.00		171'884.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'300.00		13'400.00		9'652.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		126.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	215'300.00		191'200.00		162'104.80	
16	Verteidigung	77'100.00	3'500.00	75'600.00	3'500.00	90'769.20	10'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		73'600.00		72'100.00		80'069.20
1610	Militärische Verteidigung	9'500.00		7'600.00		22'419.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'500.00		7'600.00		22'419.75
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100.00		7'200.00		22'079.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		340.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	65'000.00	3'500.00	65'400.00	3'500.00	66'312.50	10'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		61'500.00		61'900.00		55'612.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		3'100.00		3'684.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		303.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'800.00		9'800.00		8'522.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'730.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'100.00		1'100.00		1'111.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'800.00		45'000.00		43'760.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					7'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						7'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'600.00		2'600.00		2'036.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600.00		2'600.00		2'036.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'600.00		2'600.00		2'036.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'589'700.00	1'023'900.00	9'140'700.00	1'086'500.00	8'991'215.59	1'023'149.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'565'800.00</i>		<i>8'054'200.00</i>		<i>7'968'066.47</i>
21	Obligatorische Schule	8'969'700.00	1'009'500.00	8'729'700.00	1'043'500.00	8'584'843.24	954'059.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'960'200.00</i>		<i>7'686'200.00</i>		<i>7'630'783.37</i>
2110	Primarstufe 1–2 (Kindergarten)	981'300.00	28'000.00	1'004'200.00		850'931.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>953'300.00</i>		<i>1'004'200.00</i>		<i>850'931.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		81'000.00		70'599.25	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	137'000.00		145'000.00		126'362.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		14'300.00		12'506.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		12'800.00		21'773.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'500.00		2'363.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'500.00		1'996.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'237.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		2'100.00		1'427.30	
3091.00	Personalwerbung	500.00		300.00		920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		261.00	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	2'100.00		1'700.00		2'562.35	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'600.00		2'400.00		1'424.17	
3109.01	Klassenkredit M. Fabris	1'900.00		1'800.00		1'914.14	
3109.02	Klassenkredit P. Zschokke (neu ab August 2024)	1'000.00		900.00		617.60	
3109.03	Klassenkredit J. Meier-Räber / N. Fischer	1'900.00		1'800.00		2'375.85	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	1'900.00		1'800.00		1'822.10	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	1'900.00		1'800.00		1'097.65	
3109.06	Fachkredit IF Kiga	400.00		500.00		64.30	
3109.07	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		500.00			
3109.41	Übriger Material- und Warenaufwand IF Kiga					234.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'400.00		931.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'300.00		8'100.00		2'973.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'500.00		3'132.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	694'000.00		709'000.00		587'333.43	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe 3-8	3'802'900.00	77'000.00	3'721'100.00	23'000.00	3'711'897.21	36'309.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'725'900.00</i>		<i>3'698'100.00</i>		<i>3'675'587.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'000.00		219'000.00		272'650.20	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	316'000.00		326'000.00		307'081.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-3'332.15	
3049.00	Übrige Zulagen	38'800.00		14'300.00		19'401.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00		35'800.00		36'790.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900.00		31'900.00		46'837.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		6'200.00		6'526.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'300.00		5'891.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'000.00		19'000.00		24'311.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00		12'000.00		5'983.65	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'999.80	
3104.00	Lehrmittel Projekte	2'000.00		2'000.00		810.00	
3104.01	Lehrmittel allgemein	43'000.00		42'000.00		46'652.67	
3104.02	Verbrauchsmaterial Unterricht	35'600.00		40'000.00		32'325.35	
3104.03	Verbrauchsmaterial Schulsport	1'500.00				410.20	
3104.04	Integrative Förderung ISR					2'127.64	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		356.35	
3109.01	Klassenkredit A. Merten	1'500.00		1'600.00		1'946.75	
3109.02	Klassenkredit C. Huber	1'000.00		1'200.00		1'615.84	
3109.03	Klassenkredit S. Wichert	900.00		1'200.00		1'169.04	
3109.04	Klassenkredit T. Hüsler	1'700.00		1'900.00		1'780.15	
3109.05	Klassenkredit M. Nussbaumer	1'600.00		1'700.00		1'791.56	
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	1'700.00		1'900.00		1'729.75	
3109.07	Klassenkredit P. Rogg	1'900.00		1'900.00		1'913.78	
3109.08	Klassenkredit J. Bischof	1'700.00		1'700.00		1'764.65	
3109.09	Klassenkredit J. Blum	1'900.00		1'800.00		1'644.20	
3109.10	Klassenkredit M. Hedinger	1'700.00		1'900.00		1'223.34	
3109.11	Klassenkredit A. Gwerder	1'800.00		1'900.00		2'012.31	
3109.12	Klassenkredit T. Tarjan	1'800.00		1'900.00		1'937.05	
3109.13	Klassenkredit P. Schöpf	1'900.00		2'000.00		1'731.40	
3109.14	Klassenkredit N. Brügger	1'900.00		2'000.00		1'834.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.15 Klassenkredit neu ab Aug 2024	1'800.00		1'900.00		873.27	
3109.27 Klassenkredit FachLP ab August 2024	200.00		200.00			
3109.28 Fachkredit Unterstufe	600.00		800.00		178.95	
3109.29 Fachkredit Mittelstufe 2 N. Marinho	200.00		1'800.00		1'954.80	
3109.30 Fachkredit Handarbeit Loomatt N. Halder	4'500.00		6'600.00		4'333.47	
3109.31 Fachkredit Handarbeit Pünter E. Schmutz	4'500.00		5'600.00		5'127.20	
3109.32 Fachkredit Handarbeit Pünter T. Sager	4'100.00		4'800.00		4'965.40	
3109.33 Fachkredit I. Muheim	600.00		500.00		566.24	
3109.34 Fachkredit Unterstufe D. Jost	600.00		800.00		985.40	
3109.35 Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	2'200.00		5'600.00		2'106.45	
3109.36 Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'200.00		1'300.00		1'414.93	
3109.37 Fachkredit allgemein N. Leimer	500.00		300.00		289.65	
3109.38 Fachkredit allgemein S. Sommer	900.00		1'350.00		827.11	
3109.39 Fachkredit Mittelstufe 1 R. Häfeli	500.00		400.00		53.45	
3109.40 Fachkredit Musikschule	500.00		500.00		620.65	
3109.41 Fachkredit IF MSt Pünter	900.00		1'200.00		827.50	
3109.42 Fachkredit IF MSt Loomatt	800.00		1'200.00			
3109.43 Fachkredit IF MSt Dorf	400.00		200.00		140.35	
3109.44 Fachkredit IF USt Loomatt	500.00		200.00		143.85	
3109.45 Fachkredit IF USt Pünter	400.00		1'000.00		91.10	
3109.46 Fachkredit Deutsch als Zweitsprache DaZ	1'100.00		650.00		723.70	
3109.47 Fachkredit Logopädie	1'100.00		800.00		952.13	
3109.48 Fachkredit Psychomotoriktherapie PMT	800.00		800.00		696.90	
3109.49 Fachkredit Begabtenförderung	500.00		700.00		278.65	
3109.50 Projektwoche (gerade Jahre)	27'000.00				5'962.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'100.00		3'600.00		1'508.07	
3113.00 Anschaffung IT Hardware	6'000.00		24'000.00		15'380.80	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen / IT Software / IT-Lizenzen	16'200.00		26'300.00		17'435.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		900.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'600.00		29'200.00		25'806.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'600.00		4'000.00		2'649.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		5'000.00		3'457.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		7'165.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	49'100.00		52'000.00		35'108.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					26.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	15'000.00		15'000.00		13'574.80	
3171.02	Skilager	26'000.00		24'000.00		25'178.50	
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	18'000.00		18'000.00		19'007.93	
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse			5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'000.00		58'400.00		33'327.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	5'900.00		5'900.00		5'935.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'597'000.00		2'552'000.00		2'562'477.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	67'200.00		65'900.00		73'278.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'000.00		23'000.00		32'226.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00				4'083.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'000.00				
2140	Musikschulen	196'000.00		167'200.00		161'119.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'000.00</i>		<i>167'200.00</i>		<i>161'119.60</i>
3104.00	Lehrmittel	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'100.00		1'310.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	193'700.00		164'900.00		159'509.60	
2170	Schulliegenschaften	1'375'500.00	144'500.00	1'402'600.00	143'700.00	1'449'454.58	161'159.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'231'000.00</i>		<i>1'258'900.00</i>		<i>1'288'295.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	390'800.00		406'000.00		389'527.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'942.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		26'000.00		24'715.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		32'400.00		23'952.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900.00		10'200.00		11'390.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'600.00		3'946.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'729.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		2'800.00		848.80	
3091.00	Personalwerbung	100.00		500.00		129.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		256.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	22'000.00		22'000.00		24'201.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'300.00		21'500.00		46'893.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Turnhalle	4'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00				199.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					432.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126'000.00		125'000.00		103'624.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		603.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'200.00		1'500.00		608.10	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					63'424.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400.00		14'400.00		14'340.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					238.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'100.00		12'000.00		8'206.38	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'300.00		71'000.00		72'018.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		11'700.00		10'505.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		1'546.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'700.00		39'300.00		50'160.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					698.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'500.00		4'200.00		4'147.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	552'100.00		551'700.00		548'719.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'400.00		29'000.00		34'700.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		3'300.00		1'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'400.00		6'800.00		7'330.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				940.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'239.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'500.00		91'800.00		105'100.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'000.00		51'900.00		50'880.00
2180	Tagesbetreuung	1'324'400.00	760'000.00	1'247'300.00	876'800.00	1'293'738.83	756'591.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>564'400.00</i>		<i>370'500.00</i>		<i>537'147.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806'000.00		714'000.00		825'049.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-61'180.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		45'700.00		48'203.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		48'500.00		53'590.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		7'900.00		9'713.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		8'000.00		7'694.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		8'700.00		7'824.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'200.00		11'200.00		3'739.50	
3091.00	Personalwerbung	800.00		500.00		968.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		2'025.70	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		2'200.00		1'768.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'700.00		5'500.00		5'200.45	
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		12'000.00		8'744.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		20'400.00		6'629.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		500.00		712.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'483.05	
3130.03	Mittagessen	170'000.00		195'000.00		192'637.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		3'500.00		2'172.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'200.00		720.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					1'776.64	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00		7'150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'500.00		91'800.00		105'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	57'000.00		57'900.00		62'014.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		750'000.00		876'800.00		749'441.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00				7'150.00
2190	Schulleitung, Schulpflege	545'900.00		575'900.00		558'882.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'900.00</i>		<i>575'900.00</i>		<i>558'882.81</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	123'000.00		138'000.00		124'249.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'600.00		44'900.00		46'801.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		11'700.00		9'040.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		9'400.00		11'475.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'800.00		1'331.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'000.00		1'495.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00		4'410.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		1'315.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		2'318.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00		8'000.00		13'131.39	
3100.00	Büromaterial	3'300.00		3'000.00		549.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					107.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		738.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		11'100.00		12'820.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		2'000.00		2'193.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'216.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'131.40	
3199.00	Geschenke an Dritte	500.00		1'000.00		322.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	323'000.00		328'000.00		324'234.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		600.00			
2191	Schulverwaltung	243'000.00		215'600.00		202'314.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'000.00</i>		<i>215'600.00</i>		<i>202'314.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'000.00		168'000.00		163'463.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		10'700.00		10'562.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'300.00		12'307.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'156.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'686.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'760.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		2'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		419.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'707.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		300.00		1'855.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'300.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		394.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		755.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'500.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'258.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'013.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'977.00	
2192	Volksschule Sonstiges	500'700.00		395'800.00		356'504.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'700.00</i>		<i>395'800.00</i>		<i>356'504.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000.00		46'000.00		50'764.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-816.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		2'900.00		2'932.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		3'900.00		3'091.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'200.00		1'316.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		500.00		476.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		459.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'500.00		333.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		7'000.00		5'509.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	1'900.00		2'500.00		1'310.75	
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	1'900.00		1'900.00		421.00	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	700.00		700.00		889.75	
3111.00	Anschaffung Pausenplätze	1'000.00		1'000.00		653.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		53'000.00		27'944.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		4'000.00		2'376.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'300.00		1'370.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		10'812.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'300.00		26'000.00		37'483.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'000.00		10'000.00		9'949.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		6'658.15	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	111'000.00		110'000.00		110'025.00	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	94'000.00		99'700.00		81'142.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	620'000.00	14'400.00	411'000.00	43'000.00	406'372.35	69'089.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'600.00</i>		<i>368'000.00</i>		<i>337'283.10</i>
2200	Sonderschulen	620'000.00	14'400.00	411'000.00	43'000.00	406'372.35	69'089.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'600.00</i>		<i>368'000.00</i>		<i>337'283.10</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	178'000.00		197'000.00		177'379.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	423'000.00		195'000.00		224'709.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'000.00		19'000.00		4'284.00	
4230.00	Schulgelder		7'000.00		3'000.00		3'210.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'400.00				5'528.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				40'000.00		60'351.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	574'800.00	20'400.00	570'300.00	24'400.00	801'727.29	143'171.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'400.00</i>		<i>545'900.00</i>		<i>658'555.62</i>
31	Kulturerbe	23'300.00		19'700.00		21'783.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>21'783.50</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	23'300.00		19'700.00		21'783.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>19'700.00</i>		<i>21'783.50</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		8'000.00		10'441.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'100.00		11'100.00		11'182.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
32	Kultur, übrige	290'000.00	17'400.00	284'900.00	16'900.00	555'318.13	140'648.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'600.00</i>		<i>268'000.00</i>		<i>414'669.46</i>
3210	Bibliotheken	197'300.00	6'800.00	205'000.00	6'800.00	196'349.43	5'850.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'500.00</i>		<i>198'200.00</i>		<i>190'499.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000.00		116'000.00		113'920.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00		7'314.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		8'500.00		7'958.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'394.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'400.00		1'168.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'219.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		661.64	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'295.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'000.00		-612.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'000.00		23'000.00		22'454.11	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'918.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		839.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00		8'000.00		6'688.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		382.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		9'000.00		7'811.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		264.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		3'100.00		3'082.00	
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	9'200.00		15'000.00		15'588.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		5'550.10
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00		300.00
3290	Kultur, n.a.g.	92'700.00	10'600.00	79'900.00	10'100.00	358'968.70	134'798.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'100.00</i>		<i>69'800.00</i>		<i>224'170.13</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'300.00		6'700.00		4'775.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		400.00		306.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		7.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		37.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'200.00		9'400.00		14'608.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'100.00		7'644.41	
3130.01	Feier 900-Jahr Stallikon					269'211.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00		2'343.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00		460.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		76.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	29'700.00		32'400.00		29'687.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		20'400.00		29'760.00	
4250.00	Einnahmen 900-Jahr-Feier Stallikon						65'318.57
4250.01	Verkaufserlös Buch "Die Geschichte von Stallikon"						1'235.00
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		10'600.00		10'100.00		14'280.00
4260.03	Sponsoring / Spenden 900-Jahr-Feier Stallikon						53'965.00
33	Medien	75'000.00	3'000.00	81'800.00	3'000.00	84'281.01	2'523.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000.00</i>		<i>78'800.00</i>		<i>81'758.01</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	75'000.00	3'000.00	81'800.00	3'000.00	84'281.01	2'523.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000.00</i>		<i>78'800.00</i>		<i>81'758.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		11'200.00		11'825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		600.00		637.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00		801.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		19.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		106.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		126.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		20'800.00		22'256.00	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	1'800.00		1'800.00		2'598.51	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	46'700.00		46'400.00		45'911.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'523.00
34	Sport und Freizeit	186'500.00		183'900.00	4'500.00	140'344.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'500.00</i>		<i>179'400.00</i>		<i>140'344.65</i>
3410	Sport	165'000.00		150'800.00		136'877.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'000.00</i>		<i>150'800.00</i>		<i>136'877.55</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		360.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00		2'885.00	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	7'500.00		2'500.00		996.15	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	53'600.00		44'900.00		45'656.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200.00		25'000.00		25'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	75'500.00		75'200.00		61'980.00	
3420	Freizeit	21'500.00		33'100.00	4'500.00	3'467.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'500.00		28'600.00		3'467.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		3'000.00		613.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00		29'500.00		2'278.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		575.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				4'500.00		
4	GESUNDHEIT	1'598'600.00		1'639'900.00		1'374'055.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'598'600.00		1'639'900.00		1'374'055.27
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	950'000.00		820'000.00		774'188.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		950'000.00		820'000.00		774'188.35
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	950'000.00		820'000.00		774'188.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		950'000.00		820'000.00		774'188.35
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00		170'000.00		195'764.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	650'000.00		650'000.00		577'709.60	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					713.85	
42	Ambulante Krankenpflege	558'200.00		712'700.00		515'459.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		558'200.00		712'700.00		515'459.26
4210	Ambulante Krankenpflege	44'300.00		46'900.00		47'026.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'300.00		46'900.00		47'026.91
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	40'700.00		42'300.00		43'488.11	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		4'300.00		3'238.80	
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	506'000.00		658'000.00		460'710.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>506'000.00</i>		<i>658'000.00</i>		<i>460'710.35</i>
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	310'000.00		410'000.00		276'543.09	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	36'000.00		48'000.00		34'575.66	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	160'000.00		200'000.00		149'591.60	
4220	Rettungsdienste	7'900.00		7'800.00		7'722.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>7'722.00</i>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'900.00		7'800.00		7'722.00	
43	Gesundheitsprävention	66'900.00		77'500.00		68'313.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'900.00</i>		<i>77'500.00</i>		<i>68'313.15</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	27'000.00		27'000.00		23'925.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>23'925.05</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'600.00		13'600.00		10'395.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'500.00		10'500.00		11'661.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'900.00		1'868.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	39'300.00		49'800.00		43'818.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300.00</i>		<i>49'800.00</i>		<i>43'818.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'300.00		32'500.00		16'085.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		2'100.00		9'831.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		45.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		929.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		30.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3106.00	Medizinisches Material	2'500.00		3'200.00		2'090.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'600.00		11'300.00		14'798.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	600.00		700.00		569.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		700.00		569.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600.00		700.00		569.20	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	23'500.00		29'700.00		16'094.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'500.00		29'700.00		16'094.51
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	23'500.00		29'700.00		16'094.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'500.00		29'700.00		16'094.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'200.00		1'750.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		2.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		18.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100.00				1'613.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'900.00		7'800.00		7'423.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		15'500.00		5'286.21	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'332'700.00	392'300.00	2'229'600.00	225'600.00	2'436'302.16	1'233'909.19
	<i>Nettoergebnis</i>		1'940'400.00		2'004'000.00		1'202'392.97
51	Krankheit und Unfall	185'000.00	185'300.00	34'000.00	34'300.00	155'222.30	158'949.50
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		3'727.20
5120	Prämienverbilligungen	185'000.00	185'300.00	34'000.00	34'300.00	155'222.30	158'949.50
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		3'727.20
3632.00	Beiträge an IKA Sozialdienst Unteramt	35'000.00		34'000.00		6'414.70	
3632.01	Beiträge an IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern	150'000.00				148'807.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		600.00		600.00		2'524.40
4630.00	Beiträge vom Bund		-300.00		-300.00		-1'262.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'000.00		34'000.00		155'222.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						2'465.00
52	Invalidität	171'700.00		155'700.00		148'247.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		171'700.00		155'700.00		148'247.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	140'000.00		154'000.00		146'562.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		140'000.00		154'000.00		146'562.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	140'000.00		154'000.00		146'562.10	
5230	Invalidenheime	31'700.00		1'700.00		1'685.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'700.00		1'700.00		1'685.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'700.00		1'700.00		1'685.00	
53	Alter + Hinterlassene	102'300.00	3'400.00	123'600.00	3'400.00	119'094.40	6'056.00
	<i>Nettoergebnis</i>		98'900.00		120'200.00		113'038.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'500.00	3'400.00	3'000.00	3'400.00	-2'948.70	6'056.00
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		400.00		9'004.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500.00		3'000.00		-2'948.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		3'400.00		3'400.00		6'056.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	91'000.00		111'000.00		112'517.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		91'000.00		111'000.00		112'517.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	91'000.00		111'000.00		112'517.50	
5330	Leistungen an Pensionierte	8'800.00		9'600.00		9'525.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'800.00		9'600.00		9'525.60
3064.00	Überbrückungsrenten	8'800.00		9'600.00		9'525.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	807'200.00	4'000.00	723'800.00	4'000.00	800'271.32	651'979.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>803'200.00</i>		<i>719'800.00</i>		<i>148'291.65</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'200.00		9'100.00		19'990.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'200.00</i>		<i>9'100.00</i>		<i>19'990.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'200.00		9'100.00		19'990.60	
5440	Jugendschutz (allgemein)	717'500.00	3'000.00	674'200.00	3'000.00	753'819.35	651'363.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'500.00</i>		<i>671'200.00</i>		<i>102'455.95</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'000.00		3'296.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300.00		4'000.00		2'197.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	183'000.00		179'000.00		185'336.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	82'400.00		73'000.00		73'870.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	442'000.00		412'000.00		485'124.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'200.00		3'993.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						648'363.40
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	57'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'000.00</i>				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	57'000.00					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	20'500.00	1'000.00	40'500.00	1'000.00	26'461.37	616.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>25'845.10</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		3'500.00		2'513.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00		15'000.00		15'540.50	
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Horkosten	15'000.00		22'000.00		8'407.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund						616.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'066'500.00	199'600.00	1'192'500.00	183'900.00	1'213'467.04	416'924.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'900.00</i>		<i>1'008'600.00</i>		<i>796'543.02</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	18'000.00		7'000.00		15'446.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>15'446.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00		7'000.00		15'446.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	82'000.00	3'300.00	210'000.00	8'000.00	-50'326.02	1'901.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'700.00</i>		<i>202'000.00</i>		<i>52'227.02</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	82'000.00		210'000.00		-50'326.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'300.00		8'000.00		1'901.00
5730	Asylwesen	563'100.00	127'800.00	577'100.00	97'800.00	644'672.60	133'693.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'300.00</i>		<i>479'300.00</i>		<i>510'979.60</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	138'100.00		138'100.00		114'849.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern			25'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	422'000.00		407'000.00		529'823.20	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		97'800.00		97'800.00		82'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern		30'000.00				50'893.00
5790	Fürsorge, n.a.g.	403'400.00	68'500.00	398'400.00	78'100.00	603'674.46	281'330.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'900.00</i>		<i>320'300.00</i>		<i>322'344.44</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		500.00		24.90	
3612.00	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Unteramt	312'000.00		292'000.00		329'375.81	
3612.01	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Affoltern (Integrationsagenda)	47'500.00		52'000.00		225'341.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000.00		21'000.00		24'495.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00		27'600.00		21'237.00	
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00		2'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00		1'200.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'700.00				15'812.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'300.00		2'100.00		2'298.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'500.00		76'000.00		263'218.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'369'500.00	701'900.00	2'254'700.00	727'200.00	2'127'562.30	684'294.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'667'600.00</i>		<i>1'527'500.00</i>		<i>1'443'268.25</i>
61	Strassenverkehr	1'793'800.00	679'900.00	1'766'700.00	704'700.00	1'620'209.85	662'245.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'113'900.00</i>		<i>1'062'000.00</i>		<i>957'964.10</i>
6150	Gemeindestrassen	1'480'100.00	494'900.00	1'493'100.00	527'100.00	1'353'236.07	480'075.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>985'200.00</i>		<i>966'000.00</i>		<i>873'160.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'000.00		475'000.00		488'163.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-53'851.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00		30'400.00		28'706.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		35'000.00		35'618.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'900.00		15'900.00		14'601.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'300.00		4'512.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		4'200.00		3'621.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		3'700.00		8'795.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'200.00		1'616.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	37'400.00		30'000.00		33'403.52	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	10'000.00		10'000.00		9'793.73	
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Gratstrasse	5'000.00		8'000.00		1'561.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'900.00		11'000.00		33'630.19	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		5'500.00		4'070.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'600.00		45'400.00		38'360.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		1'000.00		2'138.25	
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	28'000.00		38'000.00		22'981.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		436.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00		15'350.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		9'201.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'400.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'700.00		4'700.00		5'389.50	
3141.10	Winterdienst	85'000.00		93'000.00		51'543.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	51'000.00		53'000.00		40'063.55	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	29'000.00		38'100.00		38'506.15	
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	81'000.00		85'000.00		114'647.25	
3141.50	Unterhalt Strassenränder	16'000.00		10'000.00		10'436.00	
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	2'500.00		5'500.00		3'308.00	
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	25'000.00		17'000.00		2'784.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		28'641.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'500.00		18'000.00		18'449.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00		17'000.00		15'160.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		4'961.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen					427.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	293'200.00		288'900.00		246'848.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'800.00		36'200.00		21'656.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'600.00		51'000.00		44'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		10'000.00		13'992.16
4250.00	Verkäufe						800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		28'380.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		29'500.00		30'500.00		20'247.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		19'000.00		8'850.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		312'000.00		310'000.00		310'205.06
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		112'400.00		145'600.00		97'600.00
6190	Werkhof	313'700.00	185'000.00	273'600.00	177'600.00	266'973.78	182'170.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'700.00</i>		<i>96'000.00</i>		<i>84'803.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'800.00		11'800.00		12'930.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		352.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		500.00		419.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		217.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		56.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		117.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		2'166.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'100.00		25'500.00		22'825.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'333.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		12'000.00		9'956.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		711.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	211'400.00		211'400.00		211'337.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'300.00		12'000.00		12'301.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		95'200.00		90'900.00		95'210.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'900.00				28.98
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		73'600.00		74'700.00		74'630.00
62	Öffentlicher Verkehr	575'700.00	22'000.00	488'000.00	22'500.00	507'352.45	22'048.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'700.00</i>		<i>465'500.00</i>		<i>485'304.15</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	121'000.00		126'000.00		123'949.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'000.00</i>		<i>126'000.00</i>		<i>123'949.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	121'000.00		126'000.00		123'949.00	
6220	Regionalverkehr	434'300.00	1'000.00	341'600.00	1'500.00	363'032.90	768.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>433'300.00</i>		<i>340'100.00</i>		<i>362'264.60</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		77.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		8'800.00		16'232.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'700.00		3'700.00		3'681.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'200.00		16'200.00		16'147.00	
3634.01	Beitrag an ZVV	410'800.00		312'800.00		326'895.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'500.00		768.30
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	20'400.00	21'000.00	20'400.00	21'000.00	20'370.55	21'280.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		<i>909.45</i>	
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	20'400.00		20'400.00		20'370.55	
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		21'000.00		21'000.00		21'280.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'560'100.00	2'157'700.00	2'568'500.00	2'245'400.00	2'249'990.84	1'941'082.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'400.00</i>		<i>323'100.00</i>		<i>308'908.68</i>
71	Wasserversorgung	950'700.00	938'400.00	980'400.00	966'600.00	965'025.54	931'821.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>13'800.00</i>		<i>33'204.21</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	12'300.00		13'800.00		39'800.91	6'596.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>13'800.00</i>		<i>33'204.21</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		7'500.00		33'534.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'300.00		6'300.00		6'266.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'596.70
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	938'400.00	938'400.00	966'600.00	966'600.00	925'224.63	925'224.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00		10'800.00		11'406.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		544.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		1'107.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		105.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		89.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		1'100.00		956.34	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		275.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		459.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		31'000.00		20'182.97	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					1'250.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'400.00		41'200.00		48'848.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'100.00		3'128.39	
3130.01	Telefongebühren	2'100.00		2'100.00		2'011.39	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	10'700.00		11'000.00		9'764.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'000.00		26'500.00		16'243.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'300.00		12'900.00		13'984.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'301.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		761.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	145'000.00		143'000.00		69'608.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'800.00		6'925.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'900.00		20'800.00		16'365.61	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		1'000.00		857.51	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		542.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		1'000.00		390.73	
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'200.00		7'200.00		10'175.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		1'600.00		0.26	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	12'500.00		7'000.00		-6'951.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	59'300.00		61'400.00		41'242.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	8'000.00		6'500.00		2'850.04	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	187'900.00		125'200.00		307'121.09	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	174'000.00		196'000.00		166'189.79	
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an öffentliche Unternehmungen					18'518.00	
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	21'200.00		20'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'300.00		155'800.00		114'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'800.00		18'300.00		17'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'400.00		39'800.00		24'477.85	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		418'000.00		429'000.00		397'133.06
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		451'000.00		445'000.00		447'617.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'300.00		15'500.00		16'956.26
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		17'574.26
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'800.00		24'400.00		23'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'300.00		34'700.00		22'443.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	866'200.00	858'800.00	963'000.00	953'900.00	712'541.17	705'347.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>9'100.00</i>		<i>7'194.00</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	7'400.00		9'100.00		7'194.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>9'100.00</i>		<i>7'194.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		3'900.00		2'698.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		173.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		27.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		28.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		300.00		113.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		1'000.00		1'227.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		85.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		500.00		154.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00		2'662.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	858'800.00	858'800.00	953'900.00	953'900.00	705'347.17	705'347.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		660.09	
3130.00	Betriebskosten	100.00		100.00			
3130.01	Telefongebühren	100.00		100.00		66.60	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	31'000.00		11'000.00		7'918.83	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	26'000.00		26'000.00		23'026.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		12'000.00		9'750.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		20'000.00		17'958.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		201.02	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'900.00		25'000.00		-15'614.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'600.00		22'600.00		29'193.60	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital					12'121.29	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	611'000.00		748'000.00		553'104.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'300.00		45'400.00		35'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'500.00		12'100.00		11'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'100.00		20'400.00		19'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		391'000.00		398'000.00		379'085.31
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		237'000.00		242'000.00		235'840.80
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		4'100.00		4'100.00		4'012.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		138'300.00		197'100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		86'000.00		105'000.00		80'498.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'400.00		7'700.00		5'911.01
73	Abfallwirtschaft	348'400.00	336'300.00	332'800.00	320'700.00	309'003.71	298'052.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>10'950.90</i>
7300	Abfallwirtschaft	12'100.00		12'100.00		10'950.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>10'950.90</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		355.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'600.00		11'600.00		10'595.50	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	336'300.00	336'300.00	320'700.00	320'700.00	298'052.81	298'052.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'300.00		32'300.00		33'990.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'418.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		2'027.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		1'100.00		3'176.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		532.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		323.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		302.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		361.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		1'200.00		377.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'904.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		17'000.00		11'194.45	
3130.00	Betreibungen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porto	500.00		500.00		311.69	
3130.11	Sperrgut	5'500.00		5'500.00		5'128.14	
3130.12	Grüngut	113'000.00		113'000.00		107'209.38	
3130.13	Altpapier	6'300.00		6'200.00		5'674.56	
3130.14	Karton	9'800.00		8'900.00		10'161.44	
3130.15	Altglas	8'000.00		8'000.00		7'876.70	
3130.16	Metall	6'000.00		6'000.00		5'924.78	
3130.17	Altöl/Batterien	200.00		200.00		197.04	
3130.18	Mineralische Stoffe	2'000.00		2'300.00		1'896.32	
3130.19	Sonderabfälle	3'600.00		3'600.00		3'474.90	
3130.20	ESP Styropor	2'000.00		3'000.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		5'300.00		666.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'500.00		1'500.00		1'516.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'300.00		1'300.00		1'244.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			4'700.00		4'679.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'700.00		47'700.00		45'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'900.00		37'500.00		38'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'300.00		4'600.00		4'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		200.00		121.90	
4240.01	Grundgebühren Kehricht		203'000.00		203'000.00		202'611.45
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		13'000.00		12'000.00		13'722.40
4240.16	Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00		1'532.82
4240.18	Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'200.00		1'200.00		1'007.38
4240.20	ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00		432.63
4250.13	Erlös Altpapier		6'000.00		3'000.00		5'089.14
4250.14	Erlös Karton		500.00				120.02
4250.15	Erlös Altglas		10'000.00		11'500.00		9'720.94
4250.16	Erlös Metall		1'000.00		1'000.00		660.86
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		200.00		200.00		87.89
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		98'800.00		84'400.00		61'205.23
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600.00		2'400.00		1'862.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	176'400.00	22'000.00	98'500.00	2'000.00	104'894.35	510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'400.00</i>		<i>96'500.00</i>		<i>104'384.35</i>
7410	Gewässerverbauungen	176'400.00	22'000.00	98'500.00	2'000.00	104'894.35	510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'400.00</i>		<i>96'500.00</i>		<i>104'384.35</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	81'000.00		3'000.00		15'608.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00		9'240.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	73'400.00		85'500.00		80'046.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	12'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		510.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		20'000.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz	61'200.00		57'000.00	500.00	43'834.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'200.00</i>		<i>56'500.00</i>		<i>43'834.67</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	61'200.00		57'000.00	500.00	43'834.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'200.00</i>		<i>56'500.00</i>		<i>43'834.67</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'000.00		1'184.65	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	2'500.00		3'000.00		1'289.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		189.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		9.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		30.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		43.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		473.50	
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	7'000.00		12'000.00		7'423.80	
3130.02	Neobiotabekämpfung	6'000.00		7'000.00		8'361.37	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		7'000.00		3'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		2'000.00		1'872.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		2'700.00		700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		21'000.00		18'958.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'700.00	500.00	7'400.00		6'340.87	396.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'200.00</i>		<i>7'400.00</i>		<i>5'944.87</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'700.00	500.00	7'400.00		6'340.87	396.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'200.00</i>		<i>7'400.00</i>		<i>5'944.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Energiekommission			500.00		150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'900.00		6'179.72	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				396.00
77	Übriger Umweltschutz	88'100.00	1'700.00	67'200.00	1'700.00	70'360.63	4'954.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>65'500.00</i>		<i>65'405.78</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	88'100.00	1'700.00	67'200.00	1'700.00	70'360.63	4'954.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'400.00</i>		<i>65'500.00</i>		<i>65'405.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	18'000.00		13'000.00		14'491.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'100.00		1'909.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		26'000.00		23'764.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		2'000.00		2'397.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800.00		8'400.00		11'609.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'500.00		8'000.00		7'993.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00		1'895.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'642.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700.00		1'700.00		2'312.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	62'400.00		62'200.00		37'989.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'400.00		62'200.00		37'989.90
7900	Raumordnung (allgemein)	62'400.00		62'200.00		37'989.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'400.00		62'200.00		37'989.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'537.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	42'900.00		42'400.00		10'984.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'500.00		19'800.00		17'468.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	84'200.00	499'200.00	70'600.00	503'400.00	75'401.42	492'744.45
	<i>Nettoergebnis</i>	415'000.00		432'800.00		417'343.03	
81	Landwirtschaft	41'500.00		33'100.00		34'088.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'500.00		33'100.00		34'088.12
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	29'800.00		21'200.00		23'405.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'800.00		21'200.00		23'405.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'100.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		15'000.00		22'686.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		719.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				300.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'700.00		11'600.00		10'682.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'700.00</i>		<i>11'600.00</i>		<i>10'682.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'165.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'900.00				1'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		460.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		665.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		73.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		56.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		2'200.00		350.00	
82	Forstwirtschaft	27'400.00	10'500.00	25'000.00	10'000.00	27'842.65	10'689.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>17'152.85</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	27'400.00	10'500.00	25'000.00	10'000.00	27'842.65	10'689.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>17'152.85</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand					136.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'300.00		24'900.00		27'647.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'500.00		10'000.00		10'689.80
83	Jagd und Fischerei	2'700.00	2'700.00		2'400.00	1'167.65	2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'400.00</i>		<i>1'255.10</i>	
8300	Jagd und Fischerei	2'700.00	2'700.00		2'400.00	1'167.65	2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'400.00</i>		<i>1'255.10</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00				1'167.65	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'700.00		2'400.00		2'422.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'600.00		12'500.00		12'303.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'303.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'600.00		12'500.00		12'303.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'600.00		12'500.00		12'303.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		720.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	11'900.00		11'800.00		11'583.00	
86	Banken und Versicherungen		414'000.00		420'000.00		409'863.90
	<i>Nettoergebnis</i>	414'000.00		420'000.00		409'863.90	
8600	Banken und Versicherungen		414'000.00		420'000.00		409'863.90
	<i>Nettoergebnis</i>	414'000.00		420'000.00		409'863.90	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		414'000.00		420'000.00		409'863.90
87	Brennstoffe und Energie		72'000.00		71'000.00		69'768.00
	<i>Nettoergebnis</i>	72'000.00		71'000.00		69'768.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		72'000.00		71'000.00		69'768.00
	<i>Nettoergebnis</i>	72'000.00		71'000.00		69'768.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		72'000.00		71'000.00		69'768.00
9	FINANZEN UND STEUERN	179'500.00	17'277'300.00	273'100.00	16'670'200.00	2'644'868.67	17'831'413.10
	<i>Nettoergebnis</i>	17'097'800.00		16'397'100.00		15'186'544.43	
91	Steuern	33'300.00	15'963'500.00	34'800.00	15'295'000.00	13'860.32	16'511'401.79
	<i>Nettoergebnis</i>	15'930'200.00		15'260'200.00		16'497'541.47	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	22'000.00	13'782'500.00	23'000.00	13'533'000.00	4'322.82	13'552'179.64
	<i>Nettoergebnis</i>	13'760'500.00		13'510'000.00		13'547'856.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'000.00		23'000.00		4'322.82	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'636'000.00		9'398'000.00		9'496'717.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'800'000.00		1'460'000.00		2'293'653.67
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		9'000.00		11'000.00		1'827.12
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000.00		100'000.00		195'571.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-250'000.00		-230'000.00		-364'802.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-28'000.00		-22'000.00		-36'568.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'489'000.00		1'626'000.00		1'493'625.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		320'000.00		400'000.00		35'083.73
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		9'000.00		10'000.00		1'805.45
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		40'000.00		65'824.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-60'000.00		-117'800.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		370'000.00		460'000.00		188'493.11
4008.00	Personensteuern		74'000.00		74'000.00		73'314.36
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		91'000.00		104'168.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		116'000.00		123'000.00		108'998.90
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		33'000.00		36'000.00		9'835.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-14'000.00		-10'000.00		-19'582.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'500.00		20'000.00		21'293.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		6'000.00		5'000.00		1'052.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		2'000.00		131.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-1'000.00		-461.40
9101	Sondersteuern	11'300.00	2'181'000.00	11'800.00	1'762'000.00	9'537.50	2'959'222.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'169'700.00</i>		<i>1'750'200.00</i>		<i>2'949'684.65</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		1'000.00		1'300.00		-107.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		10'300.00		10'500.00		9'645.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'130'000.00		1'710'000.00		2'919'753.40
4033.00	Hundesteuern		51'000.00		52'000.00		39'468.75
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'043'900.00	1'800.00	1'000'500.00		928'475.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'043'900.00</i>		<i>998'700.00</i>		<i>928'475.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'043'900.00	1'800.00	1'000'500.00		928'475.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'043'900.00</i>		<i>998'700.00</i>		<i>928'475.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			1'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge				20'300.00		
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		1'043'900.00		980'200.00		928'475.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	146'000.00	257'300.00	235'900.00	371'600.00	200'063.61	388'313.76
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>111'300.00</i>		<i>135'700.00</i>		<i>188'250.15</i>	
9610	Zinsen	73'500.00	72'900.00	103'400.00	189'200.00	109'835.06	169'737.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>	<i>85'800.00</i>		<i>59'902.85</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-308.61	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	38'000.00		38'000.00		39'486.10	
3499.00	Vergütungs-zinsen auf Steuern	20'000.00		20'000.00		40'017.16	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'500.00		45'400.00		30'640.41	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		2'000.00		219.06
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		24'000.00		24'000.00		32'447.16
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		17'000.00		77'000.00		81'691.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30'900.00		86'200.00		55'379.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	70'500.00	184'400.00	129'500.00	182'400.00	90'228.55	186'687.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>113'900.00</i>		<i>52'900.00</i>		<i>96'459.35</i>	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00		1'000.00		171.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		12'000.00		9'120.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000.00		5'000.00		3'692.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		3'000.00		2'390.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000.00		28'000.00		28'877.89	
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'300.00		7'300.00		7'284.36	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'072.60	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	800.00		2'800.00		1'441.80	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		15'000.00		4'361.85	
3439.61	Planungen und Projektierungen Dritter			6'500.00		35.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'400.00		46'200.00		30'780.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		140'000.00		140'000.00		135'854.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		42'000.00		40'000.00		47'133.50
4439.90	Übriger Liegneschaftenertrag FV						1'300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						26'387.95
	<i>Nettoergebnis</i>					26'387.95	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						26'387.95
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	2'000.00		3'000.00			5'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		3'000.00	5'500.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'000.00		3'000.00			
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						5'500.00
97	Rückverteilungen		2'700.00		2'500.00		2'722.55
	<i>Nettoergebnis</i>	2'700.00		2'500.00		2'722.55	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'700.00		2'500.00		2'722.55
	<i>Nettoergebnis</i>	2'700.00		2'500.00		2'722.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'700.00		2'500.00		2'722.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	200.00	9'900.00	600.00	600.00	2'430'944.74	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	9'700.00					2'430'444.74
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	200.00	200.00	600.00	600.00	500.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		500.00		500.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						75.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		600.00		424.05
9999	Abschluss		9'700.00			2'430'444.74	
	<i>Nettoergebnis</i>	9'700.00					2'430'444.74
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'430'444.74	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		9'700.00				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Konto	Budget 2026			
2170 Schulliegenschaften				
5040	4'583'000.00	Hochbauten		
	4'550'000.00	Neubau Schulraum / Mehrzweckhalle / Generationenplatz *	Projektierung	UA 09.06.2024
	33'000.00	SH Loomatt Umrüstung Beleuchtung auf LED	in Planung	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2026			
3410 Sport und Freizeit				
5620	135'000.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		
	50'000.00	Spielfeld SHCBW Moos Wettswil, Sanierung		in Planung
	85'000.00	Kunstrasenplatz FC WB Moos Wettswil, Sanierung		in Planung
3420 Freizeit				
5030	60'000.00	Übrige Tiefbauten		
	60'000.00	Stechpalmentrail (Hatzental), Sanierung		in Planung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2026		
6150 Gemeindestassen			
5010	445'000.00	Strassen / Verkehrswege	
	30'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Instandstellung	Projektierung
	325'000.00	Loomattstrasse Nord, Instandstellung	in Planung
	90'000.00	Gratstrasse, Hinterbuchenegg - Felsenegg, Instandstellung	in Planung
6310	-15'000.00	Investitionsbeiträge von Kantonen	
	-15'000.00	Gratstrasse, Hinterbuchenegg - Felsenegg, Instandstellung	in Planung

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2026			
7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]				
5030	60'000.00	Übrige Tiefbauten		
	20'000.00	Zubringer Heidenchilen, Ersatz Leitung	Projektierung	
	30'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung	Projektierung	
	10'000.00	Felsenegg - Mädikon (Bereich Felsenegg), Ersatz Leitung	Projektierung	
5640	32'000.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen		
	29'000.00	GWVA Leitungsabschnitt Grossholz	extern	
	3'000.00	GWVA Klappenschacht Röhren (Klappe, Entfeuchter)	extern	
6370	-30'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-30'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]				
5030	1'100'000.00	Übrige Tiefbauten		
	660'000.00	Sanierung Regenüberlaufbecken und Anbindung an die ARA Birmensdorf	in Ausführung	GR-Beschluss 165/2022
	440'000.00	Loomattstrasse Nord, Neubau Meteorwasserleitung	in Planung	GV-Beschluss vom 5. Juli 2024
6370	-10'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-10'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	

7410 Gewässerverbauungen

5020	245'000.00	Wasserbau	
	220'000.00	Bättelweidbach, oberhalb Schwandenstrasse, Offenlegung	in Planung
	25'000.00	Lättenbach, Schwellenersatz	Projektierung
5290	60'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
	60'000.00	Aktualisierung Massnahmenplanung Naturgefahren	in Planung

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)

5030	60'000.00	Übrige Tiefbauten	
	60'000.00	Fussgängerbrücke zu Friedhof, Erneuerung Oberbau	in Planung

7900 Raumordnung (allgemein)

5290	97'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	2'000.00	Teilrevision BZO (Harmonisierung)	in Ausführung	GR-Beschluss 16/2021 GR-Beschluss 77+176/2025
	33'000.00	Revision Kernzonenpläne	in Ausführung	GR-Beschluss 138+263/2021 GR-Beschluss 76+180/2025
	36'000.00	Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien	in Ausführung	GR-Beschluss 139/2021 GR-Beschluss 184/2022 GR-Beschluss 85/2025
	26'000.00	Entwicklungsleitbild Dorfzentrum Stallikon	in Ausführung	GR-Beschluss 21/2023

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	20'000.00	0.00	162'674.40	26'909.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	4'583'000.00	0.00	2'290'000.00	0.00	392'847.08	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	195'000.00	0.00	20'000.00	0.00	56'873.40	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	445'000.00	15'000.00	284'000.00	0.00	330'484.15	12'951.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'654'000.00	40'000.00	2'318'000.00	120'000.00	427'788.48	229'531.46
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'877'000.00	55'000.00	4'932'000.00	120'000.00	1'370'667.51	269'392.96
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'822'000.00		4'812'000.00		1'101'274.55
Total		6'877'000.00	6'877'000.00	4'932'000.00	4'932'000.00	1'370'667.51	1'370'667.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			20'000.00		162'674.40	26'909.90
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>20'000.00</i>		<i>135'764.50</i>
02	Allgemeine Dienste			20'000.00		162'674.40	26'909.90
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>20'000.00</i>		<i>135'764.50</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige			20'000.00		64'963.85	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>20'000.00</i>		<i>64'963.85</i>
5290	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00		64'963.85	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					97'710.55	26'909.90
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>70'800.65</i>
5040	Hochbauten					97'710.55	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						26'909.90
2	BILDUNG	4'583'000.00		2'290'000.00		392'847.08	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>4'583'000.00</i>		<i>2'290'000.00</i>		<i>392'847.08</i>
21	Obligatorische Schule	4'583'000.00		2'290'000.00		392'847.08	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>4'583'000.00</i>		<i>2'290'000.00</i>		<i>392'847.08</i>
2120	Primarstufe 3-8			60'000.00		38'755.61	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>60'000.00</i>		<i>38'755.61</i>
5060	Mobilien			60'000.00		38'755.61	
2170	Schulliegenschaften	4'583'000.00		2'230'000.00		354'091.47	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>4'583'000.00</i>		<i>2'230'000.00</i>		<i>354'091.47</i>
5040	Hochbauten	4'583'000.00		2'230'000.00		354'091.47	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	195'000.00		20'000.00		56'873.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		195'000.00		20'000.00		56'873.40
31	Kulturerbe					17'525.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						17'525.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					17'525.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						17'525.00
5290	Übrige immaterielle Anlagen					17'525.00	
32	Kultur, übrige					39'348.40	
	<i>Nettoinvestition</i>						39'348.40
3290	Kultur, n.a.g.					39'348.40	
	<i>Nettoinvestition</i>						39'348.40
5290	Übrige immaterielle Anlagen					39'348.40	
34	Sport und Freizeit	195'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		195'000.00		20'000.00		
3410	Sport	135'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		135'000.00		20'000.00		
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	135'000.00		20'000.00			
342	Freizeit	60'000.00					
3420	Freizeit	60'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		60'000.00				
5030	Übrige Tiefbauten	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	445'000.00	15'000.00	284'000.00		330'484.15	12'951.60
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>430'000.00</i>		<i>284'000.00</i>		<i>317'532.55</i>
61	Strassenverkehr	445'000.00	15'000.00	284'000.00		330'484.15	12'951.60
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>430'000.00</i>		<i>284'000.00</i>		<i>317'532.55</i>
6150	Gemeindestrassen	445'000.00	15'000.00	284'000.00		287'562.10	4'926.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>430'000.00</i>		<i>284'000.00</i>		<i>282'636.10</i>
5010	Strassen / Verkehrswege	445'000.00		229'000.00		201'538.40	
5060	Mobilien			55'000.00		86'023.70	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00				4'926.00
6190	Werkhof					42'922.05	8'025.60
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>34'896.45</i>
5040	Hochbauten					42'922.05	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						8'025.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'654'000.00	40'000.00	2'318'000.00	120'000.00	427'788.48	229'531.46
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'614'000.00</i>		<i>2'198'000.00</i>		<i>198'257.02</i>
71	Wasserversorgung	92'000.00	30'000.00	1'255'000.00	110'000.00	356'860.63	200'776.46
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>62'000.00</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>156'084.17</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	92'000.00	30'000.00	1'255'000.00	110'000.00	356'860.63	200'776.46
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>62'000.00</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>156'084.17</i>
5030	Übrige Tiefbauten	60'000.00		945'000.00		197'821.82	
5060	Mobilien			275'000.00		64'702.63	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					12'025.34	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	32'000.00		35'000.00		82'310.84	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		110'000.00		200'776.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	1'100'000.00	10'000.00 <i>1'090'000.00</i>	768'000.00	10'000.00 <i>758'000.00</i>	53'131.10	28'755.00 <i>24'376.10</i>
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoinvestition</i>	1'100'000.00	10'000.00 <i>1'090'000.00</i>	768'000.00	10'000.00 <i>758'000.00</i>	53'131.10	28'755.00 <i>24'376.10</i>
5030	Übrige Tiefbauten	1'100'000.00		720'000.00		8'447.00	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			48'000.00		44'684.10	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		28'755.00
74	Verbauungen <i>Nettoinvestition</i>	305'000.00	<i>305'000.00</i>	238'000.00	<i>238'000.00</i>	1'621.50	<i>1'621.50</i>
7410	Gewässerverbauungen <i>Nettoinvestition</i>	305'000.00	<i>305'000.00</i>	238'000.00	<i>238'000.00</i>	1'621.50	<i>1'621.50</i>
5020	Wasserbau	245'000.00		238'000.00		1'621.50	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	60'000.00					
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoinvestition</i>	60'000.00	<i>60'000.00</i>				
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) <i>Nettoinvestition</i>	60'000.00	<i>60'000.00</i>				
5030	Übrige Tiefbauten	60'000.00					
79	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	97'000.00	<i>97'000.00</i>	57'000.00	<i>57'000.00</i>	16'175.25	<i>16'175.25</i>
7900	Raumordnung (allgemein) <i>Nettoinvestition</i>	97'000.00	<i>97'000.00</i>	57'000.00	<i>57'000.00</i>	16'175.25	<i>16'175.25</i>
5290	Übrige immaterielle Anlagen	97'000.00		57'000.00		16'175.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoinvestition	55'000.00 6'822'000.00	6'877'000.00	120'000.00 4'812'000.00	4'932'000.00	269'392.96 1'101'274.55	1'370'667.51
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoinvestition	55'000.00 6'822'000.00	6'877'000.00	120'000.00 4'812'000.00	4'932'000.00	269'392.96 1'101'274.55	1'370'667.51
9999	Abschluss Nettoinvestition	55'000.00 6'822'000.00	6'877'000.00	120'000.00 4'812'000.00	4'932'000.00	269'392.96 1'101'274.55	1'370'667.51
5900	Passivierte Einnahmen	55'000.00		120'000.00		269'392.96	
6900	Aktivierte Ausgaben		6'877'000.00		4'932'000.00		1'370'667.51

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	26'500.00	26'500.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	5'500.00	5'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	32'000.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	32'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	64'000.00	64'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	32'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	26'500.00	26'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / Hochbauten	0.00		0.00		112.05	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		26'387.95	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00				26'500.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	5'500.00	5'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		5'500.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		0.00		0.00		5'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	32'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	32'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		32'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		32'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'786'900.00	1'829'300.00	1'729'061.95
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	22'500.00	22'500.00	30'055.55
		3320.00	8'200.00	8'200.00	8'134.00
		3320.90	52'300.00	54'200.00	52'329.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	200'400.00	200'800.00	283'884.27
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'700.00	1'800.00	1'695.00
1620	Zivilschutz	3300.40	1'100.00	1'100.00	1'111.00
2120	Primarschule	3300.60	41'000.00	58'400.00	33'327.00
		3320.00	5'900.00	5'900.00	5'935.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	3'500.00	4'200.00	4'147.00
		3300.40	552'100.00	551'700.00	548'719.00
		3300.60	13'400.00	29'000.00	34'700.85
2180	Tagesbetreuung	3300.60	0.00	0.00	1'776.64
2191	Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'977.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	10'000.00	10'000.00	9'949.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	11'100.00	11'100.00	11'182.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'100.00	3'082.00
3290	Kultur, n.a.g.	3320.90	29'700.00	32'400.00	29'687.00
3410	Sport	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'885.00
3420	Freizeit	3300.30	2'400.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	293'200.00	288'900.00	246'848.00
		3300.60	15'800.00	36'200.00	21'656.00
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	711.00
		3300.40	211'400.00	211'400.00	211'337.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'681.00
		3300.40	16'200.00	16'200.00	16'147.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	6'300.00	6'300.00	6'266.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	12'500.00	7'000.00	-6'951.00
		3300.61	59'300.00	61'400.00	41'242.00
		3301.31	0.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'786'900.00	1'829'300.00	1'729'061.95
		3320.91	8'000.00	6'500.00	2'850.04
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	2'700.00	2'662.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	27'900.00	25'000.00	-15'614.00
		3320.91	22'600.00	22'600.00	29'193.60
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'500.00	1'500.00	1'516.00
		3300.61	1'300.00	1'300.00	1'244.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	73'400.00	85'500.00	80'046.00
		3320.90	12'000.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	9'500.00	8'000.00	7'994.00
		3300.40	1'900.00	1'900.00	1'895.00
7900	Raumordnung	3320.90	42'900.00	42'400.00	10'984.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	700.00	700.00	719.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		102'100.00	101'000.00	85'838.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	340.00
3410	Sport	3660.20	75'500.00	75'200.00	61'980.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	21'200.00	20'400.00	18'518.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total			1'889'000.00	1'930'300.00	1'814'899.95
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'786'900.00	1'829'300.00	1'729'061.95
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	102'100.00	101'000.00	85'838.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'889'000.00	1'930'300.00	1'814'899.95

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Einwohner	3'940	3920	3'893	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'168	4032	4074	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	27%	37%	190%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient			-37%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner			-1'289.00	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				