

**Politische Gemeinde
8143 Stallikon**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	18. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2024
Veröffentlichung	12. November 2024

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 - 77
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	78 + 79
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	81 + 82
14 Finanzkennzahlen	83

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 23. September 2024

Querschnitt und Support Finanzen Budget

9
9.0
9.0.2

G-Nr. 2023-285
170/2024

2 Budget 2025 der politischen Gemeinde - Verabschiedung Festsetzung Steuerfuss - Antrag an die Gemeindeversammlung

An der Sitzung vom 19. August 2024 wurde der Investitionsplan 2024 bis 2028 und an der Sitzung vom 26. August 2024 die erste Fassung des Budgets 2025 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die Ausgaben grundsätzlich hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat aufgrund der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2025 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 2025 weist bei je Fr. 23'043'900.00 Aufwand und Ertrag ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Im Vergleich zum Budget 2024 erhöhen sich die Ausgaben um knapp 3 % bzw. Fr. 633'000.00. Rund die Hälfte machen dabei die Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen aus. Aufgrund der Zusatzleistungen steigen die Ausgaben im Bereich der sozialen Sicherheit moderat an. Der Verein Spitex Knonaueramt rechnet zudem mit rund Fr. 40'000.00 höheren Pflegebeiträgen.

Die Prognose der Steuereinnahmen für das Jahr 2025 gestaltet sich schwierig. Grundsätzlich wird von einem Anstieg der Steuereinnahmen ausgegangen. In Stallikon sind die Einnahmen jedoch per Juni 2024 niedriger als Ende 2023. Im Budget 2025 wird daher mit einer leichten Zunahme im Vergleich zum aktuellen Stand gerechnet, jedoch mit geringeren Einnahmen als im Budget 2024. Steigende Tendenzen zeigen sich hingegen bei den Steuereinnahmen aus den Vorjahren sowie den Quellensteuern. Insgesamt wird mit einem Mehrertrag von Fr. 120'000.00 bei den Gemeindesteuern gerechnet. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern beträgt der prognostizierte Mehrertrag Fr. 120'000.00.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2024 sind folgende:

Mehraufwand Kinder- und Erwachsenenenschutzbehörde	Fr.	30'000.00
Mehraufwand Zweckverband Feuerwehr Unteramt	Fr.	29'000.00
Mehraufwand Kindergarten	Fr.	240'000.00
Mehraufwand Primarschule	Fr.	215'000.00
Mehraufwand Schulliegenschaften	Fr.	48'000.00
Minderaufwand Tagesstrukturen	Fr.	- 93'000.00
Minderaufwand Fest 900 Jahre Stallikon	Fr.	- 150'000.00

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

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 23. September 2024

Mehraufwand Spitex	Fr. 45'000.00
Mehraufwand Zusatzleistungen zur AHV/IV	Fr. 58'000.00
Minderaufwand Asylwesen	Fr. - 53'000.00
Mehreinnahmen Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank	Fr. - 80'000.00
Mehreinnahmen Steuern	Fr. - 118'000.00
Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern	Fr. - 120'000.00
Mehreinnahmen Zinsen	Fr. - 50'000.00

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2024 sind Nettoinvestitionen von Fr. 4'812'000.00 vorgesehen. Während den letzten fünf Jahren wurden die archivierten Dokumente (Periode 1970 bis 2012) in die historische Ablage des Gemeindearchives überführt. Im 2025 ist nun noch die Nachführung der Akten des Gemeindeingenieurbüros offen. Die Primarschule ersetzt im Jahr 2025 die iPads aus dem Jahr 2019 (Fr. 35'000.00) und die WiFi-Hardware (Fr. 25'000.00). 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. Die Planung sollte bis im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Am 28. September 2025 ist die Urnenabstimmung über den Baukredit vorgesehen. Im Budget 2025 ist ein Betrag von Fr. 2'200'000.00 eingestellt. Beim Schulhaus Loomatt ist die Installation einer Elektroladestation für Autos geplant (Fr. 30'000.00). In der Funktion Sport ist eine Kostenbeteiligung von Fr. 20'000.00 an die Sanierung des Spielfelds des Streethockeyclubs Bonstetten-Wettwil auf der Sportanlage Moos in Wettwil am Albis enthalten. Für diverse Strassensanierungen sind Fr. 284'000.00, für Erneuerungen in der Wasserversorgung Fr. 1'145'000.00 und im Bereich Abwasserbeseitigung Fr. 758'000.00 im Budget enthalten. Bei den Gewässern ist die Offenlegungen des Bättelweidbachs geplant (Fr. 200'000.00). Ausserdem sind beim Lättenbach die Schwellen morsch und müssen ersetzt werden (Fr. 38'000.00). Im Bereich Raumordnung sind vier Projekte in Bearbeitung. In der Investitionsrechnung sind folgende Beträge eingestellt: Harmonisierung Baubegriffe Fr. 10'000.00; Revision Kernzonenpläne Fr. 18'000.00; Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien Fr. 5'000.00; Entwicklungsleitbild Dorfzentrum Stallikon Fr. 24'000.00.

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 auf 85 % zu belassen.

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von durchschnittlich Fr. 880'000.00 an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung nur knapp Fr. 80'000.00 für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss generiert werden kann. Mit den unveränderten Gebühren resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 125'200.00. Somit resultiert eine Selbstfinanzierung von Fr. 205'200.00 resp. ein Selbstfinanzierungsanteil von unter 20 %. Um einer übermässigen Verschuldung entgegen zu wirken ist eine Gebührenerhöhung angezeigt.

Per 2022 wurden die Gebühren im Bereich Abwasserbeseitigung gesenkt. Nun stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen im Umfang von rund 1 Mio. Franken an. Die daraus

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 23. September 2024

resultierenden Abschreibungskosten und die gestiegenen Kosten bei der Kläranlage Bir-
mensdorf (plus Fr. 123'000.00) führen zu einem Aufwandüberschuss im Budget 2024 von
Fr. 197'100.00. Eine Erhöhung der Gebühren per 2026 ist zu prüfen.

Der Bereich Abfallentsorgung weist per 2023 Reserven von Fr. 372'000.00 aus. Da keine
Investitionen anstehen ist auch ein Defizit in der Höhe von Fr. 84'400.00 verkraftbar.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der politischen Gemeinde Stallikon geprüft
und für richtig befunden.

2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2025 der politischen Gemeinde Stallikon
werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1 Erfolgsrechnung	
Aufwand	Fr. 23'043'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr. 11'908'900.00
Aufwandüberschuss	Fr. 11'135'000.00
<i>wird gedeckt durch:</i>	
- Steuerertrag 85 %	Fr. 11'135'000.00
2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben	Fr. 4'932'000.00
Einnahmen	Fr. 120'000.00
Nettoinvestitionen	Fr. 4'812'000.00
2.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Ausgaben	Fr. 0.00
Einnahmen	Fr. 0.00
Nettoinvestitionen	Fr. 0.00
2.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr. 13'100'000.00
2.5 Steuerfuss	85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 16 Ziffern
1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2025 der politischen Gemeinde Stallikon und
den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages ge-
mäss Ziffer 2.4 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 23. September 2024

5. Mitteilung an:
- 5.1. Rechnungsprüfungskommission (barte_gmbh@bluewin.ch)
 - 5.2. Schulpflege (schulverwaltung@schule-stallikon.ch)
 - 5.3. Finanzverwaltung (CMI)



GEMEINDERAT STALLIKON

Für richtigen Protokollauszug

Roberto Brunelli
Gemeindeschreiber

Versand: 23. September 2024

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 23.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	23'043'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'908'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'135'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'932'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'812'000.00

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 2025 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'100'000.00
---	------------	----------------------

Steuerfuss	85%
-------------------	------------

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'135'000.00
Steuerertrag bei 85%	Fr.	11'135'000.00
Ertrags- / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Das Budget 2025 weist eine ausgeglichene Erfolgsrechnung aus.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 30. September 2024

Rechnungsprüfungskommission Stallikon

Präsidentin
Teresa Barjesaghi

Aktuar
Thomas Schrempp

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stallikon am 27.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'043'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'908'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'135'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'932'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'812'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

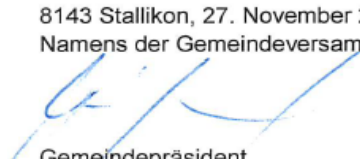
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'100'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'135'000.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	11'135'000.00
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Das Budget 2025 weist eine ausgeglichene Erfolgsrechnung aus.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2025 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 27. November 2024

Namens der Gemeindeversammlung Stallikon


Gemeindepräsident
Reto Bernhard


Gemeindeschreiber
Roberto Brunelli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		23'043'900.00	22'410'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'908'900.00	10'951'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'135'000.00	-11'459'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'100'000.00	13'500'000.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'398'000.00	9'684'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'626'000.00	1'676'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	91'000.00	94'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000.00	21'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'135'000.00	11'475'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'135'000.00	11'475'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		0.00	15'700.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	125'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-281'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'930'300.00	1'784'600.00	145'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	125'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-281'600.00	-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	1'773'900.00	1'784'500.00	-10'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'812'000.00	2'909'000.00	1'903'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-3'038'100.00	-1'124'500.00	-1'913'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	61%	*

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

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 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	125'200.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-197'100.00	-84'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95'300.00	47'600.00	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	220'500.00	-149'500.00	-81'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'145'000.00	758'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-924'500.00	-907'500.00	-81'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	*	*

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 (+)	0.00
---------------------------------------	--	-------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	17'889'308.31
./. Fremdkapital per 31.12.2023	16'273'499.53
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	1'615'808.78

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	1'784'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	334'050.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'118'650.00
---	---------------------

	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%			52%

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%			3.0%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11%	26%	20%	20%	21%	6%	7%	8%	20%	21%	16%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	5'333'500.00	5'254'600.00	5'054'446.24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'714'300.00	3'689'300.00	3'662'825.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'829'300.00	1'905'100.00	1'675'300.99
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	125'300.00	135'800.00	246'444.25
36	Transferaufwand	10'409'500.00	9'863'300.00	9'465'239.46
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	13'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>21'411'900.00</i>	<i>20'848'100.00</i>	<i>20'117'856.56</i>
40	Fiskalertrag	15'295'000.00	15'046'000.00	15'222'096.02
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	0.00
42	Entgelte	2'965'400.00	2'979'400.00	2'971'817.08
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	281'500.00	148'900.00	63'325.51
46	Transferertrag	2'405'800.00	2'262'900.00	2'335'201.58
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	13'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>20'948'500.00</i>	<i>20'438'000.00</i>	<i>20'606'340.19</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-463'400.00	-410'100.00	488'483.63
34	Finanzaufwand	144'100.00	133'300.00	235'748.61
44	Finanzertrag	607'500.00	559'100.00	536'471.50
	Ergebnis aus Finanzierung	463'400.00	425'800.00	300'722.89
Operatives Ergebnis		0.00	15'700.00	789'206.52
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 (-)		0.00	15'700.00	789'206.52
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'487'900.00	1'429'300.00	1'381'747.49
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'487'900.00	1'429'300.00	1'381'747.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	4'752'000.00	3'565'000.00	1'205'850.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	125'000.00	176'000.00	295'430.41
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	55'000.00	116'000.00	15'830.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'932'000.00	3'857'000.00	1'517'111.26
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	120'000.00	175'000.00	78'723.45
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		120'000.00	175'000.00	78'723.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'932'000.00	3'857'000.00	1'517'111.26
Total Investitionseinnahmen		120'000.00	175'000.00	78'723.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'812'000.00	-3'682'000.00	-1'438'387.81

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die int. Verzinsungen beträgt gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2014 **0.75 %**. 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

Minderaufwand 70'500.00

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
0120 Exekutive				
3130.00	42'700	24'100	18'600	Die Jungbürgerfeier wird zusammen mit den Gemeinden Bonstetten und Wettswil durchgeführt. Alle 3 Jahre obliegt die Organisation der Gemeindeverwaltung Stallikon. Die Mehrkosten werden durch die Gemeinden Bonstetten und Wettswil vergütet.
4260.00	-15'000	0	-15'000	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3132.00	3'000	18'000	-15'000	Die jährlich nachzuführende Finanz- und Aufgabenplanung wurde seit Jahren durch die Firma swissplan.ch erstellt. Im Jahr 2025 wird diese durch die Finanzverwaltung ohne externe Beratung verfasst.
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3158.00	26'800	14'800	12'000	Die Sicherheitsüberwachung der IT-Anlage der Gemeindeverwaltung wurde im Vorjahr zu tief budgetiert. Zudem fallen vermehrt Kosten für Supportdienstleistungen an.
4614.00	-14'000	-1'500	-12'500	Die Entschädigungen der Gruppenwasserversorgung Amt und Gruppenwasserversorgung Amt und Limmattal für die Führung des Sekretariats wird neu geregelt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Mehraufwand 58'700.00**

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
1400 Allgemeines Rechtswesen				
3612.02	52'800	39'200	13'600	Der Kostenbeitrag der Gemeinde Stallikon an das regionale Betreibungsamt steigt aufgrund der höher budgetierten Personalkosten, Neuanschaffungen für die Büroräumlichkeiten im Mehrzweckgebäude Heumoos sowie separater Postzustellung.
3612.04	129'000	99'000	30'000	Die Kosten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) werden nach effektiven Fallzahlen verrechnet.
3632.03	0	26'500	-26'500	Die Kosten für die Berufsbeistandschaften werden neu im Konto 5450.3632.00 verbucht.
1500 Feuerwehr (allgemein)				
3612.00	191'200	162'400	28'800	Das Budget des Zweckverbandes Feuerwehr Unteramt weist einen um rund Fr. 90'000.-- 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.
1610 Militärische Verteidigung				
3632.00	7'200	19'000	-11'800	Die Gemeinde Stallikon trägt rund 40 % der Unterhaltskosten des Schützenhauses in Wettswil. Im Jahr 2024 wurden grössere Unterhaltsarbeiten vorgenommen. Im Jahr 2025 werden sich die Unterhaltskosten wieder normalisieren.

2

Bildung**Mehraufwand 494'100.00**

Die Schülerzahlen steigen kontinuierlich von Jahr zu Jahr, wie auch der Bedarf an Sondermassnahmen im Regelunterricht. Dies hat einen Einfluss auf alle Bereiche der Schule, vor allem aber auf die Lohnkosten, auf welche die Schule keinen Einfluss ausüben kann. Diese steigen von Jahr zu Jahr. Mehr Ressourcen bedeuten höhere Kosten, gute Ressourcen haben auch einen Einfluss auf die Lohnstruktur. Die Schulpflege ist bemüht die benötigten Ressourcen bereitzustellen, damit eine gut funktionierende Schule gewährleistet werden kann.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2110 Kindergarten				
3010.00	81'000	29'000	52'000	Alle Löhne im Bereich Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Regelunterricht sowie Förderunterricht, werden auf den Konten 3010 und 3020 gebucht. Assistenzstunden und Heilpädagogische Unterstützung abgesehen von den kantonalen Ressourcen auf 3010. Logopädie / DaZ werden auf dem Konto 3020 budgetiert. Die beiden Konten haben je nachdem, wo der Bedarf liegt eine gegenseitige Wechselwirkung, was sich auf die Verteilung der Ressourcen abzeichnet. Somit gleichen sich die Zahlen wieder aus.
3020.00	145'000	210'000	-65'000	
3611.00	701'000	462'000	239'000	5 Kindergärten: auf diese Zahlen hat die Gemeinde keinen Einfluss, die Löhne des Lehrpersonals sind vorgegeben. Es können Abweichungen entstehen, aufgrund von Lohnstufen Anpassungen oder Wechsel von Lehrpersonal, was im neuen Schuljahr stattgefunden hat. Auf Kindergartenstufe wird neu eine Heilpädagogin eingesetzt. Ausserdem haben langjährige Kindergärtnerinnen Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk.

2120 Primarstufe

3010.00	216'000	80'000	136'000	Die beiden Konten 3010 und 3020 haben je nachdem, wo der Bedarf liegt eine gegenseitige Wechselwirkung, was sich auf die Verteilung der Ressourcen abzeichnet. Viel höherer Bedarf an Assistenzstunden aufgrund von gesprochenen Massnahmen, teils wechseln Ressourcen von der KiGa Stufe auf die Primarstufe, beim Wechsel der Kinder mit Förderbedarf. Auch in der Stufe Primarschule haben Lehrpersonen Anspruch auf ein DAG.
3104.01	42'000	54'900	-12'900	Die Schule versucht sparsam mit den Ressourcen umzugehen, deshalb gehört es zum pädagogischen Konzept, auch vorsichtig mit den Lehrmitteln umzugehen. Diese Vorsicht ermöglicht es, die Anschaffung von Lehrmitteln in Teilen zu reduzieren.
3113.00	24'000	7'500	16'500	Ersatz von Hardware ist in der heutigen Zeit ein Muss, die Schule ist bemüht den Ersatz von Geräten zu verteilen. Im Jahr 2025 sind einige Drucker für den Regelunterricht zu ersetzen.
3132.00	29'200	45'600	-16'400	Die Verteilung der Beratungskosten auf Kindergarten und Primarstufe hat eine Kostendifferenz auf der Primarstufe generiert. Ausserdem hat die Schule auch im Bereich Teamentwicklung und Übersetzungen versucht, die Kosten zu senken.
3612.00	65'900	79'500	-13'600	Die musikalische Grundausbildung berechnet die genaue Anzahl Schüler und Schülerinnen, die auf Primarstufe unterrichtet werden. Kommendes Jahr sind somit weniger Schüler und Schülerinnen zu unterrichten.

2140 Musikschulen

3632.00	164'900	144'000	20'900	Mehr Schüler machen vom Angebot individueller Instrumentalunterricht der Musikschule Knonau gebrauch.
---------	---------	---------	--------	---

2180 Tagesbetreuung

3010.00	709'000	820'000	-111'000	Weniger Anmeldungen führen zu tieferen Kosten. Aber auch Anpassungen beim Betriebspersonal haben die Lohnkosten reduziert.
3111.00	20'400	4'600	15'800	Diverse kurzfristige Anschaffungen, Ersatz von Materialien, Schallausstattungen, wie auch die Anpassung des Verkostungskonzept der TaSS führen zu höheren Ausgaben.

2192 Volksschule Sonstiges

3171.00	26'000	41'100	-15'100	In den geraden Jahren finden "Projekte" wie z.B. Musizieren im Klassenzimmer und Dancing Classroom statt. Deshalb reduzieren sich die Kosten in den ungeraden Jahren.
---------	--------	--------	---------	---

3**Kultur, Sport und Freizeit****Minderaufwand 119'600.00**

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3290 Kultur, n.a. g.				
3130.01	0	150'000	-150'000	Für das Fest "900 Jahre Stallikon" waren im Budget 2024 Fr. 150'000 eingestellt.
3320 Massenmedien (allgemein)				
3132.00	0	22'900	-22'900	Im Budget 2024 war die Erarbeitung von einem Kommunikationskonzept enthalten. Gleichzeitig war ein Auftritt auf den Social Media Plattformen vorgesehen. Das Projekt wird (noch) nicht umgesetzt.
3410 Sport				
3632.02	44'900	29'200	15'700	Die Gemeinde Stallikon trägt rund 20 % der Betriebskosten des Sportplatzes Moos in Wettswil. Im Budget 2025 sind Neuanschaffungen in der Küche geplant. Ausserdem steigen die Kosten für die Ver- und Entsorgung.

3420 Freizeit

3140.00	22'500	9'000	13'500	Im Jahr 2025 werden die Fugen auf dem Dorfplatz Sellenbüren saniert. Zusätzlich sollen verschiedene Rast- und Grillplätze entlang der Gratstrasse Instand gestellt werden.
---------	--------	-------	--------	--

4**Gesundheit**

Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2024 auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.

Mehraufwand 58'400.00

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

3632.40	170'000	235'000	-65'000	Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
3635.46	650'000	580'000	70'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

3636.50	410'000	370'000	40'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Spitex Verein Knonaueramt aufgrund der aktuellen Zahlen und Erfahrungen hochgerechnet.
---------	---------	---------	--------	--

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. Ab dem Jahr 2023 neu auch die Bereiche Berufsbeistandschaft, Suchtprävention und Asyl. In der Buchhaltung der Politischen Gemeinde sind nur noch die Nettoaufwände enthalten.

Mehraufwand 30'300.00

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

5220 Ergänzungsleistungen IV

3632.00	154'000	119'000	35'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2024 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an IV-Bezüger mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
---------	---------	---------	--------	---

5320 Ergänzungsleistungen AHV

3632.00	111'000	88'000	23'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2024 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an AHV-Bezüger mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
---------	---------	--------	--------	--

5730 Asylwesen

3160.00	138'100	115'000	23'100	Für die Unterbringung von Asylsuchenden müssen neu Wohnungen gemietet werden. Diese werden in der Folge der IKA Sozialdienst Affoltern untervermietet. Da die Mietzinsen teilweise das Kostendach des Sozialdienstes übersteigen, bleiben Restkosten bei der Gemeinde.
4480.00	-97'800	-85'800	-12'000	
3612.00	2'000	22'000	-20'000	Seit dem Jahr 2023 obliegt die Aufsicht über die Betreuung der Asylsuchenden und Flüchtlinge der IKA Sozialdienst Unteramt. Die IKA Sozialdienst Unteramt beauftragt weiterhin die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern mit dem Betreuen der Personen. Die Kosten werden nach Anzahl Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt.
3632.00	407'000	461'000	-54'000	

5790 Fürsorge, n. a. g.

4631.00	-76'000	-100'000	24'000	Der Kanton vergütet den Gemeinden die Aufwände für die Integration von Ausländern. Das Kostendach für das Jahr 2025 beträgt dafür Fr. 76'000.--.
---------	---------	----------	--------	--

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand 19'900.00

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen				
3141.40	85'000	104'000	-19'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind diverse Randabschlüsse zu sanieren. Weiter ist die Instandstellung des Pilgerwegs, eines Teils des Höhenwegs beim Weidhoger sowie die Entwässerungsrinne im Bol vorgesehen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand 4'600.00

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3111.00	31'000	52'000	-21'000	Das Wasserleitungssystem wurde im Jahr 2024 mit einem Leckortungssystem für Gussleitungen ausgestattet.
3120.00	43'100	27'200	15'900	Die Stromkosten im Versorgungsgebiet Stallikon, wie aber auch von der Gruppenwasserversorgung Amt wurden für das Jahr 2024 zu tief budgetiert.
3143.00	143'000	113'000	30'000	Neben den unvorhergesehenen Reparaturen am Leitungsnetz und den Reservoirs sind im Budget 2024 diverse Unterhaltsarbeiten enthalten. So z.B. der Ersatz von div. Pumpen und Schiebern.
3614.00	196'000	227'000	-31'000	Die festen Kosten und der Leistungspreis an die Gruppenwasserversorgung Amt sinken.
3510.00	121'100	135'800	-14'700	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser reduziert sich auf Fr. 121'100.--.
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3143.00	20'000	35'000	-15'000	Im Jahr 2024 wurde im Chli Riet ein Kanalisationsschacht ersetzt.
3612.00	748'000	625'000	123'000	Der Kostenanteil an die Kläranlage Birmensdorf steigt um knapp 20 % oder Fr. 123'000.-- an.
4510.00	-197'900	-91'600	-106'300	Zusätzlich zu den aufgeführten Mehrausgaben steigen die Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionen. Die Spezialfinanzierung Abwasser weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 197'900.-- aus.
4612.00	-105'000	-84'000	-21'000	Das Abwasser des Aeugstertals wird zusammen mit dem Abwasser von Stallikon in die Kläranlage Birmensdorf eingeleitet. Aufgrund der steigenden Kosten der Kläranlage Birmensdorf erhöht sich auch der Kostenanteil der Gemeinde Aeugst.
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
4250.13	-3'000	-13'200	10'200	Die Vergütungen für das gesammelte Papier wurden stark reduziert.
4510.00	-84'400	-57'200	-27'200	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfall steigt auf Fr. 84'400.--. Aufgrund der vorhandenen Reserven kann mit einer Erhöhung der Grundgebühren noch zugewartet werden.

8

Volkswirtschaft**Mehrertrag 79'800.00**

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	-420'000	-340'000	-80'000	Die Zürcher Kantonalbank schüttet jeweils ein Teil des Gewinns an die Gemeinden aus. Aufgrund der guten Jahresabschlüsse darf mit einem grösseren Beitrag gerechnet werden.

9

Finanzen und Steuern

Der Steuerfuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen.

Mehrertrag 331'400.00

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
diverse	-13'510'000	-13'391'000	-119'000	Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen Steuervolumen zuzüglich einer jährlichen Steigerung. Gegenüber dem Vorjahr haben diese abgenommen. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Nachsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2021 bis 2023), wie in den Budgets der Vorjahre.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	-20'300	0	-20'300	Der Finanzausgleich des Kantons Zürich beinhaltet verschiedene Elemente. Ein Element ist der demografische Sonderlastenausgleich. Dabei erhalten Gemeinden mit einer überdurchschnittlichen Anzahl Einwohner im Altersbereich von 0 - 20 Jahren eine Ausgleichsvergütung.
9610 Zinsen				
4402.00	-77'000	-32'200	-44'800	Aktuell bestehen freie liquide Mittel. Der Stiftung Kinderkrippenfonds FrI. Berta Meier wurde ein Darlehen von Fr. 950'000.-- gegeben. Weiter können aufgrund der gestiegenen Zinsen Einnahmen mit kurzfristigen Festgeldanlagen generiert werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'406'100.00	1'473'200.00	3'392'000.00	1'388'600.00	3'243'557.21	1'456'316.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	890'400.00	88'000.00	829'700.00	86'000.00	985'870.31	122'167.50
2	Bildung	9'140'700.00	1'086'500.00	8'676'700.00	1'116'600.00	8'938'953.62	1'114'958.35
3	Kultur, Sport und Freizeit	570'300.00	24'400.00	680'400.00	14'900.00	497'503.58	15'860.90
4	Gesundheit	1'639'900.00	0.00	1'581'500.00	0.00	1'555'315.23	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'229'600.00	225'600.00	2'234'300.00	260'600.00	1'920'620.43	293'056.86
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'254'700.00	727'200.00	2'289'000.00	741'600.00	2'012'178.80	692'997.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'568'500.00	2'245'400.00	2'439'300.00	2'111'600.00	2'249'256.55	1'939'323.57
8	Volkswirtschaft	70'600.00	503'400.00	67'400.00	420'400.00	61'652.80	477'294.95
9	Finanzen und Steuern	273'100.00	16'670'200.00	220'400.00	16'286'100.00	270'444.13	16'412'582.35
Total Aufwand / Ertrag		23'043'900.00	23'043'900.00	22'410'700.00	22'426'400.00	21'735'352.66	22'524'559.18
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			0.00		-15'700.00		-789'206.52
Total		23'043'900.00	23'043'900.00	22'410'700.00	22'410'700.00	21'735'352.66	21'735'352.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'406'100.00	1'473'200.00	3'392'000.00	1'388'600.00	3'243'557.21	1'456'316.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'932'900.00</i>		<i>2'003'400.00</i>		<i>1'787'240.31</i>
01	Legislative und Exekutive	320'200.00	15'000.00	322'300.00		279'627.81	87.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'200.00</i>		<i>322'300.00</i>		<i>279'540.51</i>
0110	Legislative	73'900.00		79'000.00		79'078.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'900.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>79'078.76</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	14'700.00		14'500.00		14'497.00	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	6'400.00		7'500.00		20'445.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		1'181.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		93.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		193.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'000.00		1'318.75	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		40.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		15'000.00		9'328.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'700.00		25'700.00		21'151.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'900.00		11'800.00		10'450.70	
0120	Exekutive	246'300.00	15'000.00	243'300.00		200'549.05	87.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'300.00</i>		<i>243'300.00</i>		<i>200'461.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	163'000.00		172'000.00		149'788.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		8'729.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		11'168.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'776.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'514.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'010.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		4'700.00		2'512.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'857.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'700.00		24'100.00		16'347.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'875.80	
3199.00	Geschenke an Dritte	4'000.00		6'500.00		2'966.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00				87.30
02	Allgemeine Dienste	3'085'900.00	1'458'200.00	3'069'700.00	1'388'600.00	2'963'929.40	1'456'229.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'627'700.00</i>		<i>1'681'100.00</i>		<i>1'507'699.80</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	649'300.00	236'300.00	651'800.00	233'000.00	650'574.47	242'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'000.00</i>		<i>418'800.00</i>		<i>407'781.97</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		400.00		165.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		20'000.00		19'815.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		18'000.00		13'804.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00		758.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000.00		45'000.00		51'464.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'206.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	446'300.00		445'500.00		434'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	114'900.00		111'100.00		119'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'500.00		2'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		6'000.00		4'581.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		136'000.00		136'000.00		135'466.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'000.00		87'000.00		98'044.55
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'130'400.00	1'063'500.00	2'026'200.00	991'300.00	1'914'182.11	1'055'715.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'066'900.00</i>		<i>1'034'900.00</i>		<i>858'466.56</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	9'400.00		9'300.00		8'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'179'000.00		1'146'000.00		1'065'043.77	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'512.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'600.00		73'900.00		66'163.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		84'000.00		86'576.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		19'000.00		15'509.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		12'900.00		10'868.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		10'000.00		9'194.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		9'000.00		23'024.00	
3090.01	Ausbildung Lernende	8'800.00		8'800.00		7'393.25	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		891.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00		16'200.00		9'717.23	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		8'401.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		6'000.00		1'665.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'283.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		12'000.00		14'858.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00				5'281.45	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00				4'542.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		33'000.00		30'035.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	251'000.00		231'000.00		270'521.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	197'000.00		182'000.00		190'347.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		7'200.00		6'750.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'000.00		3'381.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		301.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'800.00		14'800.00		27'103.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	56'000.00		56'000.00		36'409.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'141.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	22'500.00		38'600.00		30'056.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	8'200.00		6'400.00		8'134.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	54'200.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'200.00		5'011.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		84'000.00		74'000.00		98'083.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'500.00		1'031.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00		1'500.00		1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		805'400.00		764'500.00		786'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		154'100.00		144'800.00		163'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	306'200.00	158'400.00	391'700.00	164'300.00	399'172.82	157'721.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'800.00</i>		<i>227'400.00</i>		<i>241'451.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		23'000.00		20'206.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'500.00		1'241.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00		1'360.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		497.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		208.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		213.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'900.00		1'700.00		1'854.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		700.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'900.00		32'300.00		26'575.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		4'692.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		5'922.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		1'732.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		27'000.00		51'396.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		1'200.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'200.00		1'927.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	200'800.00		283'700.00		279'442.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'000.00		21'000.00		19'423.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'000.00		123'000.00		122'910.05
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'400.00		6'500.00		
4630.00	Beiträge vom Bund						1'608.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000.00		13'800.00		13'780.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	890'400.00	88'000.00	829'700.00	86'000.00	985'870.31	122'167.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>802'400.00</i>		<i>743'700.00</i>		<i>863'702.81</i>
11	Öffentliche Sicherheit	95'600.00	4'000.00	95'100.00	4'000.00	91'041.35	4'015.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>91'100.00</i>		<i>87'026.35</i>
1110	Polizei	95'600.00	4'000.00	95'100.00	4'000.00	91'041.35	4'015.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>91'100.00</i>		<i>87'026.35</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		600.00		39.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		33'192.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					779.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'500.00		1'518.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'900.00		54'500.00		53'970.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'500.00		1'542.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		4'015.00
12	Rechtssprechung	24'500.00	3'000.00	23'100.00	3'000.00	21'747.05	5'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'500.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>16'007.05</i>
1200	Rechtssprechung	24'500.00	3'000.00	23'100.00	3'000.00	21'747.05	5'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'500.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>16'007.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500.00		14'600.00		15'087.15	
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		900.00		969.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'291.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		46.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					163.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		161.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		37.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		400.00		790.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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		3'000.00		3'000.00		5'740.00
14	Allgemeines Rechtswesen	490'000.00	77'500.00	450'300.00	75'500.00	573'048.09	88'315.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'500.00</i>		<i>374'800.00</i>		<i>484'733.09</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	490'000.00	77'500.00	450'300.00	75'500.00	573'048.09	88'315.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'500.00</i>		<i>374'800.00</i>		<i>484'733.09</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'200.00		2'218.75	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	15'000.00		20'000.00		13'055.20	
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft	5'000.00		5'000.00		7'850.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		140.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'800.00		2'000.00		1'978.64	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	28'000.00		27'000.00		26'526.90	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	15'300.00		17'500.00		25'816.50	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	52'800.00		39'200.00		16'758.50	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	129'000.00		99'000.00		148'160.00	
3632.03	Beitrag an Sozialdienst Unteramt (Berufsbeistandschaft)			26'500.00		64'443.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	201'500.00		178'000.00		222'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'300.00		32'800.00		43'600.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		65'000.00		69'503.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		3'973.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		5'000.00		1'620.70
4260.03	Rückerstattungen Dritter						13'216.70
15	Feuerwehr	204'700.00		175'800.00		188'729.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'700.00</i>		<i>175'800.00</i>		<i>188'729.12</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	204'700.00		175'800.00		188'729.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'700.00</i>		<i>175'800.00</i>		<i>188'729.12</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'400.00		13'300.00		10'831.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		134.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	191'200.00		162'400.00		177'763.52	
16	Verteidigung	75'600.00	3'500.00	85'400.00	3'500.00	111'304.70	24'097.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'100.00</i>		<i>81'900.00</i>		<i>87'207.20</i>
1610	Militärische Verteidigung	7'600.00		19'400.00		16'214.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>		<i>19'400.00</i>		<i>16'214.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'200.00		19'000.00		15'873.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		341.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	65'400.00	3'500.00	63'000.00	3'500.00	92'582.10	24'097.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>68'484.60</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'130.80	
3105.00	Lebensmittel					623.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		11'955.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		3'700.00		5'331.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		303.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'800.00		9'000.00		14'271.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'666.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		216.98	
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'100.00		1'100.00		1'651.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'000.00		43'700.00		41'832.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			600.00			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					13'600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						6'997.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						13'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'600.00		3'000.00		2'508.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'508.60</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'600.00		3'000.00		2'508.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	9'140'700.00	1'086'500.00	8'676'700.00	1'116'600.00	8'938'953.62	1'114'958.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'054'200.00</i>		<i>7'560'100.00</i>		<i>7'823'995.27</i>
21	Obligatorische Schule	8'729'700.00	1'043'500.00	8'292'700.00	1'073'600.00	7'873'561.67	1'061'013.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'686'200.00</i>		<i>7'219'100.00</i>		<i>6'812'548.12</i>
2110	Kindergarten	1'004'200.00		764'000.00		605'977.38	891.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'200.00</i>		<i>764'000.00</i>		<i>605'086.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'000.00		29'000.00		11'457.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-797.95	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	145'000.00		210'000.00		11'857.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		15'100.00		1'453.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		13'500.00		490.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'700.00		127.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		244.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		4'235.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		1'600.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		335.00	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'700.00		2'400.00		758.55	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	2'400.00		2'400.00		432.40	
3109.01	Klassenkredit M. Fabris	1'800.00		1'800.00		2'339.79	
3109.02	Klassenkredit P. Zschokke (neu ab August 2024)	900.00		900.00		848.99	
3109.03	Klassenkredit J. Meier-Räber / N. Fischer	1'800.00		1'800.00		1'878.70	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	1'800.00		1'800.00		1'417.55	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	1'800.00		1'800.00		1'616.00	
3109.06	Fachkredit IF Kiga	500.00				5.90	
3109.07	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00					
3109.41	Übriger Material- und Warenaufwand IF Kiga			700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'400.00		898.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'100.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		4'500.00		4'247.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	709'000.00		462'000.00		562'129.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						891.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	3'721'100.00	23'000.00	3'506'100.00	22'800.00	2'967'737.62	23'713.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'698'100.00</i>		<i>3'483'300.00</i>		<i>2'944'023.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'000.00		80'000.00		127'566.70	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	326'000.00		330'000.00		35'141.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-468.90	
3049.00	Übrige Zulagen	14'300.00		16'000.00		23'173.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		27'200.00		10'827.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00		24'300.00		9'262.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		4'800.00		1'518.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		4'800.00		1'833.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'000.00		19'000.00		18'560.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		9'000.00		-363.85	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'500.00		1'468.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'500.00		6'072.73	
3104.00	Lehrmittel Projekte	2'000.00		1'200.00		3'331.30	
3104.01	Lehrmittel allgemein	42'000.00		54'900.00		33'957.85	
3104.02	Verbrauchsmaterial Unterricht	40'000.00		38'000.00		35'603.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		1'100.00		297.50	
3109.01	Klassenkredit A. Merten	1'600.00		2'800.00		3'301.73	
3109.02	Klassenkredit C. Huber	1'200.00		1'400.00		1'437.43	
3109.03	Klassenkredit S. Wichert	1'200.00		1'800.00		1'933.35	
3109.04	Klassenkredit T. Hüsler	1'900.00		1'600.00		1'870.90	
3109.05	Klassenkredit M. Nussbaumer	1'700.00		1'700.00		1'964.89	
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	1'900.00		1'800.00		1'977.00	
3109.07	Klassenkredit P. Rogg	1'900.00		1'800.00		1'963.78	
3109.08	Klassenkredit J. Bischof	1'700.00		1'900.00		1'993.00	
3109.09	Klassenkredit J. Blum	1'800.00		1'900.00		1'924.70	
3109.10	Klassenkredit M. Hedinger	1'900.00		1'800.00		1'600.57	
3109.11	Klassenkredit A. Gwerder	1'900.00		1'800.00		953.00	
3109.12	Klassenkredit T. Tarjan	1'900.00		1'900.00		1'635.17	
3109.13	Klassenkredit P. Schöpf	2'000.00		1'900.00		1'572.09	
3109.14	Klassenkredit N. Brügger	2'000.00		1'900.00		833.50	
3109.15	Klassenkredit neu ab Aug 2024	1'900.00		900.00			
3109.27	Klassenkredit FachLP ab August 2024	200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.28 Fachkredit Unterstufe	800.00		1'100.00			
3109.29 Fachkredit Mittelstufe 2 N. Marinho	1'800.00		2'500.00		626.55	
3109.30 Fachkredit Handarbeit Loomatt N. Halder	6'600.00		6'000.00		3'127.50	
3109.31 Fachkredit Handarbeit Pünten E. Schmutz	5'600.00		6'200.00		2'629.70	
3109.32 Fachkredit Handarbeit Pünten T. Sager	4'800.00		4'400.00		4'791.95	
3109.33 Fachkredit I. Muheim	500.00		700.00		503.40	
3109.34 Fachkredit Unterstufe D. Jost	800.00		700.00		450.10	
3109.35 Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	5'600.00		3'900.00		2'445.70	
3109.36 Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'300.00		1'600.00		1'036.15	
3109.37 Fachkredit allgemein N. Leimer	300.00		800.00		115.25	
3109.38 Fachkredit allgemein S. Sommer	1'350.00		600.00		795.26	
3109.39 Fachkredit Mittelstufe 1 R. Häfeli	400.00		500.00		402.40	
3109.40 Fachkredit Musikschule	500.00		500.00			
3109.41 Fachkredit IF MSt Pünten	1'200.00		1'100.00			
3109.42 Fachkredit IF MSt Loomatt	1'200.00		900.00			
3109.43 Fachkredit IF MSt Dorf	200.00		1'000.00			
3109.44 Fachkredit IF USt Loomatt	200.00		1'000.00			
3109.45 Fachkredit IF USt Pünten	1'000.00		500.00			
3109.46 Fachkredit Deutsch als Zweitsprache DaZ	650.00		700.00			
3109.47 Fachkredit Logopädie	800.00		500.00		161.90	
3109.48 Fachkredit Psychomotoriktherapie PMT	800.00		500.00			
3109.49 Fachkredit Begabtenförderung	700.00		700.00			
3109.50 Projektwoche (gerade Jahre)			8'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00		3'600.00		3'224.24	
3113.00 Anschaffung IT Hardware	24'000.00		7'500.00		6'081.45	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen / IT Software / IT-Lizenzen	26'300.00		19'500.00		14'467.57	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		500.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'200.00		45'600.00		9'397.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'000.00		4'310.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		5'328.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		2'000.00		746.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	52'000.00		52'400.00		46'122.88	
3171.01 Schulreisen, Exkursionen	15'000.00		10'000.00		18'314.50	
3171.02 Skilager	24'000.00		24'000.00		23'754.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	18'000.00		18'000.00		8'378.10	
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse	5'000.00				4'092.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					110.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	58'400.00		35'800.00		25'576.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	5'900.00		5'600.00		5'935.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'552'000.00		2'506'000.00		2'361'469.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'900.00		79'500.00		80'100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'000.00		22'800.00		20'797.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'916.65
2140	Musikschulen	167'200.00		146'600.00		152'055.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'200.00</i>		<i>146'600.00</i>		<i>152'055.75</i>
3104.00	Lehrmittel	600.00				472.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		2'000.00		120.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	164'900.00		144'000.00		150'923.80	
2170	Schulliegenschaften	1'402'600.00	143'700.00	1'351'700.00	140'800.00	1'674'283.43	165'062.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'258'900.00</i>		<i>1'210'900.00</i>		<i>1'509'221.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	406'000.00		372'000.00		364'221.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'030.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		23'800.00		22'940.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'400.00		29'700.00		24'385.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		10'300.00		10'378.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'200.00		3'858.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'429.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'800.00		80.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		754.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	22'000.00		17'000.00		21'176.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		27'500.00		22'103.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'000.00		119'000.00		120'648.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00				960.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					319'643.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400.00		14'400.00		13'692.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		8'000.00		30'693.48	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000.00		69'000.00		50'713.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00		2'000.00		9'381.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		646.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'300.00		43'100.00		25'875.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					265.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	4'200.00		4'200.00		4'380.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	551'700.00		548'700.00		549'909.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	29'000.00		34'700.00		69'276.84	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00				3'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'800.00		16'000.00		6'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						950.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14'212.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						6'180.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		91'800.00		87'000.00		91'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'900.00		53'800.00		51'920.00
2180	Tagesbetreuung	1'247'300.00	876'800.00	1'374'000.00	910'000.00	1'358'858.16	863'527.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'500.00</i>		<i>464'000.00</i>		<i>495'330.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'000.00		820'000.00		850'327.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-40'252.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700.00		52'400.00		52'544.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		56'600.00		60'597.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		9'200.00		9'885.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		9'200.00		8'837.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		8'700.00		8'322.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200.00		10'600.00		5'542.10	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		341.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		232.90	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'000.00		1'828.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		5'500.00		3'457.35	
3105.00	Lebensmittel	12'000.00		10'000.00		10'589.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'400.00		4'600.00		6'914.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				4'717.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'491.70	
3130.03	Mittagessen	195'000.00		209'000.00		197'948.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		105.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		4'500.00		2'386.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		2'000.00		826.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			1'800.00		1'777.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00		12'935.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'800.00		87'000.00		91'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	57'900.00		67'600.00		65'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		876'800.00		910'000.00		863'527.95
2190	Schulleitung, Schulpflege	575'900.00		552'900.00		535'355.22	7'818.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'900.00</i>		<i>552'900.00</i>		<i>527'536.67</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	138'000.00		137'000.00		133'456.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'900.00		43'900.00		42'555.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		11'600.00		8'517.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		9'400.00		12'479.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'800.00		1'172.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'495.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'600.00		2'599.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		1'191.60	
3091.00	Personalwerbung	300.00		500.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		9'000.00		7'973.60	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		3'611.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		109.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00		9'700.00		11'139.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		3'000.00		3'874.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'380.35	
3199.00	Geschenke an Dritte	1'000.00		1'000.00		50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	328'000.00		305'000.00		302'649.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'818.55
2191	Schulverwaltung	215'600.00		199'800.00		206'095.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		215'600.00		199'800.00		206'095.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000.00		157'000.00		159'533.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		10'000.00		11'079.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300.00		14'300.00		13'363.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'138.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'863.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'837.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		1'600.00		2'104.70	
3091.00	Personalwerbung					830.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		200.00		1'041.55	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'600.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		100.00		281.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00				3'699.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		175.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		782.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		2'786.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'977.00	
2192	Volksschule Sonstiges	395'800.00		397'600.00		373'198.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		395'800.00		397'600.00		373'198.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000.00		44'000.00		54'645.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'800.00		3'194.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		3'800.00		1'771.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'307.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		548.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		477.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'300.00		1'330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		10'000.00		6'793.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		6'000.00		6'048.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	2'500.00		2'000.00		1'253.15	
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	1'900.00		2'000.00		890.15	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	700.00		600.00		534.95	
3111.00	Anschaffung Pausenplätze	1'000.00		1'000.00		1'116.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		45'000.00		80'261.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		2'424.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'300.00		929.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'966.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'000.00		41'100.00		11'143.89	
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		7'000.00		5'485.00	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	110'000.00		110'000.00		100'939.60	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	99'700.00		95'300.00		80'188.00	
22	Sonderschulen	411'000.00	43'000.00	384'000.00	43'000.00	1'065'391.95	53'944.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'000.00</i>		<i>341'000.00</i>		<i>1'011'447.15</i>
2200	Sonderschulen	411'000.00	43'000.00	384'000.00	43'000.00	1'065'391.95	53'944.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'000.00</i>		<i>341'000.00</i>		<i>1'011'447.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					161'591.55	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					399'930.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-23'639.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					34'744.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					55'633.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6'054.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5'858.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5'545.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'516.65	
3091.00	Personalwerbung					550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					445.00	
3104.00	Lehrmittel					2'292.13	
3109.01	Klassenkredit Logopädie L. Wiederkehr					321.10	
3109.02	Klassenkredit IF MSt 2 R. Banz					238.45	
3109.03	Klassenkredit MSt 1 C. Brauen					232.85	
3109.04	Klassenkredit DaZ P. Rizzati / M. Gauderon					301.55	
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten St. Pfammatter / C. Huber					319.55	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie M. Schwegler					800.00	
3109.07	Klassenkredit IF USt K. Raduner / S. Nigg					202.49	
3109.08	Klassenkredit IF ELF					170.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					315.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'313.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	197'000.00		186'000.00		190'722.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	195'000.00		189'000.00		178'459.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					15'492.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	19'000.00		9'000.00		16'981.00	
4230.00	Schulgelder		3'000.00		3'000.00		5'688.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'256.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		43'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	570'300.00	24'400.00	680'400.00	14'900.00	497'503.58	15'860.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'900.00</i>		<i>665'500.00</i>		<i>481'642.68</i>
31	Kulturerbe	19'700.00		15'400.00		6'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'700.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>6'900.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	19'700.00		15'400.00		6'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'700.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>6'900.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'100.00		6'800.00		6'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
32	Kultur, übrige	284'900.00	16'900.00	423'500.00	10'900.00	253'397.33	13'250.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'000.00</i>		<i>412'600.00</i>		<i>240'146.43</i>
3210	Bibliotheken	205'000.00	6'800.00	203'500.00	6'800.00	209'297.73	6'225.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'200.00</i>		<i>196'700.00</i>		<i>203'071.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000.00		116'000.00		110'885.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00		7'116.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		7'000.00		8'219.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'085.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'196.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'185.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'058.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		549.15	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'555.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		167.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'000.00		23'000.00		20'458.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		22'181.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		934.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		5'061.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		383.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		9'000.00		7'034.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		740.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		3'100.00		3'083.00	
3632.00	Beitrag an Regionalbibliothek	15'000.00		15'000.00		15'399.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		5'859.90
4250.00	Verkäufe						66.00
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00		300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, n.a.g.	79'900.00	10'100.00	220'000.00	4'100.00	44'099.60	7'025.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'800.00</i>		<i>215'900.00</i>		<i>37'074.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	6'700.00		4'500.00		4'738.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		304.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		7.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		51.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		37.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'400.00		3'900.00		7'434.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		9'700.00		5'979.35	
3130.01	Feier 900-Jahr Stallikon			150'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		2'800.00		1'239.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		300.00		111.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		76.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'400.00		32'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'400.00		15'200.00		24'120.00	
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		10'100.00		4'100.00		7'025.00
33	Medien	81'800.00	3'000.00	104'300.00	4'000.00	80'877.42	2'610.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'800.00</i>		<i>100'300.00</i>		<i>78'267.42</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	81'800.00	3'000.00	104'300.00	4'000.00	80'877.42	2'610.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'800.00</i>		<i>100'300.00</i>		<i>78'267.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00		11'200.00		10'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		565.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		676.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		98.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		113.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800.00		20'800.00		21'272.15	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	1'800.00		1'800.00		1'889.22	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	46'400.00		46'000.00		45'670.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			22'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter			3'000.00		4'000.00		2'610.00
34	Sport und Freizeit		183'900.00	4'500.00	137'200.00		156'328.83	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>179'400.00</i>		<i>137'200.00</i>		<i>156'328.83</i>
3410	Sport		150'800.00		124'600.00		140'080.37	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>150'800.00</i>		<i>124'600.00</i>		<i>140'080.37</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand		300.00				200.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt		2'900.00		2'900.00		2'884.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt						619.82	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours		2'500.00		2'500.00		2'736.95	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil		44'900.00		29'200.00		46'159.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		25'000.00		25'000.00		25'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände		75'200.00		65'000.00		61'980.00	
3420	Freizeit		33'100.00	4'500.00	12'600.00		16'248.46	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>28'600.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>16'248.46</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren		3'000.00		3'000.00		1'340.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		29'500.00		9'000.00		5'722.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt						8'611.11	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		600.00		600.00		575.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			4'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'639'900.00		1'581'500.00		1'555'315.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'639'900.00		1'581'500.00		1'555'315.23
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	820'000.00		815'000.00		865'990.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		820'000.00		815'000.00		865'990.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	820'000.00		815'000.00		865'990.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		820'000.00		815'000.00		865'990.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	170'000.00		235'000.00		193'950.90	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'016.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	650'000.00		580'000.00		661'780.15	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					7'235.40	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					2'007.15	
42	Ambulante Krankenpflege	712'700.00		666'000.00		627'341.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		712'700.00		666'000.00		627'341.03
4210	Ambulante Krankenpflege	46'900.00		45'200.00		35'053.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'900.00		45'200.00		35'053.13
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	42'300.00		40'600.00		30'519.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300.00		4'300.00		4'234.00	
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	658'000.00		613'000.00		584'577.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		658'000.00		613'000.00		584'577.90
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	410'000.00		370'000.00		397'637.46	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	48'000.00		43'000.00		20'437.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	200'000.00		200'000.00		166'503.01	
4220	Rettungsdienste	7'800.00		7'800.00		7'710.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'800.00		7'800.00		7'710.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'800.00		7'800.00		7'710.00	
43	Gesundheitsprävention	77'500.00		65'800.00		40'362.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		77'500.00		65'800.00		40'362.05
4310	Alkohol- und Drogenprävention	27'000.00		18'900.00		19'973.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'000.00		18'900.00		19'973.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'600.00		11'000.00		8'032.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'500.00		5'000.00		10'047.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'900.00		1'894.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	49'800.00		46'200.00		19'799.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'800.00		46'200.00		19'799.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500.00		35'900.00		3'239.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'300.00		208.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		45.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		34.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		34.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'200.00		2'200.00		1'345.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'300.00		5'000.00		14'659.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					28.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00		589.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		589.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		589.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	29'700.00		34'700.00		21'622.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'700.00		34'700.00		21'622.15
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	29'700.00		34'700.00		21'622.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'700.00		34'700.00		21'622.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00		4'200.00		3'050.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		32.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		2'936.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'800.00		7'800.00		7'147.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		15'500.00		8'450.55	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'229'600.00	225'600.00	2'234'300.00	260'600.00	1'920'620.43	293'056.86
	<i>Nettoergebnis</i>		2'004'000.00		1'973'700.00		1'627'563.57
51	Krankheit und Unfall	34'000.00	34'300.00	55'000.00	55'500.00	32'578.80	33'089.85
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00		500.00		511.05	
5120	Prämienverbilligungen	34'000.00	34'300.00	55'000.00	55'500.00	32'578.80	33'089.85
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00		500.00		511.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000.00		55'000.00		32'578.80	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		600.00		1'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		-300.00		-500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		55'000.00		33'089.85
52	Invalidität	155'700.00		120'700.00		134'100.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		155'700.00		120'700.00		134'100.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	154'000.00		119'000.00		132'625.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		154'000.00		119'000.00		132'625.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	154'000.00		119'000.00		132'625.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	1'700.00		1'700.00		1'475.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'700.00		1'700.00		1'475.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'700.00		1'475.00	
53	Alter + Hinterlassene	123'600.00	3'400.00	100'600.00	3'400.00	96'606.85	5'408.50
	<i>Nettoergebnis</i>		120'200.00		97'200.00		91'198.35
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	3'400.00	3'000.00	3'400.00	3'238.90	5'408.50
	<i>Nettoergebnis</i>	400.00		400.00		2'169.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00		3'000.00		3'238.90	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		3'400.00		3'400.00		5'408.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	111'000.00		88'000.00		89'398.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		111'000.00		88'000.00		89'398.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	111'000.00		88'000.00		89'398.95	
5330	Leistungen an Pensionierte	9'600.00		9'600.00		3'969.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'600.00		9'600.00		3'969.00
3064.00	Rizzati Paolo, Überbrückungszuschuss, Juni 2024	9'600.00		9'600.00		3'969.00	
54	Familie und Jugend	723'800.00	4'000.00	706'600.00	4'000.00	690'701.40	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		719'800.00		702'600.00		687'701.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'100.00		100.00		2'593.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100.00		100.00		2'593.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100.00		100.00		2'593.80	
5440	Jugendschutz (allgemein)	674'200.00	3'000.00	670'200.00	3'000.00	646'089.65	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		671'200.00		667'200.00		643'089.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'600.00		1'492.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		3'944.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	179'000.00		177'000.00		173'241.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	73'000.00		73'400.00		71'541.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	412'000.00		409'000.00		393'313.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		4'200.00		2'556.30	
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
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	40'500.00	1'000.00	36'300.00	1'000.00	42'017.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>35'300.00</i>		<i>42'017.95</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00		565.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000.00		7'800.00		10'564.80	
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Horkosten	22'000.00		25'000.00		30'887.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'192'500.00	183'900.00	1'251'400.00	197'700.00	966'632.53	251'558.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'008'600.00</i>		<i>1'053'700.00</i>		<i>715'074.02</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	7'000.00		9'000.00		28'444.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>28'444.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'000.00		9'000.00		28'444.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	210'000.00	8'000.00	200'000.00	10'000.00	47'533.60	5'444.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>42'089.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	210'000.00		200'000.00		47'533.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		10'000.00		5'444.00
5730	Asylwesen	577'100.00	97'800.00	618'000.00	85'800.00	442'168.65	48'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>479'300.00</i>		<i>532'200.00</i>		<i>393'768.65</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	138'100.00		115'000.00		60'997.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		22'000.00		2'899.50	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern	25'000.00		15'000.00		24'473.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	407'000.00		461'000.00		353'798.60	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		97'800.00		85'800.00		48'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, n.a.g.	398'400.00	78'100.00	424'400.00	101'900.00	448'486.28	197'714.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'300.00</i>		<i>322'500.00</i>		<i>250'771.77</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		223.65	
3612.00	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Unteramt	292'000.00		311'000.00		293'490.13	
3612.01	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Affoltern (Integrationsagenda)	52'000.00		60'000.00		98'549.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'000.00		22'200.00		29'628.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'600.00		26'000.00		21'895.00	
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'200.00		1'200.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'100.00		1'900.00		2'186.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76'000.00		100'000.00		195'527.66
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'254'700.00	727'200.00	2'289'000.00	741'600.00	2'012'178.80	692'997.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'527'500.00</i>		<i>1'547'400.00</i>		<i>1'319'181.00</i>
61	Strassenverkehr	1'766'700.00	704'700.00	1'802'200.00	739'100.00	1'514'646.45	682'078.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'062'000.00</i>		<i>1'063'100.00</i>		<i>832'568.40</i>
6150	Gemeindestrassen	1'493'100.00	527'100.00	1'536'800.00	550'400.00	1'244'429.46	499'710.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>966'000.00</i>		<i>986'400.00</i>		<i>744'719.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000.00		486'000.00		483'033.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-54'501.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		31'100.00		28'101.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		40'000.00		32'238.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'900.00		18'000.00		13'840.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'400.00		4'597.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00		3'506.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		3'000.00		4'504.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		2'000.00		1'215.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	30'000.00		27'000.00		45'605.59	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	10'000.00		10'000.00			
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Gratstrasse	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					357.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		14'000.00		2'539.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		3'500.00		4'432.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'400.00		45'400.00		45'413.55	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		691.00	
3120.30 Energie Stassenbeleuchtung	38'000.00		48'000.00		37'181.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900.00		700.00		225.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00		15'293.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		10'000.00		1'749.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'500.00		3'515.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'700.00		4'200.00		4'453.00	
3141.10 Winterdienst	93'000.00		85'000.00		50'628.21	
3141.20 Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	53'000.00		50'000.00		54'103.05	
3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtung	38'100.00		37'500.00		5'605.25	
3141.40 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	85'000.00		104'000.00		56'619.05	
3141.50 Unterhalt Strassenränder	10'000.00		10'000.00		9'881.45	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb					3'846.40	
3141.80 Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	5'500.00		5'500.00		2'500.00	
3141.90 Unterhalt Gratstrasse	17'000.00		7'000.00		24'923.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		19'048.37	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		17'950.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		16'000.00		13'551.13	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'000.00		4'028.20	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	288'900.00		319'700.00		229'741.24	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	36'200.00		34'100.00		32'809.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000.00		43'700.00		40'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		7'500.00		9'843.39
4260.00 Rückerstattungen Dritter		12'000.00		13'000.00		39'320.15
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		30'500.00		30'500.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'000.00		19'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		310'000.00		312'500.00		320'046.46
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'600.00		167'900.00		130'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Werkhof	273'600.00	177'600.00	265'400.00	188'700.00	270'216.99	182'368.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000.00</i>		<i>76'700.00</i>		<i>87'848.94</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		10'800.00		11'479.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		314.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		453.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		192.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		52.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		104.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		2'000.00		3'775.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'018.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500.00		23'100.00		19'610.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'100.00		3'183.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		9'000.00		15'610.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		33.00	
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		211'000.00		210'279.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'268.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'900.00		92'200.00		96'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		74'700.00		84'500.00		74'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	488'000.00	22'500.00	486'800.00	2'500.00	497'532.35	10'919.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'500.00</i>		<i>484'300.00</i>		<i>486'612.60</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	126'000.00		123'000.00		120'915.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'000.00</i>		<i>123'000.00</i>		<i>120'915.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	126'000.00		123'000.00		120'915.00	
6220	Regionalverkehr	341'600.00	1'500.00	363'800.00	1'500.00	376'575.35	941.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'100.00</i>		<i>362'300.00</i>		<i>375'633.60</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		72.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800.00		17'000.00		1'230.75	
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		16'000.00		16'147.00	
3634.01	Beitrag an ZVV	312'800.00		326'900.00		355'444.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		941.75
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	20'400.00	21'000.00		1'000.00	42.00	9'978.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>9'936.00</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					42.00	
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	20'400.00					
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		21'000.00		1'000.00		9'978.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'568'500.00	2'245'400.00	2'439'300.00	2'111'600.00	2'249'256.55	1'939'323.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>323'100.00</i>		<i>327'700.00</i>		<i>309'932.98</i>
71	Wasserversorgung	980'400.00	966'600.00	981'200.00	964'400.00	952'446.64	929'939.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>22'507.45</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	13'800.00		16'800.00		22'507.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>22'507.45</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500.00		10'500.00		16'241.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'300.00		6'300.00		6'266.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	966'600.00	966'600.00	964'400.00	964'400.00	929'939.19	929'939.19
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800.00		10'800.00		9'863.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		488.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'100.00		1'018.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		90.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		85.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		81.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		1'100.00		2'392.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	200.00		200.00		84.73	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		200.00		216.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		52'000.00		29'919.68	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'200.00		27'200.00		159'772.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'100.00		4'200.00		2'997.32	
3130.01 Telefongebühren	2'100.00		2'100.00		2'000.74	
3130.02 Nachführung Leitungskataster/WebGIS	11'000.00		11'300.00		18'062.91	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'500.00		28'600.00		28'666.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00		13'100.00		14'871.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'700.00		3'217.41	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		453.74	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	143'000.00		113'000.00		118'780.44	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		5'100.00		4'025.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	20'800.00		12'400.00		11'076.41	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		800.00		530.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		400.00		285.70	
3192.00 Abgeltung von Rechten	7'200.00		7'200.00		7'140.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'600.00				1.98	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'000.00		16'800.00		-7'062.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	61'400.00		44'500.00		41'658.00	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					1'575.87	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'500.00		8'900.00		2'851.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	125'200.00		135'800.00		229'099.86	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	196'000.00		227'000.00		60'121.60	
3660.51 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	20'400.00		18'700.00		17'001.18	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'800.00		172'900.00		139'400.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'300.00		18'300.00		17'600.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'800.00		25'400.00		11'266.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		429'000.00		443'000.00		401'393.14
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		445'000.00		445'000.00		443'873.22
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins						145.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'500.00		12'000.00		31'570.57
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		17'607.56
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'400.00		24'400.00		24'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'700.00		22'000.00		10'648.90
72	Abwasserbeseitigung	963'000.00	953'900.00	847'700.00	837'100.00	716'532.55	710'026.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100.00</i>		<i>10'600.00</i>		<i>6'506.20</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	9'100.00		10'600.00		6'506.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100.00</i>		<i>10'600.00</i>		<i>6'506.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		4'100.00		2'876.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		184.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		31.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		30.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		37.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'200.00		492.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		88.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00		2'662.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	953'900.00	953'900.00	837'100.00	837'100.00	710'026.35	710'026.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		700.00		613.87	
3130.00	Betriebskosten	100.00		100.00			
3130.01	Telefongebühren	100.00		200.00		66.84	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	11'000.00		10'000.00		12'158.36	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	26'000.00		21'000.00		19'941.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		9'000.00		2'612.44	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		300.00		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		35'000.00		37'697.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		916.01	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'000.00		33'000.00		-14'895.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	22'600.00		23'500.00		23'809.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital					17'344.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	748'000.00		625'000.00		537'301.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'400.00		46'100.00		40'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'100.00		12'100.00		11'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'400.00		20'400.00		20'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			200.00			
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		398'000.00		410'000.00		386'084.84
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		242'000.00		242'000.00		242'184.50
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		4'100.00		4'100.00		4'012.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		197'100.00		91'600.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'000.00		84'000.00		74'454.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'700.00		5'400.00		3'290.16
73	Abfallwirtschaft	332'800.00	320'700.00	319'300.00	307'400.00	299'999.13	289'734.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>10'264.80</i>
7300	Abfallwirtschaft	12'100.00		12'100.00	200.00	10'264.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>10'264.80</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		651.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'600.00		11'600.00		9'613.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				200.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	320'700.00	320'700.00	307'200.00	307'200.00	289'734.33	289'734.33
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'300.00		30'400.00		34'015.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-62.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'900.00		1'989.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'400.00		975.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		800.00		583.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		334.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		323.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		84.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		1'200.00		1'047.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'175.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		18'500.00		1'076.73	
3130.00	Betreibungen	100.00		100.00			
3130.01	Porto	500.00		500.00		575.36	
3130.11	Sperrgut	5'500.00		7'500.00		7'133.16	
3130.12	Grüngut	113'000.00		105'000.00		102'223.06	
3130.13	Altpapier	6'200.00		5'400.00		4'815.10	
3130.14	Karton	8'900.00		6'600.00		11'122.12	
3130.15	Altglas	8'000.00		9'000.00		6'979.01	
3130.16	Metall	6'000.00		6'000.00		5'711.51	
3130.17	Altöl/Batterien	200.00		200.00		413.05	
3130.18	Mineralische Stoffe	2'300.00		2'300.00		1'967.51	
3130.19	Sonderabfälle	3'600.00		3'600.00		3'469.50	
3130.20	ESP Styropor	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
3130.22	Nespressokapseln					764.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300.00		1'200.00		11'407.74	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'500.00		1'500.00		1'517.00	
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		4'700.00		4'680.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'700.00		46'200.00		37'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'500.00		38'100.00		38'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'600.00		4'600.00		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00		100.00		67.85	
4240.01	Grundgebühren Kehricht		203'000.00		201'000.00		201'419.06
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		12'000.00		13'000.00		11'984.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.16	Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00		1'281.15
4240.18	Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'200.00		1'200.00		1'206.24
4240.20	ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00		482.08
4250.13	Erlös Altpapier		3'000.00		13'200.00		4'011.85
4250.14	Erlös Karton				5'000.00		
4250.15	Erlös Altglas		11'500.00		11'500.00		11'533.61
4250.16	Erlös Metall		1'000.00		1'000.00		633.71
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		200.00		200.00		70.56
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		84'400.00		57'200.00		56'040.76
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'400.00		1'900.00		1'071.15
74	Verbauungen	98'500.00	2'000.00	99'600.00	500.00	121'934.72	4'560.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'500.00</i>		<i>99'100.00</i>		<i>117'373.87</i>
7410	Gewässerverbauungen	98'500.00	2'000.00	99'600.00	500.00	121'934.72	4'560.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'500.00</i>		<i>99'100.00</i>		<i>117'373.87</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		15'311.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00		19'628.02	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	85'500.00		86'600.00		86'995.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		500.00		4'560.85
75	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00	500.00	58'000.00		37'240.60	494.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500.00</i>		<i>58'000.00</i>		<i>36'745.70</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	57'000.00	500.00	58'000.00		37'240.60	494.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500.00</i>		<i>58'000.00</i>		<i>36'745.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'105.85	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	3'000.00		3'000.00		2'346.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		247.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		7.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		37.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		875.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	12'000.00		13'000.00		-5.10	
3130.02	Neobiotabekämpfung	7'000.00		9'000.00		2'171.70	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'000.00		3'979.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		5'110.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'700.00		700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		21'000.00		20'623.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				494.90
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'400.00		12'600.00	500.00	1'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>1'600.00</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'400.00		12'600.00	500.00	1'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>1'600.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Energiekommission	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		12'100.00		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
77	Übriger Umweltschutz	67'200.00	1'700.00	63'300.00	1'700.00	91'220.96	4'567.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'500.00</i>		<i>61'600.00</i>		<i>86'653.01</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	67'200.00	1'700.00	63'300.00	1'700.00	91'220.96	4'567.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'500.00</i>		<i>61'600.00</i>		<i>86'653.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		255.00	
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	13'000.00		11'000.00		29'178.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		1'200.00		1'607.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		20'000.00		26'011.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		1'540.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		12'400.00		13'128.56	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00		7'994.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00		1'895.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					1'847.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'563.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700.00		1'700.00		4'567.95
79	Raumordnung	62'200.00		57'600.00		28'281.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'200.00</i>		<i>57'600.00</i>		<i>28'281.95</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	62'200.00		57'600.00		28'281.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'200.00</i>		<i>57'600.00</i>		<i>28'281.95</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	42'400.00		39'300.00		10'756.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'800.00		18'300.00		17'525.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	70'600.00	503'400.00	67'400.00	420'400.00	61'652.80	477'294.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>432'800.00</i>		<i>353'000.00</i>		<i>415'642.15</i>	
81	Landwirtschaft	33'100.00		33'100.00		14'579.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'100.00</i>		<i>33'100.00</i>		<i>14'579.75</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	21'200.00		21'200.00		2'553.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>21'200.00</i>		<i>2'553.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00		1'834.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		719.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	300.00		300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'600.00		11'600.00		12'026.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'600.00		11'600.00		12'026.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		8'407.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		539.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		623.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		90.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		66.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'285.00	
82	Forstwirtschaft	25'000.00	10'000.00	21'900.00	8'000.00	34'788.05	12'673.85
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000.00		13'900.00		22'114.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'000.00	10'000.00	21'900.00	8'000.00	34'788.05	12'673.85
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000.00		13'900.00		22'114.20
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'900.00		21'800.00		30'654.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte Schutzwaldbeitrag					4'074.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		8'000.00		12'673.85
83	Jagd und Fischerei		2'400.00		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'400.00		2'422.75	
8300	Jagd und Fischerei		2'400.00		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'400.00		2'422.75	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'400.00		2'400.00		2'422.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'500.00		12'400.00		12'285.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		12'400.00		12'285.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'500.00		12'400.00		12'285.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		12'400.00		12'285.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		720.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	11'800.00		11'700.00		11'565.00	
86	Banken und Versicherungen		420'000.00		340'000.00		391'006.35
	<i>Nettoergebnis</i>	420'000.00		340'000.00		391'006.35	
8600	Banken und Versicherungen		420'000.00		340'000.00		391'006.35
	<i>Nettoergebnis</i>	420'000.00		340'000.00		391'006.35	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		340'000.00		391'006.35
87	Brennstoffe und Energie		71'000.00		70'000.00		71'192.00
	<i>Nettoergebnis</i>	71'000.00		70'000.00		71'192.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		71'000.00		70'000.00		71'192.00
	<i>Nettoergebnis</i>	71'000.00		70'000.00		71'192.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		71'000.00		70'000.00		71'192.00
9	FINANZEN UND STEUERN	273'100.00	16'670'200.00	236'100.00	16'286'100.00	1'059'650.65	16'412'582.35
	<i>Nettoergebnis</i>	16'397'100.00		16'050'000.00		15'352'931.70	
91	Steuern	34'800.00	15'295'000.00	24'500.00	15'046'000.00	2'577.28	15'222'096.02
	<i>Nettoergebnis</i>	15'260'200.00		15'021'500.00		15'219'518.74	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	23'000.00	13'533'000.00	13'000.00	13'404'000.00	-8'177.72	13'638'717.22
	<i>Nettoergebnis</i>	13'510'000.00		13'391'000.00		13'646'894.94	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-53'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'000.00		13'000.00		44'822.28	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'398'000.00		9'684'000.00		9'443'547.83
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'460'000.00		1'210'000.00		1'701'195.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		11'000.00		10'000.00		9'591.57
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		100'000.00		100'000.00		97'738.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-230'000.00		-280'000.00		-192'619.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-22'000.00		-20'000.00		-35'580.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'626'000.00		1'676'000.00		1'566'244.12
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		400'000.00		340'000.00		406'074.41
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		10'492.14
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		40'000.00		50'000.00		23'685.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-60'000.00		-70'000.00		-49'981.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		460'000.00		340'000.00		394'670.55
4008.00	Personensteuern		74'000.00		74'000.00		73'831.01
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		91'000.00		94'000.00		84'484.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		123'000.00		118'000.00		74'093.65
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		36'000.00		43'000.00		18'380.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000.00		-6'000.00		-12'243.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		21'000.00		19'913.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		5'000.00		8'000.00		4'798.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		3'000.00		598.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		-200.15
9101	Sondersteuern	11'800.00	1'762'000.00	11'500.00	1'642'000.00	10'755.00	1'583'378.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'750'200.00</i>		<i>1'630'500.00</i>		<i>1'572'623.80</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		1'300.00		1'000.00		1'125.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		10'500.00		10'500.00		9'630.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'710'000.00		1'590'000.00		1'531'328.80
4033.00	Hundesteuern		52'000.00		52'000.00		52'050.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'800.00	1'000'500.00		928'500.00		898'331.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>998'700.00</i>		<i>928'500.00</i>		<i>898'331.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'800.00	1'000'500.00		928'500.00		898'331.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>998'700.00</i>		<i>928'500.00</i>		<i>898'331.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'800.00					
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		20'300.00				
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		980'200.00		928'500.00		898'331.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	235'900.00	371'600.00	195'400.00	308'100.00	267'366.85	289'205.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>135'700.00</i>		<i>112'700.00</i>		<i>21'839.13</i>	
9610	Zinsen	103'400.00	189'200.00	87'700.00	123'700.00	76'088.20	109'364.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'800.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>33'276.78</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					213.83	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	38'000.00		38'000.00		50'833.33	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		20'000.00		9'818.08	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'400.00		29'700.00		15'222.96	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		5'000.00		2'128.70
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		24'000.00		30'000.00		17'973.86
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		77'000.00		32'200.00		62'537.89
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		86'200.00		56'500.00		26'724.53
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	129'500.00	182'400.00	107'700.00	184'400.00	191'278.65	179'841.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>52'900.00</i>		<i>76'700.00</i>		<i>11'437.65</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'400.00		770.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		15.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		385.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00		11'000.00		22'368.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00		7'059.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00		4'000.00		2'053.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'000.00		27'000.00		23'548.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	7'300.00		7'000.00		7'055.13	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'943.60	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		5'345.85	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00		105'338.65	
3439.61	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'200.00		30'800.00		15'390.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		140'000.00		144'000.00		125'161.95
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		40'000.00		38'000.00		41'839.55
4439.10	Übriger Rückerstattungen Dritter						10'439.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	3'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'000.00					
97	Rückverteilungen		2'500.00		3'000.00		2'449.35
	<i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		3'000.00		2'449.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		3'000.00		2'449.35
	<i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		3'000.00		2'449.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		3'000.00		2'449.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	600.00	600.00	16'200.00	500.00	789'706.52	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>				15'700.00		789'206.52
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	600.00	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				100.00		287.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600.00		400.00		212.75
9999	Abschluss			15'700.00		789'206.52	
	<i>Nettoergebnis</i>				15'700.00		789'206.52
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			15'700.00		789'206.52	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025		Status	Beschluss
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
5290	20'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	20'000.00	Abschlussarbeiten Archiv 1970 bis 2012 – Übertrag ruhende in die historische Ablage	in Ausführung	GR-Beschluss 17/2020 GR-Beschluss 132/2024

2

Bildung

Konto	Budget 2025		
2120 Primarschule			
5060	60'000.00	Mobilien	
	35'000.00	IT Infrastruktur (iPads (2019) inkl. Software) Ersatz	in Planung
	25'000.00	IT Infrastruktur (WIFI Hardware) Ersatz	in Planung
2170 Schulliegenschaften			
5040	2'230'000.00	Hochbauten	
	2'200'000.00	Neubau Schulraum / Mehrzweckhalle / Generationenplatz *	Projektierung
	30'000.00	SH Loomatt e-Ladestationen	in Planung

3

Kultur, Sport und Freizeit**Konto****Budget 2025****3410 Sport und Freizeit**

5620	20'000.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		
	20'000.00	Spielfeld SHCBW Moos Wettswil, Sanierung	in Planung	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Konto****Budget 2025****6150 Gemeindestassen**

5010	229'000.00	Strassen / Verkehrswege		
	75'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	5'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Instandstellung	Projektierung	
	10'000.00	Loomattstrasse Nord, Instandstellung	in Planung	
	120'000.00	Schleetalstrasse, Instandstellung	in Planung	
	19'000.00	Gratstrasse, Hinterbuchenegg, Instandstellung	Projektierung	
5060	55'000.00	Mobilien		
	55'000.00	Minibagger	in Planung	

7

Umwelt und Raumordnung**Konto****Budget 2025****7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**

5030	945'000.00	Übrige Tiefbauten		
	20'000.00	Zubringer Heidenchilen, Ersatz Leitung	Projektierung	
	80'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	10'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung	Projektierung	
	375'000.00	Aegerten - Erli, Ersatz Leitung	in Planung	
	400'000.00	Bucheneggstrasse, Ersatz Leitung	in Planung	
	60'000.00	Erneuerung Prozessoren Aussenstationen	in Planung	
5060	275'000.00	Mobilien		
	275'000.00	QWPW Kilchegg, Instandstellung	in Planung	

5640	35'000.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen		
	6'000.00	GWVA Kathodenschutz Eigi	extern	
	27'000.00	GWVA Notstromaggregate Maschwanden + Rinderweidhau	extern	
	1'000.00	GWVA Leitungsabschnitt Grossholz	extern	
	1'000.00	GWVA Klappenschacht Röhrlen (Klappe, Entfeuchter)	extern	
6370	-110'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-110'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]				
5030	720'000.00	Übrige Tiefbauten		
	680'000.00	Sanierung Regenüberlaufbecken und Anbindung an die ARA Birmensdorf	in Ausführung	GR-Beschluss 165/2022
	40'000.00	Loomattstrasse Nord, Neubau Meteorwasserleitung	in Planung	GV-Beschluss vom 5. Juli 2024
5290	48'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	48'000.00	Zustandserfassung Leitungsnetz	in Ausführung	GR-Beschluss 117/2023
6370	-10'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-10'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7410 Gewässerverbauungen				
5020	238'000.00	Wasserbau		
	200'000.00	Bättelweidbach, oberhalb Schwandenstrasse, Offenlegung	in Planung	
	38'000.00	Lättenbach, Schwellenersatz	in Planung	
7900 Raumordnung (allgemein)				
5290	57'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	10'000.00	Teilrevision BZO (Harmonisierung)	in Ausführung	GR-Beschluss 16/2021
	18'000.00	Revision Kernzonenpläne	in Ausführung	GR-Beschluss 138+263/2021
	5'000.00	Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien	in Ausführung	GR-Beschluss 139/2021
				GR-Beschluss 184/2022
	24'000.00	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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	20'000.00	0.00	130'000.00	0.00	258'347.30	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'290'000.00	0.00	640'000.00	0.00	154'954.66	4'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	20'000.00	0.00	81'000.00	0.00	67'387.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	284'000.00	0.00	863'000.00	25'000.00	123'195.91	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'318'000.00	120'000.00	2'143'000.00	150'000.00	913'226.39	74'723.54
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'932'000.00	120'000.00	3'857'000.00	175'000.00	1'517'111.26	78'723.54
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			4'812'000.00		3'682'000.00		1'438'387.72
Total		4'932'000.00	4'932'000.00	3'857'000.00	3'857'000.00	1'517'111.26	1'517'111.26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'000.00		130'000.00		258'347.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		130'000.00		258'347.30
02	Allgemeine Dienste	20'000.00		130'000.00		258'347.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		130'000.00		258'347.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	20'000.00		50'000.00		202'881.80	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		50'000.00		202'881.80
5060	Mobilien					112'464.80	
5200	Software					40'667.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		50'000.00		49'749.05	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			80'000.00		55'465.50	
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		55'465.50
5040	Hochbauten			80'000.00		55'465.50	
2	BILDUNG	2'290'000.00		640'000.00		154'954.66	4'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		2'290'000.00		640'000.00		150'954.66
21	Obligatorische Schule	2'290'000.00		640'000.00		154'954.66	4'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		2'290'000.00		640'000.00		150'954.66
2120	Primarstufe	60'000.00		40'000.00		132'795.61	
	<i>Nettoinvestition</i>		60'000.00		40'000.00		132'795.61
5060	Mobilien	60'000.00		40'000.00		103'124.26	
5200	Software					29'671.35	
2170	Schulliegenschaften	2'230'000.00		600'000.00		22'159.05	4'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		2'230'000.00		600'000.00		18'159.05
5030	Übrige Tiefbauten					22'159.05	
5040	Hochbauten	2'230'000.00		600'000.00			
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						4'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	20'000.00		81'000.00		67'387.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>81'000.00</i>		<i>67'387.00</i>
31	Kulturerbe			17'000.00		34'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>17'000.00</i>		<i>34'000.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			17'000.00		34'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>17'000.00</i>		<i>34'000.00</i>
5290	Übrige immaterielle Anlagen			17'000.00		34'000.00	
32	Kultur, übrige			34'000.00		33'387.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>34'000.00</i>		<i>33'387.00</i>
3290	Kultur, n.a.g.			34'000.00		33'387.00	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>34'000.00</i>		<i>33'387.00</i>
5290	Übrige immaterielle Anlagen			34'000.00		33'387.00	
34	Sport und Freizeit	20'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
3410	Sport	20'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>20'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000.00		30'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	284'000.00		863'000.00	25'000.00	123'195.91	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>284'000.00</i>		<i>838'000.00</i>		<i>123'195.91</i>
61	Strassenverkehr	284'000.00		863'000.00	25'000.00	121'115.91	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>284'000.00</i>		<i>838'000.00</i>		<i>121'115.91</i>
6150	Gemeindestrassen	284'000.00		828'000.00	25'000.00	37'205.73	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>284'000.00</i>		<i>803'000.00</i>		<i>37'205.73</i>
5010	Strassen / Verkehrswege	229'000.00		741'000.00		37'205.73	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060	Mobilien	55'000.00		87'000.00			
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000.00		
6190	Werkhof			35'000.00		83'910.18	
	<i>Nettoinvestition</i>				35'000.00		83'910.18
5040	Hochbauten			35'000.00		83'910.18	
62	Öffentlicher Verkehr					2'080.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'080.00
6220	Regionalverkehr					2'080.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'080.00
5040	Hochbauten					2'080.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'318'000.00	120'000.00	2'143'000.00	150'000.00	913'226.39	74'723.54
	<i>Nettoinvestition</i>		2'198'000.00		1'993'000.00		838'502.85
71	Wasserversorgung	1'255'000.00	110'000.00	1'045'000.00	140'000.00	519'684.14	74'723.54
	<i>Nettoinvestition</i>		1'145'000.00		905'000.00		444'960.60
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'255'000.00	110'000.00	1'045'000.00	140'000.00	519'684.14	74'723.54
	<i>Nettoinvestition</i>		1'145'000.00		905'000.00		444'960.60
5030	Übrige Tiefbauten	945'000.00		959'000.00		399'540.68	
5060	Mobilien	275'000.00				90'472.69	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					13'840.67	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		86'000.00		15'830.10	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		110'000.00		140'000.00		74'723.54
72	Abwasserbeseitigung	768'000.00	10'000.00	852'000.00	10'000.00	160'127.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		758'000.00		842'000.00		160'127.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	768'000.00	10'000.00	852'000.00	10'000.00	160'127.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		758'000.00		842'000.00		160'127.25
5030	Übrige Tiefbauten	720'000.00		813'000.00		133'539.51	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290	Übrige immaterielle Anlagen	48'000.00		39'000.00		26'587.74	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		
74	Verbauungen	238'000.00		210'000.00		165'888.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>238'000.00</i>		<i>210'000.00</i>		<i>165'888.35</i>
7410	Gewässerverbauungen	238'000.00		210'000.00		165'888.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>238'000.00</i>		<i>210'000.00</i>		<i>165'888.35</i>
5020	Wasserbau	238'000.00		210'000.00		165'888.35	
79	Raumordnung	57'000.00		36'000.00		67'526.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>57'000.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>67'526.65</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	57'000.00		36'000.00		67'526.65	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>57'000.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>67'526.65</i>
5290	Übrige immaterielle Anlagen	57'000.00		36'000.00		67'526.65	
9	FINANZEN UND STEUERN	120'000.00	4'932'000.00	175'000.00	3'857'000.00	78'723.54	1'517'111.26
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'812'000.00</i>		<i>3'682'000.00</i>		<i>1'438'387.72</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	120'000.00	4'932'000.00	175'000.00	3'857'000.00	78'723.54	1'517'111.26
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'812'000.00</i>		<i>3'682'000.00</i>		<i>1'438'387.72</i>	
9999	Abschluss	120'000.00	4'932'000.00	175'000.00	3'857'000.00	78'723.54	1'517'111.26
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>4'812'000.00</i>		<i>3'682'000.00</i>		<i>1'438'387.72</i>	
5900	Passivierte Einnahmen	120'000.00		175'000.00		78'723.54	
6900	Aktivierte Ausgaben		4'932'000.00		3'857'000.00		1'517'111.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<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	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'829'300.00	1'905'100.00	1'675'300.99
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	22'500.00	38'600.00	30'056.00
		3320.00	8'200.00	6'400.00	8'134.00
		3320.90	54'200.00	25'000.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	200'800.00	283'700.00	279'442.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'800.00	2'000.00	1'978.64
1620	Zivilschutz	3300.40	1'100.00	1'100.00	1'651.73
2120	Primarschule	3300.60	58'400.00	35'800.00	25'576.00
		3320.00	5'900.00	5'600.00	5'935.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	4'200.00	4'200.00	4'380.64
		3300.40	551'700.00	548'700.00	549'909.10
		3300.60	29'000.00	34'700.00	69'276.84
2180	Tagesbetreuung	3300.60	0.00	1'800.00	1'777.00
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	6'800.00	6'800.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'100.00	3'083.00
3290	Kultur, n.a.g.	3320.90	32'400.00	32'400.00	0.00
3410	Sport	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'884.00
		3300.40	0.00	0.00	619.82
3420	Freizeit	3300.30	0.00	0.00	8'611.11
6150	Gemeindestrassen	3300.10	288'900.00	319'700.00	229'741.24
		3300.60	36'200.00	34'100.00	32'809.05
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	711.00
		3300.40	211'400.00	211'000.00	210'279.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'681.00
		3300.40	16'200.00	16'000.00	16'147.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	6'300.00	6'300.00	6'266.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	7'000.00	16'800.00	-7'062.00
		3300.61	61'400.00	44'500.00	41'658.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'829'300.00	1'905'100.00	1'675'300.99
		3301.31	0.00	0.00	1'575.87
		3320.91	6'500.00	8'900.00	2'851.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	2'700.00	2'662.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	25'000.00	33'000.00	-14'895.00
		3320.91	22'600.00	23'500.00	23'809.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'500.00	1'500.00	1'517.00
		3300.61	1'300.00	1'300.00	1'244.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	85'500.00	86'600.00	86'995.20
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	8'000.00	8'000.00	7'994.00
		3300.40	1'900.00	1'900.00	1'895.00
		3300.60	0.00	0.00	1'847.75
7900	Raumordnung	3320.90	42'400.00	39'300.00	10'756.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	700.00	700.00	719.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		101'000.00	86'700.00	84'322.18
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	341.00
1620	Zivilschutz	3660.20	0.00	600.00	0.00
3410	Sport	3660.20	75'200.00	62'000.00	61'980.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	20'400.00	18'700.00	17'001.18
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total			1'930'300.00	1'991'800.00	1'759'623.17
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'829'300.00	1'905'100.00	1'675'300.99
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	101'000.00	86'700.00	84'322.18
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'930'300.00	1'991'800.00	1'759'623.17

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	3'920	3890	3'861	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'032	4027	4120	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	37%	54%	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			-12%	< 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			-418.00	< 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.				