GEMEINDE STALLIKON

**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

GEMEINDE STALLIKON

900 JAHRE STALLIKON

GEMEINDERAT

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

**Querschnitt und Support** **9**
**Finanzen** **9.0**
**Budget** **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 Erwachsenenschutzbehörde | 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

| | | |
|---|---|---|
| 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-Wettswil auf der Sportanlage Moos in Wettswil 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

resultierenden Abschreibungskosten und die gestiegenen Kosten bei der Kläranlage Birmensdorf (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 |
| | *wird gedeckt durch:* | | |
| | *- 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 gemäss 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 weisst 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 Bartesaghi

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 weisst 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 | Gemeindeschreiber |
| Reto Bernhard | 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** | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | **0.00** | **15’700.00** |

# 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

| Gestufter 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 |
| | *Total Betrieblicher Aufwand* | *21’411’900.00* | *20’848’100.00* | *20’117’856.56* |
| 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 |
| | *Total Betrieblicher Ertrag* | *20’948’500.00* | *20’438’000.00* | *20’606’340.19* |
| | ***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 |
| 4260.00 | -15’000 | 0 | -15’000 | die Organisation der Gemeindeverwaltung Stallikon. Die Mehrkosten werden durch die Gemeinden Bonstetten und Wettswil vergütet. |
| **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 |
| 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 unterreichtet werden. Kommendes Jahr sind somit weniger Schüler und Schülerinnen zu unterreichten. |
| **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 tiefere 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

**Mehraufwand 58’400.00**

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

| 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

**Mehraufwand 30’300.00**

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.

| 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 |
| 4480.00 | -97’800 | -85’800 | -12’000 | IKA Sozialdienst Affoltern untervermietet. Da die Mietzinsen teilweise das Kostendach des Sozialdienstes übersteigen, bleiben Restkosten bei der Gemeinde. |
| 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 |
| 3632.00 | 407’000 | 461’000 | -54’000 | 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. |
| **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 Reservoiren 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

**Mehrertrag 331’400.00**

Der Steuerfuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen.

| 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 Steuerausscheidungen 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 Frl. 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’932’900.00* | | *2’003’400.00* | | *1’787’240.31* |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **320’200.00** | **15’000.00** | **322’300.00** | | **279’627.81** | **87.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *305’200.00* | | *322’300.00* | | *279’540.51* |
| **0110** | **Legislative** | **73’900.00** | | **79’000.00** | | **79’078.76** | |
| | *Nettoergebnis* | | *73’900.00* | | *79’000.00* | | *79’078.76* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *231’300.00* | | *243’300.00* | | *200’461.75* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’627’700.00* | | *1’681’100.00* | | *1’507’699.80* |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **649’300.00** | **236’300.00** | **651’800.00** | **233’000.00** | **650’574.47** | **242’792.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *413’000.00* | | *418’800.00* | | *407’781.97* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’066’900.00* | | *1’034’900.00* | | *858’466.56* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *147’800.00* | | *227’400.00* | | *241’451.27* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *802’400.00* | | *743’700.00* | | *863’702.81* |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **95’600.00** | **4’000.00** | **95’100.00** | **4’000.00** | **91’041.35** | **4’015.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *91’600.00* | | *91’100.00* | | *87’026.35* |
| **1110** | **Polizei** | **95’600.00** | **4’000.00** | **95’100.00** | **4’000.00** | **91’041.35** | **4’015.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *91’600.00* | | *91’100.00* | | *87’026.35* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *21’500.00* | | *20’100.00* | | *16’007.05* |
| **1200** | **Rechtssprechung** | **24’500.00** | **3’000.00** | **23’100.00** | **3’000.00** | **21’747.05** | **5’740.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *21’500.00* | | *20’100.00* | | *16’007.05* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *412’500.00* | | *374’800.00* | | *484’733.09* |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen (allgemein)** | **490’000.00** | **77’500.00** | **450’300.00** | **75’500.00** | **573’048.09** | **88’315.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *412’500.00* | | *374’800.00* | | *484’733.09* |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *204’700.00* | | *175’800.00* | | *188’729.12* |
| **1500** | **Feuerwehr (allgemein)** | **204’700.00** | | **175’800.00** | | **188’729.12** | |
| | *Nettoergebnis* | | *204’700.00* | | *175’800.00* | | *188’729.12* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *72’100.00* | | *81’900.00* | | *87’207.20* |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **7’600.00** | | **19’400.00** | | **16’214.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7’600.00* | | *19’400.00* | | *16’214.00* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *61’900.00* | | *59’500.00* | | *68’484.60* |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2’600.00* | | *3’000.00* | | *2’508.60* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *8’054’200.00* | | *7’560’100.00* | | *7’823’995.27* |
| **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** |
| | *Nettoergebnis* | | *7’686’200.00* | | *7’219’100.00* | | *6’812’548.12* |
| **2110** | **Kindergarten** | **1’004’200.00** | | **764’000.00** | | **605’977.38** | **891.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’004’200.00* | | *764’000.00* | | *605’086.23* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *3’698’100.00* | | *3’483’300.00* | | *2’944’023.97* |
| 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 | Fachkridit Unterstufe | 800.00 | | 1’100.00 | | | |
| 3109.29 | Fachkridit 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 Zweitsproche 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *167’200.00* | | *146’600.00* | | *152’055.75* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’258’900.00* | | *1’210’900.00* | | *1’509’221.18* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *370’500.00* | | *464’000.00* | | *495’330.21* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *575’900.00* | | *552’900.00* | | *527’536.67* |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | *368’000.00* | | *341’000.00* | | *1’011’447.15* |
| **2200** | **Sonderschulen** | **411’000.00** | **43’000.00** | **384’000.00** | **43’000.00** | **1’065’391.95** | **53’944.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *368’000.00* | | *341’000.00* | | *1’011’447.15* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *545’900.00* | | *665’500.00* | | *481’642.68* |
| **31** | **Kulturerbe** | **19’700.00** | | **15’400.00** | | **6’900.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *19’700.00* | | *15’400.00* | | *6’900.00* |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **19’700.00** | | **15’400.00** | | **6’900.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *19’700.00* | | *15’400.00* | | *6’900.00* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *268’000.00* | | *412’600.00* | | *240’146.43* |
| **3210** | **Bibliotheken** | **205’000.00** | **6’800.00** | **203’500.00** | **6’800.00** | **209’297.73** | **6’225.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *198’200.00* | | *196’700.00* | | *203’071.83* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *69’800.00* | | *215’900.00* | | *37’074.60* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *78’800.00* | | *100’300.00* | | *78’267.42* |
| **3320** | **Massenmedien (allgemein)** | **81’800.00** | **3’000.00** | **104’300.00** | **4’000.00** | **80’877.42** | **2’610.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *78’800.00* | | *100’300.00* | | *78’267.42* |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *179’400.00* | | *137’200.00* | | *156’328.83* |
| **3410** | **Sport** | **150’800.00** | | **124’600.00** | | **140’080.37** | |
| | *Nettoergebnis* | | *150’800.00* | | *124’600.00* | | *140’080.37* |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *28’600.00* | | *12’600.00* | | *16’248.46* |
| 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 Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Rechnung 2023 Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **GESUNDHEIT** | **1’639’900.00** | | **1’581’500.00** | | **1’555’315.23** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *820’000.00* | | *815’000.00* | | *865’990.00* |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime** | **820’000.00** | | **815’000.00** | | **865’990.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *712’700.00* | | *666’000.00* | | *627’341.03* |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **46’900.00** | | **45’200.00** | | **35’053.13** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *658’000.00* | | *613’000.00* | | *584’577.90* |
| 3636.50 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. | 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *77’500.00* | | *65’800.00* | | *40’362.05* |
| **4310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **27’000.00** | | **18’900.00** | | **19’973.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *29’700.00* | | *34’700.00* | | *21’622.15* |
| **4900** | **Gesundheitswesen, n.a.g.** | **29’700.00** | | **34’700.00** | | **21’622.15** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *155’700.00* | | *120’700.00* | | *134’100.85* |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **154’000.00** | | **119’000.00** | | **132’625.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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 Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Rechnung 2023 Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5230** | **Invalidenheime** | **1’700.00** | | **1’700.00** | | **1’475.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | *719’800.00* | | *702’600.00* | | *687’701.40* |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **9’100.00** | | **100.00** | | **2’593.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *39’500.00* | | *35’300.00* | | *42’017.95* |
| 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 Hortkosten | 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’008’600.00* | | *1’053’700.00* | | *715’074.02* |
| **5710** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **7’000.00** | | **9’000.00** | | **28’444.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7’000.00* | | *9’000.00* | | *28’444.00* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *202’000.00* | | *190’000.00* | | *42’089.60* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *479’300.00* | | *532’200.00* | | *393’768.65* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *320’300.00* | | *322’500.00* | | *250’771.77* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’527’500.00* | | *1’547’400.00* | | *1’319’181.00* |
| **61** | **Strassenverkehr** | **1’766’700.00** | **704’700.00** | **1’802’200.00** | **739’100.00** | **1’514’646.45** | **682’078.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *1’062’000.00* | | *1’063’100.00* | | *832’568.40* |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **1’493’100.00** | **527’100.00** | **1’536’800.00** | **550’400.00** | **1’244’429.46** | **499’710.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *966’000.00* | | *986’400.00* | | *744’719.46* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *96’000.00* | | *76’700.00* | | *87’848.94* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *465’500.00* | | *484’300.00* | | *486’612.60* |
| **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **126’000.00** | | **123’000.00** | | **120’915.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *126’000.00* | | *123’000.00* | | *120’915.00* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *340’100.00* | | *362’300.00* | | *375’633.60* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | *600.00* | | *1’000.00* | | *9’936.00* | |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *323’100.00* | | *327’700.00* | | *309’932.98* |
| **71** | **Wasserversorgung** | **980’400.00** | **966’600.00** | **981’200.00** | **964’400.00** | **952’446.64** | **929’939.19** |
| | *Nettoergebnis* | | *13’800.00* | | *16’800.00* | | *22’507.45* |
| **7100** | **Wasserversorgung (allgemein)** | **13’800.00** | | **16’800.00** | | **22’507.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *13’800.00* | | *16’800.00* | | *22’507.45* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *9’100.00* | | *10’600.00* | | *6’506.20* |
| **7200** | **Abwasserbeseitigung (allgemein)** | **9’100.00** | | **10’600.00** | | **6’506.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *9’100.00* | | *10’600.00* | | *6’506.20* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 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 | Betreibungskosten | 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 | Bentüzungsgebühren 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *12’100.00* | | *11’900.00* | | *10’264.80* |
| **7300** | **Abfallwirtschaft** | **12’100.00** | | **12’100.00** | **200.00** | **10’264.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12’100.00* | | *11’900.00* | | *10’264.80* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *96’500.00* | | *99’100.00* | | *117’373.87* |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **98’500.00** | **2’000.00** | **99’600.00** | **500.00** | **121’934.72** | **4’560.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *96’500.00* | | *99’100.00* | | *117’373.87* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *56’500.00* | | *58’000.00* | | *36’745.70* |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **57’000.00** | **500.00** | **58’000.00** | | **37’240.60** | **494.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *56’500.00* | | *58’000.00* | | *36’745.70* |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7’400.00* | | *12’100.00* | | *1’600.00* |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **7’400.00** | | **12’600.00** | **500.00** | **1’600.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7’400.00* | | *12’100.00* | | *1’600.00* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *65’500.00* | | *61’600.00* | | *86’653.01* |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung (allgemein)** | **67’200.00** | **1’700.00** | **63’300.00** | **1’700.00** | **91’220.96** | **4’567.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *65’500.00* | | *61’600.00* | | *86’653.01* |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *62’200.00* | | *57’600.00* | | *28’281.95* |
| **7900** | **Raumordnung (allgemein)** | **62’200.00** | | **57’600.00** | | **28’281.95** | |
| | *Nettoergebnis* | | *62’200.00* | | *57’600.00* | | *28’281.95* |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | *432’800.00* | | *353’000.00* | | *415’642.15* | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **33’100.00** | | **33’100.00** | | **14’579.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *33’100.00* | | *33’100.00* | | *14’579.75* |
| **8120** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **21’200.00** | | **21’200.00** | | **2’553.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *21’200.00* | | *21’200.00* | | *2’553.65* |
| 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 Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Budget 2024 Aufwand | Budget 2024 Ertrag | Rechnung 2023 Aufwand | Rechnung 2023 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8130** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh** | **300.00** | | **300.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *2’400.00* | | *2’400.00* | | *2’422.75* | |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | | **2’400.00** | | **2’400.00** | | **2’422.75** |
| | *Nettoergebnis* | *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** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12’500.00* | | *12’400.00* | | *12’285.00* |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **12’500.00** | | **12’400.00** | | **12’285.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *420’000.00* | | *340’000.00* | | *391’006.35* | |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **420’000.00** | | **340’000.00** | | **391’006.35** |
| | *Nettoergebnis* | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *71’000.00* | | *70’000.00* | | *71’192.00* | |
| **8710** | **Elektrizität (allgemein)** | | **71’000.00** | | **70’000.00** | | **71’192.00** |
| | *Nettoergebnis* | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *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** |
| | *Nettoergebnis* | *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 Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche | | 100’000.00 | | 100’000.00 | | 97’738.80 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche | | 40’000.00 | | 50’000.00 | | 23’685.80 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen 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 jurisitische Personen Rechnungsjahr | | 91’000.00 | | 94’000.00 | | 84’484.90 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern jurisitische Personen frühere Jahre | | 123’000.00 | | 118’000.00 | | 74’093.65 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 36’000.00 | | 43’000.00 | | 18’380.65 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -10’000.00 | | -6’000.00 | | -12’243.05 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern jurisitische Personen Rechnungsjahr | | 20’000.00 | | 21’000.00 | | 19’913.80 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern jurisitische Personen frühere Jahre | | 5’000.00 | | 8’000.00 | | 4’798.05 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern jurisitische Personen | | 2’000.00 | | 3’000.00 | | 598.80 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern jurisitische 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** |
| | *Nettoergebnis* | *1’750’200.00* | | *1’630’500.00* | | *1’572’623.80* | |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | *998’700.00* | | *928’500.00* | | *898’331.00* | |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **1’800.00** | **1’000’500.00** | | **928’500.00** | | **898’331.00** |
| | *Nettoergebnis* | *998’700.00* | | *928’500.00* | | *898’331.00* | |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | *135’700.00* | | *112’700.00* | | *21’839.13* | |
| **9610** | **Zinsen** | **103’400.00** | **189’200.00** | **87’700.00** | **123’700.00** | **76’088.20** | **109’364.98** |
| | *Nettoergebnis* | *85’800.00* | | *36’000.00* | | *33’276.78* | |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | *52’900.00* | | *76’700.00* | | | *11’437.65* |
| 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 Kehrichtgebühren | 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** | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *3’000.00* | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 3’000.00 | | | | | |
| **97** | **Rückverteilungen** | | **2’500.00** | | **3’000.00** | | **2’449.35** |
| | *Nettoergebnis* | *2’500.00* | | *3’000.00* | | *2’449.35* | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **2’500.00** | | **3’000.00** | | **2’449.35** |
| | *Nettoergebnis* | *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** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *15’700.00* | | *789’206.52* |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **600.00** | **600.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** | **500.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 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** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *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<br>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 [Gemeidnebetrieb]** | | | | |
| **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 [Gemeindebetrieb]** | | | | |
| **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<br>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** | |
| | *Nettoinvestition* | | *20’000.00* | | *130’000.00* | | *258’347.30* |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **20’000.00** | | **130’000.00** | | **258’347.30** | |
| | *Nettoinvestition* | | *20’000.00* | | *130’000.00* | | *258’347.30* |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **20’000.00** | | **50’000.00** | | **202’881.80** | |
| | *Nettoinvestition* | | *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** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | *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** |
| | *Nettoinvestition* | | *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** |
| | *Nettoinvestition* | | *2’290’000.00* | | *640’000.00* | | *150’954.66* |
| **2120** | **Primarstufe** | **60’000.00** | | **40’000.00** | | **132’795.61** | |
| | *Nettoinvestition* | | *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** |
| | *Nettoinvestition* | | *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** | |
| | *Nettoinvestition* | | *20’000.00* | | *81’000.00* | | *67’387.00* |
| **31** | **Kulturerbe** | | | **17’000.00** | | **34’000.00** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | *17’000.00* | | *34’000.00* |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | | | **17’000.00** | | **34’000.00** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | *17’000.00* | | *34’000.00* |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | | | 17’000.00 | | 34’000.00 | |
| **32** | **Kultur, übrige** | | | **34’000.00** | | **33’387.00** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | *34’000.00* | | *33’387.00* |
| **3290** | **Kultur, n.a.g.** | | | **34’000.00** | | **33’387.00** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | *34’000.00* | | *33’387.00* |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | | | 34’000.00 | | 33’387.00 | |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **20’000.00** | | **30’000.00** | | | |
| | *Nettoinvestition* | | *20’000.00* | | *30’000.00* | | |
| **3410** | **Sport** | **20’000.00** | | **30’000.00** | | | |
| | *Nettoinvestition* | | *20’000.00* | | *30’000.00* | | |
| 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** | |
| | *Nettoinvestition* | | *284’000.00* | | *838’000.00* | | *123’195.91* |
| **61** | **Strassenverkehr** | **284’000.00** | | **863’000.00** | **25’000.00** | **121’115.91** | |
| | *Nettoinvestition* | | *284’000.00* | | *838’000.00* | | *121’115.91* |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **284’000.00** | | **828’000.00** | **25’000.00** | **37’205.73** | |
| | *Nettoinvestition* | | *284’000.00* | | *803’000.00* | | *37’205.73* |
| 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** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | *35’000.00* | | *83’910.18* |
| 5040 | Hochbauten | | | 35’000.00 | | 83’910.18 | |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | | | | | **2’080.00** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | | | *2’080.00* |
| **6220** | **Regionalverkehr** | | | | | **2’080.00** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | | | *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** |
| | *Nettoinvestition* | | *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** |
| | *Nettoinvestition* | | *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** |
| | *Nettoinvestition* | | *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** | |
| | *Nettoinvestition* | | *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** | |
| | *Nettoinvestition* | | *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** | |
| | *Nettoinvestition* | | *238’000.00* | | *210’000.00* | | *165’888.35* |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **238’000.00** | | **210’000.00** | | **165’888.35** | |
| | *Nettoinvestition* | | *238’000.00* | | *210’000.00* | | *165’888.35* |
| 5020 | Wasserbau | 238’000.00 | | 210’000.00 | | 165’888.35 | |
| **79** | **Raumordnung** | **57’000.00** | | **36’000.00** | | **67’526.65** | |
| | *Nettoinvestition* | | *57’000.00* | | *36’000.00* | | *67’526.65* |
| **7900** | **Raumordnung (allgemein)** | **57’000.00** | | **36’000.00** | | **67’526.65** | |
| | *Nettoinvestition* | | *57’000.00* | | *36’000.00* | | *67’526.65* |
| 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** |
| | *Nettoinvestition* | *4’812’000.00* | | *3’682’000.00* | | *1’438’387.72* | |
| **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** |
| | *Nettoinvestition* | *4’812’000.00* | | *3’682’000.00* | | *1’438’387.72* | |
| **9999** | **Abschluss** | **120’000.00** | **4’932’000.00** | **175’000.00** | **3’857’000.00** | **78’723.54** | **1’517’111.26** |
| | *Nettoinvestition* | *4’812’000.00* | | *3’682’000.00* | | *1’438’387.72* | |
| 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** |
| | *Nettoergebnis* | | *0.00* | | *0.00* | *0.00* | |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* |
| **9999** | **Abschluss** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *0.00* | | *0.00* | | *0.00* |
| 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**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. | **37%** | 54% | 190% | > 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 % | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. | **0%** | 0% | 0% | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>> 9 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | | | -12% | < 100 %<br>100 - 150 %<br>> 150 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | -418.00 | < 0 Fr.<br>1 - 1'000 Fr.<br>1'001 - 2'500 Fr.<br>2'501 - 5'000 Fr.<br>> 5'000 Fr. | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |