

Politische Gemeinde
8143 Stallikon

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2022
Veröffentlichung	15. November 2022

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 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 70
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	71 - 74
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75 - 80
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	81 + 82
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 86
14 Finanzkennzahlen	87

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

Protokoll 18/22 vom 26. September 2022

(Auszug)

GEMEINDERAT

FINANZEN

Rechnungsführung, Buchhaltung
Rechnungen, Voranschläge

F3
F3.06
F3.06.04

Budget 2023 der politischen Gemeinde – Verabschiedung Festsetzung Steuerfuss – Antrag an die Gemeindeversammlung

205

An der Sitzung vom 5. September 2022 wurde der Investitionsplan 2022 bis 2026 und die erste Fassung des Budgets 2023 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 entsprechend der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2023 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 16 Ziffern 1 und 2 und Art. 25 Abs. 1 Ziffer 4 Gemeindeordnung.

Erwägungen

Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 weist bei einem Aufwand von Fr. 21'459'800.00 und einem Ertrag von Fr. 21'363'200.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 96'600.00 aus.

In den nächsten Jahren ist mit keinem starken Bevölkerungswachstum zu rechnen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2022 3'850 betragen wird.

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen Steuervolumen. Der aufgrund der Corona-Pandemie prognostizierte Rückgang der Steuererträge blieb aus. Das Mittel der Steuerkraft im Kanton Zürich lag im Jahr 2021 nicht bei angenommenen Fr. 3'592.00 je Einwohner/in, sondern bei Fr. 3'942.00. Der Finanzausgleich des Kantons Zürich sieht vor, dass die Steuerkraft aller Gemeinden angeglichen wird. Aufgrund der angenommenen Steuereinnahmen im Budget 2023 resultiert eine Ausgleichszahlung (Zuschuss) für die Gemeinde Stallikon von 1.2 Mio. Franken. Der Anteil der Sekundarschulgemeinde Bonstetten beträgt Fr. 190'600.00.

Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerausscheidungen und Nachsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2019 bis 2021), wie in den Budgets der Vorjahre. Diese Einnahmen bleiben auf dem Vorjahresniveau. Der Durchschnitt bei den Grundstückgewinnsteuern erhöht sich hingegen um Fr. 300'000.00.

Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Die Höhe des Beitrags ist derzeit noch schwierig

abzuschätzen. Der Kantonsrat legt den massgebenden Beitrag erst im Dezember 2022 fest. Auch die anrechenbaren Strassenkilometer beruhen derzeit noch auf unsicheren Datengrundlagen. Im Budget 2023 ist ein Ertrag von Fr. 180'000.00 vorgesehen.

Das Bauamt wurde mit einer zusätzlichen Stelle (40 %) ausgestattet. Weiter wird die IT-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung erneuert. Neu werden einzelne Komponenten gemietet und die Sicherheitsmassnahmen verstärkt.

Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2022 von Fr. 159'100.00. Die Mehrkosten im Bereich Kindergarten werden durch tiefere Kosten im Bereich Primarschule kompensiert. Die Kosten für die Musikschule nehmen aufgrund der grösseren Nachfrage markant zu. Im Bereich Schulliegenschaften sind Fr. 100'000.00 für eine Machbarkeitsstudie und einem anschliessenden Leistungswettbewerb eingestellt. Im Bereich Tagessbetreuung steigen die Personalkosten um rund 10 %. Die Aufwände für die Arbeitsgruppen Übertritt, Kommunikation, Schulweg und Schulmodell fallen im Jahr 2023 nicht mehr an, was zu einer Reduktion der Ausgaben im Bereich Schulleitung/Schulpflege führt. Durch den Personalwechsel im Schulsekretariat fallen tiefere Personalkosten an. Im Bereich der Sonderschulen steigt der Aufwand um Fr. 100'000.00. Einerseits wird ein zusätzlicher Schüler in einer externen Schule betreut und andererseits müssen alle Gemeinden einen Betrag von Fr. 5.90 je Einwohner/in an die Spitalschulen leisten.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2022 sind folgende:

Mehraufwand Gemeindeverwaltung	Fr.	171'800.00
Mehraufwand Bereich Bildung	Fr.	159'100.00
Mehraufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	125'000.00
Mehraufwand Spitex	Fr.	51'600.00
Mehraufwand gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Fürsorge)	Fr.	70'000.00
Mehraufwand Asylwesen	Fr.	349'000.00
Minderaufwand Gemeindestrassen	Fr.	- 132'600.00
Mehreinnahmen Steuern	Fr.	- 88'000.00
Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern	Fr.	- 300'000.00
Mehreinnahmen Ressourcenzuschuss	Fr.	-1'012'400.00
diverse Mehr-/Minderaufwände	Fr.	20'100.00
Total (Minderaufwand gegenüber Budget 2022)	Fr.	586'400.00

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2023 sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'518'000.00 vorgesehen. Die IT-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung muss erneuert und den neuen Sicherheitsstandards angepasst werden (Fr. 155'000.00). Die archivierten Dokumente (Periode 1970 bis 2012) müssen in eine historische Ablage überführt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. Fr. 250'000.00. Im Jahr 2023 ist die vierte Tranche von Fr. 50'000.00 eingestellt. Auf dem Dach der kommunalen Liegenschaft Kinderkrippe Cocolino ist die Installation einer Photovoltaikanlage für Fr. 100'000.00 vorgesehen. Auch die IT-Infrastruktur der Schule muss erneuert werden. Fr. 40'000.00 sind für den Ersatz von Notebooks und Fr. 28'000.00 für die Umstellung auf Microsoft Office 365 und einen virtuellen Server eingestellt. Beim Projekt "neuer Schulraum Pünten" konnte im Jahr 2022 noch nicht mit der Planungsphase gestartet werden. Im Jahr 2023 ist deshalb erneut ein Betrag von Fr. 200'000.00 für die Planung eingestellt. Das Inventar schützenswerter Bauten muss überarbeitet werden. Die Kosten betragen Fr. 34'000.00. Die vierte Tranche für das Buchprojekt im Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) beträgt Fr. 33'000.00. In der Funktion Freizeit sind Nettoaus-

GEMEINDERAT

3

26. September 2022

gaben von Fr. 130'000.00 für die Erstellung einer Pumptrackanlage enthalten. Auch dieses Projekt konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 realisiert werden. Für diverse Strassensanierungen sind Fr. 151'000.00, für Erneuerungen in der Wasserversorgung Fr. 994'000.00 und im Bereich Abwasserbeseitigung Fr. 261'000.00 Budget enthalten. Bei den Gewässern Hatzentalbach (ö. G. Nr. 8.1) und Weidelbach (ö. G. Nr. 4) müssen Schwellen ersetzt werden. Die Kosten am Hatzentalbach belaufen sich auf Fr. 210'000.00, für den Weidelbach ist ein Betrag von Fr. 55'000.00 in der Investitionsrechnung 2023 eingesetzt. Im Bereich Raumordnung sind vier Projekte am Laufen. In der Investitionsrechnung sind folgende Beträge eingestellt: Ausscheidung Gewässerräume Fr. 5'000.00, Teilrevision Bau- und Zonenordnung Fr. 20'000.00; Revision Kernzonenpläne Fr. 12'000.00; Gesamtüberarbeitung Waldbandslinien Fr. 40'000.00.

Antrag zum Steuerfuss

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angehoben. In den vergangenen Jahren konnte die vergleichsweise hohe Verschuldung abgebaut werden. Verglichen mit den Zürcher Gemeinden ist die Verschuldung je Einwohner/in aber immer noch hoch. Mit gleichbleibendem Steuerfuss gestaltet sich die Erfolgsrechnung nahezu ausgeglichen. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 85 % zu belassen.

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von durchschnittlich fast Fr. 600'000.00 an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung nur knapp Fr. 100'000.00 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. 148'100.00.

Durch die Gebührensenkung im Bereich Abwasserbeseitigung per 2022 resultieren in den kommenden Jahren ausgeglichene Ergebnisse. Im Budget 2023 wird mit einem Ertragsüberschuss Fr. 36'200.00 gerechnet.

Im Bereich der Abfallentsorgung ist nach wie vor ein komfortables Vermögen vorhanden. Es kann deshalb trotz des eher hohen Defizits vorerst mit einer Anpassung der Gebühr zugewartet werden. Im Budget 2023 wird mit einem Fehlbetrag von Fr. 52'400.00 gerechnet.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.
2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2023 der politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1 Erfolgsrechnung	
- Aufwand	Fr. 21'459'800.00
- Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr. 11'163'200.00
- Aufwandüberschuss	Fr. 10'296'600.00

GEMEINDERAT

4

26. September 2022

wird gedeckt durch:

- Steuerertrag 85 %
- Entnahme aus Eigenkapital

Fr. 10'200'000.00
Fr. 96'600.00

2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

- Ausgaben	Fr. 2'636'000.00
- Einnahmen	Fr. 118'000.00
- Nettoinvestitionen	Fr. 2'518'000.00

2.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

- Ausgaben	Fr. 0.00
- Einnahmen	Fr. 0.00
- Nettoinvestitionen	Fr. 0.00

2.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 12'000'000.00

2.5 Steuerfuss

85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 16 Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2023 der politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2.4 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

5. Mitteilung an:

5.1 Gemeindeversammlungsakten (8)

5.2 Schulpflege/Schulverwaltung (E-Mail: schulverwaltung@schule-stallikon.ch)

5.3 Finanzverwaltung (E-Mail: finanzverwaltung@stallikon.ch)

GEMEINDERAT STALLIKON

Für richtigen Protokollauszug



Roberto Brunetti
Gemeindeschreiber

Versand: 27. September 2022

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'459'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'163'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'296'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'636'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	118'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'518'000.00
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 2023 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'000'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'296'600.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	10'200'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	96'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 13. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Stallikon

Präsidentin
Teresa Bartesaghi

Aktuar
Thomas Schrempf

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stallikon am 30.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'459'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'163'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'296'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'636'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	118'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'518'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'000'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'296'600.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	10'200'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	96'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2023 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 30. November 2022

Namens der Gemeindeversammlung Stallikon

Gemeindepräsidentin
Valérie Battiston

Gemeindeschreiber
Roberto Brunelli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		21'459'800.00	20'372'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'163'200.00	9'574'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'296'600.00	-10'798'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'000'000.00	11'900'000.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'836'000.00	8'762'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'275'000.00	1'264'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	71'000.00	71'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'000.00	18'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'200'000.00	10'115'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'200'000.00	10'115'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-96'600.00	-683'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-96'600.00	-96'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	184'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-52'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'805'000.00	1'711'900.00	93'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	184'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-52'700.00	-300.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'840'000.00	1'615'000.00	225'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'518'000.00	1'263'000.00	1'255'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-678'000.00	352'000.00	-1'030'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	73%	128%	18%

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 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	148'100.00	36'200.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-52'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	84'000.00	6'300.00	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	232'100.00	42'500.00	-49'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	994'000.00	261'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-761'900.00	-218'500.00	-49'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	16%	-

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 (+)	-96'600.00
---------------------------------------	--	-------------------

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 31.12.2021	18'220'743.09
./. Fremdkapital per 31.12.2021	20'250'842.48
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	-2'030'099.39

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	1'711'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	306'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'017'900.00
---	---------------------

	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%					49%

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%					3.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11%	26%	20%	13%	8%	6%	13%	12%			14%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'847'400.00	4'788'100.00	4'628'456.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'760'000.00	3'333'000.00	2'987'426.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'718'100.00	1'729'400.00	1'692'721.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	184'300.00	293'900.00	416'414.23
36	Transferaufwand	9'481'400.00	8'749'300.00	8'054'802.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	28'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>19'991'200.00</i>	<i>18'893'700.00</i>	<i>17'808'621.67</i>
40	Fiskalertrag	13'452'000.00	13'062'000.00	13'814'606.97
41	Regalien und Konzessionen	500.00	3'500.00	550.00
42	Entgelte	3'014'500.00	3'086'000.00	3'146'710.71
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	52'700.00	57'300.00	25'039.47
46	Transferertrag	3'125'500.00	1'784'400.00	1'833'487.42
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	28'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>19'645'500.00</i>	<i>17'993'500.00</i>	<i>18'849'494.57</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-345'700.00	-900'200.00	1'040'872.90
34	Finanzaufwand	137'400.00	185'600.00	200'837.84
44	Finanzertrag	386'500.00	402'800.00	402'870.72
	Ergebnis aus Finanzierung	249'100.00	217'200.00	202'032.88
Operatives Ergebnis		-96'600.00	-683'000.00	1'242'905.78
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 (-)		-96'600.00	-683'000.00	1'242'905.78
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'331'200.00	1'293'100.00	1'310'381.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'331'200.00	1'293'100.00	1'310'381.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'270'000.00	1'790'000.00	738'955.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	324'000.00	158'000.00	156'186.28
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	42'000.00	58'000.00	110'986.31
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'636'000.00	2'006'000.00	1'006'128.14
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	118'000.00	158'000.00	208'050.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		118'000.00	158'000.00	208'050.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'636'000.00	2'006'000.00	1'006'128.14
Total Investitionseinnahmen		118'000.00	158'000.00	208'050.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'518'000.00	-1'084'000.00	-798'078.14
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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 **0.25 %**. Verzinst werden die Werte gem. Eingangsbilanz. Zu verzinsen sind:

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

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

0	Allgemeine Verwaltung			
	Mehraufwand	257'300.00		
Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
0110 Legislative				
3000.02	24'600	14'600	10'000	Im Jahr 2023 wird der Kantonsrat und der Nationalrat neu gewählt. Diese Wahlen sind jeweils sehr personalaufwändig, entsprechend steigt die Entschädigung für das Wahlbüro.
0120 Exekutive				
3130.00	37'100	63'900	-26'800	Für das 900-jährige Jubiläum des Klosters Engelberg waren im Jahr 2022 Fr. 27'000.-- budgetiert. Neu sind aber bereits Fr. 5'000.-- für die Planung einer Feier "900 Jahre Stallikon" im Jahr 2024 eingesetzt. Die Jungbürgerfeier wird zusammen mit den Gemeinden Bonstetten und Wettswil durchgeführt. Im Jahr 2022 war Stallikon die Organisatorin. Die Kosten der Gemeinden Bonstetten und Wettswil werden verrechnet und im Konto 4260.00 als Einnahme verbucht. Im Jahr 2023 muss lediglich der Aufwand für die Stalliker Jungbürger eingesetzt werden.
4260.00	-18'000	0	-18'000	
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	1'088'000	1'004'000	84'000	Das Gemeindebauamt wurde mit einer zusätzlichen Stelle (40 %) ausgestattet. Weiter wurden 2.5 % der Lohnsumme für Stufenanstiege/Beförderungen und 3.5 % als Teuerungsausgleich eingesetzt.
3110.00	15'300	4'000	11'300	Die Büros der Gemeindeverwaltung werden mit höhenverstellbaren Pulten ausgestattet.
3158.00	18'800	6'700	12'100	Die IT-Anlage der Gemeindeverwaltung wird im Jahr 2023 erneuert. Ab diesem Zeitpunkt fallen Kosten für die Sicherheitsüberwachung an.
3162.00	55'000	0	55'000	Neu wird die Serveranlage der Gemeindeverwaltung gemietet.

4210.00	-90'000	-110'000	20'000	Nachdem verschiedene grosse Bauprojekte abgeschlossen wurden, wird ein Rückgang bei den Baugebühren angenommen.
0290 Verwaltungsliegenschaften				
3144.00	50'000	30'000	20'000	Am Gemeindehaus sind äussere Malerarbeiten an den Holzkonstruktionen nötig. In der Kinderkrippe Coccolino löst sich die Versiegelung auf den Fenstersimsen. Es stellte sich auch heraus, dass ein zu weiches Holz verwendet wurde. Weiter sind diverse Ecken beschädigt und müssen mit einem Winkelprofil abgedeckt werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand 33'800.00

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1610 Militärische Verteidigung				
3612.00	18'000	5'100	12'900	Die Gemeinde Stallikon trägt rund 40 % der Unterhaltskosten des Schützenhauses in Wettswil. Im Jahr 2023 ist der Ersatz der Tore geplant.

2

Bildung

Mehraufwand 159'100.00

Die Schülerzahl hat sich auf das Schuljahr 2022/2023 nochmals erhöht. In den kommenden Jahren steigen die Schülerzahlen voraussichtlich, was eine Steigerung der Ausgaben in mehreren Bereichen mit sich bringt. 3 Halbklassen entstanden, welche im Schuljahr 2022/2023 mit den starken Folgejahrgängen ergänzt werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten				
3611.00	631'000	565'000	66'000	Bei den Kindergartenlehrpersonen sind zwei Stellvertretungen aufgrund von Schwangerschaft und Krankheit eingerechnet.
2120 Primarschule				
3010.00	40'000	0	40'000	Gemäss den Richtlinien des harmonisierten Rechnungsmodells müssen Personalkosten von Klassenassistenten, Schwimmbegleitungen und Aufgabenhilfen im Konto 3010.00 verbucht werden (bisher im Konto 3020.00). Der Aufwand reduziert sich aufgrund von weniger Klassen im ersten Halbjahr.
3020.00	44'000	122'000	-78'000	
3113.00	16'000	4'000	12'000	Weiter Klassen werden mit iPads ausgerüstet.
3118.00	2'500	15'000	-12'500	Diverse Programme werden neu über das Office 365 (siehe Investitionen) abgewickelt. Weiter werden die Programme für die Schüler neu bei den Lehrmitteln verbucht.
2140 Musikschulen				
3632.00	128'100	92'100	36'000	Die Schülerzahlen im Instrumentalunterricht haben zugenommen.
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	297'000	349'000	-52'000	Durch den Wechsel beim Personal fallen tiefere Kosten an.
3120.00	116'000	99'000	17'000	Steigende Preise beim Heizöl und Holz verursachen höhere Energiekosten.
3132.01	100'000	0	100'000	Für die Begleitung der Projektgruppe "Neubau Schulhaus Pünten" und die Erstellung einer Machbarkeitsstudie und einem anschliessenden Leistungswettbewerb wurden Fr. 100'000.-- budgetiert.

3140.00	39'000	19'000	20'000	Für die Sanierung des Biotops beim Schulhaus Loomatt wurden Fr. 19'500.-- eingesetzt.
3144.00	31'600	44'100	-12'500	Im Budget 2022 waren ausserordentliche Arbeiten wie Oblichtkuppeln ersetzen, Aussenverkleidung Front Turnhalle Loomatt sanieren und die Installation der Videoüberwachung beim Schulhaus und Velounterstand Loomatt enthalten. Im Budget 2023 sind zusätzlich zum laufenden Unterhalt Malerarbeiten im TASS budgetiert.
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	762'000	691'000	71'000	Der Betreuungsaufwand der Tagesstrukturen Stallikon nimmt weiter zu.
3090.00	10'100	22'700	-12'600	Im Jahr 2022 wurden drei individuelle Weiterbildungen budgetiert. Davon konnten zwei abgeschlossen werden.
3130.03	209'000	244'000	-35'000	Im Budget 2022 wurde der Aufwand für die Mittagessen zu hoch berechnet.
2190 Schulleitung, Schulpflege				
3132.00	6'400	19'000	-12'600	Im Budget 2022 waren Aufwendungen für die Begleitung des Projekts "Schulmodell" enthalten.
2191 Schulverwaltung				
3010.00	165'000	204'000	-39'000	Durch den Personalwechsel in der Schulverwaltung reduzierten sich die Lohnkosten.
2192 Volksschule Sonstiges				
3010.00	50'000	69'000	-19'000	Durch den Personalwechsel bei den Schulbusfahrern reduzieren sich die Lohnkosten.
3130.00	90'000	70'000	20'000	Es müssen mehr Sonderschüler extern betreut werden. Entsprechend steigen auch die Transportkosten. Siehe auch Konto 2200.3635.00.
2200 Sonderschulen				
3631.00	352'000	0	352'000	Die Kosten für externe Sonderschulen werden ab dem Jahr 2023 durch den Kanton abgerechnet. Ab dem Schuljahr 2022/2023 ist ein Schüler mehr in einer Sonderschule. Zusätzlich leisten alle Gemeinden einen Beitrag von Fr. 5.90 je Einwohner an die Kosten der Spitalschulen.
3635.00	35'000	306'700	-271'700	
3637.00	29'000	9'000	20'000	Zur Zeit müssen verschiedene Logopädiestunden extern vergeben werden, weil intern kein Platz vorhanden ist.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehraufwand 27'700.00

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3210 Bibliotheken				
3110.00	24'500	4'000	20'500	Um die Bibliothek effizienter und flexibler nutzen zu können, werden die 20-jährigen Gestelle mit Rollen ausgestattet. Ausserdem wird das bestehende Mobiliar mit einem neuen Regal und zwei kleinen Tischen ergänzt.
3158.00	9'000	23'300	-14'300	Im Budget 2022 war die Aktualisierung der Webseite und eine verbesserte Datenbanklösung enthalten.
3320 Massenmedien				
3132.00	24'500	0	24'500	Die Gemeinde Stallikon erarbeitet ein Kommunikationskonzept und wird auch auf Social Media Plattformen aktiv.
3410 Sport				
3632.02	34'400	47'300	-12'900	Die Gemeinde Stallikon trägt rund 20 % der Betriebskosten des Sportplatzes Moos in Wettswil. Im Budget 2022 war ein Ersatz der Schliessung enthalten. Weiter fielen Kosten bei der Einzäunung der Sportanlage an. Beim Parkplatz wurde die Beleuchtung auf LLD dimmbar umgebaut. Im Budget 2023 ist die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED vorgesehen.

4

Gesundheit

Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2022 auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.

Mehraufwand 177'400.00

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

3632.40	235'000	160'000	75'000	Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	---------	---------	--------	--

3635.46	300'000	250'000	50'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	---------	---------	--------	---

4210 Ambulante Krankenpflege ☐

3632.02	82'000	68'600	13'400	Spitex Knonaueramt: Die angeschlossenen Gemeinden tragen das Defizit des Vereins. Die Löhne im Pflegebereich werden von vielen Organisationen angepasst. Da die Personalkosten den grössten Anteil des Aufwandes ausmachen, ist mit einem höheren Defizit zu rechnen.
---------	--------	--------	--------	---

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

3636.56	65'000	50'000	15'000	Spitex private Unternehmungen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	--------	--------	--------	--

5

Soziale Sicherheit

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

Mehraufwand 371'500.00

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
-------	-------------	-------------	-----------	------------

5220 Ergänzungsleistungen IV

3632.00	98'000	84'000	14'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2022 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an IV-Bezüger mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
---------	--------	--------	--------	---

5525 Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose

3632.00	0	44'000	-44'000	Kosten für allfällige Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose werden ab dem 1. Oktober 2022 direkt von der SVA Zürich mit dem Bund und dem Kanton abgerechnet.
---------	---	--------	---------	---

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3632.00	280'000	210'000	70'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2022 ist bei den Aufwendungen für Fürsorgeleistungen mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
---------	---------	---------	--------	---

5730 Asylwesen

3612.00	12'000	267'000	-255'000	Ab dem Jahr 2023 obliegt die Aufsicht über die Betreuung der Asylsuchenden und Flüchtlinge der IKA Sozialdienst Unteramt. Die IKA Unteramt beauftragt weiterhin die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern mit dem Betreuen der Personen. Die Kosten werden nach Anzahl Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt. Durch die zusätzlichen Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich die Kosten verdoppelt.
---------	--------	---------	----------	---

3632.00	524'000	0	524'000	
---------	---------	---	---------	--

Die Schulgemeinden des Bezirks Affoltern gleichen die Kosten für die Schulung von asylsuchenden Kindern aus. Die Primarschule Stallikon wurde von einer "Nehmergemeinde" zu einer "Gebergemeinde".

3612.01	75'000	0	75'000	
---------	--------	---	--------	--

5790 Fürsorge

3612.00	248'000	314'000	-66'000	Ab dem 1. Oktober 2022 werden die Bezüger von Zusatzleistungen durch die SVA Zürich betreut. Entsprechend reduzieren sich die Betriebskosten der IKA Sozialdienst Unteramt. Hingegen fällt eine Entschädigung an die SVA
3632.01	25'000	0	25'000	Zürich an. Diese wird im Konto 3632.01 verbucht.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Minderaufwand 115'300.00**

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	451'000	406'000	45'000	Im Budget 2022 fehlte die Besoldung für den Lernenden. Weiter wurden 2.5 % der Lohnsumme für Stufenanstiege/Beförderungen und 3.5 % als Teuerungsausgleich eingesetzt.
3141.20	58'000	47'000	11'000	Die Schlammsammler bei den Strassen werden alle zwei Jahre gereinigt. Dabei gibt es eine kleinere und eine grössere Route. Im Jahr 2023 ist wieder die grössere Route auf dem Programm.
3141.40	128'000	142'000	-14'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind diverse Randabschlüsse zu sanieren. Weiter ist die Instandstellung des Hofstetterweidwegs oberer Abschnitt, der Mülistrasse, der Büelstrasse und der
3141.90	27'000	46'000	-19'000	Grafschaftstrasse geplant. An der Gratstrasse muss der Abschnitt Alt Uetliberg Richtung Süden bis Saturn erneuert werden. An einzelne Projekte wird sich der Kanton mit einem Subventionsbeitrag beteiligen, siehe Konto 4631.00.
4631.00	-202'500	-48'500	-154'000	Ab dem Jahr 2023 erhalten die Gemeinden aus dem Strassenfonds einen jährlichen Beitrag von Fr. 180'000.-- an die Unterhaltsarbeiten.
6190 Werkhof				
3144.00	28'000	10'000	18'000	Beim Parkplatz Pünten wird eine Elektroladestation installiert. Weiter wird der Umkleidebereich im Feuerwehrgebäude mit einer Damengarderobe ergänzt.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand 10'000.00

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
7100 Wasserversorgung (allgemein)				
3143.00	27'400	1'500	25'900	Sechs Quelfassungen, die öffentliche Brunnen speisen, werden gespült, von Wurzeln befreit und der Zustand wird erfasst.
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3120.00	125'300	7'000	118'300	Die Kostenanteile aufgrund von Zusammenarbeitsverträgen, wie jener der Gruppenwasserversorgung Amt, sind neu detailliert in der Buchhaltung zu verbuchen. Bis anhin wurden sämtliche Kosten im Konto 7101.3614.00 verbucht. Neu
3132.00	32'400	17'000	15'400	müssen die Anteile an den Kosten der GWVA auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Dies wurde in der Budgetierung
3143.00	163'000	104'000	59'000	2022 noch nicht berücksichtigt. Der Vergleich zwischen dem Budget 2022 und dem Budget 2023 ist deshalb
3614.00	103'000	234'000	-131'000	schwierig. Der gegenüber dem Budget 2022 gestiegene Gesamtaufwand ist hauptsächlich auf einmalige Unterhaltsarbeiten (u.a. Zustandserfassung der Quelfassungen, Abdichtung von Brunnenstuben, Hydrantenrevisionen), Mehrkosten bei der GWVA sowie die geplante Überarbeitung der Qualitätssicherung zurückzuführen. Zudem erhöhen sich aufgrund der anstehenden Investitionsprojekte die Abschreibungen um Fr. 24'000.--.
3510.00	148'100	265'000	-116'900	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser reduziert sich auf Fr. 148'100.--.
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3510.00	36'200	28'900	7'300	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Abwasser erhöht sich auf Fr. 36'200.--.
7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
4510.00	-52'400	-57'000	4'600	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfall vermindert sich auf Fr. 52'400.--. Aufgrund der vorhandenen Reserven kann mit einer Erhöhung der Grundgebühren noch zugewartet werden.
7710 Friedhof und Bestattungen				
3101.00	29'000	14'000	15'000	Beim Friedhof muss eine neue Grabplatte für das Gemeinschaftsgrab beschafft werden.
3144.00	13'700	29'800	-16'100	Der Anstrich beim Friedhofgebäude wurde im Jahr 2022 erneuert.

8

Volkswirtschaft

Minderertrag 8'300.00

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3637.00	10'000	0	10'000	Am Loomattbach ist ein Holzschlag geplant. Dabei fallen Schutzwaldbeiträge an Private an.

9

Finanzen und Steuern

Der Steuerfuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen.

Mehrertrag 1'448'600.00

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
diverse	-11'875'000	-11'787'000	-88'000	Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen Steuervolumen. Der aufgrund der Corona-Pandemie prognostizierte Rückgang der Steuererträge blieb aus. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Nachsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2019 bis 2021), wie in den Budgets der Vorjahre. Diese Einnahmen bleiben auf dem Vorjahresniveau.
9101 Sondersteuern				
4022.00	-1'500'000	-1'200'000	-300'000	Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre eingesetzt.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	190'600	0	190'600	Der Finanzausgleich des Kantons Zürich sieht vor, dass die Steuerkraft aller Gemeinden angeglichen wird. Aufgrund der angenommenen Steuereinnahmen im Budget 2023 resultiert eine Ausgleichszahlung (Zuschuss) für die Gemeinde Stallikon von Fr. 1.2 Mio.. Der Anteil der Sekundarschulgemeinde Bonstetten beträgt Fr. 190'600.--.
4621.50	-1'203'000	0	-1'203'000	
9610 Zinsen				
3401.00	51'000	94'000	-43'000	Die verzinslichen Schulden nehmen ab.
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
3439.60	10'000	20'000	-10'000	Die Beratungskosten für das Zentrum Dorf werden tiefer eingeschätzt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'418'500.00	1'367'300.00	3'177'800.00	1'383'900.00	2'919'938.39	1'376'175.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	795'000.00	89'000.00	826'800.00	87'000.00	858'889.44	123'837.25
2	Bildung	8'446'500.00	1'068'700.00	8'333'900.00	1'115'200.00	7'854'048.02	1'076'157.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	529'300.00	17'600.00	501'100.00	17'100.00	458'691.84	14'156.65
4	Gesundheit	1'152'200.00	0.00	974'800.00	0.00	982'139.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'112'600.00	101'700.00	1'761'100.00	121'700.00	1'503'689.97	111'307.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'228'400.00	611'900.00	2'181'500.00	449'700.00	2'123'236.05	420'342.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'302'100.00	1'968'200.00	2'292'200.00	1'968'300.00	2'278'296.47	2'033'667.62
8	Volkswirtschaft	76'000.00	360'400.00	65'700.00	358'400.00	65'485.90	445'481.20
9	Finanzen und Steuern	399'200.00	15'778'400.00	257'500.00	14'188'100.00	275'424.98	14'961'620.42
Total Aufwand / Ertrag		21'459'800.00	21'363'200.00	20'372'400.00	19'689'400.00	19'319'840.91	20'562'746.69
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			96'600.00		683'000.00		-1'242'905.78
Total		21'459'800.00	21'459'800.00	20'372'400.00	20'372'400.00	18'642'985.16	18'642'985.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'418'500.00	1'367'300.00	3'177'800.00	1'383'900.00	2'919'938.39	1'376'175.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'051'200.00</i>		<i>1'793'900.00</i>		<i>1'543'762.84</i>
01	Legislative und Exekutive	362'300.00		368'600.00	18'000.00	246'651.95	611.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'300.00</i>		<i>350'600.00</i>		<i>246'040.85</i>
0110	Legislative	103'800.00		84'100.00		64'840.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'800.00</i>		<i>84'100.00</i>		<i>64'840.35</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	14'300.00		13'800.00		10'321.50	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	24'600.00		14'600.00		10'432.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		1'500.00		753.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		88.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		83.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		143.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		84.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'600.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		5'300.00		2'556.35	
3100.00	Büromaterial	100.00				89.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		13'000.00		14'844.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'300.00		22'000.00		14'675.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'800.00		11'700.00		10'516.90	
0120	Exekutive	258'500.00		284'500.00	18'000.00	181'811.60	611.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'500.00</i>		<i>266'500.00</i>		<i>181'200.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'600.00		164'000.00		147'442.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		5'451.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		12'471.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'936.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'120.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'500.00		415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		10'000.00		2'181.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					365.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'100.00		63'900.00		3'498.00	
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		1'315.45	
3199.00	Geschenke an Dritte	4'000.00		9'000.00		5'614.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				18'000.00		611.10
02	Allgemeine Dienste	3'056'200.00	1'367'300.00	2'809'200.00	1'365'900.00	2'673'286.44	1'375'564.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'688'900.00</i>		<i>1'443'300.00</i>		<i>1'297'721.99</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	673'700.00	234'000.00	625'600.00	238'500.00	621'696.09	230'337.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>439'700.00</i>		<i>387'100.00</i>		<i>391'358.49</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		600.00		305.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		602.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		21'700.00		19'855.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		18'000.00		19'879.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		1'200.00		681.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		47'000.00		46'821.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'000.00		15'000.00		8'831.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	443'400.00		421'600.00		420'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	133'100.00		99'500.00		103'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		7'500.00		3'864.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		139'000.00		142'000.00		135'994.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'000.00		85'000.00		86'258.30
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'968'600.00	982'000.00	1'792'200.00	977'400.00	1'671'037.34	985'048.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>986'600.00</i>		<i>814'800.00</i>		<i>685'988.59</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	9'200.00		9'000.00		9'737.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'088'000.00		1'004'000.00		1'011'823.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'246.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'200.00		64'800.00		63'510.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00		78'000.00		76'686.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		18'000.00		11'700.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'300.00		12'200.00		11'837.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		10'000.00		10'094.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		20'000.00		1'965.00	
3090.01	Ausbildung Lernende	9'000.00		9'000.00		7'565.28	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		846.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500.00		11'400.00		5'644.70	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		9'752.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'882.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		2'100.00		1'260.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'300.00		4'000.00		4'266.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'770.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		10'000.00		1'032.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		27'844.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	241'000.00		235'000.00		216'430.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	195'000.00		193'000.00		148'789.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		1'600.00		1'399.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		2'522.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		264.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'800.00		6'700.00		11'435.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	55'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'862.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'710.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	38'600.00		29'000.00		29'791.58	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			12'100.00		13'540.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		110'000.00		103'467.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'481.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		717'200.00		726'200.00		737'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		166'800.00		133'200.00		136'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	413'900.00	151'300.00	391'400.00	150'000.00	380'553.01	160'178.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'600.00</i>		<i>241'400.00</i>		<i>220'374.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00		24'000.00		24'551.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'561.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'800.00		1'725.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		547.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		291.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		301.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		48.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'100.00		1'210.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'501.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					11'847.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'800.00		26'200.00		25'551.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		4'200.00		3'820.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'600.00		5'928.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		807.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		30'000.00		16'185.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'766.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	283'400.00		285'900.00		279'442.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					1'465.29	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		23'000.00		24'016.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		116'000.00		114'000.00		122'662.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'800.00		13'000.00		13'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	795'000.00	89'000.00	826'800.00	87'000.00	858'889.44	123'837.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'000.00</i>		<i>739'800.00</i>		<i>735'052.19</i>
11	Öffentliche Sicherheit	95'200.00	3'000.00	92'100.00	3'000.00	88'807.90	3'755.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'200.00</i>		<i>89'100.00</i>		<i>85'052.90</i>
1110	Polizei	95'200.00	3'000.00	92'100.00	3'000.00	88'807.90	3'755.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'200.00</i>		<i>89'100.00</i>		<i>85'052.90</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00				596.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		32'320.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'357.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'200.00		53'100.00		52'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'514.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'755.00
12	Rechtssprechung	22'600.00	3'000.00	22'300.00	3'000.00	25'434.90	2'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>19'300.00</i>		<i>22'759.90</i>
1200	Rechtssprechung	22'600.00	3'000.00	22'300.00	3'000.00	25'434.90	2'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>19'300.00</i>		<i>22'759.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		14'500.00		14'808.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'000.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		464.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		615.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		39.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		86.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				157.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'630.80	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		1'272.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					607.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		651.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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		2'675.00
14	Allgemeines Rechtswesen	399'200.00	79'500.00	460'600.00	77'500.00	497'472.00	85'107.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'700.00</i>		<i>383'100.00</i>		<i>412'364.75</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	399'200.00	79'500.00	460'600.00	77'500.00	497'472.00	85'107.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'700.00</i>		<i>383'100.00</i>		<i>412'364.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		5'000.00		8'144.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					646.20	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'000.00		20'000.00		17'754.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		31.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'980.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	26'500.00		26'500.00		25'368.30	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	16'200.00		17'700.00		24'607.85	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	19'700.00		15'000.00		29'554.35	
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)			52'000.00		61'850.25	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	88'000.00		107'000.00		88'200.00	
3632.03	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'500.00					
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt an privaten Unternehmungen					13'535.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	143'200.00		182'500.00		193'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'800.00		32'800.00		32'500.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		3'500.00		550.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		65'000.00		68'463.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		9'862.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'148.60
4260.03	Rückerstattungen Dritter						1'082.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	195'500.00		182'600.00		151'871.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		195'500.00		182'600.00		151'871.05
1500	Feuerwehr (allgemein)	195'500.00		182'600.00		151'871.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		195'500.00		182'600.00		151'871.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'500.00		14'300.00		9'935.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		134.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'900.00		168'200.00		141'801.60	
16	Verteidigung	82'500.00	3'500.00	69'200.00	3'500.00	95'303.59	32'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		79'000.00		65'700.00		63'003.59
1610	Militärische Verteidigung	18'400.00		5'500.00		7'164.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'400.00		5'500.00		7'164.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00		5'100.00		6'823.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		341.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	61'100.00	3'500.00	60'500.00	3'500.00	86'126.69	32'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		57'600.00		57'000.00		53'826.69
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'400.00		2'809.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		303.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		8'142.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'661.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'129.15	
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00		705.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700.00		4'200.00		4'189.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'500.00		40'500.00		36'784.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	600.00				602.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					28'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						28'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'000.00		3'200.00		2'012.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'200.00		2'012.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00		3'200.00		2'012.75	
2	BILDUNG	8'446'500.00	1'068'700.00	8'333'900.00	1'115'200.00	7'854'048.02	1'076'157.90
	<i>Nettoergebnis</i>		7'377'800.00		7'218'700.00		6'777'890.12
21	Obligatorische Schule	7'296'200.00	1'025'700.00	7'291'200.00	1'072'200.00	6'801'396.06	1'036'492.90
	<i>Nettoergebnis</i>		6'270'500.00		6'219'000.00		5'764'903.16
2110	Kindergarten	664'500.00		594'500.00		542'299.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		664'500.00		594'500.00		542'299.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	7'000.00		4'500.00		14'902.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-0.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		100.00		954.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		89.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		178.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'402.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		555.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'200.00			
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	3'400.00		1'200.00		946.45	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	2'800.00		1'800.00		1'083.05	
3109.01	Klassenkredit M. Fabris	1'500.00		1'800.00		1'194.60	
3109.02	Klassenkredit P. Zschokke	800.00		1'800.00		1'876.07	
3109.03	Klassenkredit J. Räber / A. Schütz	2'000.00		1'800.00		2'921.35	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	2'000.00		1'800.00		1'984.10	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	1'500.00		1'800.00		1'379.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'600.00		99.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400.00		3'300.00		3'448.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	631'000.00		565'000.00		506'282.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	2'764'200.00	24'700.00	2'856'000.00	23'400.00	2'569'887.23	990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'739'500.00</i>		<i>2'832'600.00</i>		<i>2'568'897.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	44'000.00		122'000.00		128'561.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-3'270.65	
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00		12'000.00		10'101.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		8'600.00		8'599.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		7'700.00		5'906.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'500.00		809.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'700.00		1'607.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'500.00		15'500.00		18'867.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		12'300.00		13'051.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		5'248.10	
3104.00	Lehrmittel Projekte	1'000.00		3'000.00		262.90	
3104.01	Lehrmittel allgemein	52'100.00		47'600.00		42'954.94	
3104.02	Verbrauchsmaterial	35'000.00		37'000.00		33'994.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'300.00		316.90	
3109.01	Klassenkredit A. Merten	2'900.00		3'000.00		2'908.00	
3109.02	Klassenkredit C. Huber	2'000.00		1'600.00		1'561.64	
3109.03	Klassenkredit J. Tresch	1'900.00		1'600.00		1'848.16	
3109.04	Klassenkredit S. Sommer	1'800.00		1'600.00		1'894.43	
3109.05	Klassenkredit M. Nussbaumer	1'900.00		1'600.00		1'822.35	
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	1'950.00		1'600.00		2'074.97	
3109.07	Klassenkredit C. Betschart	1'900.00		1'600.00		1'906.63	
3109.08	Klassenkredit J. Däster	2'000.00		1'600.00		1'841.15	
3109.09	Klassenkredit J. Blum	2'000.00		800.00		740.45	
3109.10	Klassenkredit N. Wydler	1'900.00		1'600.00		1'718.29	
3109.11	Klassenkredit A. Gwerder			800.00		2'420.40	
3109.12	Klassenkredit T. Tarjan	1'900.00		1'600.00		1'439.14	
3109.13	Klassenkredit P. Schöpf	1'900.00		1'600.00		1'551.87	
3109.14	Klassenkredit N. Brügger	1'900.00		2'500.00		689.90	
3109.30	Fachkredit Handarbeit S. Nigg	8'300.00		4'000.00		448.10	
3109.31	Fachkredit Handarbeit E. Schmutz	4'000.00		3'400.00		3'495.50	
3109.32	Fachkredit Handarbeit N. Wettstein	4'000.00		4'000.00		1'335.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.33	Fachkredit Handarbeit I. Muheim	700.00		3'400.00		5'421.25	
3109.34	Fachkredit Unterstufe D. Jost	800.00		700.00		477.45	
3109.35	Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	3'000.00		3'000.00		1'965.10	
3109.36	Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'500.00		1'300.00		1'254.29	
3109.37	Fachkredit allgemein N. Leimer	700.00		700.00		473.90	
3109.38	Fachkredit allgemein L. Wunderli	350.00		700.00		695.05	
3109.39	Fachkredit R. Häfeli	700.00					
3109.40	Fachkredit Musikschule	600.00					
3109.50	Projektwoche (gerade Jahre)			9'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'600.00		4'900.00		5'102.89	
3113.00	Anschaffung Hardware	16'000.00		4'000.00		26'729.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'500.00		15'000.00		18'622.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			
3132.00	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		26'100.00		3'875.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'500.00		2'913.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00		859.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		4'000.00		1'555.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'400.00		42'400.00		37'812.41	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	10'000.00		12'000.00		7'681.45	
3171.02	Skilager	24'000.00		29'000.00			
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	24'000.00		16'000.00		7'220.60	
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse	7'000.00		7'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'600.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	5'600.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'221'000.00		2'279'000.00		2'071'603.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	79'500.00		79'100.00		78'915.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'700.00		23'400.00		990.00
2140	Musikschulen	130'200.00		95'300.00		107'996.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'200.00</i>		<i>95'300.00</i>		<i>107'996.65</i>
3104.00	Lehrmittel			600.00		599.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		204.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		1'060.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	128'100.00		92'100.00		106'132.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	1'378'000.00	141'000.00	1'332'200.00	148'800.00	1'292'423.01	154'847.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'000.00</i>		<i>1'183'400.00</i>		<i>1'137'575.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	297'000.00		349'000.00		319'825.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'180.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		22'300.00		19'127.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800.00		27'900.00		23'850.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		9'700.00		8'864.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		4'200.00		3'686.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'473.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		3'100.00		59.25	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		604.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		3'500.00		255.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'000.00		19'500.00		16'719.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		19'200.00		21'810.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	116'000.00		99'000.00		79'318.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			800.00		772.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'500.00		600.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400.00		14'400.00		13'628.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	39'000.00		19'000.00		16'311.31	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'600.00		44'100.00		75'077.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		4'000.00		3'904.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'300.00		33'700.00		31'435.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'100.00		3'100.00		3'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	549'900.00		551'000.00		552'156.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	68'900.00		77'300.00		85'255.78	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					716.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00		13'200.00		15'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800.00		7'900.00		7'920.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		480.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'200.00		6'200.00		8'597.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				7'800.00		4'550.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'100.00		9'100.00		9'120.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'200.00		72'200.00		79'100.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'100.00		53'100.00		53'000.00
2180	Tagesbetreuung	1'287'600.00	860'000.00	1'261'100.00	900'000.00	1'223'586.47	880'655.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'600.00</i>		<i>361'100.00</i>		<i>342'930.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'000.00		691'000.00		723'249.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'133.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'700.00		44'200.00		45'762.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00		46'800.00		49'094.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		7'700.00		5'760.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'300.00		8'393.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		7'700.00		8'384.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100.00		22'700.00		14'865.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'500.00		211.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		800.00		556.90	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		2'000.00		1'637.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'500.00		4'526.25	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		8'462.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		8'000.00		11'623.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'338.95	
3130.03	Mittagessen	209'000.00		244'000.00		200'046.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		1'918.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'400.00		1'079.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'800.00		1'800.00		3'139.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		12'000.00		9'070.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'200.00		72'200.00		79'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'900.00		66'900.00		66'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		860'000.00		900'000.00		880'503.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter						152.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung, Schulpflege	466'700.00		490'300.00		478'592.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'700.00</i>		<i>490'300.00</i>		<i>478'592.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'000.00		139'000.00		105'572.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600.00		24'700.00		25'716.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'500.00		6'112.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'500.00		8'397.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00		1'031.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'176.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		2'318.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00		1'955.80	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		379.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'100.00		6'800.00		5'799.85	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'500.00		1'390.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		77.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		9'700.00		10'380.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'400.00		19'000.00		80'394.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'481.70	
3199.00	Geschenke an Dritte	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	247'000.00		247'000.00		226'408.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
2191	Schulverwaltung	211'400.00		260'800.00		253'184.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'400.00</i>		<i>260'800.00</i>		<i>253'184.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'000.00		204'000.00		203'558.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		13'000.00		14'532.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		18'600.00		19'729.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'100.00		1'901.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'400.00		2'716.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'783.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		2'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		524.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'363.55	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'500.00		2'357.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		40.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00		1'300.00		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'090.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'977.00	
2192	Volksschule Sonstiges	393'600.00		401'000.00		333'426.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'600.00</i>		<i>401'000.00</i>		<i>333'426.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		69'000.00		59'357.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		4'400.00		3'811.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		5'900.00		4'949.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'900.00		1'582.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		800.00		711.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		685.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		6'661.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		6'000.00		4'867.30	
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	3'000.00		3'500.00		2'801.20	
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	3'000.00		3'500.00		2'082.00	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	500.00		1'100.00		735.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		2'500.00		1'080.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		70'000.00		60'067.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'160.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		9'771.46	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'300.00		20'300.00		2'270.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'300.00		11'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		5'844.00	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	94'500.00		94'500.00		94'450.00	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	82'500.00		79'900.00		69'966.48	
22	Sonderschulen	1'150'300.00	43'000.00	1'042'700.00	43'000.00	1'052'651.96	39'665.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'107'300.00</i>		<i>999'700.00</i>		<i>1'012'986.96</i>
2200	Sonderschulen	1'150'300.00	43'000.00	1'042'700.00	43'000.00	1'052'651.96	39'665.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'107'300.00</i>		<i>999'700.00</i>		<i>1'012'986.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	447'000.00		448'000.00		472'118.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-12'129.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		28'600.00		28'537.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'700.00		46'600.00		51'010.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'704.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'400.00		5'387.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'400.00		5'348.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		6'000.00		2'801.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		479.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		1'629.95	
3104.00	Lehrmittel	1'500.00		2'300.00		3'734.98	
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	1'000.00		700.00		723.20	
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	900.00		2'100.00		963.74	
3109.03	Klassenkredit S. Schädler	1'100.00					
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'500.00		1'600.00		850.15	
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	600.00		700.00		115.43	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	800.00		600.00		650.49	
3109.07	Klassenkredit BF	300.00		200.00			
3109.08	Klassenkredit neue LP	500.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		3'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'400.00		11'400.00		919.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	168'000.00		157'000.00		199'079.73	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	352'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00		306'700.00		275'699.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	29'000.00		9'000.00		11'027.50	
4230.00	Schulgelder		3'000.00		3'000.00		2'830.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		36'835.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	529'300.00	17'600.00	501'100.00	17'100.00	458'691.84	14'156.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>511'700.00</i>		<i>484'000.00</i>		<i>444'535.19</i>
31	Kulturerbe	15'400.00		5'600.00		5'247.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'247.85</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'400.00		5'600.00		5'247.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'247.85</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		30.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		5'000.00		117.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'800.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
32	Kultur, übrige	257'700.00	13'600.00	248'500.00	12'100.00	218'794.57	10'848.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'100.00</i>		<i>236'400.00</i>		<i>207'945.92</i>
3210	Bibliotheken	209'200.00	6'800.00	199'600.00	6'800.00	173'582.57	5'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'400.00</i>		<i>192'800.00</i>		<i>168'263.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000.00		103'000.00		93'248.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'092.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'500.00		5'898.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		7'000.00		7'835.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		605.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'102.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'122.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		860.00	
3091.00	Personalwerbung					327.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'025.80	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'753.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'101.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00		20'000.00		19'658.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'500.00		4'000.00		2'006.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					926.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		800.00		889.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		12'128.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		383.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		23'300.00		5'584.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		470.95	
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		14'000.00		14'661.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		5'018.65
4390.00	Übriger Ertrag		300.00		300.00		300.00
3290	Kultur, n.a.g.	48'500.00	6'800.00	48'900.00	5'300.00	45'212.00	5'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'700.00</i>		<i>43'600.00</i>		<i>39'682.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'136.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		265.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		49.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		40.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		7'494.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		9'200.00		1'959.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'400.00		4'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		182.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		76.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'200.00		25'200.00		30'999.42	
4260.01	Verkaufserlös Kunstaussstellungen		6'800.00		5'300.00		5'530.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	105'600.00	4'000.00	89'000.00	5'000.00	76'089.29	3'308.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'600.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>72'781.29</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	105'600.00	4'000.00	89'000.00	5'000.00	76'089.29	3'308.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'600.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>72'781.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00		14'000.00		8'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00		426.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		800.00		245.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		82.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		94.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800.00		26'000.00		19'930.20	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	1'800.00		2'300.00		1'796.14	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	46'000.00		45'000.00		44'840.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'500.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		5'000.00		3'308.00
34	Sport und Freizeit	150'600.00		158'000.00		158'560.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'600.00</i>		<i>158'000.00</i>		<i>158'560.13</i>
3410	Sport	127'900.00		141'100.00		147'195.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'900.00</i>		<i>141'100.00</i>		<i>147'195.23</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		520.00	
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	600.00		600.00		621.00	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	2'500.00		2'500.00		921.10	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	34'400.00		47'300.00		42'669.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		32'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	62'000.00		62'300.00		67'079.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	22'700.00		16'900.00		11'364.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'700.00		16'900.00		11'364.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		272.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		1'260.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	15'100.00		9'300.00		9'257.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		575.00	
4	GESUNDHEIT	1'152'200.00		974'800.00		982'139.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'152'200.00		974'800.00		982'139.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	535'000.00		410'000.00		398'013.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		535'000.00		410'000.00		398'013.60
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	535'000.00		410'000.00		398'013.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		535'000.00		410'000.00		398'013.60
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	235'000.00		160'000.00		173'704.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	300'000.00		250'000.00		224'308.80	
42	Ambulante Krankenpflege	528'400.00		476'800.00		520'087.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		528'400.00		476'800.00		520'087.26
4210	Ambulante Krankenpflege	86'700.00		73'200.00		88'944.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		86'700.00		73'200.00		88'944.00
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	82'000.00		68'600.00		86'393.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400.00		4'300.00		2'251.00	
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	434'000.00		396'000.00		426'096.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		434'000.00		396'000.00		426'096.26
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	330'000.00		310'000.00		342'376.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	39'000.00		36'000.00		20'986.98	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	65'000.00		50'000.00		62'732.91	
4220	Rettungsdienste	7'700.00		7'600.00		5'047.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'700.00		7'600.00		5'047.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'700.00		7'600.00		5'047.00	
43	Gesundheitsprävention	49'900.00		48'700.00		48'514.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'900.00		48'700.00		48'514.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'200.00		21'700.00		25'953.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'200.00		21'700.00		25'953.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'300.00		19'500.00		24'061.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'800.00		1'892.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	27'000.00		26'300.00		22'013.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'000.00		26'300.00		22'013.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		5'700.00		8'321.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		463.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					96.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		42.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		101.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					185.80	
3106.00	Medizinisches Material	900.00		900.00		1'125.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	19'000.00		19'000.00		11'591.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		700.00		547.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		547.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		547.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	38'900.00		39'300.00		15'524.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'900.00		39'300.00		15'524.39
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	38'900.00		39'300.00		15'524.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'900.00		39'300.00		15'524.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00				900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					822.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					264.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'700.00		8'500.00		7'541.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'800.00		25'800.00		5'995.95	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'112'600.00	101'700.00	1'761'100.00	121'700.00	1'503'689.97	111'307.20
	<i>Nettoergebnis</i>		2'010'900.00		1'639'400.00		1'392'382.77
51	Krankheit und Unfall	30'000.00	32'500.00	55'000.00	57'500.00	28'515.35	30'915.35
	<i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
5120	Prämienvverbilligungen	30'000.00	32'500.00	55'000.00	57'500.00	28'515.35	30'915.35
	<i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00		55'000.00		24'829.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					3'686.10	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		5'000.00		5'000.00		4'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-2'500.00		28'900.00		-2'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		23'600.00		28'515.35
52	Invalidität	99'500.00		85'500.00		166'383.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		99'500.00		85'500.00		166'383.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	98'000.00		84'000.00		164'923.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		98'000.00		84'000.00		164'923.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	98'000.00		84'000.00		164'923.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		1'500.00		1'460.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
53	Alter + Hinterlassene	114'500.00	5'400.00	108'000.00	5'400.00	167'699.25	5'648.50
	<i>Nettoergebnis</i>		109'100.00		102'600.00		162'050.75
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'500.00	5'400.00	6'000.00	5'400.00	7'584.40	5'648.50
	<i>Nettoergebnis</i>	900.00			600.00		1'935.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'500.00		6'000.00		7'584.40	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'400.00		5'400.00		5'648.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	110'000.00		102'000.00		160'114.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		110'000.00		102'000.00		160'114.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	110'000.00		102'000.00		160'114.85	
54	Familie und Jugend	644'200.00	8'400.00	628'800.00	8'400.00	269'731.27	8'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		635'800.00		620'400.00		261'331.27
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'600.00		10'600.00		1'116.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'600.00		10'600.00		1'116.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'600.00		10'600.00		1'116.95	
5440	Jugendschutz (allgemein)	596'200.00	3'000.00	571'200.00		239'377.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		593'200.00		571'200.00		239'377.67
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	170'000.00		165'000.00		163'878.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'000.00		72'000.00		71'348.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	340'000.00		330'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		4'200.00		4'151.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5441	Kinder- und Jugendheime			4'600.00	3'000.00	4'523.45	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'600.00</i>		<i>1'523.45</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'600.00		1'908.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		2'615.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				2'400.00		2'400.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	37'400.00	5'400.00	42'400.00	5'400.00	24'713.20	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'000.00</i>		<i>37'000.00</i>		<i>19'313.20</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'500.00		8'500.00		7'323.50	
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	25'000.00		30'000.00		13'489.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'400.00		5'400.00		5'400.00
55	Arbeitslosigkeit			44'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>44'000.00</i>		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			44'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>44'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			44'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'224'400.00	55'400.00	839'800.00	50'400.00	871'361.00	66'343.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'169'000.00</i>		<i>789'400.00</i>		<i>805'017.65</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	28'000.00		25'000.00		29'661.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>29'661.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'000.00		25'000.00		29'661.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	280'000.00	10'000.00	210'000.00	10'000.00	156'658.05	11'987.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>144'670.35</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	280'000.00		210'000.00		140'479.50	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe anscheizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					10'141.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					6'037.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		10'538.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						1'349.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						100.00
5730	Asylwesen	611'000.00		267'000.00	5'000.00	297'669.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'000.00</i>		<i>262'000.00</i>		<i>297'669.35</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		267'000.00		222'748.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern	75'000.00				74'921.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	524'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern				5'000.00		
5790	Fürsorge, n.a.g.	305'400.00	45'400.00	337'800.00	35'400.00	387'372.60	54'355.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000.00</i>		<i>302'400.00</i>		<i>333'016.95</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		474.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	248'000.00		314'000.00		345'049.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'200.00		13'600.00		35'649.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00					
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'700.00		2'700.00		2'191.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'700.00		32'700.00		52'163.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'228'400.00	611'900.00	2'181'500.00	449'700.00	2'123'236.05	420'342.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'616'500.00</i>		<i>1'731'800.00</i>		<i>1'702'893.15</i>
61	Strassenverkehr	1'708'100.00	590'400.00	1'650'800.00	428'200.00	1'592'547.00	400'553.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'117'700.00</i>		<i>1'222'600.00</i>		<i>1'191'993.90</i>
6150	Gemeindestrassen	1'425'200.00	437'900.00	1'388'800.00	268'900.00	1'324'213.33	247'079.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>987'300.00</i>		<i>1'119'900.00</i>		<i>1'077'134.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'000.00		406'000.00		447'383.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'631.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		26'000.00		28'059.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		38'000.00		33'102.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		17'000.00		14'319.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'900.00		5'243.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00		4'182.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		3'200.00		2'819.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00		366.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'800.00		2'404.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	43'000.00		42'000.00		58'652.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					598.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		4'013.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500.00		3'500.00		4'909.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'400.00		45'400.00		52'399.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		3'000.00			
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	32'000.00		25'000.00		25'001.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		275.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		13'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		6'000.00		13'500.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'800.00		3'390.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200.00		4'200.00		4'108.00	
3141.10	Winterdienst	85'000.00		85'000.00		93'575.12	
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	58'000.00		47'000.00		61'426.50	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	17'500.00		15'000.00		13'448.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	128'000.00		142'000.00		50'688.71	
3141.50	Unterhalt Strassenränder	10'000.00		10'000.00		8'175.55	
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	5'500.00		8'500.00		8'210.60	
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	27'000.00		46'000.00		6'572.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		20'000.00		25'037.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		17'950.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		16'000.00		13'384.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'930.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	242'800.00		234'200.00		221'500.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	37'600.00		51'300.00		56'225.61	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'488.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700.00		38'300.00		38'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00		9'500.00		
4250.00	Verkäufe						1'900.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		63'000.00		63'000.00		86'799.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		202'500.00		48'500.00		11'379.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'900.00		147'900.00		147'000.00
6190	Werkhof	282'900.00	152'500.00	262'000.00	159'300.00	268'333.67	153'473.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'400.00</i>		<i>102'700.00</i>		<i>114'859.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00		11'121.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		700.00		334.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		353.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		220.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		62.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		117.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		2'876.53	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'471.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'600.00		19'800.00		17'939.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					63.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'171.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		10'000.00		18'208.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'099.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		711.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	209'600.00		208'200.00		208'181.00	
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		12'283.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'600.00		68'600.00		64'370.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		75'900.00		78'700.00		76'820.00
62	Öffentlicher Verkehr	520'300.00	21'500.00	530'700.00	21'500.00	530'689.05	19'789.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>498'800.00</i>		<i>509'200.00</i>		<i>510'899.25</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	118'000.00		109'000.00		110'543.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'000.00</i>		<i>109'000.00</i>		<i>110'543.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	118'000.00		109'000.00		110'543.00	
6220	Regionalverkehr	374'300.00	1'500.00	393'700.00	1'500.00	392'062.05	172.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'800.00</i>		<i>392'200.00</i>		<i>391'889.25</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		71.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		7'737.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'700.00		3'700.00		3'682.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'000.00		16'000.00		16'045.00	
3634.01	Beitrag an ZVV	352'200.00		371'400.00		364'526.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		172.80
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	20'000.00	28'000.00	20'000.00	28'084.00	19'617.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'467.00</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					84.00	
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		20'000.00		20'000.00		19'617.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'302'100.00	1'968'200.00	2'292'200.00	1'968'300.00	2'278'296.47	2'033'667.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'900.00</i>		<i>323'900.00</i>		<i>244'628.85</i>
71	Wasserversorgung	970'100.00	936'400.00	944'700.00	936'900.00	944'884.91	930'904.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>13'980.28</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	33'700.00		7'800.00		13'980.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>13'980.28</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'400.00		1'500.00		2'450.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	6'300.00		6'300.00		7'365.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4'165.09	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	936'400.00	936'400.00	936'900.00	936'900.00	930'904.63	930'904.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00				9'278.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				470.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00				1'034.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				108.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				88.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				77.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		2'100.00		10.45	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00		176.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00				99.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		26'000.00		28'407.68	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'300.00		7'000.00		136'930.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		2'900.00		3'312.91	
3130.01	Telefongebühren	2'100.00		2'100.00		2'011.80	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'900.00		8'900.00		3'261.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'400.00		17'000.00		24'189.34	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'900.00		14'800.00		14'986.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		2'800.00		3'199.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		400.00		467.94	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	163'000.00		104'000.00		112'794.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		3'000.00		4'619.44	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'400.00		10'500.00		10'710.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		100.00		530.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				289.46	
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'200.00		7'200.00		7'140.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.18	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'200.00		-13'400.00		-12'933.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	50'000.00		43'300.00		30'192.44	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'900.00		12'100.00		15'328.01	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	148'100.00		265'000.00		249'839.38	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	103'000.00		234'000.00		101'368.67	
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	18'900.00		18'000.00		17'601.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	149'900.00		139'300.00		136'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'300.00		18'400.00		17'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		11'000.00		10'762.74	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		431'000.00		434'000.00		427'894.63
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		440'000.00		440'000.00		439'906.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		10'000.00		10'916.53
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		17'737.47
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'800.00		24'800.00		25'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'600.00		10'100.00		9'349.60
72	Abwasserbeseitigung	739'200.00	729'300.00	745'000.00	737'600.00	836'592.14	827'882.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>7'400.00</i>		<i>8'709.42</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	9'900.00		7'400.00		8'709.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>7'400.00</i>		<i>8'709.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		2'100.00		3'716.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		100.00		238.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		291.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		48.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		44.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		45.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		435.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'200.00		1'146.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00		2'662.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	729'300.00	729'300.00	737'600.00	737'600.00	827'882.72	827'882.72
	<i>Nettoergebnis</i>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'050.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		500.00		936.06	
3130.00	Betriebskosten	100.00		100.00			
3130.01	Telefongebühren	200.00		200.00			
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'000.00		8'000.00		3'729.01	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	25'000.00		22'000.00		15'063.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		2'593.83	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		23'602.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		436.02	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-13'800.00		14'000.00		12'920.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'100.00		20'400.00		20'111.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	36'200.00		28'900.00		166'371.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	559'700.00		556'800.00		508'634.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'200.00		36'400.00		40'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'100.00		12'200.00		11'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'600.00		20'600.00		20'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		404'000.00		413'000.00		471'325.95
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		241'000.00		241'000.00		278'405.40
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		5'300.00		5'500.00		5'220.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'000.00		75'000.00		70'183.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'000.00		3'100.00		2'748.37
73	Abfallwirtschaft	312'600.00	300'500.00	303'800.00	291'800.00	282'579.02	271'016.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'562.25</i>
7300	Abfallwirtschaft	12'100.00		12'000.00		11'562.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'562.25</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'600.00		11'500.00		11'562.25	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	300'500.00	300'500.00	291'800.00	291'800.00	271'016.77	271'016.77
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00		26'000.00		27'350.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'672.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		2'000.00		808.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		509.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		312.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		310.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				48.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	700.00		1'000.00		172.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'685.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		17'500.00		1'981.34	
3130.00	Betreibungen	100.00		100.00			
3130.01	Porto	500.00		500.00		282.45	
3130.11	Sperrgut	8'500.00		8'500.00		6'690.99	
3130.12	Grüngut	103'000.00		100'000.00		98'584.86	
3130.13	Altpapier	6'000.00		6'000.00		5'540.07	
3130.14	Karton	6'400.00		6'400.00		3'162.41	
3130.15	Altglas	9'000.00		8'000.00		8'974.50	
3130.16	Metall	6'000.00		5'500.00		6'000.97	
3130.17	Altöl/Batterien	200.00		200.00		138.77	
3130.18	Mineralische Stoffe	2'300.00		2'500.00		2'146.57	
3130.19	Sonderabfälle	3'500.00		3'500.00		3'406.50	
3130.20	ESP Styropor	3'000.00		1'500.00		3'000.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22	Nespressokapseln	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700.00		2'000.00		5'636.55	
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		4'679.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'500.00		42'800.00		39'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'700.00		39'400.00		40'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		59.89	
4240.01	Grundgebühren Kehricht		200'000.00		201'000.00		198'558.50
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		14'000.00		12'000.00		12'482.02
4240.16	Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		2'500.00		1'505.58
4240.18	Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'200.00		1'500.00		941.37
4240.20	ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00		521.82
4250.13	Erlös Altpapier		13'200.00		4'500.00		11'933.36
4250.14	Erlös Karton		5'000.00		500.00		3'737.51
4250.15	Erlös Altglas		10'500.00		10'500.00		10'908.68
4250.16	Erlös Metall		1'000.00		500.00		1'335.02
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		200.00		200.00		78.92
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'785.52
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		52'400.00		57'000.00		25'039.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'100.00		1'189.00
74	Verbauungen	111'400.00	500.00	114'600.00	500.00	97'273.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900.00</i>		<i>114'100.00</i>		<i>97'273.30</i>
7410	Gewässerverbauungen	111'400.00	500.00	114'600.00	500.00	97'273.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900.00</i>		<i>114'100.00</i>		<i>97'273.30</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		20'000.00		9'287.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	91'400.00		94'600.00		87'986.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	51'000.00		46'900.00		33'343.40	935.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'000.00</i>		<i>46'900.00</i>		<i>32'408.40</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	51'000.00		46'900.00		33'343.40	935.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'000.00</i>		<i>46'900.00</i>		<i>32'408.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		562.50	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	3'000.00		2'000.00		1'530.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		34.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		6.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		501.30	
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	5'000.00		5'000.00		1'217.70	
3130.02	Neobiotabekämpfung	9'000.00		9'000.00		1'219.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00		3'340.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		1'396.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		800.00		400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		19'000.00		23'102.50	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						935.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'600.00		11'300.00		1'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>11'300.00</i>		<i>1'300.00</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'600.00		11'300.00		1'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600.00</i>		<i>11'300.00</i>		<i>1'300.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Energiekommission	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		10'800.00		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	81'700.00	1'500.00	84'700.00	1'500.00	57'666.30	2'928.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'200.00</i>		<i>83'200.00</i>		<i>54'737.80</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	81'700.00	1'500.00	84'700.00	1'500.00	57'666.30	2'928.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'200.00</i>		<i>83'200.00</i>		<i>54'737.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		98.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		6.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		1.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		1.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	29'000.00		14'000.00		9'834.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		1'000.00		1'048.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300.00		17'300.00		20'040.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		4'000.00		1'304.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'700.00		29'800.00		7'391.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00		7'994.00	
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	1'900.00		1'900.00		1'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						723.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		2'205.50
79	Raumordnung	29'500.00		41'200.00		24'657.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>41'200.00</i>		<i>24'657.40</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	29'500.00		41'200.00		24'657.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>41'200.00</i>		<i>24'657.40</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'100.00		24'300.00		7'187.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'400.00		16'900.00		17'470.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	76'000.00	360'400.00	65'700.00	358'400.00	65'485.90	445'481.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>284'400.00</i>		<i>292'700.00</i>		<i>379'995.30</i>	
81	Landwirtschaft	33'700.00		28'500.00		25'581.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700.00</i>		<i>28'500.00</i>		<i>25'581.05</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	21'200.00		15'700.00		16'055.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>15'700.00</i>		<i>16'055.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00		15'336.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		719.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	400.00		400.00		250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>250.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		250.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'100.00		12'400.00		9'275.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'400.00</i>		<i>9'275.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00		6'054.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		388.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		800.00		469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		55.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'226.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	29'900.00	8'000.00	25'100.00	8'000.00	24'829.85	10'622.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'900.00</i>		<i>17'100.00</i>		<i>14'207.50</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29'900.00	8'000.00	25'100.00	8'000.00	24'829.85	10'622.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'900.00</i>		<i>17'100.00</i>		<i>14'207.50</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'800.00		4'800.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'800.00		19'200.00		19'970.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte Schutzwaldbeitrag	10'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		8'222.35
83	Jagd und Fischerei		2'400.00		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'422.75</i>	
8300	Jagd und Fischerei		2'400.00		2'400.00		2'422.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'422.75</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'400.00		2'400.00		2'422.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'400.00		12'100.00		15'075.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>15'075.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'400.00		12'100.00		15'075.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>15'075.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		720.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	11'700.00		11'400.00		11'355.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		280'000.00		280'000.00		361'907.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'000.00</i>		<i>280'000.00</i>		<i>361'907.10</i>	
8600	Banken und Versicherungen		280'000.00		280'000.00		361'907.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'000.00</i>		<i>280'000.00</i>		<i>361'907.10</i>	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		280'000.00		280'000.00		361'907.10
87	Brennstoffe und Energie		70'000.00		68'000.00		70'529.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'000.00</i>		<i>68'000.00</i>		<i>70'529.00</i>	
8710	Elektrizität (allgemein)		70'000.00		68'000.00		70'529.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'000.00</i>		<i>68'000.00</i>		<i>70'529.00</i>	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		70'000.00		68'000.00		70'529.00
9	FINANZEN UND STEUERN	399'200.00	15'875'000.00	257'500.00	14'871'100.00	1'518'330.76	14'961'620.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'475'800.00</i>		<i>14'613'600.00</i>		<i>13'443'289.66</i>	
91	Steuern	38'900.00	13'452'000.00	39'300.00	13'062'000.00	43'396.93	13'814'606.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'413'100.00</i>		<i>13'022'700.00</i>		<i>13'771'210.04</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	28'000.00	11'903'000.00	29'000.00	11'816'000.00	32'786.93	12'114'270.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'875'000.00</i>		<i>11'787'000.00</i>		<i>12'081'483.84</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					23'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'000.00		29'000.00		9'786.93	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'836'000.00		8'762'000.00		8'743'284.37
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'100'000.00		920'000.00		1'279'739.31
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000.00		120'000.00		8'998.68
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		130'000.00		110'000.00		116'692.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-280'000.00		-240'000.00		-302'997.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-18'901.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'275'000.00		1'264'000.00		1'283'963.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		250'000.00		230'000.00		272'358.29
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		80'000.00		5'872.62
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000.00		50'000.00		49'290.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-60'000.00		-74'363.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		290'000.00		350'000.00		447'454.38
4008.00	Personensteuern		74'000.00		74'000.00		72'376.64
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		71'000.00		71'000.00		70'566.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		94'000.00		47'000.00		128'064.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		29'000.00		28'000.00		18'849.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'000.00				-6'767.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'000.00		18'000.00		18'719.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		6'000.00		9'000.00		-1'058.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		2'911.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-782.15
9101	Sondersteuern	10'900.00	1'549'000.00	10'300.00	1'246'000.00	10'610.00	1'700'336.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'538'100.00</i>		<i>1'235'700.00</i>		<i>1'689'726.20</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'220.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'900.00		9'300.00		9'390.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'200'000.00		1'652'036.20
4033.00	Hundesteuern		49'000.00		46'000.00		48'300.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	190'600.00	2'101'300.00		894'200.00		917'274.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'910'700.00</i>		<i>894'200.00</i>		<i>917'274.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	190'600.00	2'101'300.00		894'200.00		917'274.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'910'700.00</i>		<i>894'200.00</i>		<i>917'274.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	190'600.00					
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		1'203'000.00				15'471.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		898'300.00		894'200.00		901'803.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	169'200.00	223'600.00	217'700.00	230'400.00	231'824.25	228'539.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'400.00</i>		<i>12'700.00</i>			<i>3'284.90</i>
9610	Zinsen	85'800.00	67'200.00	130'500.00	72'000.00	155'608.50	69'642.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'600.00</i>		<i>58'500.00</i>		<i>85'965.95</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					385.74	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	51'000.00		94'000.00		126'649.15	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		22'000.00		15'082.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'800.00		14'500.00		13'490.77	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		1'000.00		271.65
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		31'000.00		34'000.00		33'170.77
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		3'900.00		9'900.00		9'829.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27'300.00		27'100.00		26'370.63
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	83'400.00	156'400.00	87'200.00	158'400.00	76'215.75	158'896.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>73'000.00</i>		<i>71'200.00</i>		<i>82'681.05</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'532.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		12.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00		7'000.00		5'558.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00		4'353.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000.00		4'000.00		1'238.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000.00		20'000.00		27'113.68	
3439.20	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	6'100.00		5'800.00		6'414.82	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'934.05	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'394.15	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		20'000.00		10'098.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'400.00		16'000.00		15'548.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		119'000.00		121'000.00		121'743.90
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		35'000.00		35'000.00		34'752.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		2'400.00		2'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00		996.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>996.30</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		996.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>996.30</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		996.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	500.00	97'100.00	500.00	683'500.00	1'243'109.58	203.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'600.00</i>		<i>683'000.00</i>		<i>1'242'905.78</i>	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00	500.00	500.00	203.80	203.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					203.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		300.00		300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		203.80
9999	Abschluss		96'600.00		683'000.00	1'242'905.78	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'600.00</i>		<i>683'000.00</i>			<i>1'242'905.78</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'242'905.78	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		96'600.00		683'000.00		
		21'459'800.00	21'459'800.00	20'372'400.00	20'372'400.00	20'562'746.69	20'562'746.69

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023		Status	Beschluss
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
5060	123'000.00	Mobilien		
	123'000.00	EDV Verwaltung Ersatz	in Ausführung	GR-Beschluss 116/2022
5200	32'000.00	Software		
	32'000.00	EDV Verwaltung Ersatz	in Ausführung	GR-Beschluss 116/2022
5290	50'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	50'000.00	Abschlussarbeiten Archiv 1970 bis 2012 – Übertrag ruhende in die historische Ablage	in Ausführung	GR-Beschluss 17/2020
0290 Verwaltungsliegenschaften				
5040	100'000.00	Hochbauten		
	100'000.00	Photovoltaikanlage Coccolino	in Planung	

2

Bildung

Konto	Budget 2023			
2120 Primarschule				
5060	40'000.00	Mobilien		
	40'000.00	Notebooks Ersatz	in Planung	
5200	28'000.00	Software		
	28'000.00	Wechsel zu Office 365 und Neuaufbau der virtuellen Server	in Planung	
2170 Schulliegenschaften				
5040	200'000.00	Hochbauten		
	200'000.00	Neubau Schulraum / Erweiterung Schulanlage (Mehrzweckhalle, Gruppenräume, Projektierung Schulzimmer, Pavillon....)*		

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2023			
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
5290	34'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	34'000.00	Gesamtüberarbeitung Inventar schützenswerte Bauten	in Planung	
3290 Kultur				
5290	33'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	33'000.00	Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli	in Ausführung	GV-Beschluss 69/2019
3420 Freizeit				
5030	218'000.00	Übrige Tiefbauten		
	218'000.00	Pumptrackanlage*	in Planung	
6310	-65'000.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		
	-65'000.00	Pumptrackanlage*	in Planung	
6360	-23'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
	-23'000.00	Pumptrackanlage*	in Planung	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023			
6150 Gemeindestassen				
5010	151'000.00	Strassen / Verkehrswege		
	58'000.00	Bleikistrasse Instandstellung	in Planung	
	68'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	10'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Instandstellung	Projektierung	
	15'000.00	Loomattstrasse Nord, Instandstellung	Projektierung	

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2023			
7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]				
5030	817'000.00	Übrige Tiefbauten		
	228'000.00	Bleikistrasse, Ersatz Leitung	in Planung	
	79'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	10'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung	Projektierung	
	130'000.00	Felsenegg - Folenweid, Ergänzung Löschwasserversorgung	in Planung	
	360'000.00	Hinterbuchenegg - Felsenegg, Ersatz Leitung	in Planung	
	10'000.00	Aegerten - Erli, Ersatz Leitung	Projektierung	
5060	130'000.00	Mobilien		
	35'000.00	QWPW Tobel, Instandstellung	in Planung	
	95'000.00	QWPW Kilchegg, Instandstellung	in Planung	
5290	25'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	25'000.00	Überarbeitung Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	in Planung	
5640	42'000.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen		
	3'000.00	GWVA Leitung Maschwanden bis Bernhaustrasse	extern	
	37'000.00	GWVA Leitung Bernhau - Rinderweidhau Abschnitt Eternit	extern	
	2'000.00	GWVA Ersatz BW und IRL Stationen	extern	
6370	-20'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-20'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]				
5030	226'000.00	Übrige Tiefbauten		
	110'000.00	Vorderbuchenegg Metorwasserleitungen Ersatz	in Ausführung	GRB 100/2018
	101'000.00	Aegerten - Stationsstrasse, Sanierung/Vergrösserung Kanal	in Ausführung	GRB 100/2018
	15'000.00	Aegerten - Stationsstrasse, Sanierung/Vergrösserung Kanal	in Ausführung	GRB 100/2018
5290	45'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	45'000.00	Zustandserfassung Leitungsnetz	in Planung	
6370	-10'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-10'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7410 Gewässerverbauungen				
5020	265'000.00	Wasserbau		
	55'000.00	Weidelbach ö.G. Nr. 4, Schwellenersatz	in Planung	GR-Beschluss 185/2021
	210'000.00	Hatzentalbach ö.G. Nr. 8.1, Schwellenersatz	in Planung	GR-Beschluss 268/2021

7900 Raumordnung (allgemein)

5290	77'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	5'000.00	Ausscheidung Gewässerräume	in Ausführung	GR-Beschluss 113/2019
	20'000.00	Teilrevision BZO (Harmonisierung)	in Ausführung	GR-Beschluss 16/2021
	12'000.00	Revision Kernzonenpläne	in Ausführung	GR-Beschluss 138+263/2021
	40'000.00	Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien	in Ausführung	GR-Beschluss 139/2021 GR-Beschluss 184/2022

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	305'000.00	0.00	50'000.00	0.00	67'809.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	2'405.75	0.00
2	Bildung	268'000.00	0.00	285'000.00	0.00	116'260.11	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	285'000.00	88'000.00	250'000.00	88'000.00	134'025.48	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	151'000.00	0.00	528'000.00	0.00	448'597.24	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'627'000.00	30'000.00	893'000.00	70'000.00	237'030.56	134'050.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'636'000.00	118'000.00	2'006'000.00	158'000.00	1'006'128.14	134'050.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'518'000.00		1'848'000.00		872'078.14
Total		2'636'000.00	2'636'000.00	2'006'000.00	2'006'000.00	1'006'128.14	1'006'128.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	305'000.00				67'809.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		305'000.00		50'000.00		67'809.00
02	Allgemeine Dienste	305'000.00				67'809.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		305'000.00		50'000.00		67'809.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	205'000.00				67'809.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		205'000.00		50'000.00		67'809.00
5060	Mobilien	123'000.00				422.40	
5200	Software	32'000.00					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00				67'386.60	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00				
5040	Hochbauten	100'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					2'405.75	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'405.75
16	Verteidigung					2'405.75	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'405.75
1620	Zivilschutz (allgemein)					2'405.75	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'405.75
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					2'405.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	268'000.00				116'260.11	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>268'000.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>116'260.11</i>
21	Obligatorische Schule	268'000.00				116'260.11	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>268'000.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>116'260.11</i>
2120	Primarstufe	68'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>68'000.00</i>				
5060	Mobilien	40'000.00					
5200	Software	28'000.00					
2170	Schulliegenschaften	200'000.00				116'260.11	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>116'260.11</i>
5040	Hochbauten	200'000.00				31'895.40	
5060	Mobilien					84'364.71	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	285'000.00	88'000.00		88'000.00	134'025.48	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>197'000.00</i>		<i>162'000.00</i>		<i>134'025.48</i>
31	Kulturerbe	34'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>34'000.00</i>				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	34'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>34'000.00</i>				
5290	Übrige immaterielle Anlagen	34'000.00					
32	Kultur, übrige	33'000.00				31'233.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>33'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>31'233.00</i>
3290	Kultur, n.a.g.	33'000.00				31'233.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>33'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>31'233.00</i>
5290	Übrige immaterielle Anlagen	33'000.00				31'233.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	218'000.00	88'000.00		88'000.00	102'792.48	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>		<i>130'000.00</i>		<i>102'792.48</i>
3410	Sport					102'792.48	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>102'792.48</i>
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					102'792.48	
3420	Freizeit	218'000.00	88'000.00		88'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>130'000.00</i>		<i>130'000.00</i>		
5030	Übrige Tiefbauten	218'000.00					
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		65'000.00		
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		23'000.00		23'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	151'000.00				448'597.24	74'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>151'000.00</i>		<i>528'000.00</i>		<i>374'597.24</i>
61	Strassenverkehr	151'000.00				448'597.24	74'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>151'000.00</i>		<i>528'000.00</i>		<i>374'597.24</i>
6150	Gemeindestrassen	151'000.00				448'597.24	28'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>151'000.00</i>		<i>528'000.00</i>		<i>420'597.24</i>
5010	Strassen / Verkehrswege	151'000.00				444'935.94	
5060	Mobilien					3'661.30	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						28'000.00
6190	Werkhof						46'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>46'000.00</i>	
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						46'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'627'000.00	30'000.00		70'000.00	237'030.56	134'050.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'597'000.00</i>		<i>823'000.00</i>		<i>102'980.56</i>
71	Wasserversorgung	1'014'000.00	20'000.00		60'000.00	107'171.50	134'050.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>994'000.00</i>		<i>607'000.00</i>	<i>26'878.50</i>	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'014'000.00	20'000.00		60'000.00	107'171.50	134'050.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>994'000.00</i>		<i>607'000.00</i>	<i>26'878.50</i>	
5030	Übrige Tiefbauten	817'000.00				4'943.97	
5060	Mobilien	130'000.00				96'279.47	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00				159.98	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000.00				5'788.08	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		60'000.00		134'050.00
72	Abwasserbeseitigung	271'000.00	10'000.00		10'000.00	15'145.61	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>261'000.00</i>				<i>15'145.61</i>
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	271'000.00	10'000.00		10'000.00	15'145.61	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>261'000.00</i>				<i>15'145.61</i>
5030	Übrige Tiefbauten	226'000.00				15'145.61	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	45'000.00					
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		
74	Verbauungen	265'000.00				57'306.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>265'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>57'306.75</i>
7410	Gewässerverbauungen	265'000.00				57'306.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>265'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>57'306.75</i>
5020	Wasserbau	265'000.00				57'306.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	77'000.00				57'406.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		77'000.00		76'000.00		57'406.70
7900	Raumordnung (allgemein)	77'000.00				57'406.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		77'000.00		76'000.00		57'406.70
5290	Übrige immaterielle Anlagen	77'000.00				57'406.70	
9	FINANZEN UND STEUERN	118'000.00	2'636'000.00	2'006'000.00		208'050.00	1'006'128.14
	<i>Nettoinvestition</i>	2'518'000.00				798'078.14	
99	Nicht aufgeteilte Posten	118'000.00	2'636'000.00	2'006'000.00		208'050.00	1'006'128.14
	<i>Nettoinvestition</i>	2'518'000.00				798'078.14	
9999	Abschluss	118'000.00	2'636'000.00	2'006'000.00		208'050.00	1'006'128.14
	<i>Nettoinvestition</i>	2'518'000.00				798'078.14	
5900	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	118'000.00				208'050.00	
6900	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'636'000.00	2'006'000.00			1'006'128.14

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'718'100.00	1'729'400.00	1'692'721.40
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	38'600.00	29'000.00	29'791.58
		3320.00	0.00	12'100.00	13'540.80
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	0.00	6'500.00	0.00
		3300.40	283'400.00	279'400.00	279'442.00
		3300.60	0.00	0.00	1'465.29
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'980.00
1620	Zivilschutz	3300.40	1'700.00	4'200.00	4'189.09
2120	Primarschule	3300.60	8'600.00	0.00	0.00
		3320.00	5'600.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	5'100.00	3'100.00	3'130.00
		3300.40	549'900.00	551'000.00	552'156.05
		3300.60	68'900.00	77'300.00	85'255.78
		3320.00	0.00	0.00	716.60
2180	Tagesbetreuung	3300.60	1'800.00	1'800.00	3'139.65
2191	Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'977.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	11'300.00	11'300.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	6'800.00	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'100.00	3'083.00
3410	Sport	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'884.00
		3300.40	600.00	600.00	621.00
3420	Freizeit	3300.30	15'100.00	9'300.00	9'257.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	242'800.00	234'200.00	221'500.12
		3300.60	37'600.00	51'300.00	56'225.61
		3320.90	0.00	0.00	3'488.20
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	711.00
		3300.40	209'600.00	208'200.00	208'181.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'682.00
		3300.40	16'000.00	16'000.00	16'045.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'718'100.00	1'729'400.00	1'692'721.40
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	6'300.00	6'300.00	7'365.09
		3320.90	0.00	0.00	4'165.09
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	7'200.00	-13'400.00	-12'933.00
		3300.61	50'000.00	43'300.00	30'192.44
		3320.91	7'900.00	12'100.00	15'328.01
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	2'700.00	2'662.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-13'800.00	14'000.00	12'920.00
		3320.91	20'100.00	20'400.00	20'111.00
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	91'400.00	94'600.00	87'986.00
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	1'900.00	1'900.00	1'848.00
7900	Raumordnung	3320.90	13'100.00	24'300.00	7'187.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	700.00	700.00	719.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		86'900.00	85'700.00	90'623.78
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	341.00
1620	Zivilschutz	3660.20	600.00	0.00	602.00
3410	Sport	3660.20	62'000.00	62'300.00	67'079.78
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	18'900.00	18'000.00	17'601.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total			1'805'000.00	1'815'100.00	1'783'345.18

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'718'100.00	1'729'400.00	1'692'721.40
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'718'100.00	1'729'400.00	1'692'721.40
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	86'900.00	85'700.00	90'623.78
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'805'000.00	1'815'100.00	1'783'345.18

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	3'870	3810	3'827	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'587	3618	3527	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	73%	174%	334%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient			15%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner			530.47	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				