

**Politische Gemeinde
8143 Stallikon**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2023
Veröffentlichung	14. November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 12
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 + 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 + 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 + 21
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 30
9 Erfolgsrechnung	31 - 72
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	73 - 75
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76 - 81
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	82 + 83
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	85 - 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



GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 25. September 2023

Querschnitt und Support Finanzen Budget

9
9.0
9.0.2

G-Nr. 2023-293
162/2023

6 Budget 2024 der politischen Gemeinde – Verabschiedung Festsetzung Steuerfuss – Antrag an die Gemeindeversammlung

An der Sitzung vom 21. August 2023 wurde der Investitionsplan 2023 bis 2027 und an der Sitzung vom 28. August 2023 die erste Fassung des Budgets 2024 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die Ausgaben grundsätzlich hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat aufgrund der Besprechungen diverse Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2024 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 16 Ziffern 1 und 2 sowie Art. 25 Abs. 1 Ziffer 4 Gemeindeordnung.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 weist bei einem Aufwand von Fr. 22'410'700.00 und einem Ertrag von Fr. 22'426'400.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 15'700.00 aus.

Gegenüber dem Budget 2023 steigen die Ausgaben um über Fr. 950'000.00. Mehr als die Hälfte machen dabei die Lohnkosten aus, davon ca. Fr. 175'000.00 bei kantonalem angestelltem Personal im Bereich Bildung und Fr. 400'000.00 bei kommunal angestelltem Personal im Bereich Bildung sowie übriges Gemeindepersonal. Rund Fr. 460'000.00 wurden im Bereich der Pflegefinanzierung mehr budgetiert. Ertragsseitig darf in erster Linie mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Dabei entfällt jedoch der kantonale Ressourcenausgleich (Finanzausgleich) welcher im 2023 noch über 1 Mio. Franken betrug.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2023 sind folgende:

Mehraufwand Kindergarten *	Fr.	96'000.00
Mehraufwand Primarschule *	Fr.	753'000.00
Minderaufwand Sonderschulung *	Fr.	- 766'000.00
Mehraufwand Schulleitung, Schulpflege	Fr.	86'000.00
Mehraufwand Fest 900 Jahre Stallikon	Fr.	150'000.00
Mehraufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	280'000.00
Mehraufwand Spitez	Fr.	137'000.00
Mehraufwand Kinder- und Jugendheime	Fr.	69'000.00
Minderaufwand gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Fürsorge)	Fr.	- 80'000.00
Minderaufwand Asylwesen	Fr.	- 79'000.00
Mehraufwand IKA Sozialdienst Unteramt	Fr.	63'000.00
Mehreinnahmen Werkhof	Fr.	- 54'000.00
Mehreinnahmen Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank	Fr.	- 60'000.00

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 25. September 2023

Mehreinnahmen Steuern	Fr. - 1'516'000.00
Mehreinnahmen Grundstücksteuern	Fr. - 90'000.00
Mindereinnahmen Ressourcenzuschuss	Fr. 1'012'000.00
diverse Mehr-/Minderaufwände	Fr. - 113'300.00
Total (Minderaufwand gegenüber Budget 2023)	Fr. - 112'300.00

* *Personalaufwände für Deutsch als Zweitsprache, Begabtenförderung, Logopädie und heilpädagogische Assistentinnen werden ab dem Budget 2024 neu in den Funktionen Kindergarten (2110) und Primarschule (2120) und nicht mehr in der Funktion Sonderschulen (2200) verbucht.*

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2024 sind Nettoinvestitionen von Fr. 3'682'000.00 vorgesehen. Während den letzten vier Jahren wurden die archivierten Dokumente (Periode 1970 bis 2012) in eine historische Ablage überführt. Im 2024 erfolgt die letzte Tranche von Fr. 50'000.00. Die Gesamtkosten betragen ca. Fr. 250'000.00. Auf dem Dach der Kinderkrippe Cocolino ist die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Eine Anzahlung wurde im 2023 geleistet. Im Jahr 2024 fallen voraussichtlich Kosten von Fr. 40'000.00 an. Beim Gemeindehaus sind einerseits Projektionskosten für eine Photovoltaikanlage (mit gleichzeitigen Renovationsarbeiten) enthalten und andererseits sind Fr. 30'000.00 für die Instandstellung des Lifts im Budget eingestellt. Die Primarschule muss per Schuljahr 2024/2025 ein neues Klassenzimmer einrichten (Fr. 40'000.00). Das Projekt "Neubau Schulraum / Mehrzweckhalle / Generationenplatz" kommt in die Projektierungsphase. Im Budget 2024 ist ein Betrag von Fr. 600'000.00 eingestellt. Im Nachgang zur Überarbeitung des Inventars schützenswerter Bauten müssen Entlassungen und Neuaufnahmen bearbeitet werden. Die Kosten werden auf Fr. 17'000.00 geschätzt. Die fünfte und letzte Tranche für das Buchprojekt im Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) beträgt Fr. 34'000.00. In der Funktion Sport ist eine Kostenbeteiligung von Fr. 30'000.00 an die Sanierung des Spielfelds des Streethockeyclubs Bonstetten-Wettwil auf der Sportanlage Moos in Wettwil enthalten. Auf dem Dach der Abfallsammelstelle Pünten ist eine neue Photovoltaikanlage geplant (Fr. 35'000.00). Für diverse Strassensanierungen sind Fr. 803'000.-, für Erneuerungen in der Wasserversorgung Fr. 905'000.- und im Bereich Abwasserbeseitigung Fr. 842'000.00 im Budget enthalten. Bei den Gewässern sind zwei Offenlegungen geplant (Bättelweidbach Fr. 130'000.00 und Graftschaffsbach Fr. 80'000.00). Im Bereich Raumordnung sind vier Projekte am Laufen. In der Investitionsrechnung sind folgende Beträge eingestellt: Ausscheidung Teilrevision Bau- und Zonenordnung Fr. 10'000.00; Revision Kernzonenpläne Fr. 6'000.00; Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien Fr. 5'000.00; Entwicklungsleitbild Dorfzentrum Stallikon Fr. 15'000.00.

Antrag auf Steuerfuss

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

Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von durchschnittlich Fr. 800'000.00 an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung nur knapp Fr. 70'000.00 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. 135'800.00.

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 25. September 2023

Per 2022 wurden die Gebühren im Bereich Abwasserbeseitigung gesenkt. Nun stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen im Umfang von rund 1 Mio. Franken an. Die daraus resultierenden Abschreibungskosten und die gestiegenen Kosten bei der Kläranlage Birmsdorf (plus Fr. 65'000.00) führen zu einem Aufwandüberschuss im Budget 2024 von Fr. 91'600.00. Eine Erhöhung der Gebühren per 2025 ist zu prüfen.

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 2024 wird mit einem Fehlbetrag von Fr. 57'200.00 gerechnet.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.

2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2024 der politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1 Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr. 22'410'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr. 10'951'400.00
Aufwandüberschuss	Fr. 11'459'300.00
<i>wird gedeckt durch:</i>	
- Steuerertrag 85 %	Fr. 11'475'000.00
- Einlage in Eigenkapital	Fr. 15'700.00

2.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr. 3'832'000.00
Einnahmen	Fr. 150'000.00
Nettoinvestitionen	Fr. 3'682'000.00

2.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

2.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 13'500'000.00

2.5 Steuerfuss

85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 16 Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2024 der politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2.4 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

GEMEINDERAT

Auszug aus dem Protokoll
der 17. Sitzung vom 25. September 2023

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



GEMEINDERAT STALLIKON

Für richtigen Protokollauszug

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Brunelli'.

Roberto Brunelli
Gemeindeschreiber

Versand: 25. September 2023

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'410'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'951'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'459'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'857'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'682'000.00
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 2024 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'500'000.00	
Steuerfuss		85%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'459'300.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	11'475'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	15'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 2. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Stallikon

Präsidentin
Teresa Bartesaghi

Aktuar
Thomas Schrempp

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stallikon am 29.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'410'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'951'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'459'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'857'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'682'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'500'000.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'459'300.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	11'475'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	15'700.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2024 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 29. November 2023
Namens der Gemeindeversammlung Stallikon


Gemeindepräsident
Reto Bernhard


Gemeindeschreiber
Roberto Brunelli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		22'410'700.00	21'459'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		10'951'400.00	11'163'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'459'300.00	-10'296'600.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'500'000.00	12'000'000.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'684'000.00	8'836'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'676'000.00	1'275'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	94'000.00	71'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	21'000.00	18'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'475'000.00	10'200'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'475'000.00	10'200'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		15'700.00	-96'600.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	15'700.00	15'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	135'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-148'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'991'800.00	1'843'600.00	148'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	135'800.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-148'900.00	-100.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'994'400.00	1'859'200.00	135'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'682'000.00	1'935'000.00	1'747'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'687'600.00	-75'800.00	-1'611'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	96%	8%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	135'800.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-91'600.00	-57'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	88'900.00	56'500.00	2'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	224'700.00	-35'100.00	-54'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	905'000.00	842'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-680'300.00	-877'100.00	-54'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	-	-

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 (+)	15'700.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	16'368'790.21
./. Fremdkapital per 31.12.2022	16'053'826.89
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	314'963.32

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	1'843'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	344'250.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'187'850.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
43%	41%	45%	53%	52%	57%	64%				51%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
4.9%	5.0%	4.1%	3.0%	3.2%	2.2%	1.3%				3.4%

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%	17%	8%	6%	7%	17%	20%		15%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	5'254'600.00	4'847'400.00	4'857'173.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'689'300.00	3'760'000.00	3'310'892.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'905'100.00	1'718'100.00	1'678'966.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	135'800.00	184'300.00	345'082.12
36	Transferaufwand	9'863'300.00	9'481'400.00	8'439'877.29
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'848'100.00</i>	<i>19'991'200.00</i>	<i>18'652'792.33</i>
40	Fiskalertrag	15'046'000.00	13'452'000.00	14'942'875.60
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	3'500.00
42	Entgelte	2'979'400.00	3'014'500.00	3'054'696.89
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	1'130.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	148'900.00	52'700.00	22'119.77
46	Transferertrag	2'262'900.00	3'125'500.00	1'888'851.89
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>20'438'000.00</i>	<i>19'645'500.00</i>	<i>19'933'974.15</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-410'100.00	-345'700.00	1'281'181.82
34	Finanzaufwand	133'300.00	137'400.00	477'824.84
44	Finanzertrag	559'100.00	386'500.00	525'084.15
	Ergebnis aus Finanzierung	425'800.00	249'100.00	47'259.31
	Operatives Ergebnis	15'700.00	-96'600.00	1'328'441.13
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	15'700.00	-96'600.00	1'328'441.13
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'429'300.00	1'331'200.00	1'350'308.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'429'300.00	1'331'200.00	1'350'308.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	3'565'000.00	2'270'000.00	1'103'631.38
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	176'000.00	324'000.00	133'262.79
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	21'804.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	116'000.00	42'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'857'000.00	2'636'000.00	1'258'698.17
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	175'000.00	118'000.00	204'201.05
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	1'803.75
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		175'000.00	118'000.00	206'004.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'857'000.00	2'636'000.00	1'258'698.17
Total Investitionseinnahmen		175'000.00	118'000.00	206'004.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'682'000.00	-2'518'000.00	-1'052'693.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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 **0.5 %**. 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.

O

Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand 47'800.00

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
0110 Legislative				
3000.02	7'500	24'600	-17'100	Im Jahr 2023 wird der Kantonsrat und der Nationalrat neu gewählt. Diese Wahlen sind jeweils sehr personalaufwendig, entsprechend ist im Folgejahr mit einer tieferen Entschädigung für das Wahlbüro zu rechnen.
0120 Exekutive				
3130.00	24'100	37'100	-13'000	Der im 2023 durchgeführte Neuzuzügeranlass findet nicht alle Jahre statt.
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3090.00	9'000	19'000	-10'000	Laufende Ausbildungen des Gemeindepersonals werden im 2023 abgeschlossen. Der Aufwand reduziert sich auf einzelne Tageskurse.
4210.00	-74'000	-90'000	16'000	Nachdem verschiedene grosse Bauprojekte abgeschlossen wurden, wird ein Rückgang bei den Baugebühren angenommen.
0290 Verwaltungsliegenschaften				
3144.00	27'000	50'000	-23'000	Nachdem im Jahr 2023 äussere Malerarbeiten an den Holzkonstruktionen am Gemeindehaus und in der Kinderkrippe Cocolino kleinere Renovationsarbeiten budgetiert waren, reduziert sich der Aufwand auf das "normale" Niveau.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Mehraufwand 37'700.00**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
1400 Allgemeines Rechtswesen				
3612.02	39'200	19'700	19'500	Der Kostenbeitrag der Gemeinde Stallikon an das regionale Betreibungsamt steigt aufgrund der höher budgetierten Personalkosten und tiefer budgetierten Gebühreneinnahmen.
3612.04	99'000	88'000	11'000	Die Kosten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) werden nach effektiven Fallzahlen verrechnet.
3632.03	26'500	43'500	-17'000	Die Berufsbeistandschaften werden neu durch die Stadt Affoltern a.A. organisiert. Es wird mit tieferen Kosten gerechnet.
1500 Feuerwehr (allgemein)				
3612.00	162'400	180'900	-18'500	Das Budget des Zweckverband Feuerwehr Unteramt weist einen um rund Fr. 55'000.-- tieferen Nettoaufwand aus. Der Kostenanteil der Gemeinde Stallikon fällt entsprechend tiefer aus.

2**Bildung****Mehraufwand 182'300.00**

Die Schülerzahl hat sich auf das Schuljahr 2023/2024 von 380 auf 399 erhöht. Das hatte zur Folge, dass für eine neue 5. Klasse mit 26 Schüler/innen ein weiteres Schulzimmer bereitgestellt werden musste. Dies wurde im TaSS Gebäude im Loomatt vollzogen. So musste eine TaSS Gruppe in die ehemalige Dienstwohnung umziehen. Im kommenden Schuljahr 2024/2025 werden die Schülerzahlen nochmals steigen. Ab diesem Schuljahr hat sich die Anzahl Kindergärten auf 4 reduziert. Voraussichtlich werden es im nächsten Schuljahr wieder 5 Kindergärten sein.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten				
3010.00	29'000	1'000	28'000	Die Löhne für Logopädie, Deutsch als Zweitsprache und die schulische Heilpädagogie werden ab dem Jahr 2024 in den Funktionen 2110 resp. 2120 und nicht mehr in der Funktion 2200 verbucht. Weiter wird zwischen Klassenassistenten (Konto 3010.00) und Lehrkräften (Konto 3020.00), sowie Heilpädagogischen Assistenzstunden unterschieden. Der kontinuierliche Anstieg des Bedarfs von Assistenzstunden, sowohl zur Unterstützung der Lehrperson im täglichen Schulalltag, wie auch für den direkten Einsatz für Kinder mit ISR Status (integrative Schule in der Regelklasse) tragen dazu bei, dass alle Kinder zu den von Ihnen benötigten Konditionen/ Massnahmen unterstützt, dem Unterricht folgen können.
3020.00	210'000	7'000	203'000	
3611.00	462'000	631'000	-169'000	Ab dem Schuljahr 2024/2025 reduziert sich die Anzahl Kindergärten auf 4. Ausserdem stehen keine Dienstaltersgeschenke an.
2120 Primarschule				
3010.00	80'000	40'000	40'000	siehe Funktion Kindergarten
3020.00	330'000	44'000	286'000	
3118.00	19'500	2'500	17'000	Bei den Softwarelizenzen wurden im Budget 2023 einige laufende Kosten nicht budgetiert.

3132.00	45'600	25'100	20'500	Diverse Fachberatungen zur Unterstützung der Lehrpersonen im Bereich Sonderpädagogik, diese werden immer mehr benötigt für eine gute Einbindung und einen harmonischen Unterricht im Umgang mit Kindern mit besonderem Bedarf. Die Schule Stallikon hat viele Junglehrer, die zum einen einen tieferen Lohnkosten bedeuten, zum anderen mehr Beratung in individuellen Bereichen benötigen. wurde bisher in der Funktion 2200 Sonderschule verbucht.
3158.00	52'400	42'400	10'000	Nach der Umstellung auf das Office 365 fallen die Micorsoft-Lizenzen nun jährlich an.
3611.00	2'506'000	2'221'000	285'000	Durch die neue 5. Klasse musste eine weitere Lehrperson angestellt werden. Dazu steigen die Löhne im 2024 wegen dem Teuerungsausgleich um 2,2 %.
2140 Musikschulen				
3632.00	144'000	128'100	15'900	Mehr Schüler machen vom Angebot der Musikschule Knonauseramt gebrauch. Die Musikschule muss vermehrt auf eigene Musikräume zugreifen können, da die Schulen fast keine eigenen Zimmer mehr zur Verfügung stellen können, wegen Belastung der Infrastruktur.
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	372'000	297'000	75'000	Per Anfang 2023 wurde ein zweiter Hauswart angestellt.
3132.01	0	100'000	-100'000	Die Projektierungsstudie für den Neubau beim Schulhaus Pünten ist abgeschlossen.
3140.00	8'000	39'000	-31'000	Die Sanierung des Biotops ist eine einmalige Sache. Bisher wurden diverse Gartenunterhaltsarbeiten durch eine Extere Firma erledigt. Das macht nun das Hauswartsteam selber. Das Spülen der Sickerleitungen und das Auffüllen des Sands im Beachvolleyballfeld sind unregelmässige Arbeiten, die im Jahr 2024 nicht anfallen.
3144.00	69'000	31'600	37'400	Die sanitären Einrichtungen im Schulhaus Loomatt müssen erneuert werden. Zusätzlich ist ein Ersatz der Beleuchtung in der Turnhalle budgetiert.
3160.00	43'100	30'300	12'800	Für den Turnunterricht werden in den Gemeinden Wettswil und Uitikon Turnhallen gemietet. Da in diesen Gemeinden weniger Kapazität zur Verfügung steht müssen auch wieder Hallen bei der Sekundarschule Bonstetten gemietet werden. Diese sind teurer.
2190 Schulleitung, Schulpflege				
3010.00	43'900	25'600	18'300	Die Schulleitungsassistenz wurde um 20 % erhöht.
3611.00	305'000	247'000	58'000	Die Aufgaben und Belastung der Schulleitungen wachsen von Jahr zu Jahr. Durch die erschwerte Suche und Findung einer Qualifizierten Schulleitung für die Sonderpädagogik, hat die SPF sich entschieden eine neue Schulleitung zu suchen, die über einen sehr hohen Erfahrungswert verfügt. So kann Kontinuität und Entlastung gewährleistet werden und Überforderung vermieden werden. Erfahrungswert zeichnet sich in den Lohnkosten ab.
2192 Volksschule Sonstiges				
3130.00	45'000	90'000	-45'000	Weil weniger Schüler in externen Sonderschulen unterrichtet werden, sowie der Schulzahnarzt nun vor Ort umgesetzt werden kann, fallen weniger Transportkosten an.
3171.00	41'100	15'300	25'800	In den geraden Jahren finden "Projekte" wie z.B. Musizieren im Klassenzimmer und Dancing Classroom statt. Weiter sind Kosten für die Prävention "sexuelle Übergriffe" budgetiert. Diese Projekte weisen einen Mehrwert im schulischen Alltag, welcher vor allem die soziale Kompetenzen fördern, wie auch den Zusammenhalt und die Kluft zwischen den Geschlechtern schmälert.
3612.01	110'000	94'500	15'500	Die Pensenerhöhung bei der Schulsozialarbeit führt zu höheren Kosten.
3612.02	95'300	82'500	12'800	Die Kosten des Schulpsychologischen Dienstes des Sonderschulzweckverbandes werden nach Anzahl Schüler und durch einen Solidaritätsschlüssel aller Gemeinden im Unteramt berechnet.

2200 Sonderschulen

3020.00	0	447'000	-447'000	Alle Lohnkosten im Bereich Logopädie, DaZ, sowie Klassenassistenzen aufgrund von Förder- Massnahmen, werden jetzt direkt in den Bereichen des KiGa, wie auch der Primarstufe abgegolten.
3132.00	0	11'400	-11'400	siehe Konto 2120.3132.00, die Fachberatungen zur Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, werden nun im Bereich der Primarstufe eingerechnet.
3612.00	186'000	168'000	18'000	Die Beiträge für die HPS wurden gestrichen, dies wurde an der Delegiertenversammlung des Schulzweckverbandes beschlossen, dies aufgrund von bereits geleisteten Rückvergütungen.
3631.00	189'000	352'000	-163'000	Stallikon hat seit dem SJ 23/24 nur noch 3 Schüler/Schülerinnen, welche in externen Sonderschulen beschult werden.
3635.00	0	35'000	-35'000	Diese Kosten werden nur noch auf dem Konto 2200.3631 verbucht, da der Kanton Pauschalbeträge pro Sonderschüler direkt verrechnet.
3637.00	9'000	29'000	-20'000	Diese Massnahmen, werden von der Schule direkt angeordnet, dies setzt kein ISR Status voraus und dient dazu, Unterstützung zu bieten, schnell eine Massnahme umsetzen zu können und Folgemaassnahmen aufzubereiten

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Mehraufwand 153'800.00

Konto Budget 2024 Budget 2023 Differenz Begründung**3210 Bibliotheken**

3010.00	116'000	105'000	11'000	Die vergütete Teuerung und Mehrstunden für Anlässe führen beim Personalaufwand der Bibliothek zu Mehrkosten.
3110.00	3'000	24'500	-21'500	Im Budget 2023 waren neue Regale enthalten.

3290 Kultur

3130.01	150'000	0	150'000	Für ein Fest "900 Jahre Stallikon" sind im Budget Fr. 150'000 eingestellt.
3636.00	15'200	25'200	-10'000	Alle zwei Jahre wird die Genossenschaft Zentrum Kafimüli mit einem Gemeindebeitrag von Fr. 10'000.-- unterstützt.

4**Gesundheit**

Mehraufwand 429'300.00

Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2023 auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.

Konto Budget 2024 Budget 2023 Differenz Begründung**4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**

3635.46	580'000	300'000	280'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
---------	---------	---------	---------	---

4210 Ambulante Krankenpflege

3632.02	40'600	82'000	-41'400	Spitex Knonaueramt: Die angeschlossenen Gemeinden tragen das Defizit des Vereins.
---------	--------	--------	---------	---

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

3636.50	370'000	330'000	40'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Spitex Verein Knonaueramt aufgrund der aktuellen Zahlen und Erfahrungen hochgerechnet.
3636.56	200'000	65'000	135'000	Spitex private Unternehmungen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung

4330 Schulgesundheitsdienst

3010.00	35'900	6'400	29'500	Die jährliche zahnmedizinische Reihenuntersuchung der Schüler wurde neu organisiert. Neu wird die Entschädigung als "Lohn" ausbezahlt.
3136.00	5'000	19'000	-14'000	

5**Soziale Sicherheit****Minderaufwand 37'200.00**

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

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3632.00	119'000	98'000	21'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2023 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an IV-Bezüger mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3632.00	88'000	110'000	-22'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2023 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an AHV-Bezüger mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3632.00	100	10'600	-10'500	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2023 ist bei den Aufwendungen für die Alimentenbevorschussung mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
5440 Jugendschutz				
3631.00	409'000	340'000	69'000	Per 1. Januar 2022 trat das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) in Kraft. In diesem wird die Finanzierung der ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. Neu tragen der Kanton und die Gemeinden die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Der Beitrag der Gemeinden wurde nun von Fr. 87.50 je Einwohner bzw. Einwohnerin auf Fr. 105.00 angehoben.
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
3632.00	9'000	28'000	-19'000	Entsprechend dem Gemeindeversammlungsbeschluss entfallen ab dem Jahr 2024 die Gemeindegzuschüsse an die Zusatzleistungen. Neu werden nur noch kantonale Beihilfen ausbezahlt.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3632.00	200'000	280'000	-80'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2023 ist bei den Aufwendungen für Fürsorgeleistungen mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
5730 Asylwesen				
3160.00	115'000	0	115'000	Für die Unterbringung von Asylsuchenden müssen neu Wohnungen gemietet werden. Diese werden in der Folge der
4480.00	-85'800	0	-85'800	IKA Sozialdienst Affoltern untervermietet. Da die Mietzinsen teilweise das Kostendach des Sozialdienstes übersteigen, bleiben Restkosten bei der Gemeinde.

3612.00	22'000	12'000	10'000	Ab dem Jahr 2023 obliegt die Aufsicht über die Betreuung der Asylsuchenden und Flüchtlinge der IKA Sozialdienst
3632.00	461'000	524'000	-63'000	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.
3612.01	15'000	75'000	-60'000	Die Schulgemeinden des Bezirks Affoltern gleichen die Kosten für die Schulung von asylsuchenden Kindern aus. Je nach Kosten und Anzahl Schüler variieren die Beiträge stark.
5790 Fürsorge				
3612.00	311'000	248'000	63'000	Die Betriebskosten der IKA Sozialdienst Unteramt werden nach Fallzahlen und Einwohner auf die Gemeinden Bonstetten, Stallikon und Wettswil aufgeteilt.
3612.01	60'000	0	60'000	Die Kosten für Integrationsmassnahmen werden von den Gemeinden bevorschusst und bis zu einem Kostendach
4631.00	-100'000	-42'700	-57'300	durch den Kanton zurückvergütet.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand 69'100.00

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen				
3120.30	48'000	32'000	16'000	Die Energiepreise für die Strassenbeleuchtung steigen um weitere 45 % an.
3141.30	37'500	17'500	20'000	Beim Unterhalt der Strassenbeleuchtung ist der Ersatz folgender Strassen geplant: Hüttenrain, Mülistrasse, Luegisland und Hagniweg
3141.40	104'000	128'000	-24'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind diverse Randabschlüsse zu sanieren.
3141.90	7'000	27'000	-20'000	Weiter ist die Instandstellung der Zufahrt Fischer, Teehüsliweg, Balderen und Hatzentalstrasse geplant. An der Massholderenstrasse sind Absperrungen beim Trottoir entlang der Schulanlage vorgesehen.
4631.00	-312'500	-202'500	-110'000	Seit dem Jahr 2023 erhalten die Gemeinden Beiträge aus dem Strassenfonds. Bei der Budgetierung 2023 waren die genauen Beiträge noch nicht bekannt. Aufgrund der vielen Zubringerstrassen, welche nun doch berücksichtigt werden, fällt der definitive Beitrag deutlich höher aus.
6190 Werkhof				
3144.00	9'000	28'000	-19'000	Im Budget 2023 ist beim Parkplatz Pünten die Installation einer Elektroladestation enthalten. Weiter wird der Umkleidebereich im Feuerwehrgebäude mit einer Damengarderobe ergänzt.
4470.00	-92'200	-64'600	-27'600	Der Mietanteil des Zweckverbandes Feuerwehr Unteramt wurde per 2024 neu festgesetzt.
6220 Regionalverkehr				
3144.00	17'000	2'000	15'000	Bei den Personenunterständen an den Bushaltestellen sind folgende Arbeiten geplant: Fassadensanierung Personenunterstand Sellenbüren, Ersatz Dach Personenunterstand Aegerten, div. Malerarbeiten.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Minderaufwand 6'200.00**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
7100 Wasserversorgung (allgemein)				
3143.00	10'500	27'400	-16'900	Im Jahr 2023 wurden sechs Quelfassungen, die öffentliche Brunnen speisen, gespült, von Wurzeln befreit und der Zustand erfasst.
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3111.00	52'000	25'000	27'000	Das Wasserleitungssystem wird mit einem Leckortungssystem für Gussleitungen versehen.
3120.00	27'200	125'300	-98'100	Der "Einkauf" des Wassers wird neu im Konto 7101.3614.00 verbucht.
3614.00	227'000	103'000	124'000	
3143.00	113'000	163'000	-50'000	Neben den unvorhergesehenen Reparaturen am Leitungsnetz und den Reservoirs sind im Budget 2023 diverse Unterhaltsarbeiten enthalten.
3510.00	135'800	148'100	-12'300	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser reduziert sich auf Fr. 135'800.--.
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3143.00	35'000	15'000	20'000	Im Chli Riet wird ein Kanalisationsschacht ersetzt.
3612.00	625'000	559'700	65'300	Der Kostenanteil an die Kläranlage Birmensdorf steigt um über 10 % oder Fr. 65'300.-- an.
3510.00	0	36'200	-36'200	Zusätzlich zu den aufgeführten Mehrausgaben steigen die Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionen. Die Spezialfinanzierung Abwasser weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 91'600.-- aus.
4510.00	-91'600	0	-91'600	
7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
4510.00	-57'200	-52'400	-4'800	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfall steigt auf Fr. 57'200.--. Aufgrund der vorhandenen Reserven kann mit einer Erhöhung der Grundgebühren noch zugewartet werden.
7410 Gewässerverbauungen				
3142.00	10'000	20'000	-10'000	Der bauliche Unterhalt bei den Bächen fiel in den letzten Jahren tiefer aus.
7710 Friedhof und Bestattungen				
3101.00	11'000	29'000	-18'000	Beim Friedhof muss im Jahr 2023 eine neue Grabplatte für das Gemeinschaftsgrab beschafft werden.

8

Volkswirtschaft**Mehrertrag 68'600.00**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3637.00	0	10'000	-10'000	Am Loomattbach ist im Jahr 2023 ein Holzschlag geplant. Dabei fallen Schutzwaldbeiträge an Private an.
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	-340'000	-280'000	-60'000	Die Zürcher Kantonalbank schüttet jeweils ein Teil des Gewinns an die Gemeinden aus. Aufgrund der guten Jahresabschlüsse darf mit einem grösseren Beitrag gerechnet werden.

9

Finanzen und Steuern

Der Steuerfuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen.

Mehrertrag 686'500.00

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
diverse	-13'391'000	-11'875'000	-1'516'000	Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen Steuervolumen zuzüglich einer jährlichen Steigerung. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Nachsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2020 bis 2022), wie in den Budgets der Vorjahre.
9101 Sondersteuern				
4022.00	-1'590'000	-1'500'000	-90'000	Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre eingesetzt.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	0	190'600	-190'600	Der Finanzausgleich des Kantons Zürich sieht vor, dass die Steuerkraft aller Gemeinden angeglichen wird. Aufgrund der angenommenen Steuereinnahmen im Budget 2024 stehen der Gemeinde Stallikon keine Ressourcenausgleichsbeiträge mehr zu.
4621.50	0	-1'203'000	1'203'000	
9610 Zinsen				
3401.00	38'000	51'000	-13'000	Die verzinslichen Schulden nehmen ab.
4402.00	-32'200	-3'900	-28'300	Aktuell bestehen freie liquide Mittel. Der Stiftung Kinderkrippenfonds Frl. Berta Meier wurde ein Darlehen von Fr. 950'000.-- gegeben. Weiter können aufgrund der gestiegenen Zinsen, Einnahmen mit kurzfristigen Festgeldanlagen generiert werden.
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
4439.00	-144'000	-119'000	-25'000	Agrund des gestiegenen Referenzzinssatzes wurden die Mietzinse der vermieteten Wohnungen angepasst. Weiter wurden in einer Liegenschaft die Mietzinsen generell überprüft und nach oben angepasst.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'392'000.00	1'388'600.00	3'418'500.00	1'367'300.00	3'062'239.77	1'401'742.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	829'700.00	86'000.00	795'000.00	89'000.00	842'674.15	126'284.10
2	Bildung	8'676'700.00	1'116'600.00	8'446'500.00	1'068'700.00	8'407'146.16	1'110'551.60
3	Kultur, Sport und Freizeit	680'400.00	14'900.00	529'300.00	17'600.00	469'092.22	18'729.30
4	Gesundheit	1'581'500.00	0.00	1'152'200.00	0.00	1'140'583.93	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'234'300.00	260'600.00	2'112'600.00	101'700.00	1'599'911.56	195'076.11
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'289'000.00	741'600.00	2'228'400.00	611'900.00	2'089'533.48	438'733.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'439'300.00	2'111'600.00	2'302'100.00	1'968'200.00	2'214'410.34	1'934'434.18
8	Volkswirtschaft	67'400.00	420'400.00	76'000.00	360'400.00	54'436.65	421'033.75
9	Finanzen und Steuern	220'400.00	16'286'100.00	399'200.00	15'778'400.00	600'897.36	16'162'781.66
Total Aufwand / Ertrag		22'410'700.00	22'426'400.00	21'459'800.00	21'363'200.00	20'480'925.62	21'809'366.75
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			-15'700.00		96'600.00		-1'328'441.13
Total		22'410'700.00	22'410'700.00	21'459'800.00	21'459'800.00	18'642'985.16	18'642'985.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'392'000.00	1'388'600.00 <i>2'003'400.00</i>	3'418'500.00	1'367'300.00 <i>2'051'200.00</i>	3'062'239.77	1'401'742.15 <i>1'660'497.62</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	322'300.00	<i>322'300.00</i>	362'300.00	<i>362'300.00</i>	334'723.83	15'112.50 <i>319'611.33</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	79'000.00	<i>79'000.00</i>	103'800.00	<i>103'800.00</i>	81'304.93	<i>81'304.93</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	14'500.00		14'300.00		13'600.05	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	7'500.00		24'600.00		15'027.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		2'200.00		990.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		42.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		96.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		161.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		64.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'318.95	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		16'000.00		20'228.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700.00		31'300.00		15'601.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'800.00		11'800.00		12'174.45	
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	243'300.00	<i>243'300.00</i>	258'500.00	<i>258'500.00</i>	253'418.90	15'112.50 <i>238'306.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	172'000.00		168'600.00		164'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		7'367.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		12'698.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'873.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'357.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		7.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		800.00		3'060.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		13'000.00		6'169.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					916.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'100.00		37'100.00		46'798.20	
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		2'244.90	
3199.00	Geschenke an Dritte	6'500.00		4'000.00		6'715.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'112.50
02	Allgemeine Dienste	3'069'700.00	1'388'600.00	3'056'200.00	1'367'300.00	2'727'515.94	1'386'629.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'681'100.00</i>		<i>1'688'900.00</i>		<i>1'340'886.29</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	651'800.00	233'000.00	673'700.00	234'000.00	646'675.63	234'992.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'800.00</i>		<i>439'700.00</i>		<i>411'683.13</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		325.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'685.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		18'000.00		15'426.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00		767.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		1'497.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000.00		50'000.00		44'159.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		7'000.00		10'972.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	445'500.00		443'400.00		446'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	111'100.00		133'100.00		107'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'320.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		5'688.00
4290.00	Übrige Entgelte						932.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		136'000.00		139'000.00		135'624.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		87'000.00		85'000.00		88'928.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'026'200.00	991'300.00	1'968'600.00	982'000.00	1'697'228.61	999'898.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'900.00</i>		<i>986'600.00</i>		<i>697'330.21</i>
3000.00	Entschädigungen BPK	9'300.00		9'200.00		8'180.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'146'000.00		1'088'000.00		1'012'476.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-324.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'900.00		70'200.00		66'639.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00		79'000.00		81'300.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		19'000.00		16'026.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900.00		12'300.00		11'225.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		10'000.00		9'190.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		19'000.00		2'240.00	
3090.01 Ausbildung Lernende	8'800.00		9'000.00		7'633.75	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'164.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	16'200.00		13'500.00		10'848.50	
3100.00 Büromaterial	9'000.00		9'000.00		11'290.19	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		2'790.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'354.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		15'300.00		5'393.49	
3113.00 Anschaffung Hardware					3'133.00	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000.00		678.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		31'158.07	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	231'000.00		241'000.00		177'702.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	182'000.00		195'000.00		166'536.93	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'700.00		3'809.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'234.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		620.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'800.00		18'800.00		10'286.35	
3162.00 Raten für operatives Leasing	56'000.00		55'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		5'171.25	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	38'600.00		38'600.00		29'115.70	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	6'400.00				12'058.75	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	25'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200.00		5'100.00		4'975.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		74'000.00		90'000.00		94'726.30
4250.00 Verkäufe von Mobilien						10.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		862.10
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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		764'500.00		717'200.00		754'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		144'800.00		166'800.00		143'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	391'700.00	164'300.00	413'900.00	151'300.00	383'611.70	151'738.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'400.00</i>		<i>262'600.00</i>		<i>231'872.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		24'000.00		24'070.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'518.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'800.00		1'473.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		568.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		264.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		259.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		343.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'700.00		1'500.00		2'477.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00		602.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'300.00		30'800.00		23'371.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'817.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'554.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		400.00		1'303.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		5'928.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		2'000.00		310.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		50'000.00		30'420.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'956.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'200.00		1'927.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	283'700.00		283'400.00		279'442.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		21'000.00		19'363.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'000.00		116'000.00		118'605.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'500.00		500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'800.00		13'800.00		13'770.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	829'700.00	86'000.00 743'700.00	795'000.00	89'000.00 706'000.00	842'674.15	126'284.10 716'390.05
11	Öffentliche Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	95'100.00	4'000.00 91'100.00	95'200.00	3'000.00 92'200.00	90'078.75	4'230.00 85'848.75
1110	Polizei <i>Nettoergebnis</i>	95'100.00	4'000.00 91'100.00	95'200.00	3'000.00 92'200.00	90'078.75	4'230.00 85'848.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		1'000.00		585.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		32'195.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		724.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'464.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'500.00		54'200.00		53'578.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'530.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'000.00		4'230.00
12	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	23'100.00	3'000.00 20'100.00	22'600.00	3'000.00 19'600.00	21'341.80	3'080.00 18'261.80
1200	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	23'100.00	3'000.00 20'100.00	22'600.00	3'000.00 19'600.00	21'341.80	3'080.00 18'261.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		14'600.00		14'576.90	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		935.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'245.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		52.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					163.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		160.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		50.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		956.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'080.00
14	Allgemeines Rechtswesen	450'300.00	75'500.00	399'200.00	79'500.00	494'213.30	94'673.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'800.00</i>		<i>319'700.00</i>		<i>399'539.45</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	450'300.00	75'500.00	399'200.00	79'500.00	494'213.30	94'673.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'800.00</i>		<i>319'700.00</i>		<i>399'539.45</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		7'200.00		3'760.70	
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'000.00		20'000.00		12'761.05	
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft	5'000.00				2'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		35.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'979.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	27'000.00		26'500.00		24'859.70	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	17'500.00		16'200.00		24'673.20	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	39'200.00		19'700.00		27'042.85	
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)					66'061.80	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	99'000.00		88'000.00		104'640.00	
3632.03	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'500.00		43'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	178'000.00		143'200.00		191'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'800.00		32'800.00		34'900.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		3'500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		70'000.00		64'938.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		7'058.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		4'000.00		5'642.00
4490.00	Aufwertungen VV						13'535.00
15	Feuerwehr	175'800.00		195'500.00		149'710.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'800.00</i>		<i>195'500.00</i>		<i>149'710.92</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	175'800.00		195'500.00		149'710.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'800.00</i>		<i>195'500.00</i>		<i>149'710.92</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'300.00		14'500.00		10'544.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		134.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	162'400.00		180'900.00		139'032.47	
16	Verteidigung	85'400.00	3'500.00	82'500.00	3'500.00	87'329.38	24'300.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'900.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>63'029.13</i>
1610	Militärische Verteidigung	19'400.00		18'400.00		6'984.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'400.00</i>		<i>18'400.00</i>		<i>6'984.65</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'000.00		18'000.00		6'643.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		341.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	63'000.00	3'500.00	61'100.00	3'500.00	77'915.08	24'300.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'500.00</i>		<i>57'600.00</i>		<i>53'614.83</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'231.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				687.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.00		2'900.00		1'567.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		304.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		8'059.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'661.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'289.33	
3159.00	Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'100.00		1'700.00		1'652.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'700.00		42'500.00		38'661.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					20'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag						0.25
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						20'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'000.00		3'000.00		2'429.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'429.65</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00		3'000.00		2'429.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	8'676'700.00	1'116'600.00	8'446'500.00	1'068'700.00	8'407'146.16	1'110'551.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'560'100.00</i>		<i>7'377'800.00</i>		<i>7'296'594.56</i>
21	Obligatorische Schule	8'292'700.00	1'073'600.00	7'296'200.00	1'025'700.00	7'242'730.10	1'055'336.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'219'100.00</i>		<i>6'270'500.00</i>		<i>6'187'393.90</i>
2110	Kindergarten	764'000.00		664'500.00		583'977.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>764'000.00</i>		<i>664'500.00</i>		<i>583'977.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	210'000.00		7'000.00		16'653.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-550.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		400.00		1'061.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00				238.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		100.00		86.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		100.00		185.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		5'000.00		3'903.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		2'289.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		50.00	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	2'400.00		3'400.00		1'620.00	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	2'400.00		2'800.00		1'626.40	
3109.01	Klassenkredit M. Fabris	1'800.00		1'500.00		2'048.10	
3109.02	Klassenkredit P. Zschokke	900.00		800.00		1'548.52	
3109.03	Klassenkredit J. Räber / N. Fischer	1'800.00		2'000.00		2'443.55	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	1'800.00		2'000.00		1'833.95	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	1'800.00		1'500.00		1'889.02	
3109.41	Übriger Material- und Warenaufwand IF Kiga	700.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'400.00		355.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		2'400.00		3'400.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	462'000.00		631'000.00		543'293.96	
2120	Primarstufe	3'506'100.00	22'800.00	2'764'200.00	24'700.00	2'686'024.82	5'676.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'492'900.00</i>		<i>2'739'500.00</i>		<i>2'680'348.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00		40'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	330'000.00		44'000.00		122'258.45	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-1'022.20	
3049.00 Übrige Zulagen	16'000.00		19'000.00		12'054.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200.00		6'600.00		8'167.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		5'900.00		6'952.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		1'200.00		1'251.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		1'200.00		1'425.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'000.00		15'500.00		16'596.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		2'276.70	
3091.00 Personalwerbung	1'500.00				102.17	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500.00		4'500.00		5'404.10	
3104.00 Lehrmittel Projekte	1'200.00		1'000.00		1'164.20	
3104.01 Lehrmittel allgemein	54'900.00		52'100.00		32'221.51	
3104.02 Verbrauchsmaterial	38'000.00		35'000.00		34'508.35	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'100.00		1'300.00		372.60	
3109.01 Klassenkredit A. Merten	2'800.00		2'900.00		3'383.30	
3109.02 Klassenkredit C. Huber	1'400.00		2'000.00		1'809.60	
3109.03 Klassenkredit S. Wichert	1'800.00		1'900.00		1'193.05	
3109.04 Klassenkredit C. Betschart	1'600.00		1'800.00		3'567.73	
3109.05 Klassenkredit M. Nussbaumer	1'700.00		1'900.00		1'536.97	
3109.06 Klassenkredit S. Rickenbacher	1'800.00		1'950.00		1'551.30	
3109.07 Klassenkredit P. Rogg	1'800.00		1'900.00		1'694.15	
3109.08 Klassenkredit J. Däster	1'900.00		2'000.00		3'205.07	
3109.09 Klassenkredit J. Blum	1'900.00		2'000.00		1'752.15	
3109.10 Klassenkredit N. Wydler	1'800.00		1'900.00		1'798.20	
3109.11 Klassenkredit neu ab Aug 2023	1'800.00				556.20	
3109.12 Klassenkredit T. Tarjan	1'900.00		1'900.00		2'061.36	
3109.13 Klassenkredit P. Schöpf	1'900.00		1'900.00		1'845.61	
3109.14 Klassenkredit N. Brügger	1'900.00		1'900.00		1'482.29	
3109.15 Klassenkredit neu ab Aug 2023	900.00					
3109.28 Fachkredit Mittelstufe 1 Dorf	1'100.00					
3109.29 Fachkredit Mittelstufe 2 Loomatt	2'500.00					
3109.30 Fachkredit Handarbeit N. Halder	6'000.00		8'300.00		5'570.00	
3109.31 Fachkredit Handarbeit E. Schmutz	6'200.00		4'000.00		4'253.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.32	Fachkredit Handarbeit T. Sager	4'400.00		4'000.00		2'027.40
3109.33	Fachkredit I. Muheim	700.00		700.00		910.38
3109.34	Fachkredit Unterstufe D. Jost	700.00		800.00		326.85
3109.35	Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	3'900.00		3'000.00		2'008.65
3109.36	Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'600.00		1'500.00		858.50
3109.37	Fachkredit allgemein N. Leimer	800.00		700.00		57.70
3109.38	Fachkredit allgemein neu ab 2023	600.00		350.00		34.65
3109.39	Fachkredit R. Häfeli	500.00		700.00		146.92
3109.40	Fachkredit Musikschule	500.00		600.00		
3109.41	Übriger Material- und Warenaufwand Logopädie	1'100.00				
3109.42	Übriger Material- und Warenaufwand IF 5./6. Kl.	900.00				
3109.43	Übriger Material- und Warenaufwand IF MSt div.	1'000.00				
3109.44	Übriger Material- und Warenaufwand DaZ	1'000.00				
3109.45	Übriger Material- und Warenaufwand IF div.	500.00				
3109.46	Übriger Material- und Warenaufwand Psychomotoriktherapie	700.00				
3109.47	Übriger Material- und Warenaufwand IF 1./2. Kl.	500.00				
3109.48	Übriger Material- und Warenaufwand Begabtenförderung	500.00				
3109.49	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00				
3109.50	Projektwoche (gerade Jahre)	8'000.00				4'119.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00		4'600.00		6'319.55
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00		16'000.00		3'355.53
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	19'500.00		2'500.00		17'175.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'600.00		25'100.00		13'733.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'630.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'500.00		3'612.55
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		1'500.00		5'029.89
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'400.00		42'400.00		25'364.46
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	10'000.00		10'000.00		8'999.00
3171.02	Skilager	24'000.00		24'000.00		4'081.60
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	18'000.00		24'000.00		13'696.00
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse			7'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	35'800.00		8'600.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	5'600.00		5'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'506'000.00		2'221'000.00		2'210'736.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	79'500.00		79'500.00		79'305.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'800.00		24'700.00		5'176.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						500.00
2140	Musikschulen	146'600.00		130'200.00		129'318.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'600.00</i>		<i>130'200.00</i>		<i>129'318.70</i>
3104.00	Lehrmittel					599.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		576.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	144'000.00		128'100.00		128'142.80	
2170	Schulliegenschaften	1'351'700.00	140'800.00	1'378'000.00	141'000.00	1'354'434.09	159'833.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'210'900.00</i>		<i>1'237'000.00</i>		<i>1'194'600.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	372'000.00		297'000.00		345'771.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'454.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		19'000.00		20'014.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700.00		23'800.00		23'750.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		8'300.00		10'501.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'400.00		3'617.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'306.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		1'800.00		901.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		102.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'017.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'000.00		17'000.00		18'910.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500.00		21'000.00		19'454.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119'000.00		116'000.00		65'018.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					886.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'615.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			100'000.00		46'091.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400.00		14'400.00		13'651.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		39'000.00		39'041.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000.00		31'600.00		71'351.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'200.00		4'491.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00				403.96	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'100.00		30'300.00		32'410.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		600.00		440.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	4'200.00		5'100.00		3'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	548'700.00		549'900.00		549'911.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	34'700.00		68'900.00		66'289.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'200.00		13'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000.00		4'800.00		7'310.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400.00		640.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				6'200.00		4'055.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						9'818.40
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				9'100.00		5'320.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		87'000.00		72'200.00		87'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'800.00		53'100.00		53'000.00
2180	Tagesbetreuung	1'374'000.00	910'000.00	1'287'600.00	860'000.00	1'308'296.71	889'826.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>464'000.00</i>		<i>427'600.00</i>		<i>418'470.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	820'000.00		762'000.00		755'919.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'552.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'400.00		48'700.00		48'320.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600.00		52'200.00		54'623.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		8'500.00		9'573.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'500.00		8'357.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		7'700.00		7'904.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600.00		10'100.00		22'764.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		729.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'800.00		1'975.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		4'500.00		4'290.74	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		9'973.30	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		2'000.00		8'040.22	
3118.00	Ansaffung von immateriellen Anlagen					800.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'600.00		1'906.00	
3130.03	Mittagessen	209'000.00		209'000.00		212'135.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		1'028.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		800.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'800.00		1'800.00		1'777.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000.00		10'000.00		7'160.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'000.00		72'200.00		87'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'600.00		68'900.00		66'770.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		910'000.00		860'000.00	886'285.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter					3'540.30
2190	Schulleitung, Schulpflege	552'900.00		466'700.00		545'026.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>552'900.00</i>		<i>466'700.00</i>	<i>545'026.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	137'000.00		131'000.00		128'612.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900.00		25'600.00		25'236.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		10'000.00		7'344.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		9'000.00		10'430.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'600.00		1'100.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		1'324.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		2'081.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		5'645.85
3091.00	Personalwerbung	500.00				120.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		6'100.00		8'871.25
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		2'514.43
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		825.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		9'700.00		9'856.27
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		6'400.00		126'040.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'307.90
3199.00	Geschenke an Dritte	1'000.00		1'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	305'000.00		247'000.00		213'456.92
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		258.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	199'800.00		211'400.00		217'805.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		199'800.00		211'400.00		217'805.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'000.00		165'000.00		173'616.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'600.00		10'746.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		15'000.00		13'200.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'193.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'874.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'400.00		1'727.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		1'375.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		905.15	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		5'492.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		40.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		2'500.00		1'619.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		64.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'300.00		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		2'705.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		105.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'977.00	
2192	Volksschule Sonstiges	397'600.00		393'600.00		417'846.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		397'600.00		393'600.00		417'846.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		50'000.00		67'629.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		3'200.00		4'342.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		4'300.00		3'662.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'983.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		757.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		738.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00		3'390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		9'000.00		6'431.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		6'000.00		6'121.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	2'000.00		3'000.00		1'873.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	2'000.00		3'000.00		1'638.00	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	600.00		500.00		881.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		300.00		777.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		90'000.00		96'709.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		1'500.00		1'622.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'200.00		480.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		5'371.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'100.00		15'300.00		19'829.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'000.00		11'300.00		9'949.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		5'305.50	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	110'000.00		94'500.00		94'450.00	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	95'300.00		82'500.00		83'901.21	
22	Sonderschulen	384'000.00	43'000.00	1'150'300.00	43'000.00	1'164'416.06	55'215.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.00</i>		<i>1'107'300.00</i>		<i>1'109'200.66</i>
2200	Sonderschulen	384'000.00	43'000.00	1'150'300.00	43'000.00	1'164'416.06	55'215.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000.00</i>		<i>1'107'300.00</i>		<i>1'109'200.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte			447'000.00		520'589.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-23'290.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			28'700.00		31'564.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			46'700.00		49'251.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			5'000.00		6'106.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'000.00		5'547.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'400.00		5'160.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'300.00		2'304.25	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3104.00	Lehrmittel			1'500.00		1'105.80	
3109.01	Klassenkredit Logopädie L. Wiederkehr			1'000.00		701.27	
3109.02	Klassenkredit IF MSt 2 R. Banz			900.00		464.60	
3109.03	Klassenkredit MSt 1 C. Brauen			1'100.00		2'544.45	
3109.04	Klassenkredit DaZ P. Rizzati / M. Gauderon			1'500.00		477.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten St. Pfammatter / C. Huber			600.00		520.70	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie M. Schwegler			800.00		2'411.70	
3109.07	Klassenkredit IF USt K. Raduner / S. Nigg			300.00		257.70	
3109.08	Klassenkredit IF ELF			500.00		345.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'600.00		1'075.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			11'400.00		5'826.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	186'000.00		168'000.00		167'433.84	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	189'000.00		352'000.00		343'577.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			35'000.00		15'052.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00		29'000.00		24'989.50	
4230.00	Schulgelder		3'000.00		3'000.00		4'550.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'810.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		29'855.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	680'400.00	14'900.00	529'300.00	17'600.00	469'092.22	18'729.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>665'500.00</i>		<i>511'700.00</i>		<i>450'362.92</i>
31	Kulturerbe	15'400.00		15'400.00		4'234.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>4'234.75</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'400.00		15'400.00		4'234.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>4'234.75</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		4'134.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'800.00		6'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
32	Kultur, übrige	423'500.00	10'900.00	257'700.00	13'600.00	240'134.25	16'156.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'600.00</i>		<i>244'100.00</i>		<i>223'977.95</i>
3210	Bibliotheken	203'500.00	6'800.00	209'200.00	6'800.00	203'190.37	7'751.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'700.00</i>		<i>202'400.00</i>		<i>195'439.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000.00		105'000.00		109'262.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'700.00		7'015.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		7'000.00		8'490.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'101.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		1'223.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'000.00		1'210.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		80.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		747.60	
3100.00 Büromaterial	3'000.00		2'500.00		3'100.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		943.29	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	23'000.00		20'000.00		22'177.78	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		24'500.00		1'675.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		900.00		1'128.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		8'000.00		5'770.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		383.95	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		9'000.00		20'878.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		296.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		3'100.00		3'083.00	
3632.00 Beitrag an Regionalbibliothek	15'000.00		15'000.00		14'621.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		6'115.30
4250.00 Verkäufe						506.00
4390.00 Übriger Ertrag		300.00		300.00		1'130.00
3290 Kultur, n.a.g.	220'000.00	4'100.00	48'500.00	6'800.00	36'943.88	8'405.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'900.00</i>		<i>41'700.00</i>		<i>28'538.88</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		3'602.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		231.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		27.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'900.00		4'200.00		7'805.37	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'700.00		9'700.00		4'547.30	
3130.01 Feier 900-Jahr Stallikon	150'000.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'800.00		3'400.00		164.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		300.00		229.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		76.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200.00		25'200.00		20'212.30	
4260.01	Verkaufserlös Kunstausstellungen		4'100.00		6'800.00		8'405.00
33	Medien	104'300.00	4'000.00	105'600.00	4'000.00	81'479.08	2'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'300.00</i>		<i>101'600.00</i>		<i>78'906.08</i>
3320	Massenmedien (allgemein)	104'300.00	4'000.00	105'600.00	4'000.00	81'479.08	2'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'300.00</i>		<i>101'600.00</i>		<i>78'906.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200.00		11'200.00		11'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00		626.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		596.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		20.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		114.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		138.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800.00		20'800.00		21'507.70	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	1'800.00		1'800.00		1'735.08	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	46'000.00		46'000.00		45'338.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'900.00		24'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					112.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		2'573.00
34	Sport und Freizeit	137'200.00		150'600.00		143'244.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'200.00</i>		<i>150'600.00</i>		<i>143'244.14</i>
3410	Sport	124'600.00		127'900.00		126'817.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'600.00</i>		<i>127'900.00</i>		<i>126'817.10</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
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		620.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	2'500.00		2'500.00		2'112.00	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	29'200.00		34'400.00		34'221.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		62'000.00		61'980.00	
3420	Freizeit	12'600.00		22'700.00		16'427.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'600.00		22'700.00		16'427.04
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		4'000.00		6'597.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			15'100.00		9'254.14	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		575.00	
4	GESUNDHEIT	1'581'500.00		1'152'200.00		1'140'583.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'581'500.00		1'152'200.00		1'140'583.93
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	815'000.00		535'000.00		594'811.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		815'000.00		535'000.00		594'811.90
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	815'000.00		535'000.00		594'811.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		815'000.00		535'000.00		594'811.90
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	235'000.00		235'000.00		255'378.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	580'000.00		300'000.00		339'433.90	
42	Ambulante Krankenpflege	666'000.00		528'400.00		484'664.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		666'000.00		528'400.00		484'664.21
4210	Ambulante Krankenpflege	45'200.00		86'700.00		40'348.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		45'200.00		86'700.00		40'348.00
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	40'600.00		82'000.00		37'302.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300.00		4'400.00		2'446.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		600.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	613'000.00		434'000.00		436'662.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>613'000.00</i>		<i>434'000.00</i>		<i>436'662.21</i>
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	370'000.00		330'000.00		325'207.77	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	43'000.00		39'000.00		28'676.48	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	200'000.00		65'000.00		82'777.96	
4220	Rettungsdienste	7'800.00		7'700.00		7'654.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>7'700.00</i>		<i>7'654.00</i>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'800.00		7'700.00		7'654.00	
43	Gesundheitsprävention	65'800.00		49'900.00		42'194.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'800.00</i>		<i>49'900.00</i>		<i>42'194.85</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	18'900.00		22'200.00		18'247.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'900.00</i>		<i>22'200.00</i>		<i>18'247.00</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00		905.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000.00		9'300.00		10'945.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					4'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'900.00		1'896.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	46'200.00		27'000.00		23'394.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'200.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>23'394.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'900.00		6'400.00		6'294.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		400.00		383.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				39.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		52.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		100.00		66.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		65.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00						28.75
3106.00			900.00			530.55
3136.00			19'000.00			15'790.30
3170.00						143.45
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00	700.00		552.95	
	<i>Nettoergebnis</i>			700.00		552.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00	700.00		552.95	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	34'700.00		38'900.00	18'912.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'700.00	38'900.00		18'912.97
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	34'700.00		38'900.00	18'912.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'700.00	38'900.00		18'912.97
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00		1'400.00	4'150.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00			6.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			51.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		5'000.00	462.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'800.00		8'700.00	7'600.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		23'800.00	6'642.47	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'234'300.00	260'600.00	2'112'600.00	101'700.00	1'599'911.56
	<i>Nettoergebnis</i>		1'973'700.00	2'010'900.00		1'404'835.45
51	Krankheit und Unfall	55'000.00	55'500.00	30'000.00	32'500.00	44'020.80
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00		2'500.00	1'581.80	45'602.60
5120	Prämienverbilligungen	55'000.00	55'500.00	30'000.00	32'500.00	44'020.80
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00		2'500.00	1'581.80	45'602.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'000.00		30'000.00	44'020.80	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'000.00		5'000.00	2'700.35
4630.00	Beiträge vom Bund		-500.00		-2'500.00	-1'350.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		30'000.00		44'252.45
52	Invalidität	120'700.00		99'500.00		100'713.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		120'700.00		99'500.00		100'713.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	119'000.00		98'000.00		99'253.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'000.00		98'000.00		99'253.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	119'000.00		98'000.00		99'253.10	
5230	Invalidenheime	1'700.00		1'500.00		1'460.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'700.00		1'500.00		1'460.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'500.00		1'460.00	
53	Alter + Hinterlassene	100'600.00	3'400.00	114'500.00	5'400.00	90'490.20	5'348.00
	<i>Nettoergebnis</i>		97'200.00		109'100.00		85'142.20
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	3'400.00	4'500.00	5'400.00	2'541.20	5'348.00
	<i>Nettoergebnis</i>	400.00		900.00		2'806.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00		4'500.00		2'541.20	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		3'400.00		5'400.00		5'348.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	88'000.00		110'000.00		87'949.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'000.00		110'000.00		87'949.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	88'000.00		110'000.00		87'949.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	9'600.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		9'600.00				
3064.00	Überbrückungsrenten	9'600.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	706'600.00	4'000.00 702'600.00	644'200.00	8'400.00 635'800.00	638'785.20	3'000.00 635'785.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	100.00	100.00	10'600.00	10'600.00	-3'998.40 3'998.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100.00		10'600.00		-3'998.40	
5440	Jugendschutz (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	670'200.00	3'000.00 667'200.00	596'200.00	3'000.00 593'200.00	570'115.51	570'115.51
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		8'000.00		586.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	177'000.00		170'000.00		164'167.56	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	73'400.00		72'000.00		71'734.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	409'000.00		340'000.00		331'187.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		4'200.00		2'439.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		
5441	Kinder- und Jugendheime <i>Nettoergebnis</i>					16'362.09	3'000.00 13'362.09
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'572.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					13'789.54	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'400.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte <i>Nettoergebnis</i>	36'300.00	1'000.00 35'300.00	37'400.00	5'400.00 32'000.00	56'306.00	56'306.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'900.00		2'342.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'800.00		8'500.00		8'457.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					21'977.90	
3637.01	Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	25'000.00		25'000.00		23'528.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		5'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	1'251'400.00	197'700.00 <i>1'053'700.00</i>	1'224'400.00	55'400.00 <i>1'169'000.00</i>	725'902.26	141'125.51 <i>584'776.75</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	9'000.00	9'000.00	28'000.00	28'000.00	32'476.00	32'476.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'000.00		28'000.00		32'476.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	10'000.00 <i>190'000.00</i>	280'000.00	10'000.00 <i>270'000.00</i>	136'102.05	6'212.00 <i>129'890.05</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000.00		280'000.00		136'102.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		6'212.00
5730	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	618'000.00	85'800.00 <i>532'200.00</i>	611'000.00	611'000.00	149'007.20	6'000.00 <i>143'007.20</i>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'000.00				7'020.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'000.00		12'000.00		139'249.20	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden für Schulkosten von Asylkindern	15'000.00		75'000.00		2'738.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	461'000.00		524'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		85'800.00				6'000.00
5790	Fürsorge, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	424'400.00	101'900.00 <i>322'500.00</i>	305'400.00	45'400.00 <i>260'000.00</i>	408'317.01	128'913.51 <i>279'403.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					765.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		294.25	
3612.00	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Unteramt	311'000.00		248'000.00		291'289.26	
3612.01	Entschädigungen an IKA Sozialdienst Affoltern (Integrationsagenda)	60'000.00				88'558.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'200.00		22'200.00		6'870.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'000.00		25'000.00		10'239.50	
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		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	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'245.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'900.00		2'700.00		2'299.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		42'700.00		118'368.56
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'289'000.00	741'600.00	2'228'400.00	611'900.00	2'089'533.48	438'733.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'547'400.00</i>		<i>1'616'500.00</i>		<i>1'650'799.58</i>
61	Strassenverkehr	1'802'200.00	739'100.00	1'708'100.00	590'400.00	1'581'150.03	412'372.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'063'100.00</i>		<i>1'117'700.00</i>		<i>1'168'777.08</i>
6150	Gemeindestrassen	1'536'800.00	550'400.00	1'425'200.00	437'900.00	1'327'017.63	257'766.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>986'400.00</i>		<i>987'300.00</i>		<i>1'069'251.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'000.00		451'000.00		430'541.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-363.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00		28'800.00		29'027.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		34'000.00		34'422.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		18'000.00		15'236.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'100.00		4'897.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00		3'609.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'800.00		5'357.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'233.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27'000.00		43'000.00		48'327.43	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	10'000.00					
3101.20	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Gratstrasse	8'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		6'000.00		2'276.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		5'500.00		4'184.15	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'400.00		45'400.00		45'413.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		446.75	
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	48'000.00		32'000.00		28'501.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		260.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'300.00		15'300.00		12'821.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		8'000.00		9'769.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'425.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200.00		4'200.00		4'636.90	
3141.10	Winterdienst	85'000.00		85'000.00		47'028.56	
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	50'000.00		58'000.00		46'996.15	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	37'500.00		17'500.00		6'872.20	
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	104'000.00		128'000.00		133'119.89	
3141.50	Unterhalt Strassenränder	10'000.00		10'000.00		12'361.35	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb					273.85	
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	5'500.00		5'500.00		12'355.30	
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	7'000.00		27'000.00		6'904.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		22'000.00		23'409.55	
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		11'362.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'500.00		3'950.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	319'700.00		242'800.00		236'667.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	34'100.00		37'600.00		48'210.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'700.00		41'700.00		34'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		9'500.00		6'347.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'000.00		63'000.00		67'449.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		30'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		312'500.00		202'500.00		28'869.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		167'900.00		162'900.00		155'100.00
6190	Werkhof	265'400.00	188'700.00	282'900.00	152'500.00	254'132.40	154'606.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'700.00</i>		<i>130'400.00</i>		<i>99'525.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800.00		11'000.00		10'659.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		321.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		500.00		371.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		206.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		56.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		98.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		52.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		3'000.00		2'035.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		36.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'100.00		21'600.00		16'412.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'171.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		28'000.00		8'919.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		497.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	700.00		700.00		711.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	211'000.00		209'600.00		208'182.00	
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		10'886.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		92'200.00		64'600.00		68'210.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		84'500.00		75'900.00		75'510.00
62	Öffentlicher Verkehr	486'800.00	2'500.00	520'300.00	21'500.00	508'383.45	26'360.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'300.00</i>		<i>498'800.00</i>		<i>482'022.50</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	123'000.00		118'000.00		115'553.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'000.00</i>		<i>118'000.00</i>		<i>115'553.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	123'000.00		118'000.00		115'553.00	
6220	Regionalverkehr	363'800.00	1'500.00	374'300.00	1'500.00	364'830.45	976.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'300.00</i>		<i>372'800.00</i>		<i>363'853.50</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		71.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		2'000.00		1'232.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	3'700.00		3'700.00		3'682.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'000.00		16'000.00		16'043.00	
3634.01	Beitrag an ZVV	326'900.00		352'200.00		343'801.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		976.95
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		1'000.00	28'000.00	20'000.00	28'000.00	25'384.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>			<i>8'000.00</i>		<i>2'616.00</i>
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf			28'000.00		28'000.00	
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		1'000.00		20'000.00		25'384.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'439'300.00	2'111'600.00	2'302'100.00	1'968'200.00	2'214'410.34	1'934'434.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'700.00</i>		<i>333'900.00</i>		<i>279'976.16</i>
71	Wasserversorgung	981'200.00	964'400.00	970'100.00	936'400.00	949'732.90	936'666.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800.00</i>		<i>33'700.00</i>		<i>13'066.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'800.00		33'700.00		16'255.90	3'189.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800.00</i>		<i>33'700.00</i>		<i>13'066.00</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500.00		27'400.00		9'989.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	6'300.00		6'300.00		6'266.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'189.90
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	964'400.00	964'400.00	936'400.00	936'400.00	933'477.00	933'477.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800.00		9'500.00		9'805.48	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-591.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		434.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'000.00		1'031.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		101.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		75.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		62.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		600.00		6'479.75	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		69.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		95.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		25'000.00		27'422.54	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'200.00		125'300.00		147'459.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		3'182.85	
3130.01	Telefongebühren	2'100.00		2'100.00		1'993.48	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	11'300.00		8'900.00		6'532.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'600.00		32'400.00		23'793.23	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'100.00		14'900.00		14'867.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'200.00		3'206.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		453.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	113'000.00		163'000.00		89'201.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		4'600.00		8'256.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'400.00		12'400.00		10'418.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		600.00		530.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		418.21	
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'200.00		7'200.00		7'140.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.56	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	16'800.00		7'200.00		-10'054.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	44'500.00		50'000.00		36'995.50	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	8'900.00		7'900.00		12'089.93	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	135'800.00		148'100.00		269'888.69	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	227'000.00		103'000.00		70'654.14	
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	18'700.00		18'900.00		16'991.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	172'900.00		149'900.00		146'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'300.00		18'300.00		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	25'400.00		11'800.00		10'570.08	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		443'000.00		431'000.00		423'718.22
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		445'000.00		440'000.00		442'575.60
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins						1'568.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		12'936.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		17'704.58
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'400.00		24'800.00		25'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		22'000.00		10'600.00		9'974.15
72	Abwasserbeseitigung	847'700.00	837'100.00	739'200.00	729'300.00	734'531.75	724'825.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>9'706.00</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	10'600.00		9'900.00		9'706.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>9'706.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'200.00		4'853.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		311.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		236.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		44.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		54.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		157.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		1'400.00		1'144.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		106.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00		2'662.00	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	837'100.00	837'100.00	729'300.00	729'300.00	724'825.75	724'825.75
<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		600.00		563.75	
3130.00 Betreuungskosten	100.00		100.00			
3130.01 Telefongebühren	200.00		200.00		41.69	
3130.02 Nachführung Leitungskataster/WebGIS	10'000.00		8'000.00		4'501.90	
3130.03 Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	21'000.00		25'000.00		20'933.51	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		1'500.00		7'359.51	
3137.00 Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		15'000.00		21'825.64	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		463.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	33'000.00		-13'800.00		13'451.45	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	23'500.00		20'100.00		23'523.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital			36'200.00		71'802.18	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	625'000.00		559'700.00		489'125.12	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'100.00		43'200.00		39'200.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'100.00		12'100.00		11'300.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'400.00		20'600.00		20'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00					
4240.01 Benützungsgebühren Verbrauch		410'000.00		404'000.00		410'035.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		242'000.00		241'000.00		242'117.65
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		4'100.00		5'300.00		4'114.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		91'600.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84'000.00		76'000.00		65'348.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'400.00		3'000.00		3'209.04
73	Abfallwirtschaft	319'300.00	307'400.00	312'600.00	300'500.00	280'233.18	269'045.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'187.55</i>
7300	Abfallwirtschaft	12'100.00	200.00	12'100.00		11'368.55	181.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>11'187.55</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'600.00		11'600.00		11'368.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00				181.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	307'200.00	307'200.00	300'500.00	300'500.00	268'864.63	268'864.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'400.00		28'500.00		30'075.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'783.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'300.00		1'019.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		600.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		311.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		302.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		345.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		700.00		1'788.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		5'605.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		15'500.00		1'034.20	
3130.00	Betreibungen	100.00		100.00			
3130.01	Porto	500.00		500.00		286.01	
3130.11	Sperrgut	7'500.00		8'500.00		6'682.16	
3130.12	Grüngut	105'000.00		103'000.00		91'506.92	
3130.13	Altpapier	5'400.00		6'000.00		5'275.20	
3130.14	Karton	6'600.00		6'400.00		7'667.43	
3130.15	Altglas	9'000.00		9'000.00		7'873.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16 Metall	6'000.00		6'000.00		5'159.84	
3130.17 Altöl/Batterien	200.00		200.00		330.05	
3130.18 Mineralische Stoffe	2'300.00		2'300.00		1'740.67	
3130.19 Sonderabfälle	3'600.00		3'500.00		3'444.30	
3130.20 ESP Styropor	3'000.00		3'000.00		929.99	
3130.22 Nespressokapseln			1'000.00		575.32	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		3'700.00		3'689.36	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'500.00		1'500.00		1'517.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'300.00		1'300.00		1'244.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'700.00		4'700.00		4'680.04	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'200.00		41'500.00		38'900.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'100.00		38'700.00		39'400.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'600.00		4'800.00		5'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		96.53	
4240.01 Grundgebühren Kehricht		201'000.00		200'000.00		199'985.50
4240.11 Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		13'000.00		14'000.00		11'550.42
4240.16 Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00		1'500.00		914.33
4240.18 Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'200.00		1'200.00		1'141.31
4240.20 ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00		500.00		531.28
4250.13 Erlös Altpapier		13'200.00		13'200.00		13'156.27
4250.14 Erlös Karton		5'000.00		5'000.00		2'685.66
4250.15 Erlös Altglas		11'500.00		10'500.00		11'596.33
4250.16 Erlös Metall		1'000.00		1'000.00		892.98
4250.30 Verkäufe Gebührensäcke		200.00		200.00		378.81
4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'785.52
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		57'200.00		52'400.00		22'119.77
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'900.00		1'000.00		1'126.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	99'600.00	500.00	111'400.00	500.00	104'026.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'100.00</i>		<i>110'900.00</i>		<i>104'026.80</i>
7410	Gewässerverbauungen	99'600.00	500.00	111'400.00	500.00	104'026.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'100.00</i>		<i>110'900.00</i>		<i>104'026.80</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00				14'763.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		20'000.00		5'388.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	86'600.00		91'400.00		83'875.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	58'000.00		51'000.00		39'934.85	800.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'000.00</i>		<i>51'000.00</i>		<i>39'134.00</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	58'000.00		51'000.00		39'934.85	800.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'000.00</i>		<i>51'000.00</i>		<i>39'134.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'487.50	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	3'000.00		3'000.00		1'513.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		139.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		9.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				49.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		603.10	
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	13'000.00		5'000.00		1'579.80	
3130.02	Neobiotabekämpfung	9'000.00		9'000.00		5'008.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		4'788.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		3'299.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'800.00		700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		21'000.00		20'731.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						800.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'600.00	500.00	6'600.00		7'051.21	440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'611.21</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'600.00	500.00	6'600.00		7'051.21	440.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'611.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Energiekommission	500.00		500.00		350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					202.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		6'100.00		6'484.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				440.00
77	Übriger Umweltschutz	63'300.00	1'700.00	81'700.00	1'500.00	72'996.05	2'655.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'600.00</i>		<i>80'200.00</i>		<i>70'341.00</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	63'300.00	1'700.00	81'700.00	1'500.00	72'996.05	2'655.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'600.00</i>		<i>80'200.00</i>		<i>70'341.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		215.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		2.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		0.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		0.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'000.00		29'000.00		9'367.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'100.00		1'319.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'300.00		18'978.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		7'076.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'400.00		13'700.00		18'497.70	
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		1'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700.00		1'500.00		2'655.05
79	Raumordnung	57'600.00		29'500.00		25'903.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600.00</i>		<i>29'500.00</i>		<i>25'903.60</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	57'600.00		29'500.00		25'903.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600.00</i>		<i>29'500.00</i>		<i>25'903.60</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					424.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'300.00		13'100.00		8'264.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'300.00		16'400.00		17'214.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	67'400.00	420'400.00	76'000.00	360'400.00	54'436.65	421'033.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>353'000.00</i>		<i>284'400.00</i>		<i>366'597.10</i>	
81	Landwirtschaft	33'100.00		33'700.00		26'927.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'100.00</i>		<i>33'700.00</i>		<i>26'927.95</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	21'200.00		21'200.00		16'561.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>21'200.00</i>		<i>16'561.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00		15'842.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		719.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	300.00		400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>400.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'600.00		12'100.00		10'366.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>10'366.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'500.00		6'994.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		449.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		525.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		78.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		57.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'250.00	
82	Forstwirtschaft	21'900.00	8'000.00	29'900.00	8'000.00	15'307.70	6'559.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900.00</i>		<i>21'900.00</i>		<i>8'747.90</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'900.00	8'000.00	29'900.00	8'000.00	15'307.70	6'559.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900.00</i>		<i>21'900.00</i>		<i>8'747.90</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'800.00		19'800.00		14'248.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte Schutzwaldbeitrag			10'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		6'559.80
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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'400.00		12'400.00		12'201.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400.00		12'400.00		12'201.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'400.00		12'400.00		12'201.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'400.00		12'400.00		12'201.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		720.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonaueramt	11'700.00		11'700.00		11'481.00	
86	Banken und Versicherungen		340'000.00		280'000.00		342'933.20
	<i>Nettoergebnis</i>	340'000.00		280'000.00		342'933.20	
8600	Banken und Versicherungen		340'000.00		280'000.00		342'933.20
	<i>Nettoergebnis</i>	340'000.00		280'000.00		342'933.20	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		340'000.00		280'000.00		342'933.20
87	Brennstoffe und Energie		70'000.00		70'000.00		69'118.00
	<i>Nettoergebnis</i>	70'000.00		70'000.00		69'118.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		70'000.00		70'000.00		69'118.00
	<i>Nettoergebnis</i>	70'000.00		70'000.00		69'118.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		70'000.00		70'000.00		69'118.00
9	FINANZEN UND STEUERN	220'400.00	16'286'100.00	399'200.00	15'875'000.00	1'929'338.49	16'162'781.66
	<i>Nettoergebnis</i>	16'065'700.00		15'475'800.00		14'233'443.17	
91	Steuern	24'500.00	15'046'000.00	38'900.00	13'452'000.00	89'822.00	14'942'875.60
	<i>Nettoergebnis</i>	15'021'500.00		13'413'100.00		14'853'053.60	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'000.00	13'404'000.00	28'000.00	11'903'000.00	79'392.00	12'941'802.40
	<i>Nettoergebnis</i>	13'391'000.00		11'875'000.00		12'862'410.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					64'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'000.00		28'000.00		15'392.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'684'000.00		8'836'000.00		8'841'396.22
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'210'000.00		1'100'000.00		1'395'745.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000.00		20'000.00		14'482.80
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		100'000.00		130'000.00		77'943.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-280'000.00		-280'000.00		-202'197.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-10'931.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'676'000.00		1'275'000.00		1'382'869.28
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		340'000.00		250'000.00		506'576.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		20'000.00		13'692.78
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		50'000.00		60'000.00		35'598.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-70'000.00		-70'000.00		-52'470.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		340'000.00		290'000.00		535'169.44
4008.00	Personensteuern		74'000.00		74'000.00		72'600.93
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		94'000.00		71'000.00		74'262.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		118'000.00		94'000.00		165'540.08
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				1'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		43'000.00		29'000.00		71'287.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000.00		-3'000.00		-11'454.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'000.00		18'000.00		17'868.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		8'000.00		6'000.00		10'849.02
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'000.00		2'000.00		3'750.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00				-778.10
9101	Sondersteuern		11'500.00		10'900.00		10'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'630'500.00</i>		<i>1'538'100.00</i>		<i>1'990'643.20</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		1'000.00		1'000.00		770.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		10'500.00		9'900.00		9'660.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern			1'590'000.00	1'500'000.00		1'948'423.20
4033.00	Hundesteuern			52'000.00	49'000.00		52'650.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		928'500.00	190'600.00	2'101'300.00		886'907.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>928'500.00</i>		<i>1'910'700.00</i>		<i>886'907.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		928'500.00	190'600.00	2'101'300.00		886'907.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>928'500.00</i>		<i>1'910'700.00</i>		<i>886'907.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			190'600.00			
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge				1'203'000.00		-7'286.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		928'500.00		898'300.00		894'193.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	195'400.00	308'100.00	169'200.00	223'600.00	510'871.11	329'810.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>112'700.00</i>		<i>54'400.00</i>		<i>181'060.80</i>	
9610	Zinsen	87'700.00	123'700.00	85'800.00	67'200.00	119'820.90	62'077.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'000.00</i>		<i>18'600.00</i>		<i>57'743.64</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'634.23	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	38'000.00		51'000.00		92'333.35	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		20'000.00		11'339.43	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'700.00		14'800.00		14'513.89	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		5'000.00		255.00
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		30'000.00		31'000.00		21'468.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		32'200.00		3'900.00		14'139.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		56'500.00		27'300.00		26'214.56
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	107'700.00	184'400.00	83'400.00	156'400.00	216'701.21	156'529.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'700.00</i>		<i>73'000.00</i>		<i>60'172.16</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'326.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					0.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		10.65	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000.00		8'000.00		9'267.16	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00		3'857.65	
3431.20	Anschaftungen Mobilien	4'000.00		4'000.00		2'657.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	500.00		500.00			
3439.10	27'000.00		27'000.00		27'076.60	
3439.20	7'000.00		6'100.00		6'324.55	
3439.40	2'000.00		2'000.00		1'934.05	
3439.50	2'800.00		2'800.00		2'394.15	
3439.60	15'000.00		10'000.00		146'290.95	
3940.00	30'800.00		15'400.00		15'547.95	
4430.00		144'000.00		119'000.00		118'828.85
4439.00		38'000.00		35'000.00		35'300.20
4920.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00
9639					174'349.00	111'204.00
						<i>63'145.00</i>
3441.00					3'444.00	
3441.40					170'905.00	
4443.00						4.00
4443.40						111'200.00
97		3'000.00		1'000.00		2'984.50
	<i>3'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'984.50</i>	
9710		3'000.00		1'000.00		2'984.50
	<i>3'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'984.50</i>	
4699.10		3'000.00		1'000.00		2'984.50
99	500.00	500.00	500.00	97'100.00	1'328'645.38	204.25
			<i>96'600.00</i>			<i>1'328'441.13</i>
9951	500.00	500.00	500.00	500.00	204.25	204.25
3511.00					3'391.25	
3636.00	500.00		500.00		-3'187.00	
4511.00		100.00		300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		200.00		204.25
9999 Abschluss	15'700.00			96'600.00	1'328'441.13	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700.00</i>	<i>96'600.00</i>			<i>1'328'441.13</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	15'700.00				1'328'441.13	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				96'600.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024		Status	Beschluss
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
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	80'000.00	Hochbauten		
	40'000.00	Photovoltaikanlage Coccolino	in Ausführung	GR-Beschluss 87/2023
	10'000.00	Gemeindehaus Dach, Photovoltaikanlage, Malerarbeiten	Projektierung	
	30'000.00	Lift Gemeindehaus Instandstellung	in Planung	

2

Bildung

Konto	Budget 2024		Status	
2120 Primarschule				
5060	40'000.00	Mobilien		
	40'000.00	Mobilier Erweiterung Schulraum 2024	in Planung	
2170 Schulliegenschaften				
5040	600'000.00	Hochbauten		
	600'000.00	Neubau Schulraum / Mehrzweckhalle / Generationenplatz *	Projektierung	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2024			
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
5290	17'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	17'000.00	Gesamtüberarbeitung Inventar schützenswerte Bauten	in Ausführung	GR-Beschluss 11/2023
3290 Kultur				
5290	34'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	34'000.00	Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli	in Ausführung	GV-Beschluss 69/2019
3410 Sport und Freizeit				
5620	30'000.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		
	30'000.00	Spielfeld SHCBW Moos Wettswil, Sanierung	in Planung	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024			
6150 Gemeindestassen				
5010	741'000.00	Strassen / Verkehrswege		
	68'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	30'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Instandstellung	Projektierung	
	243'000.00	Loomattstrasse Nord, Instandstellung	in Planung	
	120'000.00	Schleetalstrasse, Instandstellung	in Planung	
	26'000.00	Büelstrasse, Umrüstung Strassenbeleuchtung	in Planung	
	19'000.00	Gratstrasse, Hinterbuchenegg, Instandstellung	Projektierung	
	205'000.00	Gratstrasse, Hinterbuchenegg - Felsenegg, Instandstellung	in Planung	
	30'000.00	Flurweg Lättenholz, Instandstellung	in Planung	
5060	87'000.00	Mobilien		
	87'000.00	Mercedes Sprinter, Pick-up Ersatz	in Ausführung	GR-Beschluss 62/2023
6310	-25'000.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		
	-15'000.00	Gratstrasse, Hinterbuchenegg - Felsenegg, Instandstellung	in Planung	
	-10'000.00	Flurweg Lättenholz, Instandstellung	in Planung	
6190 Werkhof				
5040	35'000.00	Hochbauten		
	35'000.00	Photovoltaikanlage Sammelstelle Pünten	in Planung	

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2024			
7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]				
5030	959'000.00	Übrige Tiefbauten		
	79'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung	in Ausführung	GR-Beschluss 173/2021
	30'000.00	Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung	Projektierung	
	350'000.00	Aegerten - Erli, Ersatz Leitung	in Planung	
	500'000.00	Bucheneggstrasse, Ersatz Leitung	in Planung	
5640	86'000.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen		
	68'000.00	GWVA Leitung Bernhau - Rinderweidhau Abschnitt Eternit	extern	
	18'000.00	GWVA Ersatz BW und IRL Stationen	extern	
6370	-140'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-140'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]				
5030	813'000.00	Übrige Tiefbauten		
	600'000.00	Werterhalt RÜB und Anbindung an die ARA Birmensdorf	in Ausführung	GR-Beschluss 165/2022
	213'000.00	Loomattstrasse Nord, Neubau Meteorwasserleitung	in Planung	
5290	39'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	39'000.00	Zustandserfassung Leitungsnetz	in Ausführung	GR-Beschluss 117/2023
6370	-10'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
	-10'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert	
7410 Gewässerverbauungen				
5020	210'000.00	Wasserbau		
	130'000.00	Bättelweidbach, oberhalb Schwandenstrasse, Offenlegung	in Planung	
	80'000.00	Grafchaftsbach, unterhalb Reppischtalstrasse, Offenlegung	in Planung	
7900 Raumordnung (allgemein)				
5290	36'000.00	Übrige immaterielle Anlagen		
	10'000.00	Teilrevision BZO (Harmonisierung)	in Ausführung	GR-Beschluss 16/2021
	6'000.00	Revision Kernzonenpläne	in Ausführung	GR-Beschluss 138+263/2021
	5'000.00	Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien	in Ausführung	GR-Beschluss 139/2021
				GR-Beschluss 184/2022
	15'000.00	Entwicklungsleitbild Dorfzentrum Stallikon	in Ausführung	GR-Beschluss 21/2023

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	130'000.00	0.00	305'000.00	0.00	45'413.50	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'804.00	1'803.75
2	Bildung	640'000.00	0.00	268'000.00	0.00	148'001.60	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	81'000.00	0.00	285'000.00	88'000.00	31'233.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	863'000.00	25'000.00	151'000.00	0.00	437'760.95	15'149.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'143'000.00	150'000.00	1'627'000.00	30'000.00	594'485.12	189'052.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'857'000.00	175'000.00	2'636'000.00	118'000.00	1'258'698.17	206'004.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'682'000.00		2'518'000.00		1'052'693.37
Total		3'857'000.00	3'857'000.00	2'636'000.00	2'636'000.00	1'258'698.17	1'258'698.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	130'000.00	<i>130'000.00</i>	305'000.00	<i>305'000.00</i>	45'413.50	<i>45'413.50</i>
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i>	130'000.00	<i>130'000.00</i>	305'000.00	<i>305'000.00</i>	45'413.50	<i>45'413.50</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoinvestition</i>	50'000.00	<i>50'000.00</i>	205'000.00	<i>205'000.00</i>	45'413.50	<i>45'413.50</i>
5060	Mobilien			123'000.00			
5200	Software			32'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00		45'413.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. <i>Nettoinvestition</i>	80'000.00	<i>80'000.00</i>	100'000.00	<i>100'000.00</i>		
5040	Hochbauten	80'000.00		100'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>					1'804.00	1'803.75
							<i>0.25</i>
16	Verteidigung <i>Nettoinvestition</i>					1'804.00	1'803.75
							<i>0.25</i>
1620	Zivilschutz (allgemein) <i>Nettoinvestition</i>					1'804.00	1'803.75
							<i>0.25</i>
5520	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					1'804.00	
6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						1'803.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	640'000.00		268'000.00		148'001.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>640'000.00</i>		<i>268'000.00</i>		<i>148'001.60</i>
21	Obligatorische Schule	640'000.00		268'000.00		148'001.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>640'000.00</i>		<i>268'000.00</i>		<i>148'001.60</i>
2120	Primarstufe	40'000.00		68'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>40'000.00</i>		<i>68'000.00</i>		
5060	Mobilien	40'000.00		40'000.00			
5200	Software			28'000.00			
2170	Schulliegenschaften	600'000.00		200'000.00		68'411.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>600'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>68'411.60</i>
5030	Übrige Tiefbauten					19'386.00	
5040	Hochbauten	600'000.00		200'000.00			
5060	Mobilien					49'025.60	
2192	Volksschule Sonstiges					79'590.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>79'590.00</i>
5060	Mobilien					79'590.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	81'000.00		285'000.00	88'000.00	31'233.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>81'000.00</i>		<i>197'000.00</i>		<i>31'233.00</i>
31	Kulturerbe	17'000.00		34'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'000.00</i>		<i>34'000.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'000.00		34'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'000.00</i>		<i>34'000.00</i>		
5290	Übrige immaterielle Anlagen	17'000.00		34'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32	Kultur, übrige <i>Nettoinvestition</i>	34'000.00		33'000.00		31'233.00	
			34'000.00		33'000.00		31'233.00
3290	Kultur, n.a.g. <i>Nettoinvestition</i>	34'000.00		33'000.00		31'233.00	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	34'000.00	34'000.00	33'000.00	33'000.00	31'233.00	31'233.00
34	Sport und Freizeit <i>Nettoinvestition</i>	30'000.00		218'000.00		88'000.00	
			30'000.00		130'000.00		
3410	Sport <i>Nettoinvestition</i>	30'000.00					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00	30'000.00				
3420	Freizeit <i>Nettoinvestition</i>			218'000.00		88'000.00	
5030	Übrige Tiefbauten			218'000.00	130'000.00		
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				65'000.00		
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				23'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoinvestition</i>	863'000.00	25'000.00	151'000.00		437'760.95	15'149.05
			838'000.00		151'000.00		422'611.90
61	Strassenverkehr <i>Nettoinvestition</i>	863'000.00	25'000.00	151'000.00		417'760.95	15'149.05
			838'000.00		151'000.00		402'611.90
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoinvestition</i>	828'000.00	25'000.00	151'000.00		413'732.95	15'149.05
5010	Strassen / Verkehrswege	741'000.00	803'000.00	151'000.00	151'000.00	383'255.70	398'583.90
5060	Mobilien	87'000.00				30'477.25	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00				15'149.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6190	Werkhof	35'000.00				4'028.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>				<i>4'028.00</i>
5040	Hochbauten	35'000.00				4'028.00	
62	Öffentlicher Verkehr					20'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>20'000.00</i>
6220	Regionalverkehr					20'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>20'000.00</i>
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					20'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'143'000.00	150'000.00	1'627'000.00	30'000.00	594'485.12	189'052.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'993'000.00</i>		<i>1'597'000.00</i>		<i>405'433.12</i>
71	Wasserversorgung	1'045'000.00	140'000.00	1'014'000.00	20'000.00	453'165.89	118'540.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>905'000.00</i>		<i>994'000.00</i>		<i>334'625.89</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'045'000.00	140'000.00	1'014'000.00	20'000.00	453'165.89	118'540.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>905'000.00</i>		<i>994'000.00</i>		<i>334'625.89</i>
5030	Übrige Tiefbauten	959'000.00		817'000.00		297'985.07	
5060	Mobilien			130'000.00		155'180.82	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			25'000.00			
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	86'000.00		42'000.00			
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		140'000.00		20'000.00		118'540.00
72	Abwasserbeseitigung	852'000.00	10'000.00	271'000.00	10'000.00	76'326.08	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>842'000.00</i>		<i>261'000.00</i>		<i>76'326.08</i>
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	852'000.00	10'000.00	271'000.00	10'000.00	76'326.08	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>842'000.00</i>		<i>261'000.00</i>		<i>76'326.08</i>
5030	Übrige Tiefbauten	813'000.00		226'000.00		66'089.64	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	39'000.00		45'000.00		10'236.44	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	210'000.00		265'000.00		18'613.30	70'512.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>265'000.00</i>	<i>51'898.70</i>	
7410	Gewässerverbauungen	210'000.00		265'000.00		18'613.30	70'512.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>265'000.00</i>	<i>51'898.70</i>	
5020	Wasserbau	210'000.00		265'000.00		18'613.30	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						70'512.00
79	Raumordnung	36'000.00		77'000.00		46'379.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>36'000.00</i>		<i>77'000.00</i>	<i>46'379.85</i>	<i>46'379.85</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	36'000.00		77'000.00		46'379.85	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	450.00
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'905'100.00	1'718'100.00	1'678'966.85
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	38'600.00	38'600.00	29'115.70
		3320.00	6'400.00	0.00	12'058.75
		3320.90	25'000.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungliegenschaften	3300.40	283'700.00	283'400.00	279'442.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'979.00
1620	Zivilschutz	3300.40	1'100.00	1'700.00	1'652.00
2120	Primarschule	3300.60	35'800.00	8'600.00	0.00
		3320.00	5'600.00	5'600.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	4'200.00	5'100.00	3'130.00
		3300.40	548'700.00	549'900.00	549'911.00
		3300.60	34'700.00	68'900.00	66'289.00
2180	Tagesbetreuung	3300.60	1'800.00	1'800.00	1'777.00
2191	Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'977.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	10'000.00	11'300.00	9'949.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	6'800.00	6'800.00	0.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'100.00	3'083.00
3290	Kultur, n.a.g.	3320.90	32'400.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'884.00
		3300.40	0.00	600.00	620.00
3420	Freizeit	3300.30	0.00	15'100.00	9'254.14
6150	Gemeindestrassen	3300.10	319'700.00	242'800.00	236'667.65
		3300.60	34'100.00	37'600.00	48'210.38
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	711.00
		3300.40	211'000.00	209'600.00	208'182.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'682.00
		3300.40	16'000.00	16'000.00	16'043.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	6'300.00	6'300.00	6'266.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	16'800.00	7'200.00	-10'054.00
		3300.61	44'500.00	50'000.00	36'995.50

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'905'100.00	1'718'100.00	1'678'966.85
		3320.91	8'900.00	7'900.00	12'089.93
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	2'700.00	2'662.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	33'000.00	-13'800.00	13'451.45
		3320.91	23'500.00	20'100.00	23'523.00
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	86'600.00	91'400.00	83'875.35
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	8'000.00	8'000.00	7'994.00
		3300.40	1'900.00	1'900.00	1'895.00
		3300.60	0.00	1'900.00	1'848.00
7900	Raumordnung	3320.90	39'300.00	13'100.00	8'264.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	700.00	700.00	719.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		86'700.00	86'900.00	84'312.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	341.00
1620	Zivilschutz	3660.20	600.00	600.00	0.00
3410	Sport	3660.20	62'000.00	62'000.00	61'980.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	18'700.00	18'900.00	16'991.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Total		1'991'800.00	1'805'000.00	1'763'278.85
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'905'100.00	1'718'100.00	1'678'966.85
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	86'700.00	86'900.00	84'312.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'991'800.00	1'805'000.00	1'763'278.85

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	3'890	3870	3'855	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'027	3587	3923	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	54%	73%	323%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient			-2%	< 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			-82.00	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				