

GEMEINDEVERSAMMLUNG

Mittwoch, 5. Juni 2024

20.15 Uhr

Turnhalle Loomatt, Sellenbüren



Die Stimmberechtigten unserer Gemeinde werden zur Gemeindeversammlung eingeladen.



Gemeindeverwaltung Stallikon

Reppischtalstrasse 53

8143 Stallikon

Tel. +41 44 701 92 00

E-Mail: kanzlei@stallikon.ch

www.stallikon.ch

Traktandenliste

Seiten

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde | 3 - 29 |
| 2. | Neubau Regenabwasserleitung Loomattstrasse
Kredit Fr. 470'000.00 | 30 - 32 |

Anschliessend: Verschiedenes

Geschätzte Stimmbürgerin
Geschätzter Stimmbürger

Wir laden Sie ein, die Vorlagen des Gemeinderates zu prüfen und an der Gemeindeversammlung von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Stallikon, 22. April 2024

Gemeinderat Stallikon

Alle Unterlagen finden Sie auf:

www.stallikon.ch/gemeindeversammlung



1. Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 16 Ziffer 5 Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 (GO), zu beschliessen:

1. Die Rechnung 2023 der politischen Gemeinde, einschliesslich der Sonderrechnungen, wird mit folgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

1.1 Erfolgsrechnung

Aufwand	21'735'352.66
Ertrag	22'524'559.18
Ertragsüberschuss	789'206.52

1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	1'517'111.26
Einnahmen	78'723.54
Nettoinvestitionen	1'438'387.72

1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	0.00
Einnahmen	0.00
Nettoveränderung	0.00

1.4 Bilanz

Bilanzsumme	50'835'005.00
-------------	---------------

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2023 wird dem zweckfreien Eigenkapital zugeführt. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 28'606'425.03.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Beleuchtender Bericht

Nach vorgenommener Prüfung kann die von der Finanzverwaltung vorgelegte Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde Stallikon, einschliesslich der Sonderrechnungen, gemäss Art. 25 Abs. 1 Ziffer 2 Gemeindeordnung (GO) genehmigt und zuhanden der für die Abnahme gemäss Art. 16 Ziffer 5 GO zuständigen Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024 verabschiedet werden. Die Jahresrechnung basiert auf dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) gemäss Gemeindegesetz (GG, LS 131.1), der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2023
Aufwand	21'735'352.66	21'459'800.00
Ertrag	22'524'559.18	21'363'200.00
Ertragsüberschuss	789'206.52	
Aufwandüberschuss		96'600.00

SpezialfinanzierungenWasserwerk:

Aufwand	700'839.33	788'300.00
Ertrag	929'939.19	936'400'00
Ertragsüberschuss	229'099.86	148'100.00
Aufwandüberschuss		

Abwasserbeseitigung:

Aufwand	692'681.96	693'100.00
Ertrag	710'026.35	729'300.00
Ertragsüberschuss	17'344.39	36'200.00
Aufwandüberschuss		

Abfallwirtschaft:

Aufwand	289'734.33	300'500.00
Ertrag	233'693.57	248'100.00
Ertragsüberschuss		
Aufwandüberschuss	56'040.76	52'400.00

InvestitionsrechnungenVerwaltungsvermögen

	Rechnung 2023	Budget 2023
Ausgaben	1'517'111.26	2'636'000.00
Einnahmen	78'723.54	118'000.00
Nettoinvestitionen	1'438'387.72	2'518'000.00

Finanzvermögen

Ausgaben	0.00	0.00
Einnahmen	0.00	0.00
Nettoabnahme	0.00	0.00

Bilanz

	31. Dezember 2023	1. Januar 2023
Aktiven	50'835'005.00	49'635'722.35
Passiven (ohne Eigenkapital)	16'273'499.53	16'053'826.89
Eigenkapital	34'561'505.47	33'581'895.46

Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 96'600.00 wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 789'206.52 ausgewiesen. Die Jahresrechnung 2023 schliesst damit um **Fr. 885'806.52 besser** ab als budgetiert.

Der Grund für das viel bessere Ergebnis liegt bei den deutlich höheren Steuereinnahmen; um über 1.7 Mio. Franken wurde der budgetierte Betrag übertroffen. Aufgrund dieser hohen Einnahmen erlosch der Anspruch auf den Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich vollumfänglich (budgetierte Ertrag von rund 1 Mio. Franken). Der Aufwand fiel um knapp Fr. 300'000.00 höher aus als angenommen.

<u>Eckwerte</u>	2023	2022
Einwohnerzahl	3'861	3'855
Steuerfuss (inkl. Primarschule)	85 %	85 %
Nettovermögen je Einwohner/in	439	82
Schulddarlehen	Mio. Franken 5.0	7.0

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist Nettoinvestitionen von Fr. 1'438'387.72 aus. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 2'518'000.00. Gründe für die tieferen Ausgaben sind hauptsächlich die (noch) nicht realisierten Projekte Neubau Schulraum/Mehrzweckhalle, Pumptrackanlage, Quartierplan Buchenegg sowie Ergänzung Löschwasserversorgung Felsenegg - Folenweid. Verschiedene Projekte sind noch nicht abgeschlossen oder konnten günstiger realisiert werden. In der Investitionsrechnung Finanzvermögen erfolgte keine Veränderung.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

Erfolgsrechnung

Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Mehraufwand Fr. 60'000.00

Die Kosten der KESB Bezirk Affoltern werden nach gewichteten Fallkosten auf die Trägergemeinden aufgeteilt. Die für Stallikon bearbeiteten Fälle stiegen im Jahr 2023 stark an.

Bildung Mehraufwand Fr. 446'000.00

Die Personalkosten wurden deutlich zu tief budgetiert. Die Lohnkosten beim kommunalen Personal lagen Fr. 340'000.00 und diejenigen des kantonalen Personals Fr. 125'000.00 über dem Budget. Der Projektwettbewerb für die Schulhauserweiterung verursachte im Rechnungsjahr 2023 zusätzliche Aufwendungen von Fr. 220'000.00. Dank weniger Platzierungen in externen Sonderschulen fielen Fr. 173'000.00 weniger Kosten an.

Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Mehraufwand Fr. 331'000.00

Für das Budget der Beiträge an die Pflegefinanzierung werden jeweils die Kosten Januar bis Juni auf ein Jahr hochgerechnet. Während dieser Zeit lagen die durchschnittlichen Kosten je Monat bei Fr. 43'300.00. Im Jahr 2023 lagen die monatlichen Kosten aber bei Fr. 71'900.00. Die Anzahl unterstützter Personen blieb dabei konstant bei rund 40.

Kinder- und Jugendheime Mehraufwand Fr. 53'000.00

Seit dem Rechnungsjahr 2022 werden die Kosten für Kinder- und Jugendheime durch den Kanton bevorschusst. Von den Kosten werden 60 % den Gemeinden verrechnet. Pro Einwohner/in waren dies Fr. 87.50. Im August 2023 lag die Abrechnung für das Jahr 2022 vor. Weil die Kosten 17.5 % über dem ursprünglich verrechneten Beitrag lagen, betrug die Nachzahlung für die Gemeinde Stallikon Fr. 58'450.00.

Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe Minderaufwand Fr. 228'000.00

Die Betreuung der Sozialleistungsempfänger wird durch die IKA Sozialdienst Unteramt (SODU) sichergestellt. In mehreren Fällen konnte eine IV-Rente beantragt werden. Diese reduziert den Aufwand und bereits ausbezahlte Leistungen wurden teilweise rückwirkend zurückerstattet.

Asylwesen Minderaufwand Fr. 217'000.00

Die Betreuung der Asylsuchenden erfolgt durch die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern (SOBA). Die Kosten werden aufgrund der Einwohnerzahl der angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Die Jahresrechnung 2023 schloss deutlich besser ab als budgetiert. Anstelle der prognostizierten Kosten je Einwohner/in von Fr. 136.00 resultierten "nur" solche von Fr. 99.00. Für die Bereitstellung von Wohnraum sind die Gemeinden zuständig. Weil zu wenig günstige Wohnungen zur Verfügung stehen, mussten Wohnungen gemietet werden, bei welchen der Sozialdienst Bezirk Affoltern nicht die volle Miete übernahm. Fr. 12'600.00 konnten somit nicht weiterverrechnet werden.

Die Schulen im Bezirk Affoltern gleichen die zusätzlichen Kosten, die für den Unterreich von Asylsuchenden entstehen, aus. Anstelle der budgetierten Beitragszahlung von Fr. 75'000.00 betrug die Zahlung lediglich Fr. 24'400.00.

Gemeindestrassen Minderaufwand Fr. 243'000.00

Der Strassenunterhalt fiel wesentlich tiefer aus als angenommen. Folgende budgetierten Beträge wurde nicht beansprucht: div. Reparaturen an Gemeinde- und Flurstrassen Fr. 25'000.00, Schachtreparaturen Fr. 15'000.00, Aufgrabungen Fr. 6'000.00. Die Instandstellung der Büelstrasse und die Sanierungen der Randabschlüsse waren je Fr. 12'000.00 günstiger. Der kantonale Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen wurde um Fr. 115'000.00 erhöht. Die Kosten für den Winterdienst lagen Fr. 35'000.00 unter dem Budget.

Banken und Versicherungen

Mehrertrag Fr. 111'000.00

Die Zürcher Kantonalbank schüttet im Folgejahr einen Teil des Gewinns an den Kanton und die Gemeinden aus. Im 2022 erzielte die ZKB den bisher höchsten Konzerngewinn in ihrer Geschichte. Entsprechend erhöhte sich auch die Ausschüttung im Jahr 2023.

Allgemeine Gemeindesteuern

Mehrertrag Fr. 1'772'000.00

Die Steuererträge stiegen gegenüber dem Vorjahr und entsprechend auch gegenüber den prognostizierten Erträgen markant an. Die ordentlichen Steuern stiegen um 9 % (Fr. 914'000.00), die Steuern aus früheren Jahren gar um 50 % (Fr. 736'000.00). Um weitere Fr. 100'000.00 wurde der Ertrag aus den Quellensteuern übertroffen. Bei den Steuerauscheidungen resultierte ein um Fr. 17'000.00 höherer Ertrag.

Ressourcenzuschuss

Minderertrag Fr. 1'012'000.00

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen bestand im Rechnungsjahr 2023 kein Anspruch auf einen Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich.

Zinsen

Mehrertrag Fr. 52'000.00

Aufgrund der gestiegenen Zinssätze am Kapitalmarkt und der überschüssigen Liquidität konnten verschiedene Festgelder abgeschlossen werden. Dabei resultierte ein zusätzlicher, nicht budgetierter Ertrag.

Projekt Dorfzentrum

Mehraufwand Fr. 95'000.00

An der Gemeindeversammlung vom 6. April 2022 wurde ein nicht budgetierter Kredit von Fr. 210'000.00 für einen zweistufigen Projektwettbewerb gesprochen. Die erste Phase des Wettbewerbs wurde im Herbst 2022 durchgeführt. Rund Fr. 146'000.00 der Kosten fielen im Jahr 2022 an. Im Jahr 2023 konnte der Wettbewerb abgeschlossen und abgerechnet werden. Weil auch im 2023 kein Betrag budgetiert war, betragen die nicht budgetierten Kosten Fr. 64'000.00. Zusätzlich fielen nicht budgetierte Kosten für die Begleitung durch den Ortsplaner und die Verhandlung des Letter of Intent (LOI) an.

Spezialfinanzierung Wasserwerk

Minderaufwand Fr. 80'999.86

Die Wasserversorgung schloss deutlich besser ab als budgetiert. Die Unterhaltskosten am Leitungsnetz und den Reservoirs lagen Fr. 44'000.00 unter dem Budget. Aufgrund der tieferen Investitionen resultierte ausserdem ein geringere Abschreibungsaufwand.

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Mehraufwand Fr. 18'855.61

Die Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz lagen Fr. 22'000.00 über dem Budget. Den tieferen Kosten der Kläranlage standen auch tiefere Gebühreneinnahmen gegenüber.

Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft Mehraufwand Fr. 3'640.76

An der Gratstrasse werden die Abfallbehälter ersetzt. Diese Ausgabe von rund Fr. 15'000.00 musste erneut verschoben werden. Bei den Einnahmen ging die Vergütung für das Papier und den Karton zurück (minus Fr. 14'000.00).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionen sind im Wesentlichen entsprechend dem Budget getätigt worden. Folgende Projekte wichen über Fr. 50'000.00 vom Budget ab (gerundete Beträge, plus = Verschlechterung, minus = Verbesserung):

- Mobiliar Erweiterung Schulraum 2023 Fr. + 66'000.00
nicht budgetiert
- Neubau Schulraum / Mehrzweckhalle / Generationenplatz Fr. - 200'000.00
verschoben auf 2024
- Pumptrackanlage Fr. - 130'000.00
verschoben (integriert im Projekt "Generationenplatz")
- Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau Fr. - 68'000.00
verschoben auf 2024 oder später
- Rampenhebebühne Waschplatz Werkhof, Ersatz Fr. + 84'000.00
nicht budgetiert
- Wasserleitung Bleikistrasse, Ersatz Leitung Fr. - 102'000.00
Bau ist noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant
- Wasserleitung Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung Fr. - 79'000.00
verschoben auf 2024 oder später
- Felsenegg - Folenweid, Ergänzung Löschwasserversorgung Fr. - 130'000.00
verschoben auf 2024
- Wasserleitung Hinterbuchenegg - Felsenegg, Ersatz Leitung Fr. - 120'000.00
Bau ist noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant
- Quellwasserpumpwerk Tobel, Instandstellung Fr. + 73'000.00
Bau war 2022 noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant
- Quellwasserpumpwerk Kilchegg, Instandstellung Fr. - 95'000.00
verschoben auf 2025
- Anschlussgebühren Wasserversorgung Fr. - 55'000.00
mehr Neuanschlüsse als geplant
- Werterhalt Regenüberlaufbecken und Anbindung an die ARA Birmensdorf Fr. - 91'000.00
Bau ist noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant
- Hatzentalbach, Schwellenersatz Fr. -90'000.00
Bau ist noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'735'352.66
	Gesamtertrag	Fr.	22'524'559.18
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	789'206.52
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'517'111.26
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	78'723.54
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'438'387.72
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	50'835'005.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 28'606'425.03**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stallikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Stallikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8143 Stallikon, 15.04.2024

Rechnungsprüfungskommission Stallikon


Teresa Barfässäghi
Präsidentin


Thomas Schrempf
Aktuar



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Stallikon

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Stallikon, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde und Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 12.04.2024

Verwaltungsrevisionen AG

Jens Hennig

April 15, 2024

Qualifizierung: Wirtschaftsprüfung
Diplom-Kaufmann (lic.cec.)
Prüfungsleitung

Mario Trevisan

April 16, 2024

Qualifizierung: Wirtschaftsprüfung
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Übersicht Jahresrechnung 2023

Ergebnisse	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	20'117'856.56	19'991'200.00	18'652'792.33
Betrieblicher Ertrag	20'606'340.19	19'645'500.00	19'933'974.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	488'483.63	-345'700.00	1'281'181.82
Finanzaufwand	235'748.61	137'400.00	477'824.84
Finanzertrag	536'471.50	386'500.00	525'084.15
Ergebnis aus Finanzierung	300'722.89	249'100.00	47'259.31
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Interne Verrechnungen Aufwand	1'381'747.49	1'331'200.00	1'350'308.45
Interne Verrechnungen Ertrag	1'381'747.49	1'331'200.00	1'350'308.45
Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	789'206.52	-96'600.00	1'328'441.13
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	1'517'111.26	2'636'000.00	1'258'698.17
Investitionseinnahmen	78'723.54	118'000.00	206'004.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'438'387.72	-2'518'000.00	-1'052'693.37
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

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

O Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand Fr. 263'959.69

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
0110 Legislative	21'152	31'300	-10'148	Bei der Budgetierung wurde mit 3 Gemeindeversammlungen und 7 Abstimmungen gerechnet. Effektiv durchgeführt wurden 2 Gemeindeversammlungen und 5 Abstimmungen.
0120 Exekutive (Gemeinderat)				
3000.00	149'789	168'600	-18'811	Durch eine Vakanz im Gemeinderat fielen tiefere Behördenentschädigungen an.
3099.00	2'513	13'000	-10'487	Für eine externe Klausur waren im Budget Fr. 10'000.00 eingesetzt. Diese wurde nicht durchgeführt. Stattdessen wurde ein interner Workshop im Januar 2024 angesetzt.
3130.00	16'348	37'100	-20'753	Die vom Gemeindepräsidentenverband des Bezirks Affoltern geplante Geschäftsstelle wurde erst Ende 2023 eingeführt (minus Fr. 10'836.00). Die Kosten für den Neuzugelermass und Neujahrsapéro lagen ebenfalls unter dem Budget.
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
4612.00	-98'045	-85'000	-13'045	Die Entschädigung der Sekundarschule und der Kirchgemeinden für den Bezug der Steuern ist abhängig vom Steuerertrag. Aufgrund der hohen Steuererträge fiel auch die Entschädigung höher aus.
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3010.09	-35'512	0	-35'512	In vier Fällen leistete die Kranken- resp. Unfallversicherung ein Taggeld.
3132.00	270'522	241'000	29'522	Als Unterstützung für das Bauamt wurde eine externe Fachkraft beauftragt. Die Kosten für die Zeit von Mai bis Dezember beliefen sich auf Fr. 71'939.85. Die Kosten für Rechtsberatungen fielen rund Fr. 44'000.00 tiefer als budgetiert.
3162.00	36'410	55'000	-18'590	Die neue IT-Anlage wurde teilweise als Leasing angeschafft. Da die Umstellung später als geplant erfolgte, entstanden tiefere Kosten.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Mehraufwand Fr. 157'702.81**

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
1400 Allgemeines Rechtswesen		88'000		
3612.04	148'160		60'160	Die IKA KESB überwälzi ihre Kosten anhand der bearbeiteten Fälle auf die Trägergemeinden. Die Fallkosten KESB fielen höher aus als budgetiert, weil die Fälle zugenommen haben und komplexer wurden.
3632.03	64'444	43'500	20'944	Die Mandate für Berufsbeistandschaften werden neu durch die Stadt Affoltern a.A. ausgeführt. Die Entschädigung an die Stadt Affoltern a.A. erfolgt dabei unabhängig von den Mandatsentschädigungen, die durch die Bebeistandeten geleistet werden. Diese Entgelte werden im Gegenzug an die Gemeinde überwiesen. (siehe Konto 4260.03)
4260.03	-13'217	0	-13'217	
1620 Zivilschutz		0		
3111.00	11'955		11'955	Für den Betrieb von einem Notfalltreffpunkt wurden diverse Anschaffungen getätigt.

2**Bildung****Mehraufwand Fr. 446'195.27**

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
2110 Kindergarten		1'000		
3010.00	11'457		10'457	Auf der Kindergarten-Stufe waren aufgrund von gesprochenen Massnahmen zur Entlastung von Lehrpersonen und zur Unterstützung von Schülern mehr Assistenzstunden nötig.
3611.00	562'130	631'000	-68'870	Die Lohnkosten für das Lehrpersonal Kindergarten sind tiefer ausgefallen als berechnet. Als Berechnungsgrundlage kann immer nur ein halbes Jahr auf ein ganzes Jahr hochgerechnet werden. Ab August war eine Kindergarten-Klasse geschlossen worden. Das war nicht eindeutig vorhersehbar. Die Schüler/Kindergärtner-Zahlen sind aktuell oft auf der Kippe.
2120 Primarschule		40'000		
3010.00	127'567		87'567	Auch auf der Primarschul-Stufe waren zur Entlastung der Lehrpersonen und zur Unterstützung von Schülern zusätzliche Assistenzstunden nötig. Die Assistenzstunden werden immer für ein halbes Jahr effektiv ausgewiesen und für das 2. Halbjahr hochgerechnet, je nach Bedarf erhöhen sich die Kosten.
3104.01	33'958	52'100	-18'142	Die Schule Stallikon versucht die nötigen Lehrmittel so anzuwenden, dass die Ausgaben sinnvoll verteilt sind und mit dem Material sorgfältig umgegangen wird. Pflichtlehrmittel und Neuanschaffungen werden so evaluiert und eingesetzt, dass sie nicht in Massen (1zu1) eingekauft werden müssen.
3118.00	14'468	2'500	11'968	Die IT-Infrastruktur für den Lehr- und Lernbetrieb wird von Jahr zu Jahr ausgebaut und den heutigen Standards angeglichen. Unter anderem fallen immer mehr Lizenzen und Anschaffungen von modernen Kommunikationsmitteln in der IT-Infrastruktur an, welche höher ausgefallen sind als ursprünglich angenommen oder sich entsprechend in neue Lizenzverträge umwandeln, was nicht immer punktgenau in die Budgetplanung integriert werden kann.

3132.00	9'398	25'100	-15'702	Manchmal kommt es vor, dass aufgrund des Arbeitsaufwandes gewisse Beratungen oder Weiterbildungen auf das Folgejahr verschoben werden. Die Schule muss aufgrund des Schullags manche Weiterbildungen vereinzelt neu definieren, was zu Differenzen im Budget zur Jahresrechnung führt. Manchmal sind Kurse günstiger oder teurer als im Durchschnitt angenommen.
3171.03	8'378	24'000	-15'622	Nur eine 5./6. Klasse ist im Schuljahr 2023 ins Klassenlager gefahren, im Vorjahr waren die anderen beiden 5./6. Klassen im Klassenlager.
2140 Musikschulen				
3632.00	150'924	128'100	22'824	Alle Gemeinden erhalten einen Budgetvorschlag basierend auf der Erfolgsrechnung des vergangenen Jahres. Die effektiven Kosten basieren auf den effektiven Schülerzahlen, welche von Jahr zu Jahr wachsen.
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	364'221	297'000	67'221	Neue Anstellungen und Pensen Erhöhungen führten zu Mehrkosten beim Schulliegenschaftsdienst.
3132.01	319'643	100'000	219'643	An der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2023 wurde ein Kredit von Fr. 385'000.00 für einen Architektenwettbewerb für die Erweiterung der Schulanlage Pünten gesprochen. Bei der Budgetierung wurde mit Kosten für einen Leistungswettbewerb von Fr. 100'000.00 gerechnet.
3144.00	50'714	31'600	19'114	Es fielen diverse unvorhersehbare Reparaturarbeiten an den Liegenschaften an (Schäden an Lehrpersonen-toiletten, sonstige ad hoc Reparaturen, Sabotageakte, eingeschlagene Scheiben, Sprayereien).
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	850'328	762'000	88'328	Lohnkosten in der Tagesbetreuung; Lohnkosten können immer nur aufgrund eines halben Jahres berechnet werden, das 2. Halbjahr kann sich aufgrund der Mehrbuchungen im Betreuungsangebot verändern. Zudem sind Stellvertretungen bei Ausfall (Schwangerschaft, Krankheit, Unfall) im gleichen Konto enthalten. Diese waren 2023 un erwartet lang nötig.
3010.09	-40'253	0	-40'253	Einen Teil dieser Mehrkosten wurde durch die Krankentaggeldversicherung gedeckt.
2190 Schulleitung				
3010.00	42'555	25'600	16'955	Besoldung der Schulleitungsassistenten; Anpassung des Anstellungsverhältnisses während des Schuljahres.
3611.00	302'649	247'000	55'649	Der Lohn der Schulleitung hat sich verändert, weil es einen Wechsel in der Schulleitung gab. Die Lohnstufen der Schulleitung sind aufgrund der Erfahrung und des Alters unterschiedlich.
2200 Sonderschulen				
3010.00	161'592	2'000	159'592	Neu werden die Klassenassistenten für Sonderschulmassnahmen in einem separaten Konto geführt.
3020.00	399'930	447'000	-47'070	Löhne der Lehrkräfte im Sonderschulbereich (Logopädie, Heilpädagogik usw.); Der Bedarf der Anstellung kann sich auf das neue Schuljahr verändern, deshalb ist die Grundlage immer ein halbes Schuljahr, was zu Abweichungen führen kann. Neuanstellung Logopädie aufgrund von erhöhtem Bedarf. Wegen Personalmangel waren nicht alle Stellen das ganze Jahr besetzt.
3020.09	-23'639	0	-23'639	Eine Mutterschaftsentschädigung und Unfallentgeltdiger führten zu ungeplanten Einnahmen.
3612.00	190'722	168'000	22'722	Der Kostenanteil an den Schulzweckverband wird aufgrund eines Budgetvorschlages des Verbandes budgetiert. Die effektiven Kosten werden dann vom Schulzweckverband aufgrund eines Sozial schlüssels an die Gemeinden verrechnet.
3631.00	178'459	352'000	-173'541	Die Kosten für Sonderschulbeiträge und Spitalschulung sind tiefer ausgefallen als angenommen.
3635.00	15'492	35'000	-19'508	Im Jahr 2023 fielen Kosten aufgrund von ausserordentlichen Fördermassnahmen für zwei SchülerInnen an. Die Massnahmen können während des Schuljahres erfolgen/ändern.

3637.00	16'981	29'000	-12'019	Es wurden weniger ausserordentliche Therapieformen von Seiten der Schule für nötig befunden. Die Kosten fielen deshalb tiefer aus.
---------	--------	--------	---------	--

3

Kultur, Sport und Freizeit Minderaufwand Fr. 30'057.32

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
3320 Massenmedien				
3132.00	0	24'500	-24'500	Es war vorgesehen, ein neues Kommunikationskonzept für Social Media zu erstellen (Fr. 2'000.00) und auf Social Media Plattformen aktiv zu werden (Fr. 22'500.00). Das Projekt wurde zurückgestellt.
3410 Sport				
3636.02	46'159	34'400	11'759	Unterhaltsbeiträge an Sportplatz Moos, Wettswil: Unterhaltsarbeiten, die im Vorjahr geplant waren, wurden erst im 2023 umgesetzt.

4

Gesundheit Mehraufwand Fr. 403'115.23

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	193'951	235'000	-41'049	Gemeindebeiträge an Pflegefinanzierung: Für das Budget der Beiträge an die Pflegefinanzierung werden jeweils die Kosten Januar bis Juni auf ein Jahr hochgerechnet. Während dieser Zeit lagen die durchschnittlichen Kosten je Monat bei Fr. 43'300.00. Im Jahr 2023 lagen die monatlichen Kosten aber bei Fr. 71'900.00. Die Anzahl unterstützter Personen blieb dabei konstant bei rund 40.
3635.46	661'780	300'000	361'780	
4210 Ambulante Krankenpflege				
3632.02	30'519	82'000	-51'481	Verein Spitex Knonaeramt. Restkosten: Der Verlust des Vereins Spitex Knonaeramt wird jeweils auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Aufgrund der höheren Stundenvergütungen resultierte ein besseres Jahresergebnis.
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3636.50	397'637	330'000	67'637	Die Gemeinden mussten einen höheren Stundenansatz für geleistete Pflegestunden bezahlen.
3636.54	20'437	39'000	-18'563	Im vergangenen Jahr wurde teilweise auf die nichtpflegerischen Spitexleistungen verzichtet, entsprechend reduzierten sich auch die Kosten der Gemeinde für diese Kostenanteile.
3636.56	166'503	65'000	101'503	Gemeindebeiträge an Spitexleistungen: Es kann grundsätzlich festgestellt werden, dass sich immer mehr Leute zu Hause pflegen lassen, bevor sie in ein Heim eintreten. Dabei werden zunehmend auch private Spitexorganisationen in Anspruch genommen.
4900 Gesundheitswesen				
3636.00	8'451	23'800	-15'349	Im Jahr 2023 wurden keine CareNet+-Fälle verrechnet.

5**Soziale Sicherheit****Minderaufwand Fr. 383'336.43**

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3632.00	132'626	98'000	34'626	Die Anzahl Bezüger von Zusatzleistungen zur IV hat zugenommen. Teilweise konnten Bezüger von Fürsorgeleistungen bei der IV angemeldet werden.
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3632.00	89'399	110'000	-20'601	Die Anzahl Bezüger von Zusatzleistungen zur AHV hat leicht abgenommen.
5440 Jugendschutz				
3631.00	393'314	340'000	53'314	Seit dem Rechnungsjahr 2022 werden die Kosten für Kinder- und Jugendheime durch den Kanton bevorschusst. Von den Kosten werden 60 % den Gemeinden verrechnet. Pro Einwohner waren das Fr. 87.50. Im August 2023 lag die Abrechnung für das Jahr 2022 vor. Weil die Kosten 17.5 % über dem ursprünglich verrechneten Beitrag lagen, betrug die Nachzahlung für die Gemeinde Stallikon Fr. 58'450.00.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3632.00	47'534	280'000	-232'466	Sozialleistungen: Im Jahr 2023 wurde (wie schon im Jahr 2022) in mehreren Fällen rückwirkend eine IV-Rente verfügt. Dies führte zu grösseren einmaligen Einnahmen im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe.
5730 Asylwesen				
3160.00	60'998	0	60'998	Für die Bereitstellung von Wohnraum sind die Gemeinden zuständig. Weil zu wenig günstige Wohnungen zur Verfügung stehen, mussten Wohnungen gemietet werden, bei welchen der Sozialdienst nicht die volle Miete übernimmt. Fr. 12'600.00 konnten nicht weiterverrechnet werden.
4480.00	-48'400	0	-48'400	Sämtliche Bezirksgemeinden haben eine Vereinbarung unterzeichnet, dass die Schulungskosten für Asylkinder untereinander ausgeglichen werden. Die Ausgleichszahlung an die anderen Gemeinden fiel tiefer aus als budgetiert.
3612.01	24'473	75'000	-50'527	Betreuung der Asylsuchenden: Die Betreuung der Asylsuchenden erfolgt durch die IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern. Die Kosten werden aufgrund der Einwohnerzahl aufgeteilt. Die Jahresrechnung 2023 schloss deutlich besser ab als budgetiert.
3632.00	353'799	524'000	-170'201	
5790 Fürsorge				
3612.00	293'490	248'000	45'490	Die Betriebskosten der IKA Sozialdienst Unteramt werden aufgrund der Fallzahlen und Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Kostenanteil der Gemeinde Stallikon stieg von 24.93 % auf 28.03 %.
3612.01	98'550	0	98'550	Seit dem Jahr 2021 müssen die Kosten für Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen und Asylanten separat ausgewiesen werden. Bei der Budgetierung wurde das nicht berücksichtigt. Die Kosten werden durch den Kanton im Folgejahr zurückerstattet.
4631.00	-195'528	-42'700	-152'828	

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Minderaufwand Fr. 297'319.00**

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
6150 Gemeindestrassen		451'000	32'033	
3010.00	483'033			Aufgrund eines länger andauernden Krankheitsfalls musste ein zusätzlicher Mitarbeiter im Werkdienst angestellt werden. Durch die Vergütungen der Krankentaggeldversicherung fielen aber insgesamt weniger Kosten an.
3010.09	-54'502	0	-54'502	Winterdienst: Mangelnder Schneefall sorgte für tiefe Winterdienstkosten.
3141.10	50'628	85'000	-34'372	Der geplante Ersatz der Strassenbeleuchtung im Bereich Loomattstrasse Nord und am Alt Üetlibergweg musste auf das Jahr 2024 verschoben werden.
3141.30	5'605	17'500	-11'895	Folgende budgetierten Beiträge für den Strassenunterhalt wurden nicht beansprucht: div. Reparaturen Gemeinde- und Flurstrassen Fr. 25'000.00, Schachtreparaturen Fr. 15'000.00, Aufgrabungen Fr. 6'000.00. Die Instandstellung der Büelstrasse und die Sanierungen der Randabschlüsse war je Fr. 12'000.00 günstiger.
4260.00	-39'320	-63'000	23'680	Die Rückerstattungen für den Winterdienst fielen tiefer aus als budgetiert.
4631.00	-320'046	-202'500	-117'546	Der kantonale Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen war Fr. 115'000.00 höher als budgetiert.
6190 Werkhof		28'000	-12'390	
3144.00	15'610			Beim Werkhof war die Installation einer Elektroladestation geplant. Die Ausführung verzögerte sich ins Jahr 2024. Nachdem der Mietzins der Feuerwehr seit dem Bau des Werkhofs nicht angepasst wurde, wurde dieser per 2023 neu festgelegt.
4470.00	-96'500	-64'600	-31'900	

7**Umweltschutz und Raumordnung****Minderaufwand Fr. 23'967.02**

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
7100 Wasserversorgung		27'400	-11'159	
3143.00	16'241			Bei den Quellen für die Brunnen wurde eine Zustandserfassung durchgeführt. Die Arbeiten waren weniger aufwändig als angenommen.
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		125'300	34'473	
3120.00	159'773			Der Ankauf des Wassers von der Gruppenwasserversorgung wurde auf zwei verschiedenen Konten gebucht. Im Konto 3120.00 der Anteil aufgrund des Verbrauchs und auf dem Konto 3614.00 eine Grundpauschale. Kumulativ war der Ankauf rund Fr. 8'000.00 günstiger.
3614.00	60'122	103'000	-42'878	Der allgemeine Unterhaltsaufwand am Leitungsnetz und an den Anlagen fiel tiefer aus als budgetiert. Zudem konnten die budgetierten Hydrantenrevisionen sowie die Zustandserfassungen bei den Quellfassungen deutlich günstiger ausgeführt werden.
3143.00	118'780	163'000	-44'220	Abschlusskonto Spezialfinanzierung Wasserwerk: Der Bestand der Spezialfinanzierung Wasserwerk erhöhte sich durch die Einlage von Fr. 229'099.86 auf Fr. 4'488'656.53.
3510.00	229'100	148'100	81'000	

4260.00 -31'571 -12'000 -19'571 Die Reparatur und Koordination von einem aufwändigen Leitungsbruch eines Hausanschlusses konnte an diverse Eigentümer weiterverrechnet werden.

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

3143.00 37'698 15'000 22'698 Beim Quellschutzgebiet Tobel mussten nach einer Kontrolle diverse Schächte der Schmutzwasserkanalisation entweder kurzfristig saniert oder ersetzt werden, weil sie nicht mehr dicht waren.
3510.00 17'344 36'200 -18'856 Abschlusskonto Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung; Der Bestand der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erhöhte sich Dank der Einlage von Fr. 17'344.39 auf Fr. 106'4011.12.

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]

3111.00 1'034 15'500 -14'466 Anschaffungen: Der budgetierte Ersatz von Abfallbehältern am Üetilberg wurde auf 2024 verschoben.
4510.00 -56'041 -52'400 -3'641 Abschlusskonto Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung; Der Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung reduzierte sich aufgrund der Entnahme von Fr. 56'040.76 auf Fr. 372'412.79.

7410 Gewässerverbauungen

3132.00 15'312 0 15'312 Honorare externe Berater: Aufgrund privater Bauprojekte mussten Vorstudien für die Offenlegung des Grafschaftsbachs sowie des Bättelweidbachs erstellt werden.

8

Volkswirtschaft

Mehrertrag Fr. 131'242.15

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
-------	----------	--------	-----------	------------

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

3140.00 1'835 15'000 -13'165 An den Drainageleitungen waren keine grösseren Reparaturen nötig.

8600 Banken und Versicherungen

4604.00 -391'006 -280'000 -111'006 Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank: Die ZKB hat im Geschäftsjahr 2022 den bisher höchsten Konzerngewinn in ihrer Geschichte erzielt. Einen Teil des Gewinns schüttete die ZKB an die Gemeinden aus. Im Jahr 2023 wurden Fr. 101.43 je Einwohner ausbezahlt.

9

Finanzen und Steuern

Mehrertrag Fr. 762'938.22

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	Begründung
-------	----------	--------	-----------	------------

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

3180.00 -53'000 0 -53'000 Abschreibung Steuerforderungen: In den Steuerabrechnungen werden nur die effektiven Abschreibungen (Verlustscheine für Steuerrechnungen) ausgewiesen. Wenn sich abzeichnet, dass Steuerforderungen abgeschrieben werden müssen, ist eine Wertberichtigung zu buchen. Sobald eine Forderung tatsächlich abgeschrieben werden muss oder beglichen wird, kann die bisher gebuchte Wertberichtigung aufgelöst werden. Ein grösserer Fall musste abgeschrieben werden. Der Aufwand war bereits als Wertberichtigung verbucht. (siehe Konto 3180.00)

3181.00 44'822 28'000 16'822

div.	-13'638'717	-11'903'000	-1'735'717	Die Steuererträge stiegen gegenüber dem Vorjahr und entsprechend auch gegenüber den prognostizierten Erträgen markant an. Die ordentlichen Steuern stiegen um 9 % (Fr. 9'14'000.00), die Steuern aus früheren Jahren gar um 50 % (Fr. 736'000.00). Um weitere Fr. 100'000.00 wurde der Ertrag aus den Quellensteuern übertraffen. Bei den Steuerauscheidungen resultierte ein um Fr. 17'000.00 höherer Ertrag.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	0	190'600	-190'600	Mit dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich werden unter anderem die Steuereinnahmen der einzelnen Gemeinden ausgeglichen. Aufgrund der viel höheren Steuererträge der Gemeinde Stallikon entfällt der Anspruch auf den Ressourcenausgleich.
4621.50	0	-1'203'000	1'203'000	
9610 Zinsen				
3499.00	9'818	20'000	-10'182	Zinsbelastungen / Zinsgutschriften aus Steuerforderungen: Tendenziell wurden die Steuererklärungen schneller abgeschlossen. Die Zinsen zu Gunsten wie zu Lasten fielen deshalb tiefer aus.
4401.01	-17'974	-31'000	13'026	Aufgrund der gestiegenen Zinssätze am Kapitalmarkt und der überschüssigen Liquidität konnten verschiedene Festgelder abgeschlossen werden.
4402.00	-62'538	-3'900	-58'638	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	22'368	8'000	14'368	Am Weidhogenweg 1 verursachte eine verkalkte Entleerungsleitung am Boiler einen grossen Wasserschaden. Ein Grossteil der Kosten wurde durch die Versicherung gedeckt. Weiter mussten in der Liegenschaft Luegisland 8 zwei durchgerostete Boiler ersetzt werden.
4439.10	-10'440	0	-10'440	An der Gemeindeversammlung vom 6. April 2022 wurde ein nicht budgetierter Kredit von Fr. 2'10'000.00 für einen zweistufigen Projektwettbewerb gesprochen. Die erste Phase des Wettbewerbs wurde im Herbst 2022 durchgeführt. Rund Fr. 146'000.00 der Kosten fielen im Jahr 2022 an. Im Jahr 2023 konnte der Wettbewerb abgeschlossen und abgerechnet werden. Weil auch im 2023 kein Betrag budgetiert war, betragen die nicht budgetierten Kosten Fr. 64'000.00. Zusätzlich fielen nicht budgetierte Kosten für die Begleitung durch den Ortsplaner und die Verhandlung des Letter of Intent (LOI) an.
3439.60	105'339	10'000	95'339	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'243'557.21	1'456'316.90	3'418'500.00	1'367'300.00	3'062'239.77	1'401'742.15
0110	Legislative	79'078.76		103'800.00		81'304.93	
0120	Exekutive	200'549.05	87.30	258'500.00		253'418.90	15'112.50
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	650'574.47	242'792.50	673'700.00	234'000.00	646'675.63	234'992.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'914'182.11	1'055'715.55	1'968'600.00	982'000.00	1'697'228.61	999'898.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	399'172.82	157'721.55	413'900.00	151'300.00	383'611.70	151'738.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	985'870.31	122'167.50	795'000.00	89'000.00	842'674.15	126'284.10
1110	Polizei	91'041.35	4'015.50	95'200.00	3'000.00	90'078.75	4'230.00
1200	Rechtssprechung	21'747.05	5'740.00	22'600.00	3'000.00	21'341.80	3'080.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	573'048.09	88'315.00	399'200.00	79'500.00	494'213.30	94'673.85
1500	Feuerwehr (allgemein)	188'729.12		195'500.00		149'710.92	
1610	Militärische Verteidigung	16'214.00		18'400.00		6'984.65	
1620	Zivilschutz (allgemein)	92'582.10	24'097.50	61'100.00	3'500.00	77'915.08	24'300.25
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'508.60		3'000.00		2'429.65	
2	BILDUNG	8'938'953.62	1'114'958.35	8'446'500.00	1'068'700.00	8'407'146.16	1'110'551.60
2110	Kindergarten	605'977.38	891.15	664'500.00		583'977.50	
2120	Primarstufe	2'967'737.62	23'713.65	2'764'200.00	24'700.00	2'686'024.82	5'676.00
2140	Musikschulen	152'055.75		130'200.00		129'318.70	
2170	Schullegenschaften	1'674'283.43	165'062.25	1'378'000.00	141'000.00	1'354'434.09	159'833.95
2180	Tagesbetreuung	1'358'858.16	863'527.95	1'287'600.00	860'000.00	1'308'296.71	889'826.25
2190	Schulleitung	535'355.22	7'818.55	466'700.00		545'026.87	
2191	Schulverwaltung	206'095.31		211'400.00		217'805.29	
2192	Volksschule Sonstiges	373'198.80		393'600.00		417'846.12	
2200	Sonderschulen	1'065'391.95	53'944.80	1'150'300.00	43'000.00	1'164'416.06	55'215.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	497'503.58	15'860.90	529'300.00	17'600.00	469'092.22	18'729.30
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'900.00		15'400.00		4'234.75	
3210	Bibliotheken	209'297.73	6'225.90	209'200.00	6'800.00	203'190.37	7'751.30
3290	Kultur, n.a.g.	44'099.60	7'025.00	48'500.00	6'800.00	36'943.88	8'405.00
3320	Massenmedien (allgemein)	80'877.42	2'610.00	105'600.00	4'000.00	81'479.08	2'573.00
3410	Sport	140'080.37		127'900.00		126'817.10	
3420	Freizeit	16'248.46		22'700.00		16'427.04	

4	GESUNDHEIT	1'555'315.23	1'152'200.00	1'140'583.93
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	865'990.00	535'000.00	594'911.90
4210	Ambulante Krankenpflege	35'053.13	86'700.00	40'348.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	584'577.90	434'000.00	436'662.21
4220	Rettdienste	7'710.00	7'700.00	7'654.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	19'973.45	22'200.00	18'247.00
4330	Schulgesundheitsdienst	19'799.25	27'000.00	23'394.90
4340	Lebensmittelkontrolle	589.35	700.00	552.95
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	21'622.15	38'900.00	18'912.97
5	SOZIALE SICHERHEIT	293'056.86	2'112'600.00	1'599'911.56
5120	Prämienverbilligungen	32'578.80	30'000.00	44'020.80
5220	Ergänzungsleistungen IV	132'625.85	98'000.00	99'253.10
5230	Invalidenheime	1'475.00	1'500.00	1'460.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'238.90	4'500.00	2'541.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	89'398.95	110'000.00	87'949.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'969.00		
5440	Jugendschutz (allgemein)	2'593.80		
5441	Kinder- und Jugendheime	646'089.65	10'600.00	-3'998.40
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	42'017.95	596'200.00	570'115.51
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	28'444.00		16'362.09
5710	Beihilfen / Zuschüsse	47'533.60	37'400.00	56'306.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	442'168.65	28'000.00	32'476.00
5730	Asylwesen	448'486.28	611'000.00	136'102.05
5790	Fürsorge, n.a.g.		305'400.00	149'007.20
				128'913.51
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'012'178.80	2'228'400.00	2'089'533.48
6150	Gemeindestrassen	1'244'429.46	1'425'200.00	1'327'017.63
6190	Werkhof	270'216.99	282'900.00	257'766.35
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	120'915.00	118'000.00	154'606.60
6220	Regionalverkehr	376'575.35	374'300.00	254'132.40
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	42.00	1'500.00	115'553.00
			20'000.00	364'830.45
			28'000.00	28'000.00
				25'384.00
				438'733.90
				257'766.35
				154'606.60
				976.95
				25'384.00

7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'939'323.57	2'302'100.00	1'968'200.00	2'214'410.34	1'934'434.18
7100	Wasserversorgung (allgemein)	22'507.45	33'700.00		16'255.90	3'189.90
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	929'939.19	936'400.00	936'400.00	933'477.00	933'477.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	6'506.20	9'900.00		9'706.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	710'026.35	729'300.00	729'300.00	724'825.75	724'825.75
7300	Abfallwirtschaft	10'264.80	12'100.00		11'368.55	181.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	289'734.33	300'500.00	300'500.00	268'864.63	268'864.63
7410	Gewässerverbauungen	121'934.72	111'400.00	500.00	104'026.80	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	37'240.60	51'000.00		39'934.85	800.85
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'600.00	6'600.00		7'051.21	440.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	91'220.96	81'700.00	1'500.00	72'996.05	2'655.05
7900	Raumordnung (allgemein)	28'281.95	29'500.00		25'903.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'652.80	76'000.00	360'400.00	54'436.65	421'033.75
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'553.65	21'200.00		16'561.75	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh		400.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	12'026.10	12'100.00		10'366.20	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	34'788.05	29'900.00	8'000.00	15'307.70	6'559.80
8300	Jagd und Fischerei			2'400.00		2'422.75
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					
8600	Banken und Versicherungen	12'285.00	12'400.00		12'201.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		391'006.35	280'000.00		342'933.20
			71'192.00	70'000.00		69'118.00
9	FINANZEN UND STEUERN	270'444.13	399'200.00	15'778'400.00	600'897.36	16'162'781.66
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-8'177.72	28'000.00	11'903'000.00	79'392.00	12'941'802.40
9101	Sondersteuern	10'755.00	10'900.00	1'549'000.00	10'430.00	2'001'073.20
9300	Finanz- und Lastenausgleich		190'600.00	2'101'300.00		886'907.00
9610	Zinsen	76'088.20	85'800.00	67'200.00	119'820.90	62'077.26
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	191'278.65	83'400.00	156'400.00	216'701.21	156'529.05
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				174'349.00	111'204.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			1'000.00		2'984.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00	500.00	204.25	204.25
Gesamttotal		21'735'352.66	21'459'800.00	21'363'200.00	20'480'925.62	21'809'366.75
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -)		789'206.52	-96'600.00		1'328'441.13	
		22'524'559.18	21'363'200.00	21'363'200.00	21'809'366.75	21'809'366.75

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rg. 2023	Budget 2023	Differenz	
0220 Allgemeine Dienste, übrige	112'465	123'000		
5060.00	112'465	123'000	-10'535	Mobilien Ausführung abgeschlossen
				EDV Verwaltung Ersatz
5200.00	40'668	32'000	8'668	Software Ausführung abgeschlossen
	40'668	32'000		EDV Verwaltung Ersatz
5290.00	49'749	50'000	-251	Übrige immaterielle Anlagen in Ausführung
	49'749	50'000		Abschlussarbeiten Archiv 1970 bis 2012 - Übertrag ruhende in die historische Ablage
0290 Verwaltungsliegenschaften	55'466	100'000		
5040.00	55'466	100'000	-44'535	Hochbauten in Ausführung
				Photovoltaikanlage Cocolino

2

Bildung

Konto	Rg. 2023	Budget 2023	Differenz	
2120 Primarschule	103'124	40'000		
5060.00	37'124	40'000	-2'876	Mobilien Ausführung abgeschlossen
	66'000	0	66'000	Notebooks Ersatz Ausführung abgeschlossen
				Möbiliar Erweiterung Schulraum 2023
				Möbiliar Erweiterung Schulraum 2021
5200.00	29'671	28'000	1'671	Software Ausführung abgeschlossen
	29'671	28'000		Wechsel zu Office 365 und Neuaufbau der virtuellen Server

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2170 Schulliegenschaften	0	Übrige Tiefbauten	
5030.00	22'159	Spielplatz Schulhaus Loomatt Erneuerung	Restkosten, Ausführung abgeschlossen
	0		
5040.00	0	Hochbauten	
	0	Neubau Schulraum / Erweiterung Schulanlage	verschoben auf 2024 und später
6360.00	-4'000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	Beitrag vom Familienclub Stallikon
	-4'000	Spielplatz Schulhaus Loomatt Erneuerung	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Rg. 2023	Budget 2023 Differenz	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz			
5290.00	34'000	34'000	Übrige immaterielle Anlagen
	34'000	34'000	Gesamtüberarbeitung Inventar schützenswerte Bauten
3290 Kultur	33'387	33'000	Übrige immaterielle Anlagen
5290.00	33'387	33'000	Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli in Ausführung
3420 Freizeit			
5030.00	0	218'000	Übrige Tiefbauten
	0	218'000	Pumptrackanlage
6310.00	0	-65'000	Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten
		-65'000	Pumptrackanlage
6360.00	0	-23'000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck
		-23'000	Pumptrackanlage

integriert in Projekt Generationenplatz
integriert in Projekt Generationenplatz
integriert in Projekt Generationenplatz

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rg. 2023	Budget 2023	Differenz	
6150 Gemeindestrassen	37'206	151'000		
5010.00	5'887	58'000	-52'114	Strassen / Verkehrswege
	0	68'000	-68'000	Bleikstrasse Instandstellung
	925	0	925	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau
	1'069	0	1'069	Möslistrasse Bucheneggst. - Bodenacherweg, Inst.
	4'738	10'000	-5'262	Hosteterweidweg oberhalb Büelstrasse, Instandst.
	22'089	0	22'089	Gamlikerstrasse Nord, Instandstellung
	2'498	15'000	-12'503	Reppischbrücke Tennisplatz (Oberbau), Ersatz
				Loomattstrasse Nord, Instandstellung
6190 Werkhof	83'910	0		
5040.00	83'910	0	83'910	Hochbauten
				Rampenhebebühne Waschplatz Werkhof, Ersatz
				Ausführung verzögert
6220 Regionalverkehr	2'080	0		
5040.00	2'080	0	2'080	Grundstücke
				Diebis bergseits Personenunterstand Ersatz
				Restkosten, Ausführung abgeschlossen

in Ausführung
verschoben auf 2024
Restkosten, Ausführung abgeschlossen
Restkosten, Ausführung abgeschlossen
Projektiertung
Ausführung verzögert (budgetiert im Vorjahr)
Projektiertung

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Rg. 2023	Budget 2023	Differenz	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	399'541	817'000		
5030.00	126'351	228'000	-101'649	Übrige Tiefbauten
	79'000	79'000	-79'000	Bleikstrasse, Ersatz Leitung
	2'834	10'000	-7'166	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung
		130'000	-130'000	Gamlikerstrasse Nord, Ersatz Leitung
				Feisenegg - Folnenweid, Ergänzung Löschwasservers
				in Ausführung verschoben auf 2024 Projektiertung verschoben auf 2024

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

240'297	360'000	-11'9703	Hinterbuchenegg - Felsenegg, Ersatz Leitung	in Ausführung
16'581	10'000	6'581	Aegerten - Ertli, Ersatz Leitung	Projektiertung
13'479		13'479	Bucheneggstrasse, Ersatz Leitung	Projektiertung
5060.00	130'000		Mobilien	
	35'000	-17'927	Tobel - Müsli, Ersatz Steuerkabel	Restkosten
	0	0	QWPW Tobel, Instandstellung	Restkosten, Ausführung abgeschlossen
	95'000	-95'000	QWPW Klichegg, Instandstellung	verschoben auf 2025
5290.00	25'000		Übrige immaterielle Anlagen	
13'841	25'000	-11'159	Überarbeitung Generelles Wasserversorgungsprojekt in Ausführung	
5640.00	42'000		Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	
	3'000	-3'000	GWVA Leitung Maschwanden bis Bernhaustrasse	
2'300	37'000	-34'700	GWVA Leitung Bernhau - Rinderweidhau Abschnitt Eternit	
8'500		8'500	GWVA Verurteilung GWPW Maschwanden	
	2'000	-2'000	GWVA Ersatz BW und IRL Stationen	
5'030	0	5'030	GWVA PW Güpf, Ersatz Hauptverteilung	
6370.00	-20'000		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
	-20'000	-54'724	Anschlussgebühren	
7201 Abwasserbereitsigung (Gemeindebetrieb)	226'000		Übrige Tiefbauten	
5030.00	133'540		Verlegung Schmutzwasserleitung Gamlikon	Restkosten, Ausführung abgeschlossen
	2'556	2'556	Schwandenstrasse, Neubau Meteorwasserleitung	Restkosten, Ausführung abgeschlossen
	23'539	0	Vorderbuchenegg Meteorwasserleitungen Ersatz	in Ausführung
	92'036	-17'964	Werterhalt RÜB und Anbindung an die ARA Birmenosc	Projektiertung
	9'656	-91'344	Loomattstrasse Nord, Neubau Meteorwasserleitung	Projektiertung
	5'753	-9'247		
5290.00	26'588		Übrige immaterielle Anlagen	
	571	571	Genereller Entwässerungsplan (GEP) Revision	Restkosten
	26'017	-18'983	Zustandserfassung Leitungsnetz	in Ausführung
6370.00	0		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
	0	10'000	Anschlussgebühren	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7410 Gewässerverbauungen	265'000			
5020.00	165'888			
	46'254	55'000		
	119'634	210'000		
				Wasserbau
	-8'746			Weidlbach ö.G. Nr. 4, Schwellenersatz
	-90'366			Hatzentalbach ö. G. Nr. 8. 1, Schwellenersatz
				Übrige immaterielle Anlagen
	12'448	5'000		Ausscheidung Gewässerräume
	-18'508	20'000		Teilrevision BZO (Harmonisierung)
	-9'801	12'000		Revision Kernzonenpläne
	-25'157	40'000		Gesamtüberarbeitung Waldabstandslimien
	31'543	0		Entwicklungsleitbild Dorfzentrum Stallikon
				Restkosten
				Auflage Kanton
				Auflage Kanton
				Auflage Kanton
				in Ausführung

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Aktiven		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
101 Forderungen	2'530'809.01	1'909'228.57
102 Kurzfristige Finanzanlagen	4'752'791.05	4'671'782.24
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'500'000.00	3'900'000.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	262'368.75	154'476.10
Umlaufvermögen	10'045'968.81	10'635'486.91
107 Finanzanlagen	149'380.50	1'080'380.50
108 Sachanlagen FV	6'173'440.90	6'173'440.90
Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'322'821.40	7'253'821.40
Total Finanzvermögen	16'368'790.21	17'889'308.31
140 Sachanlagen VV	28'157'812.51	27'671'879.37
142 Immaterielle Anlagen	468'974.70	702'164.47
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	3'188'234.19	3'188'234.19
146 Investitionsbeiträge	1'451'910.74	1'383'418.66
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	33'266'932.14	32'945'696.69
Total Verwaltungsvermögen	33'266'932.14	32'945'696.69
Total Aktiven	49'635'722.35	50'835'005.00
* Total Anlagevermögen	39'589'753.54	40'199'518.09

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	-5'962'119.54	-8'625'749.95
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-563'935.40	-166'910.36
205 Kurzfristige Rückstellungen	-154'175.95	-214'905.22
Kurzfristiges Fremdkapital	-8'680'230.89	-9'007'565.53
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'208'299.50	-7'107'922.25
208 Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-165'296.50	-158'011.75
Langfristiges Fremdkapital	-7'373'596.00	-7'265'934.00
Total Fremdkapital	-16'053'826.89	-16'273'499.53
290 Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-5'734'676.95	-5'925'080.44
291 Fonds im Eigenkapital	-30'000.00	-30'000.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	-5'764'676.95	-5'955'080.44
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-27'817'218.51	-28'606'425.03
Zweckfreies Eigenkapital	-27'817'218.51	-28'606'425.03
Total Eigenkapital	-33'581'895.46	-34'561'505.47
Total Passiven	-49'635'722.35	-50'835'005.00

2. **Neubau Regenabwasserleitung Loomattstrasse** **Kredit Fr. 470'000.00**

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 16 Ziffer 4 Gemeindeordnung vom 13. Juni 2021 (GO), zu beschliessen:

1. Das Vorprojekt vom 4. März 2024 über den Neubau der Regenabwasserleitung in der Loomattstrasse wird genehmigt.
2. Für die Ausführung wird ein Kredit zulasten der Investitionsrechnung (Spezialfinanzierung „Abwasserentsorgung“) von **Fr. 470'000.00** (exkl. MwSt.) bewilligt. Die Anschaffung ist der Anlagekategorie „Kanal- und Leitungsnetze“ mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren zuzuordnen. Die Kapitalfolgekosten (Abschreibungen) betragen demnach jährlich Fr. 9'400.00
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Beleuchtender Bericht

Im Jahr 2022 musste die Transportleitung der Wasserversorgung im nördlichen Abschnitt der Loomattstrasse kurzfristig ersetzt werden. Ein rascher Ersatz musste deshalb erfolgen, weil sich die Leitung in einem sehr schlechten Zustand befand und nach mehreren Wasserleitungsbrüchen ausser Betrieb genommen werden musste. Nach Abschluss dieser Arbeiten wurde die Strasse provisorisch instand gestellt. Die abschliessende Instandstellung wurde jedoch zurückgestellt, um diese gründlich zu planen sowie vorgängig das Entwässerungskonzept des Gebiets Loomatt zu überprüfen.

Das heutige Entwässerungssystem im Gebiet Loomattstrasse / Massholderenstrasse ist als "Mischwassersystem" erstellt. Dies bedeutet, dass sowohl das Regenwasser als auch das häusliche Abwasser im selben Kanal zur ARA (Abwasser-Reinigungs-Anlage) Birmensdorf geführt wird. Um die ARA und das Schmutzwasserkanalsystem zu entlasten, soll schrittweise das Trennsystem (Oberflächenwasser wird von häuslichem Abwasser getrennt) eingeführt werden. Einzelne Liegenschaften entlang der Loomatt- sowie der Massholderenstrasse sind bereits für den Anschluss an ein zukünftiges Trennsystem vorbereitet. Aus diesem Grund wurde am 19. Juni 2023 das Ingenieurbüro Holinger AG beauftragt, im Rahmen eines Vorprojekts die Realisierbarkeit einer neuen Regenabwasserleitung zu prüfen und die Kosten abzuschätzen.

Projektvorlage

Das Projekt sieht vor, ab der Kreuzung Massholderenstrasse bis zum Loomattbach eine neue Regenabwasserleitung zu erstellen. Die Strassenabläufe und die vorbereiteten Regenabwasserleitungen der Liegenschaften werden an die neue Regenabwasserleitung angeschlossen. Das Regenabwasser gelangt durch die Leitung in den Loomattbach. Die Dimension der Leitung wird so ausgelegt, dass das Trennsystem in die Massholderenstrasse ausgeweitet werden kann. Die Vorgaben aus der GEP (Generelle Entwässerungsplanung) und der Liegenschaftsentwässerung (Drosseln des Wassers von privaten Parzellen) gelten aber unverändert. Trotz der geplanten Regenabwasserleitung soll das anfallende Wasser von bebauten und befestigten Flächen weiterhin in erster Priorität versickert werden.

Für die Einleitung des Regenabwassers in den Loomattbach ist eine Bewilligung notwendig. Das Bewilligungsverfahren wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Bewilligungsfähigkeit des Projektes wurde durch die kantonale Baudirektion (AWEL) unverbindlich vorgeprüft. Laut der Stellungnahme des AWEL ist das Projekt bewilligungsfähig und es sind keine besonderen Massnahmen zur Drosselung der Einleitwassermenge notwendig. Die Ausführung ist im Jahr 2025 vorgesehen.



Kosten

Die Gesamtkosten wurden aufgrund von Erfahrungswerten und unverbindlichen Unternehmensanfragen ermittelt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf Fr. 470'000.00, exkl. MwSt. (Kostengenauigkeit: +/- 25 %). Der Aufwand geht zulasten der Spezialfinanzierung „Abwasserbeseitigung“, d. h. diese Investition wird nicht dem mit ordentlichen Steuern finanzierten Gemeindehaushalt belastet, sondern über die Abwassergebühren finanziert. Die Anschaffung ist der Anlagekategorie „Kanal- und Leitungsnetze“ mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren zuzuordnen. Die Kapitalfolgekosten (Abschreibungen) betragen demnach jährlich Fr. 9'400.00.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, dem Antrag zuzustimmen.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission*Erwägung*

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Geschäft materiell und finanziell geprüft und in Ordnung befunden.

Abschied

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.