



Gemeinde
Birmensdorf

Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	25. Februar 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	17. Juni 2025
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	6
4 Vollständigkeitserklärung	7
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
8 Bilanz	13 - 14
9 Geldflussrechnung	15 - 16
10 Anhang	17 - 43
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	17
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	17 - 18
Organisationseinheiten	18
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	19
Eventualforderungen	20
Anlagenspiegel Finanzvermögen	21
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22 - 27
Beteiligungsspiegel	28 - 29
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	30
Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten	31

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresrechnung - Finanzbericht	
Rückstellungsspiegel	32
Eigenkapitalnachweis	33
Sonderrechnungen	34 - 35
Haushaltsgleichgewicht	36
Finanzkennzahlen	37
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	38 - 39
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	40 - 41
Weitere Offenlegungen	
Betriebsrechnung Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd (einfache Gesellschaft)	42
Betriebsrechnung Gruppenwasserversorgung Limmat (einfache Gesellschaft)	43
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	44 - 56
12 Erfolgsrechnung	57 - 104
13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	105 - 107
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	108 - 114
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	115 - 116
16 Bilanz	117 - 125

Kontakt:

Politische Gemeinde Birmensdorf
 Stallikonerstrasse 9
 8903 Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen: Gabriela Stampa
 Bereichsleiter Finanzen: Thomas Graf
 Rechnungsführerin: Ramona Mäder
 Telefon: 044 739 12 33
 E-Mail: thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurzkomentar zur Jahresrechnung 2024

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'028'897.80 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 360'000.00. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit Fr. 2'046'976.85 deutlich unter dem erwarteten Wert. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 341% konnten sämtliche Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf weist folgende Eckdaten aus:

		Jahresrechnung 2024	Budget 2024
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	45'705'985.16	48'386'200
	Gesamtertrag	50'734'882.96	48'746'200
	Ergebnis	5'028'897.80	360'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	2'577'362.60	8'262'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	530'385.75	756'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'046'976.85	7'506'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0.00	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0.00	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0
Bilanz	Zunahme Flüssige Mittel	1'775'671.44	
	Bilanzsumme per 31.12.2024	85'692'241.66	
	Bilanzüberschuss per 31.12.2024	50'132'573.32	

Erfolgsrechnung

Die Ertragsseite zeigt eine Verbesserung gegenüber dem Budget von Fr. 2.0 Millionen. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind Mehreinnahmen von Fr. 2.1 Millionen zu verzeichnen. Die allgemeinen Gemeindesteuern liegen um Fr. 2.7 Millionen höher als budgetiert. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraft fällt der Ressourcenzuschuss um Fr. 2.7 Millionen tiefer aus. Die ausserordentliche Rückzahlung des Kantons für Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime betrug Fr. 1.1 Millionen.

Die Aufwandseite zeigt bei näherer Betrachtung tiefere Aufwendungen in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Öffentliche Ordnung/Sicherheit, Bildung, Kultur/Sport/Freizeit, Verkehr, Umweltschutz/Raumordnung und Volkswirtschaft. Eine Verschlechterung gegenüber dem Budget resultiert nur im Bereich Soziale Sicherheit. Die anhaltend hohen Kosten im Bereich Pflegefinanzierung belasten den Steuerhaushalt weiterhin. Die Kosten im Asylwesen, bei den Ergänzungsleistungen und der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe liegen auf Vorjahresniveau.

Investitionsrechnung

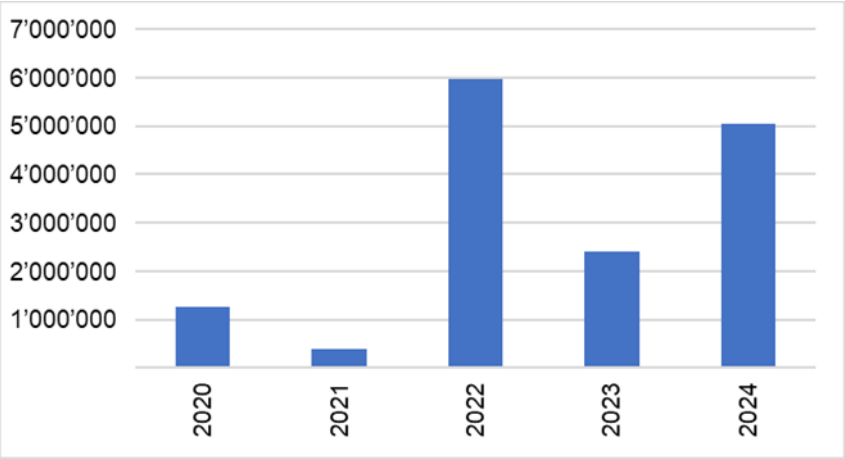
Die geplanten Investitionsprojekte konnten nur teilweise umgesetzt werden oder fielen kostengünstiger aus. Im Bereich Gemeindestrassen mussten einige Projekte aufgrund Ausbau des Glasfasernetzes ins Jahr 2025 verschoben werden.

Begründungen wesentlicher Abweichungen zum Budget:

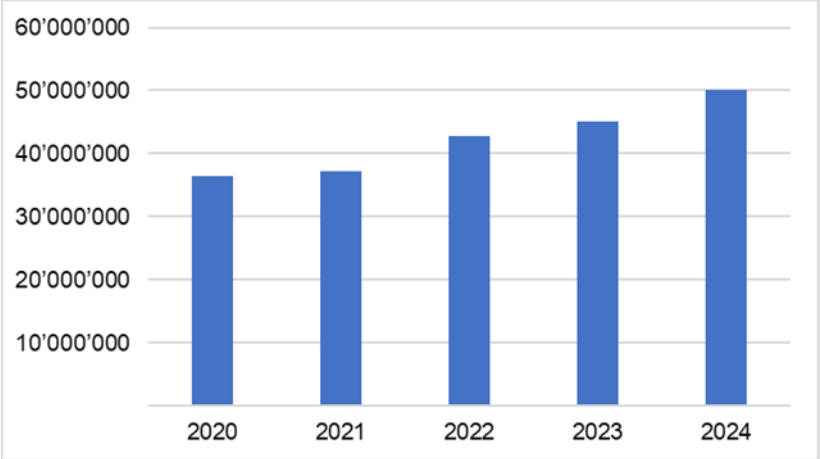
Erfolgsrechnung: Abschnitt 11 (Seite 44 - 56)

Investitionsrechnung: Abschnitt 13 (Seite 105 - 107)

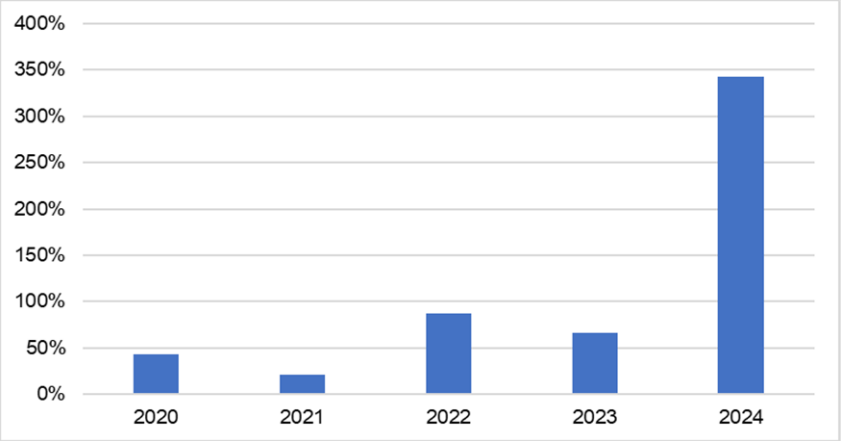
Entwicklung Rechnungsergebnis



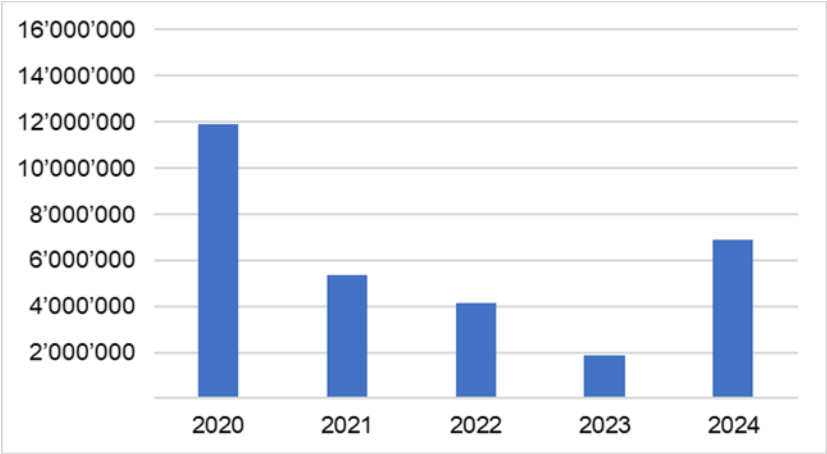
Entwicklung Bilanzüberschuss



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



Entwicklung Nettovermögen



Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'705'985.16
	Gesamtertrag	Fr.	50'734'882.96
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'028'897.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'577'362.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	530'385.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'046'976.85
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	85'692'241.66

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 50'132'573.32.**

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 24. März 2025
Gemeindevorstand Birmensdorf

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin ad interim


Daniela Suppiger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung 2024 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'705'985.16
	Gesamtertrag	Fr.	50'734'882.96
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'028'897.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'577'362.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	530'385.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'046'976.85
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	85'692'241.66

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 50'132'573.32.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Birmensdorf 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 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8903 Birmensdorf,
Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsident

Aktuar

Kurt Imhof

Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 17.06.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung 2024 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'705'985.16
	Gesamtertrag	Fr.	50'734'882.96
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'028'897.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'577'362.60
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	530'385.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'046'976.85
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	85'692'241.66

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 50'132'573.32.

8903 Birmensdorf, 17. Juni 2025
Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiberin
Ernst Brand	Céline Haller

Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024

der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichtserstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Gemeindevorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazugehörigen Berichte.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstandes für die Jahresrechnung

Der Gemeindevorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeindevorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:

<http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brüttisellen, 14.03.2025

baumgartner & wüst gmbh



Kendrim Kadriu
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Felix Huber
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA



Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin Finanzen und der Bereichsleiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8903 Birmensdorf, 25. Februar 2025
Politische Gemeinde Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen

Gabriela Stampa

Bereichsleiter Finanzen

Thomas Graf

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	5'028'897.80	360'000	5'028'897.80	360'000	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	69'564.32	412'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	230'434.82	245'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'104'060.76	2'292'200	1'794'280.76	1'963'500	309'780.00	328'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	86'191.82	429'700	16'627.50	16'900	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	237'679.82	251'100	7'245.00	6'000	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	6'981'470.56	2'830'800	6'832'561.06	2'334'400	148'909.50	496'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'046'976.85	7'506'000	1'300'504.80	5'469'000	746'472.05	2'037'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'934'493.71	-4'675'200	5'532'056.26	-3'134'600	-597'562.55	-1'540'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	341%	38%	525%	43%	20%	24%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Rechnung	Wasserwerk	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	412'800	69'564.32	0	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	193'957.30	0	0.00	230'800	36'477.52	14'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	276'335.00	283'500	33'445.00	45'200	0.00	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	82'377.70	696'300	103'009.32	-185'600	-36'477.52	-14'300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	645'804.25	1'382'000	100'667.80	655'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-563'426.55	-685'700	2'341.52	-840'600	-36'477.52	-14'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	50%	102%	-28%	k.A.	k.A.

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	11'473'116.04	11'869'500	10'610'280.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'449'207.75	8'404'300	7'143'305.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'084'919.76	2'272'800	1'890'392.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'191.82	429'700	118'851.42
36	Transferaufwand	23'481'163.29	24'388'100	23'148'800.62
37	Durchlaufende Beiträge	126'400.00	0	43'200.00
Total betrieblicher Aufwand		44'700'998.66	47'364'400	42'954'829.99
40	Fiskalertrag	27'526'712.62	22'712'800	24'905'924.05
41	Regalien und Konzessionen	7'510.30	8'000	9'067.53
42	Entgelte	6'112'756.74	6'871'600	6'181'964.46
43	Verschiedene Erträge	0.00	3'000	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	237'679.82	251'100	98'420.02
46	Transferertrag	15'455'441.65	17'693'300	13'742'940.28
47	Durchlaufende Beiträge	126'400.00	0	43'200.00
Total betrieblicher Ertrag		49'466'501.13	47'539'800	44'981'516.34
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'765'502.47	175'400	2'026'686.35
34	Finanzaufwand	303'660.75	365'400	398'209.85
44	Finanzertrag	567'056.08	550'000	787'238.56
Ergebnis aus Finanzierung		263'395.33	184'600	389'028.71
Operatives Ergebnis		5'028'897.80	360'000	2'415'715.06
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		5'028'897.80	360'000	2'415'715.06
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	701'325.75	656'400	426'682.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	701'325.75	656'400	426'682.85
Total Aufwand		45'705'985.16	48'386'200	43'779'722.69
Total Ertrag		50'734'882.96	48'746'200	46'195'437.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	2'373'555.40	7'772'000	7'649'922.12
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	4'625.35	0	6'500.00
52	Immaterielle Anlagen	159'181.85	200'000	0.00
54	Darlehen	40'000.00	290'000	96'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'577'362.60	8'262'000	7'752'422.12
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	141.55
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	4'625.35	0	6'500.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	269'760.40	500'000	846'136.45
64	Rückzahlung von Darlehen	256'000.00	256'000	256'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		530'385.75	756'000	1'108'778.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'577'362.60	8'262'000	7'752'422.12
Total Investitionseinnahmen		530'385.75	756'000	1'108'778.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'046'976.85	-7'506'000	-6'643'644.12

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	59'200.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0	9'449.55
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	141.55
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	177'558.90
Total Ausgaben		0.00	0	246'350.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	187'150.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	59'200.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		0.00	0	246'350.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0	246'350.00
Total Einnahmen		0.00	0	246'350.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'082'064.25	4'857'735.69
101	Forderungen	7'457'303.41	6'078'269.22
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'854'014.15	12'968'141.55
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	23'393'381.81	23'904'146.46
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	13'016'907.00	13'016'907.00
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	13'016'907.00	13'016'907.00
	Total Finanzvermögen	36'410'288.81	36'921'053.46
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	41'241'255.10	41'419'312.19
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	4'984'666.55	4'768'666.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'371'244.21	2'371'244.21
146	Investitionsbeiträge	231'106.25	211'965.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	48'828'272.11	48'771'188.20
	Total Verwaltungsvermögen	48'828'272.11	48'771'188.20
	Total Aktiven	85'238'560.92	85'692'241.66
	* Total Anlagevermögen	61'845'179.11	61'788'095.20

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'217'719.82	17'382'070.71
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'011'747.70	742'949.70
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	220'214.15	76'258.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'639'939.90	1'348'176.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	24'089'621.57	19'549'454.51
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'950'000.00	7'950'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'157'625.00	1'274'063.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'321'529.45	1'330'911.95
	Langfristiges Fremdkapital	10'429'154.45	10'554'974.95
	Total Fremdkapital	34'518'776.02	30'104'429.46
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'616'109.38	5'455'238.88
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'616'109.38	5'455'238.88
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	45'103'675.52	50'132'573.32
	Zweckfreies Eigenkapital	45'103'675.52	50'132'573.32
	Total Eigenkapital	50'719'784.90	55'587'812.20
	Total Passiven	85'238'560.92	85'692'241.66

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	5'028'897.80	2'415'715.06
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'104'060.76	1'909'536.15
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-10'345.31	-895'677.64
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-114'127.40	-2'271'860.65
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	157'493.85
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	-177'558.90
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	-8'330.30
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'447'077.32	-1'522'523.94
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-143'956.05	137'020.55
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-107'265.00	367'506.30
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-151'488.00	20'431.40
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		8'052'854.12	131'751.88
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'577'362.60	-7'752'422.12
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	530'385.75	1'108'778.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'046'976.85	-6'643'644.12
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-141.55
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	59'200.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-163'948.85
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-68'060.90	68'060.90
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-2'115'037.75	-6'680'473.62

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	157'493.85
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-157'493.85
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	177'558.90
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	8'330.30
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	141.55
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-59'200.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		0.00	126'830.75
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-2'115'037.75	-6'553'642.87
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'268'798.00	3'011'747.70
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	2'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	1'389'379.50	-1'341'504.95
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	717'273.57	-2'021'642.41
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-4'162'144.93	1'648'600.34
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'775'671.44	-4'773'290.65
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		3'082'064.25	7'855'354.90
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		4'857'735.69	3'082'064.25
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'775'671.44	-4'773'290.65

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** wird gemäss § 119 Abs. 2 GG und gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 192 vom 15. April 2019 zeitlich voll abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2494 vom 21.08.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 2 GG verzichtet.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Anhang

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.06.2023 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 280 vom 26.06.2023 1.50 %.

Verzinst werden auf den Werten anfangs Jahr

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Kontokorrent Zinsen

Der Zinssatz für die Verzinsung des Kontokorrents mit der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 280 vom 26.06.2023 1.50 %. Verzinst werden nur Kontokorrent-Guthaben gegenüber der Schulgemeinde, Wert Mittlere Schuld.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). Die Betriebsrechnungen der Schulpsychologischen Dienste Limmattal Süd und der Gruppenwasserversorgung Limmatt (GWL) sind in die Rechnung integriert

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betreibungsamt Birmensdorf / Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd / Gruppenwasserversorgung Limmatt

Die Teilrechnung dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	640'189.25	149'828.25	790'017.50
	- aus laufendem Rechnungsjahr Einmalfakturierung	463'093.85	167'990.15	631'084.00
	- aus früheren Jahren Einmalfakturierung	2'703.00	6'944.95	9'647.95
	- aus laufendem Rechnungsjahr Werkgebühren	60'441.45	-30'003.85	30'437.60
	- aus früheren Jahren Werkgebühren	1'729.70	16'271.30	18'001.00
	- manuelle Sollstellung	85'395.08	-14'576.90	70'818.18
	- Tutoris (Saldoübertrag)	6'281.72	0.00	6'281.72
	- Betreibungsamt	6'815.40	-11.10	6'804.30
	- Betreibungskosten Steuern (Steuerpflichtige)	12'609.05	3'213.70	15'822.75
	- Verrechnungssteuer aus laufendem Rechnungsjahr	1'120.00	0.00	1'120.00
1012	Steuerforderungen	2'647'707.16	-296'209.01	2'351'498.15
	- Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'213'650.04	-303'556.24	1'910'093.80
	- Forderungen aus Steuerauscheidungen	749.95	-542.75	207.20
	- Forderungen aus Nachsteuern	53'076.77	-11'143.47	41'933.30
	- Forderungen aus Quellensteuern	39'330.40	18'953.45	58'283.85
	- Forderungen Grundstückgewinnsteuern	340'500.00	0.00	340'500.00
	- Forderungen Hundesteuern	400.00	80.00	480.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
-----------	-------------------	-------	-------------	---------------------	----------------------------	--------------	-----------------------------------

- keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.00	Grundstücke	8'889'807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'889'807.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	1'914'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'914'300.00
1084.00	Gebäude	2'212'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'212'800.00
Total Sachanlagen		13'016'907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'016'907.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	2'056'266.05	0.00	0.00	2'056'266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'056'266.05
1401	Strassen / Verkehrswege	16'757'500.60	471'746.30	586'483.75	17'815'730.65	-14'679'254.94	-326'770.00	0.00	0.00	0.00	-15'006'024.94	2'809'705.71
1402	Wasserbau	385'752.70	0.00	0.00	385'752.70	-380'080.35	-151.00	0.00	0.00	0.00	-380'231.35	5'521.35
1403	Übrige Tiefbauten	34'426'106.02	1'004'376.80	-97'624.15	35'332'858.67	-19'597'156.40	-452'013.80	0.00	0.00	0.00	-20'049'170.20	15'283'688.47
1404	Hochbauten	45'527'002.15	-11'659.75	0.00	45'515'342.40	-24'214'799.67	-1'091'075.86	0.00	0.00	0.00	-25'305'875.53	20'209'466.87
1406	Mobilien VV	7'155'016.30	1'857.60	17'129.55	7'174'003.45	-6'453'336.26	-111'197.00	0.00	0.00	0.00	-6'564'533.26	609'470.19
1407	Anlagen im Bau VV	258'238.90	533'761.95	-346'807.30	445'193.55	0.00	0.00	-103'712.10	103'712.10	0.00	0.00	445'193.55
Total Sachanlagen		106'565'882.72	2'000'082.90	159'181.85	108'725'147.47	-65'324'627.62	-1'981'207.66	-103'712.10	103'712.10	0.00	-67'305'835.28	41'419'312.19
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	69'451.05	0.00	0.00	69'451.05	-69'451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'451.05	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	171'487.60	159'181.85	-159'181.85	171'487.60	-171'487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-171'487.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		240'938.65	159'181.85	-159'181.85	240'938.65	-240'938.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-240'938.65	0.00
Darlehen												
1442	Gemeinde und Zweckverbände	118'000.00	40'000.00	0.00	158'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158'000.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	4'866'666.55	-256'000.00	0.00	4'610'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'610'666.55
Total Darlehen		4'984'666.55	-216'000.00	0.00	4'768'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'768'666.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinde und Zweckverbände	919'953.21	0.00	0.00	919'953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919'953.21
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'451'291.00	0.00	0.00	1'451'291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'451'291.00
Total Beteiligungen		2'371'244.21	0.00	0.00	2'371'244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'371'244.21
Investitionsbeiträge												
1461	Kantone	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-59'253.35	-124.00	0.00	0.00	0.00	-59'377.35	622.65
1462	Gemeinden, Zweckverbände	4'447'078.65	0.00	0.00	4'447'078.65	-4'266'655.30	-15'568.00	0.00	0.00	0.00	-4'282'223.30	164'855.35
1464	Öffentliche Unternehmungen	101'000.00	0.00	0.00	101'000.00	-51'808.65	-3'399.00	0.00	0.00	0.00	-55'207.65	45'792.35
1465	Private Unternehmungen	73'700.00	0.00	0.00	73'700.00	-72'955.10	-50.00	0.00	0.00	0.00	-73'005.10	694.90
Total Investitionsbeiträge		4'681'778.65	0.00	0.00	4'681'778.65	-4'450'672.40	-19'141.00	0.00	0.00	0.00	-4'469'813.40	211'965.25
Total Verwaltungsvermögen		118'844'510.78	1'943'264.75	0.00	120'787'775.53	-70'016'238.67	-2'000'348.66	-103'712.10	103'712.10	0.00	-72'016'587.33	48'771'188.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	2'056'266.05	0.00	0.00	2'056'266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'056'266.05
1401.0	Strassen / Verkehrswege	16'757'500.60	471'746.30	586'483.75	17'815'730.65	-14'679'254.94	-326'770.00	0.00	0.00	0.00	-15'006'024.94	2'809'705.71
1402.0	Wasserbau	385'752.70	0.00	0.00	385'752.70	-380'080.35	-151.00	0.00	0.00	0.00	-380'231.35	5'521.35
1403.0	Übrige Tiefbauten	5'424'625.12	427'725.65	-162'602.45	5'689'748.32	-1'023'704.90	-162'520.80	0.00	0.00	0.00	-1'186'225.70	4'503'522.62
1404.0	Hochbauten	45'274'412.00	-11'659.75	0.00	45'262'752.25	-23'962'209.52	-1'091'075.86	0.00	0.00	0.00	-25'053'285.38	20'209'466.87
1406.0	Mobilien VV	6'255'936.05	0.00	0.00	6'255'936.05	-5'554'256.01	-106'450.00	0.00	0.00	0.00	-5'660'706.01	595'230.04
1407.0	Anlagen im Bau	251'079.40	365'798.65	-264'699.45	352'178.60	0.00	0.00	-103'712.10	103'712.10	0.00	0.00	352'178.60
Total Sachanlagen		76'405'571.92	1'253'610.85	159'181.85	77'818'364.62	-45'599'505.72	-1'686'967.66	-103'712.10	103'712.10	0.00	-47'286'473.38	30'531'891.24
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	69'451.05	0.00	0.00	69'451.05	-69'451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'451.05	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	171'487.60	159'181.85	-159'181.85	171'487.60	-171'487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-171'487.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		240'938.65	159'181.85	-159'181.85	240'938.65	-240'938.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-240'938.65	0.00
Darlehen												
1442.0	Gemeinden und Zweckverbände	118'000.00	40'000.00	0.00	158'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158'000.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	4'866'666.55	-256'000.00	0.00	4'610'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'610'666.55
Total Darlehen		4'984'666.55	-216'000.00	0.00	4'768'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'768'666.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinde und Zweckverbände	919'953.21	0.00	0.00	919'953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919'953.21
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	1'451'291.00	0.00	0.00	1'451'291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'451'291.00
Total Beteiligungen		2'371'244.21	0.00	0.00	2'371'244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'371'244.21
Investitionsbeiträge												
1461.0	Kantone	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-59'253.35	-124.00	0.00	0.00	0.00	-59'377.35	622.65
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	192'485.70	0.00	0.00	192'485.70	-192'208.17	-28.00	0.00	0.00	0.00	-192'236.17	249.53
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	101'000.00	0.00	0.00	101'000.00	-51'808.65	-3'399.00	0.00	0.00	0.00	-55'207.65	45'792.35
1465.0	Private Unternehmungen	73'700.00	0.00	0.00	73'700.00	-72'955.10	-50.00	0.00	0.00	0.00	-73'005.10	694.90
Total Investitionsbeiträge		427'185.70	0.00	0.00	427'185.70	-376'225.27	-3'601.00	0.00	0.00	0.00	-379'826.27	47'359.43
Total Verwaltungsvermögen		84'429'607.03	1'196'792.70	0.00	85'626'399.73	-46'216'669.64	-1'690'568.66	-103'712.10	103'712.10	0.00	-47'907'238.30	37'719'161.43

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	20'586'141.46	475'983.35	64'978.30	21'127'103.11	-11'819'784.61	-256'048.00	0.00	0.00	0.00	-12'075'832.61	9'051'270.50
1406.1	Mobilien VV	850'279.40	1'857.60	17'129.55	869'266.55	-850'279.40	-4'747.00	0.00	0.00	0.00	-855'026.40	14'240.15
1407.1	Anlagen im Bau VV	7'159.50	167'963.30	-82'107.85	93'014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93'014.95
Total Sachanlagen		21'443'580.36	645'804.25	0.00	22'089'384.61	-12'670'064.01	-260'795.00	0.00	0.00	0.00	-12'930'859.01	9'158'525.60
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1'141'628.35	0.00	0.00	1'141'628.35	-961'482.53	-15'540.00	0.00	0.00	0.00	-977'022.53	164'605.82
Total Investitionsbeiträge		1'141'628.35	0.00	0.00	1'141'628.35	-961'482.53	-15'540.00	0.00	0.00	0.00	-977'022.53	164'605.82
Total Verwaltungsvermögen		22'585'208.71	645'804.25	0.00	23'231'012.96	-13'631'546.54	-276'335.00	0.00	0.00	0.00	-13'907'881.54	9'323'131.42

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	8'415'339.44	100'667.80	0.00	8'516'007.24	-6'753'666.89	-33'445.00	0.00	0.00	0.00	-6'787'111.89	1'728'895.35
	Total Sachanlagen	8'415'339.44	100'667.80	0.00	8'516'007.24	-6'753'666.89	-33'445.00	0.00	0.00	0.00	-6'787'111.89	1'728'895.35
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	3'112'964.60	0.00	0.00	3'112'964.60	-3'112'964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'112'964.60	0.00
	Total Investitionsbeiträge	3'112'964.60	0.00	0.00	3'112'964.60	-3'112'964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'112'964.60	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	11'528'304.04	100'667.80	0.00	11'628'971.84	-9'866'631.49	-33'445.00	0.00	0.00	0.00	-9'900'076.49	1'728'895.35

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Sachanlagen VV												
1404.1	Hochbauten	252'590.15	0.00	0.00	252'590.15	-252'590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-252'590.15	0.00
1406.1	Mobilien	48'800.85	0.00	0.00	48'800.85	-48'800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-48'800.85	0.00
Total Sachanlagen		301'391.00	0.00	0.00	301'391.00	-301'391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301'391.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		301'391.00	0.00	0.00	301'391.00	-301'391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301'391.00	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion Anl. Nr.	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Gemeindezentrum Brüel matt	Zweckverband	HRM	0290 100769	Gemeindezentrum		806'676.71	1 Delegierter	77.00%	keine	806'676.71	806'676.71
Feuerwehr Birmensdorf- Aesch	Zweckverband	HRM	1500 100770	Feuerwehr		113'276.50	1 Delegierter	82.90%	keine	113'276.50	113'276.50
Spital Limmattal Dietikon	Zweckverband	HRM	4110 100159 100160	Akutspital, Pflegezentrum		1'451'291.00	1 Delegierter	Einwohner 7.58%	keine	1'451'291.00	1'451'291.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'371'244.21

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion Anl.Nr.	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Genossenschaft Alterszentrum am Bach	Genossenschaft	OR	4120 100188	Alterspflege	1'295'000.00			20%	keine	6'400'000.00	4'608'000.00
Genossenschaft Alterszentrum am Bach	Genossenschaft	OR	4120 100188	Alterspflege	1'295'000.00			20%	keine	160'000.00	2'666.55
Sozialdienst Limmattal Dietikon	Zweckverband	HRM	5790 100773 100805	Angebote öffentliche Sozialdienste			1 Delegierter	Einwohner 7.44%	keine	22'000.00	22'000.00
Gruppenwasserversorgung Limmat, Uitikon	Einfache Gesellschaft	HRM	7101	Unterhalt, Betrieb, Erneuer., Erweiterung			1 Delegierter	Einwohner	keine		
Opernhaus Zürich AG Zürich	Aktiengesellschaft	OR	3290	Kulturangebote	8'808'000.00	900.00	k.A.	k.A.	keine	2'000.00	
Kläranlage Birmensdorf	Zweckverband	HRM	7201	Reinigung Abwasser, Entsorgung			1 Delegierter	26.56%	keine		
Zürcher Planungsgruppe Limmattal Dietikon	Zweckverband	HRM	7900	Regionale Raumplanung			1 Delegierter	Einwohner	keine		

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Regionale Friedhoforganisation Birmensdorf	Anschlussvertrag	HRM	7719	Friedhof					keine		
Forstrevier Limmattal Süd Birmensdorf	Anschlussvertrag	HRM	8207	Forstwesen					keine		
Zivilstandskreis Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	1400	Zivilstandswesen					keine		
Betreibungskreis Birmensdorf	Anschlussvertrag	HRM	1409	Betreibungswesen					keine		
ZSO Limmattal Süd Schlieren	Anschlussvertrag	HRM	1620	Zivilschutzaufgaben					keine		
kjz Jugendsekretariat Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	5440	Hilfe an Kinder und Jugendliche					keine		
KESB Bezirk Dietikon Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	1400	Kinder-/Erwachsenen- schutzbehörde					keine		
Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal Geroldswil	Anschlussvertrag	HRM	5450	Berufsbeistandschaft					keine		
Zürcher Verkehrsverbund Zürich	Interkommunale Anstalt	HRM	6220	Angebot des öffentlichen Verkehrs					keine		
SPD Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft	HRM	2194	Schulpsychologische Dienste					keine		
Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	Zweckverband	HRM	1500 100836	Feuerwehr			1 Delegierter	82.90%	keine	96'000.00	96'000.00
Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	Zweckverband	HRM	1500 100865	Feuerwehr			1 Delegierter	82.90%	keine	40'000.00	40'000.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'011'747.70	-5'968'798.00	742'949.70
2010.17	EZAG-Auszahlungen Geld in Transit	11'747.70	31'202.00	42'949.70
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 1.95%, Laufzeit 15.12.2023 - 15.01.2024	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 1.95%, Laufzeit 29.12.2023 - 31.01.2024	4'000'000.00	-4'000'000.00	0.00
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 0.91%, Laufzeit 23.12.2024 - 23.01.2025	0.00	700'000.00	700'000.00
2014.40	ZKB Festdarlehen, Zins 0.580%, Laufzeit 21.08.2017 - 21.08.2024	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'950'000.00	0.00	7'950'000.00
2064.00	ZKB Festdarlehen, Zins 0.98%, Laufzeit 01.12.2016 - 01.12.2028	4'950'000.00	0.00	4'950'000.00
2064.00	Suva, Festdarlehen, Zins 1.82%, Laufzeit 24.03.2023 - 24.03.2027	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2064.00	ZKB Festdarlehen, Zins 1.98%, Laufzeit 04.10.2023 - 02.10.2026	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			1'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			6'950'000.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			7'950'000.00
	Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.59%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Betrag Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)						
Genossenschaft Alterszentrum am Bach, Birmensdorf	Bürgschaft	17.10.2013		2'000'000.00 Gemeinde Aesch	solidarisch	0.00
		05.07.2010		2'400'000.00	einfach	0.00
BVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich	Nachschusspflicht im Fall einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK			Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2024: 109.3%	1'707'692.90
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)						
- keine						

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verrechnung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	231'655.00	0.00	0.00	-51'606.00	0.00	180'049.00	A
2058	Investitionsrechnung	68'060.90	0.00	0.00	-68'060.90	0.00	0.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	1'340'224.00	0.00	0.00	-1'328'224.00	1'156'127.00	1'168'127.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		1'639'939.90	0.00	0.00	-1'447'890.90	1'156'127.00	1'348'176.00	

Bearündungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2024	Veränderung	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Anpassung Mehrleistungen Personal	231'655.00	-51'606.00	3010.00/3020.00	180'049.00
B	Garantierückbehalte Beckensanierung Schwimmbad	68'060.90	-68'060.90	13411.5030.001	0.00
C	MiGeL (Mittel- und Gegenständeliste)	90'000.00	-78'000.00	4125.3635.40	12'000.00
C	Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde 2025	1'250'224.00	-94'097.00	9300.3632.10	1'156'127.00
Total kurzfristige Rückstellungen		1'639'939.90	-291'763.90		1'348'176.00

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verrechnung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	1'157'625.00	1'274'063.00	0.00	-1'498.00	-1'156'127.00	1'274'063.00	A
Total langfristige Rückstellungen		1'157'625.00	1'274'063.00	0.00	-1'498.00	-1'156'127.00	1'274'063.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2024	Veränderung	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde 2026	1'157'625.00	116'438.00	9300.3632.10	1'274'063.00
Total langfristige Rückstellungen					1'274'063.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2024	Umbuchung Jahresergebnis	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
				Einlage	Entnahme	Ertragsüberschuss	Aufwandüberschuss	
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'616'109.38						5'455'238.88
	Wasserwerk	2'007'869.00			193'957.30			1'813'911.70
	Abwasserbeseitigung	2'390'237.25		69'564.32				2'459'801.57
	Abfallwirtschaft	1'218'003.13			36'477.52			1'181'525.61
2910	Fonds im Eigenkapital							0.00
	keine							0.00
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche							0.00
	keine							0.00
2930	Vorfinanzierungen							0.00
	keine							0.00
2940	Finanzpolitische Reserve							0.00
	keine							
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten							0.00
	keine							
2990	Jahresergebnis	2'415'715.06	-2'415'715.06			5'028'897.80		5'028'897.80
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	42'687'960.46	2'415'715.06					45'103'675.52
	Total	50'719'784.90	0.00	69'564.32	230'434.82	5'028'897.80	0.00	55'587'812.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Altersfonds, 2092.00
Zweck	Gewährung von Beiträgen an Massnahmen im Rahmen der Altersfürsorge

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 1. Januar 2024	576'585.35		
		Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 280 vom 26. Juni 2023	1.50%		8'648.80
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8'648.80
Ertragsüberschuss				8'648.80	

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		576'585.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8'648.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		585'234.15

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		585'234.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen			585'234.15
Total		585'234.15	585'234.15

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Jugendfonds, 2092.01
Zweck	Für die Bestreitung jugendpolitischer und jugendfürsorgerischer Massnahmen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 1. Januar 2024	531'914.85		
		Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 280 vom 26. Juni 2023	1.50%		7'978.70
Aufwand		Beitrag Verein Ferienplausch 2024		1'000.00	
		Beitrag Fussballclub Birmensdorf Jugendförderung 2024		3'000.00	
		Beitrag Elternforum Defizitdeckung Tanzkurs		245.00	
		Beitrag Turnverein Birmensdorf Jugendförderung 2024		3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				7'245.00	7'978.70
Ertragsüberschuss				733.70	

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		531'914.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		733.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		532'648.55

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		532'648.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			532'648.55
Total		532'648.55	532'648.55

Anhang

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 (+) gemäss Budget	360'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	5'028'897.80

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
52%	53%	55%	58%	58%	64%					57%

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	-1%	0%	1%	0%					0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
6%	9%	5%	21%	16%	6%					11%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	7'347	7'575	7'242		
Steuerfuss	91%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'244	2'758	3'130		
Selbstfinanzierungsgrad	341%	38%	65%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-31%	20%	-9%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-928	513	-261	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite Bereich Gemeinde

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.12.2021	GV	B	393'105.00	1.0292.5040.00	Neubau Werkhof / Feuerwehr	16'816.30	0.00	0.00	0.00	16'816.30	0.00	376'288.70		GV
15.05.2022	U	B	4'428'000.00	1.3411.5030.01 1.3411.6310.00	Beckensanierung Schwimmbad	4'768'014.87	410'000.00	10'759.10	0.00	4'778'773.97	410'000.00	59'226.03		GV

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

U = Urnenabstimmung
GV = Gemeindeversammlung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite Bereich Schule

Kreditbeschluss								Rechnung 2024				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024			
22.11.2016	GV	B	490'000.00	3.2170.5040.00 3.217.5030.10 (HRM1)	Planungskredit Sanierung Schulhaus Reppisch	505'611.70	0.00	0.00	0.00	505'611.70	0.00	-15'611.70		
22.11.2016	GV	B	180'000.00	3.2170.5040.02	Planungskredit Umbau/Anbau Letten	291'298.45	0.00	0.00	0.00	291'298.45	0.00			
12.12.2017	SPF	B	40'000.00	3.217.5030.13 (HRM1)	Schulhaus Letten									
18.09.2018	GV	B	270'000.00	3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten	147'787.55	0.00	0.00	0.00	147'787.55	0.00			
			490'000.00		Total	439'086.00	0.00	0.00	0.00	439'086.00	0.00	50'914.00		
24.03.2019	U	B	9'070'000.00	3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch									
10.03.2020	SPF	B	1'052'369.00	3.2170.5040.01	Ersatz Heizungsanlage Schulhaus Reppisch									
			10'122'369.00		Total	10'529'865.70	366'824.00	7'763.95	0.00	10'537'629.65	366'824.00			
				3.2170.5060.01	Sanierung Schulhaus Reppisch - Ausstattung	106'395.70	0.00		0.00	106'395.70	0.00			
			10'122'369.00		Total	10'636'261.40	0.00	7'763.95	0.00	10'644'025.35	366'824.00	-154'832.35		
27.09.2020	U	B	4'811'600.00	3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten	5'987'585.90	200'873.00	0.00	0.00	5'987'585.90	200'873.00			
				3.2170.5060.03	Ausstattung Erweiterung Schulhaus Letten	260'957.50	0.00	0.00	0.00	260'957.50	0.00			
12.01.2021	SPF	B	308'500.00	3.2170.5040.03	Schulhaus Letten Barrierefreiheit									
			5'120'100.00		Total	6'248'543.40	200'873.00	0.00	0.00	6'248'543.40	200'873.00	-927'570.40		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

SPF = Schulpflege
GV = Gemeindeversammlung
U = Urnenabstimmung

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse Bereich Gemeinde

Kreditbeschluss							Rechnung 2024				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR Anlage-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024			
30.01.2023	B	165'747.85	1.7101.5030.37 100842	Wasserleitung Schwimmbad Geren	167'591.65	0.00	5'980.40	0.00	173'572.05	0.00	-7'824.20		
15.05.2023	B	975'000.00	1.7101.5030.20 100843	Wasserleitung Lärchenstrasse	799'291.55	0.00	5'425.40	0.00	804'716.95	0.00	170'283.05		
15.05.2023	B	822'000.00	1.7201.5030.06 100845	Kanalisation Lärchenstrasse	574'605.75	0.00	122'642.55	0.00	697'248.30	0.00	124'751.70		
15.05.2023	B	665'000.00	1.6150.5010.19 100847	Lärchenstrasse Deckbelag	231'486.60	0.00	296'941.85	0.00	528'428.45	0.00	136'571.55		
08.08.2022	B	35'000.00	1.7101.5030.28	Wasserleitung	380'439.35	0.00	16'457.75	0.00	396'897.10	0.00	38'102.90		
26.06.2023	B	400'000.00	100844	Risirainstrasse									
08.08.2022	B	55'000.00	1.6150.5010.27	Risirainstrasse	130'551.00	0.00	455'932.75	0.00	586'483.75	0.00	33'516.25		
26.06.2023		565'000.00	100762										
08.08.2022	B	55'000.00	1.7201.5030.14	Kanalisation Risirainstrasse	178'510.35	0.00	80'157.45	0.00	258'667.80	0.00	-3'367.80		
26.06.2023	B	200'300.00	100846										
24.03.2024	B	400'000.00	1.7101.5030.41 100859	Wasserleitung Zürcherstrasse bis Kreuzung Güpfl	0.00	0.00	384'272.55	0.00	384'272.55	0.00	15'727.45		
					2'462'476.25	0.00	1'367'810.70	0.00	3'830'286.95	0.00			

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

GR = Gemeinderat

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse Bereich Schule

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
10.03.2020	B	1'052'369.00	3.2170.5040.01	Ersatz Heizungsanlage Schulhaus Reppisch	in Gesamtabrechnung Sanierung Schulhaus Reppisch enthalten								
12.01.2021	B	308'500.00	3.2170.5040.03	Schulhaus Letten Barrierefreiheit	in Gesamtabrechnung Sanierung Schulhaus Letten enthalten								

Ausweis der von der Schulpflege als gebunden erklärten Ausgaben über deren Kompetenzlimite gemäss Schulgemeindeordnung.

Anhang

Betriebsrechnung 2024 Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft)

Betriebsaufwände und -erträge 2024 - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		20 % Anteil PS B'dorf		20 % Anteil SEK B'dorf-Aesch		20 % Anteil Schule Uitikon		20 % Anteil Schule Urdorf		20 % Anteil Schule Schlieren	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	20'499.26		4'099.85		4'099.85		4'099.85		4'099.85		4'099.86	
3010.00	Löhne der Lehrpersonen	13'700.95		2'740.20		2'740.20		2'740.20		2'740.20		2'740.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	879.60		175.90		175.90		175.90		175.90		176.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'326.60		265.30		265.30		265.30		265.30		265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	178.70		35.75		35.75		35.75		35.75		35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.40		28.10		28.10		28.10		28.10		28.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	308.35		61.65		61.65		61.65		61.65		61.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'070.10		414.00		414.00		414.00		414.00		414.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	474.90		95.00		95.00		95.00		95.00		94.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'419.66		283.95		283.95		283.95		283.95		283.86	
Betriebsergebnis													
Betriebsgewinn													
Betriebsverlust			20'499.26		4'099.85		4'099.85		4'099.85		4'099.85		4'099.86

Anhang

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) Einfache Gesellschaft - Betriebsaufwände und -erträge 2024 - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Jahresrechnung 2024		29.60% 26.921% Anteil Uitikon		24.50 % 27.594% Anteil Birmensdorf		45.90 % 45.485% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	1'264'138.46		354'130.84		332'875.26		577'132.36	
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		989.12		911.64		1'599.24	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	1'800.00		508.69		468.85		822.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77.00		21.76		20.06		35.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	48.55		13.72		12.65		22.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.35		3.49		3.22		5.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	25.75		7.28		6.71		11.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00		0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	859.83		242.99		223.96		392.88	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	436.92		117.62		120.56		198.73	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	303.98		85.91		79.18		138.90	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	312.58		84.15		86.25		142.18	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	56'348.10		15'169.54		15'548.67		25'629.90	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	32'427.71		8'729.90		8'948.09		14'749.72	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	17'259.86		4'646.55		4'762.68		7'850.64	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'264.44		357.34		329.35		577.75	
3130.01	Trinkwasserproben	3'388.56		957.63		882.62		1'548.32	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'400.56		3'221.86		2'969.50		5'209.20	
3132.01	Honorare Ingenieure	25'402.54		7'178.90		6'616.59		11'607.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'271.80		1'856.45		1'536.59		2'878.76	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	13'281.20		3'931.24		3'253.89		6'096.07	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	4'250.23		1'144.21		1'172.81		1'933.21	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	173'752.79		49'103.51		45'257.35		79'391.94	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	44'142.80		12'475.00		11'497.86		20'169.93	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	10'710.50		3'026.85		2'789.76		4'893.89	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	5'617.29		1'587.48		1'463.13		2'566.68	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	14'625.34		4'133.20		3'809.46		6'682.68	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	925.07		261.43		240.95		422.69	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	804.39		216.55		221.96		365.88	
3169.00	Benützigungen Transitreserven/Leitungen	21'375.76		6'040.91		5'567.74		9'767.11	
3170.00	Reisekosten & Spesen	233.99		66.13		60.95		106.92	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	336'251.02		99'530.30		82'381.50		154'339.22	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	477'027.55		128'421.14		131'630.74		216'975.66	
	Betriebsergebnis								
	Betriebsgewinn								
	Betriebsverlust								
		1'264'138.46		354'130.84		332'875.26		577'132.36	

Verbuchung erfolgte auf Konten der Funktion 7101 Wasserwerk

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

- Abweichungen werden ab Fr. 5'000.00 kommentiert. Ausgenommen sind in der Regel Abschreibungen und interne Verrechnungen

O

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 520'505.70

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
0110 Legislative				
3102.00	28'374.80	37'800	9'425.20	2 von 4 Gemeindeversammlungen durchgeführt
3130.00	21'892.20	29'400	7'507.80	2 von 4 Gemeindeversammlungen durchgeführt
3132.00	15'339.60	22'800	7'460.40	Keine Sachbereichsrevision Schule
0120 Exekutive				
3130.00	14'699.80	20'700	6'000.20	Weniger Behördenanlässe als geplant
3132.00	91'955.30	82'000	-9'955.30	Externe Beratung Erstellung Kommunikationskonzept
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3090.00	8'165.00	15'800	7'635.00	Weniger Aus- und Weiterbildungen Personal
3132.00	42'624.50	53'500	10'875.50	Weniger Beanspruchung von externen Beratern
3611.00	52'981.10	61'000	8'018.90	Tiefere Bezugskosten Quellensteuern
4260.00	-25'539.20	-17'000	8'539.20	Höhere Rückerstattungen Betreuungskosten gemäss Steuerabrechnungen
4611.00	-274'709.80	-250'000	24'709.80	Höhere Bezugsentschädigungen Steuern Kanton
4612.00	-246'844.15	-216'000	30'844.15	Höhere Bezugsentschädigungen Steuern Gemeinden
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3000.00	0.00	13'500	13'500.00	Kein Einsatz einer Baukommission
3010.00	1'240'099.75	1'538'100	298'000.25	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Infrastruktur
3010.09	-9'591.20	-500	9'091.20	Versicherungsleistungen Personal
3050.00	78'333.85	98'600	20'266.15	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Infrastruktur
3052.00	135'463.35	178'500	43'036.65	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Infrastruktur
3053.00	17'188.40	25'800	8'611.60	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Infrastruktur
3102.00	35'435.90	49'000	13'564.10	Weniger Publikationen und Drucksachen
3118.00	14'101.55	35'600	21'498.45	Umsetzung neue Geschäftsverwaltung erst im Jahr 2025
3130.00	155'903.85	83'000	-72'903.85	Springereinsatz Bereich Infrastruktur aufgrund personeller Vakanzen
3132.00	324'377.15	516'600	192'222.85	Erstellung Liegenschaftenkonzept und Umsetzung Geschäftsverwaltung auf 2025 verschoben

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4210.00	-160'873.77	-315'000	-154'126.23	Weniger Baubewilligungen und Korrekturen bei Baubewilligungsgebühren aus Vorjahren
4612.00	-26'700.00	-40'000	-13'300.00	Dienstleistung für Geschäftsstelle Kläranlage nur bis 31. August 2024
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3612.00	287'608.23	273'500	-14108.23	Höhere Betriebskosten Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt
0291 Gemeindehaus				
3101.00	8'115.55	16'000	7'884.45	Weniger Reinigungsmaterial und Desinfektionsmittel
3119.00	39'539.95	2'300	-37'239.95	Ersatz Ständerlampen unter Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 in Erfolgsrechnung verbucht
3144.00	48'527.40	23'000	-25'527.40	Ersatz defekte Eingangstüren Gemeindehaus (Gebundene Ausgabe)
3300.60	0.00	9'400	9'400.00	Keine Abschreibungen für Ersatz Ständerlampen, da in Erfolgsrechnung abgerechnet
0292 Werkhof Breitestrasse 2				
3120.00	36'435.15	27'000	-9'435.15	Energiekosten fielen doppelt so hoch aus wie budgetiert
3144.00	5'865.05	21'200	15'334.95	Weniger Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten
0293 Dorfmuseum/Oppliger Scheune				
3144.00	2'397.45	8'100	5'702.55	Geringer Gebäudeunterhalt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 169'192.80

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
1110 Polizei				
3130.00	63'842.85	70'800	6'957.15	Weniger Kontrollen Sicherheitsdienst nötig
4270.00	-18'240.65	-10'000	8'240.65	Mehreinnahmen Ordnungsbussen
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3010.00	301'628.70	291'700	-9'928.70	Personalwechsel und Stellvertretungen
3010.09	-9'014.65	0	9'014.65	Versicherungsleistungen Personal
3130.00	10'547.25	24'200	13'652.75	Weniger Nachführungen Grundbuchamt und Vermessung
3601.00	60'434.60	54'800	-5'634.60	Höhere Kosten Migrationsamt (Ausländerausweise), ID-Karten und eUmzug
3612.00	360'173.20	341'200	-18'973.20	Höhere Kosten Regionales Zivilstandsamt Dietikon
3690.00	13'617.55	87'800	74'182.45	Tiefere Kosten Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt Birmensdorf
4210.00	-142'418.10	-147'700	-5'281.90	Tiefere Gebühreneinnahmen Einwohnerdienste und Einbürgerungen
4612.00	-10'000.00	-20'000	-10'000.00	Tiefere Entschädigung für Führung Feuerwehrsekretariat gemäss Leistungsvereinbarung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	315'781.65	327'800	12'018.35	Tiefere Lohnkosten
3130.00	68'898.80	58'400	-10'498.80	Höhere Amtsauslagen und Dienstleistungen (Post)
4210.00	-508'338.50	-387'000	121'338.50	Höhere und mehr Betreibungsgebühren
4612.00	-11'225.15	-69'500	-58'274.85	Tiefere Kostenbeiträge Gemeinden Aesch und Uitikon
4690.00	-13'617.55	-87'800	-74'182.45	Tieferer Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf
1500 Feuerwehr				
3612.00	320'759.25	409'900	89'140.75	Tiefere Betriebskosten Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
1610 Militärische Verteidigung				
3120.00	7'349.60	2'000	-5'349.60	Energiekosten fielen höher aus wie budgetiert
3144.00	45'660.35	24'500	-21'160.35	Unvorgesehene Sanierungen im Schützenhaus
1620 Zivilschutz				
3010	0.00	5'500	5'500.00	Keine Lohnaufteilung mehr über diese Kostenstelle
3144	1'034.50	10'000	8'965.50	Weniger Unterhaltsarbeiten Zivilschutz-Anlage
3612	87'171.75	98'100	10'928.25	Tiefere Kosten Zivilschutz-Organisation Limmattal Süd
3701	126'400.00	0	-126'400.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten (Durchlaufposition)
4707	-126'400.00	0	126'400.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten (Durchlaufposition)

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 106'525.61

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
2110 Kindergarten				
3020.00	352'961.80	306'600	-46'361.80	Mehr kommunale Vikariate aufgrund krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrpersonen
3055.00	38'143.40	20'000	-18'143.40	Höherer Prämiensatz und höhere Lohnsumme Krankentaggeldversicherung
3119.00	14'727.80	20'200	5'472.20	Weniger Anschaffungen für den Kindergarten im Lettenhüsli
3611.00	1'295'302.85	1'192'800	-102'502.85	Mehr Vikariate und Anpassung Stellenplan auf Schuljahr 2024/2025
4260.00	-24'502.50	0	24'502.50	Versicherungsleistungen für kantonal angestellte Lehrpersonen
4631.00	0.00	-6'000	-6'000.00	Kein Kind in der integrierten Sonderschulung (ISR)
2120 Primarstufe				
3020.00	1'113'374.45	1'004'600	-108'774.45	Mehr kommunale Vikariate aufgrund krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrpersonen
3020.09	-37'118.75	0	37'118.75	Versicherungsleistungen Lehrpersonen mit kommunaler Anstellung
3052.00	125'572.65	110'400	-15'172.65	Höhere Pensionskassenbeiträge durch Personalwechsel

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3055.00	117'106.80	74'700	-42'406.80	Höherer Prämiensatz und höhere Lohnsumme Krankentaggeldversicherung
3090.00	17'129.00	44'500	27'371.00	Tiefere Aus- und Weiterbildungskosten auch durch mehr Online-Weiterbildungen
3104.00	226'931.00	270'200	43'269.00	Tiefere Kosten für Schulmaterial und Lehrmittel
3111.00	8'026.90	34'200	26'173.10	Tiefere Kosten für Ersatzbeschaffung von Bildschirmen und weniger Anschaffungen notwendig
3113.00	53'518.85	62'900	9'381.15	Weniger Ersatz im ICT-Bereich als geplant
3119.00	64'730.55	75'400	10'669.45	Weniger Ersatz Ausstattung Klassenzimmer
3130.00	73'029.45	57'000	-16'029.45	Mehr therapeutische Massnahmen
3171.01	11'199.40	17'500	6'300.60	Schulreisen wurden kostengünstiger durchgeführt
3611.00	4'004'156.75	3'907'000	-97'156.75	Mehr Vikariate und Anpassung Stellenplan auf Schuljahr 2024/2025
3635.00	130'529.00	107'000	-23'529.00	Mehr Schülerinnen und Schüler an vom Kanton nicht anerkannten Sonder- und Privatschulen
4260.00	-73'628.80	-40'600	33'028.80	Versicherungsleistungen für kantonal angestellte Lehrpersonen
4631.00	-16'000.00	-6'000	10'000.00	Staatsbeitrag für Integrierte Sonderschulung (ISR)
2140 Musikschulen				
3612.00	243'432.00	267'000	23'568.00	Musikschule Knonaueramt, weniger Kinder und weniger Schulgelderlasse
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	603'394.60	627'300	23'905.40	Andere Stellenbesetzungen als in der Budgetphase angenommen
3101.00	46'842.10	40'000	-6'842.10	Höherer Verbrauch als angenommen, sehr abhängig von den Einkaufspreisen
3111.00	44'199.95	20'200	-23'999.95	Anschaffung Spielgeräte Pausenplatz Reppisch/Letten - Beschluss Schulpflege ausserhalb Budget
3119.00	37'361.95	24'800	-12'561.95	Anschaffung Buchwandtafel - Beschluss Schulpflege ausserhalb Budget
3120.00	245'013.55	216'000	-29'013.55	Höhere Energiepreise als in der Budgetphase angenommen
3144.00	445'354.95	413'800	-31'554.95	Ausserordentliche Gefahrenanalyse und Probenahmen Gebäude
3300.40	1'087'341.00	1'104'000	16'659.00	Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferen Nettoinvestitionen
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	1'137'513.00	1'085'800	-51'713.00	Krankheits- und Unfallbedingte Ausfälle von Personal
3010.09	-92'702.50	0	92'702.50	Versicherungsleistungen Personal
3105.00	117'354.60	219'000	101'645.40	Tiefere Kosten für Lebensmittel, da sehr gute Kostenkontrolle durch Küchenchef
3119.00	7'098.35	29'400	22'301.65	Tiefere Kosten für Einrichtung - keine Erweiterung Hort Letten
3120.00	1'938.20	11'600	9'661.80	Tiefere Kosten Energie - keine Erweiterung Hort Letten
3144.00	20'414.80	35'500	15'085.20	Tiefere Kosten Unterhalt - keine Erweiterung Hort Letten
3160.00	0.00	36'000	36'000.00	Keine zusätzlichen Mietkosten - keine Erweiterung Hort Letten
3170.00	5'786.00	500	-5'286.00	Telefonpauschale für Personal wurde 2024 mit der neuen Personalverordnung eingeführt
3637.00	0.00	5'000	5'000.00	Keine Kostenübernahmen von Elternbeiträgen
4240.00	-1'484'686.05	-1'564'600	-79'913.95	Elternbeiträge an Tagesbetreuung tiefer als prognostiziert
4612.00	-6'128.00	0	6'128.00	Verrechnung Mittagstisch Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
2190 Schulleitung				
3010.00	6'507.40	0	-6'507.40	Auszahlung Überzeit Schulleitung und Dolmetscher
3611.00	290'779.35	268'600	-22'179.35	Anpassung Stellenplan auf Schuljahr 2024/2025
2191 Schulverwaltung				
3010.00	256'779.85	298'200	41'420.15	Reduktion Stellenplan zugunsten Abteilung Finanzen (neue Aufgabenverteilung)
3010.09	-11'098.40	0	11'098.40	Versicherungsleistungen Personal (Ausfall Leitung Schulverwaltung)
3052.00	25'959.25	40'200	14'240.75	Reduktion Stellenplan zugunsten Abteilung Finanzen
3130.00	35'008.75	12'400	-22'608.75	Springerdienstleistungen Ausfall Leitung Schulverwaltung und Kündigung Personal
4260.00	-9'467.00	-2'000	7'467.00	Rückerstattung Ausbildungskosten aufgrund Kündigung Personal
2192 Volksschule Sonstiges				
3010.00	198'074.10	134'700	-63'374.10	Stellvertretung für krankheitsbedingten Ausfall und Anpassung Stellenplan ab 01.09.2024
3010.09	-55'985.65	0	55'985.65	Versicherungsleistung Personal
3090.00	13'560.00	7'900	-5'660.00	Erhöhung Coachingleistungen
3171.05	18'073.75	37'400	19'326.25	Kostengünstigere Projekte und keine externen Kosten für Projekt Medienbildung
2193 Schulpsychologischer Dienst				
3020.00	308'412.35	279'900	-28'512.35	Krankheitsbedingte Ausfälle von Personal
3020.09	-38'802.10	0	38'802.10	Versicherungsleistungen Personal
3052.00	34'607.10	40'600	5'992.90	Personalwechsel
4612.00	-222'611.00	-195'000	27'611.00	Mehr Leistungen für Anschlussgemeinden
2200 Sonderschulen				
3130.00	32'289.80	38'500	6'210.20	Weniger Schülerinnen und Schüler in externen Sonderschulen (Transportkosten)
3631.00	176'234.50	270'200	93'965.50	Weniger Schülerinnen und Schüler in externen Sonderschulen
2990 Bildung, übriges				
3020.00	73'827.50	84'800	10'972.50	Weniger Freizeitkurse im Angebot
4231.00	-88'490.00	-110'000	-21'510.00	Weniger Freizeitkurse im Angebot

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 125'562.55

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3210 Bibliotheken				
3010.00	164'563.60	157'000	-7'563.60	Anpassung Stellenplan
3612.00	0.00	17'000	17'000.00	Keine Reinigung durch Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt
3290 Kultur, übriges				
3130.00	34'223.45	52'300	18'076.55	Weniger und kostengünstigere kulturelle Veranstaltungen
3410 Sport				
3010.00	22'408.80	28'200	5'791.20	Weniger Reinigungsarbeiten Turnhalle Kaserne
3101.00	4'796.55	10'600	5'803.45	Weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial Sportplätze
3120.00	28'642.00	14'500	-14'142.00	Höhere Energiepreise für Beleuchtung
3132.00	23'652.60	0	-23'652.60	Honorar Vorprojekt Kunstrasen
3140.00	367.55	8'000	7'632.45	Aufgrund Projekt Kunstrasen wurden Unterhaltsarbeiten ausgesetzt
3411 Schwimmbad				
3010.00	231'832.30	237'500	5'667.70	Personalwechsel beim saisonalen Personal
3101.00	39'553.65	45'000	5'446.35	Weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3102.00	1'831.55	23'700	21'868.45	Weniger Badekarten wurden benötigt
3111.00	276.00	7'000	6'724.00	Weniger Ersatzanschaffungen
3119.00	21'156.15	27'500	6'343.85	Büromöbel auf 3119.00 budgetiert aber auf 3110.00 abgerechnet
3120.00	106'095.80	76'800	-29'295.80	Höherer Frischwasserbezug
3130.00	16'431.40	26'400	9'968.60	Weniger externe Unterstützung für Badeaufsicht und Parkplatz
3140.00	37'747.00	55'500	17'753.00	Diverse Instandstellungsarbeiten erfolgten bereits im Vorjahr
3143.00	0.00	20'000	20'000.00	Instandstellungsarbeiten wurden nicht umgesetzt
3151.00	45'492.55	25'000	-20'492.55	Mehr Reparaturen und Services an technischen Anlagen
3300.30	153'695.00	169'200	15'505.00	Verzögerung bei den Investitionsausgaben für Filter- und Badewassertechnik
3300.60	11'111.00	23'100	11'989.00	Tiefere Investitionskosten Spielgeräte
4240.00	-163'289.91	-178'000	-14'710.09	Einnahmen abhängig von Badesaison
3420 Freizeit				
3119.00	524.00	10'000	9'476.00	Ersatz von Spielholzpfaden nicht umgesetzt
3140.00	24'563.95	48'500	23'936.05	Weniger Reparaturen bei den Spielplätzen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 73'051.40

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	1'823'517.35	1'814'000	-9'517.35	Höhere Kostenbeiträge öffentliche Unternehmungen für Leistungen Langzeitpflege
3635.40	327'662.50	530'000	202'337.50	Teil-Auflösung Rückstellung für Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) und tiefere Kostenbeiträge
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	903'484.45	760'000	-143'484.45	Höhere Kostenbeiträge private Unternehmungen für Pflegeleistungen Spitex
3636.54	51'347.35	59'000	7'652.65	Tiefere Kostenbeiträge private Organisationen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen
4330 Schulgesundheitsdienst				
3136.00	48'913.75	64'300	15'386.25	Weniger Rückläufe von Gutscheinen Arzt und Zahnarzt

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 870'678.67

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
5120 Prämienverbilligungen				
3635.10	679'166.00	545'000	-134'166.00	Höhere Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende
4631.00	-501'828.45	-393'000	108'828.45	Höherer Beitrag Kanton infolge höherer Leistungen
4637.10	-170'973.95	-152'000	18'973.95	Mehr Prämienrückerstattungen von Sozialhilfebeziehenden
4637.13	-7'696.90	0	7'696.90	Rückerstattungen von ZL-Beziehenden nicht budgetiert
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	1'025'389.00	930'000	-95'389.00	Mehr Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
3637.22	43'364.00	72'000	28'636.00	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4631.00	-734'349.00	-681'800	52'549.00	Höherer Beitrag Kanton infolge höherer Leistungen
4637.20	-19'683.00	-28'000	-8'317.00	Tiefere Rückerstattungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	1'452'432.00	1'610'000	157'568.00	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
3637.23	94'873.90	118'000	23'126.10	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4631.00	-1'032'832.00	-1'143'100	-110'268.00	Tieferer Beitrag Kanton aufgrund tieferen Leistungen
4637.20	-35'152.00	-20'000	15'152.00	Mehr Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4637.21	-36'680.00	-75'000	-38'320.00	Weniger Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen
5350 Leistungen an das Alter				
3130.00	11'342.15	19'200	7'857.85	Weniger Veranstaltungen als geplant
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	67'668.80	75'000	7'331.20	Rückgang der Bevorschussungen
5440 Jugendschutz				
3130.00	48'000.00	54'000	6'000.00	Weniger Veranstaltungen als geplant
3612.00	18'844.00	5'000	-13'844.00	Mehr Jugendberatungen Fachstelle Blinker Sozialdienst Limmattal
3631.00	1'091'087.15	1'063'300	-27'787.15	Höherer Gemeindebeitrag aus 2023 für Leistungen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)
4631.00	-1'125'897.92	0	1'125'897.92	Rückzahlung Kanton für Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime
5450 Leistungen an Familien				
3010.00	11'350.00	36'000	24'650.00	Weniger Entschädigungen für externe Beistandschaften
3612.00	228'481.15	185'800	-42'681.15	Kosten für Beistandschaften Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal höher
4260.00	-6'858.30	-23'000	-16'141.70	Weniger Rückerstattungen für Beistandschaften
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3637.00	433'821.50	350'000	-83'821.50	Mehr Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung
4631.00	-40'644.01	0	40'644.01	Beitrag Bund an familienergänzende Kinderbetreuung
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	4'846.00	29'000	24'154.00	Leistungen 1 Fall nur bis Februar 2024
4630.00	4'774.00	-30'000	-34'774.00	Rückzahlung Bundesbeitrag durch Rückerstattung Überbrückungsleistungen
4637.60	-9'620.00	0	9'620.00	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	136'128.00	143'000	6'872.00	Tiefere Auszahlungen Beihilfen
3637.26	40'400.00	46'000	5'600.00	Tiefere Auszahlungen Gemeindegzuschüsse
4637.26	-600.00	-10'000	-9'400.00	Weniger Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	1'338'879.00	1'510'000	171'121.00	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
3637.34	556'491.70	567'000	10'508.30	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
3637.35	548'835.10	618'000	69'164.90	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4631.00	-40'985.00	-46'100	-5'115.00	Tieferer Beitrag Kanton aufgrund tieferen Nettoaufwendungen
4631.35	-350.40	-36'000	-35'649.60	Tiefere Kostenrückerstattung Dritter im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4637.30	-521'757.20	-645'000	-123'242.80	Tiefere Kostenrückerstattung Dritter im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4637.34	-348'988.75	-280'000	68'988.75	Höhere Kostenrückerstattung Dritter im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4637.35	-548'484.70	-582'000	-33'515.30	Tiefere Kostenrückerstattung Dritter im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
5730 Asylwesen				
3111.00	646.70	8'000	7'353.30	Weniger Ersatz von Geräten in Asylunterkunft
3120.00	43'392.25	19'300	-24'092.25	Stromkosten für zusätzliche angemietete Unterkünfte nicht budgetiert
3130.00	26'251.55	1'500	-24'751.55	Dienstleistungen in Zusammenhang mit angemieteten Unterkünften
3144.00	37'372.85	17'400	-19'972.85	Notwendige Unterhaltsreinigungen für Asylunterkunft
3160.00	370'589.35	276'700	-93'889.35	Mietkosten für zusätzlich angemietete Unterkünfte aufgrund Kontingentserhöhung
3614.00	357'259.50	487'900	130'640.50	Kosten IAZH (Integrationsagenda Kanton Zürich) auf 3614.00 budgetiert müssen aber auf 3634.00
3634.00	587'499.99	450'000	-137'499.99	abgerechnet werden
3637.00	43'981.15	0	-43'981.15	Zahlungen WSH an F VA plus 7 Jahre, bisher nicht budgetiert
3920.00	42'150.00	0	-42'150.00	Mieten Luzernerstr. 18 und Kirchgasse 19, bisher nicht hier budgetiert
4260.00	-17'336.20	-4'500	12'836.20	Höhere Einnahmen aus NK für Wohnungen, welche an WSH-KL vermietet wurden
4470.00	-27'224.00	-21'000	6'224.00	Höhere Mieteinnahmen aus Vermietung Notzimmer in Kollektivunterkunft an WSH-KL
4480.00	-81'212.35	-32'500	48'712.35	Höhere Mieteinnahmen aus Vermietung Wohnungen / Zimmer an WSH-KL
4631.00	-104'392.75	-91'000	13'392.75	Höhere Beiträge Kanton Zürich an IAZH (Integrationsagenda Kanton Zürich)
4634.00	-501'731.00	-580'000	-78'269.00	Tiefere Unterbringungspauschale vom Kanton Zürich als budgetiert (Kontingent Ende 2024 nicht erfüllt)
4637.00	-5'715.45	0	5'715.45	Einnahmen WSH F VA plus 7 Jahre, bisher nicht budgetiert
5790 Fürsorge, übriges				
3010.00	540'787.70	445'800	-94'987.70	Anpassung Stellenplan im Zusammenhang mit dem Asylwesen
3050.00	35'763.50	29'400	-6'363.50	Anpassung Stellenplan im Zusammenhang mit dem Asylwesen
3052.00	63'370.80	53'400	-9'970.80	Anpassung Stellenplan im Zusammenhang mit dem Asylwesen
3130.00	41'621.95	9'800	-31'821.95	Springerdienstleistungen im Zusammenhang mit den zusätzlichen Aufgaben im Asylwesen
3130.02	10'848.10	60'000	49'151.90	Tiefere Kosten IAZH für Flüchtlinge
3132.00	19'827.75	6'500	-13'327.75	Rechtsberatung im Zusammenhang mit den Rückforderungen Versorgertaxen
3612.00	186'466.00	219'600	33'134.00	Tieferer Gemeindebeitrag an Sozialdienst Limmattal
3636.00	16'772.35	27'800	11'027.65	Deutschkurse AOZ neu auf Konto 3614.00
3920.00	2'850.00	11'400	8'550.00	Interner Mietzins Kirchgasse 19 ab April 2024 über Kostenstelle Asylwesen
4260.00	-2'391.40	-37'800	-35'408.60	Weniger akkreditierte Massnahmen IAZH 2024 durch Sozialhilfe
4611.00	-25'099.25	-31'500	-6'400.75	Tieferer Staatsbeitrag für Massnahmen im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 403'827.93

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	735'190.30	729'800	-5'390.30	Anpassung Lohnrückstellung aufgrund Arbeitszeitsaldi
3101.00	61'534.80	99'800	38'265.20	Weniger Auftausalz Verbrauchsmaterialien
3111.00	49'450.60	32'900	-16'550.60	Kugelstreuer Fahrzeug Holder musste ausserhalb Budget ersetzt werden
3120.00	105'849.65	88'600	-17'249.65	Höhere Energiepreise Strassenbeleuchtungen
3130.00	12'351.45	33'800	21'448.55	Weniger externer Aufwand für die Grünraumpflege
3132.00	39'058.90	59'000	19'941.10	Parkierungskonzept konnte aufgrund personeller Vakanzen nicht umgesetzt werden
3141.00	302'904.60	596'000	293'095.40	Diverse Belagsarbeiten wurden aufgrund Verlegarbeiten von Glasfaserkabeln verschoben
3151.00	121'925.10	90'000	-31'925.10	Unvorgesehene Reparaturen an Kommunalfahrzeugen
3160.00	12'584.00	7'300	-5'284.00	Miete für Einlagerung Pflastersteine wurde nicht budgetiert
3300.10	326'770.00	510'300	183'530.00	Diverse Belagsarbeiten wurden aufgrund Verlegarbeiten von Glasfaserkabeln verschoben
3300.60	21'588.00	33'600	12'012.00	Tiefere Abschreibungen, da die Anschaffung eines Gerätes nicht erfolgte
3301.10	103'712.10	0	-103'712.10	Ausserplanmässige Abschreibung nicht umgesetztes Projekt Busbahnhof
3611.00	24'449.45	30'000	5'550.55	Weniger Bezüge Auftausalz Kanton
4260.00	-11'574.15	-3'000	8'574.15	Kostenbeteiligung für Wendehammer an der Lettenmattstrasse
4472.00	-100.00	-7'000	-6'900.00	Weniger Benutzungen öffentlicher Grund
4611.00	-23'388.73	-28'800	-5'411.27	Weniger Winterdiensteinsätze konnten dem Kanton verrechnet werden

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 62'362.85

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	309'330.70	292'800	-16'530.70	Krankheitsbedingte Ausfälle von Personal
3010.09	-20'683.65	0	20'683.65	Versicherungsleistungen Personal
3101.00	39'716.26	52'000	12'283.74	Sinkende Anzahl an Wasserleitungsbrüchen senkt auch die Kosten des Betriebsmaterials

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3111.00	48'013.43	60'500	12'486.57	Trinkwasserzähler und Trinkwasserschläuche konnten günstiger erworben werden
3120.00	69'930.08	59'900	-10'030.08	Höhere Energiepreise
3132.00	63'060.74	45'800	-17'260.74	Höhere Kosten Aufbau neues Werterhaltungskonzept
3143.00	242'369.16	282'800	40'430.84	Sinkende Anzahl an Wasserleitungsbrüchen senkt auch die Kosten des laufenden Unterhalts
3300.30	256'048.00	267'900	11'852.00	Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferen Nettoinvestitionen
3510.00	0.00	412'800	412'800.00	Keine Einlage in die Spezialfinanzierung, da Gebührenanpassung erst im 2025 erfolgt
3612.00	228'262.24	193'100	-35'162.24	Höhere Kosten Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) für Einkauf Wasser
3940.00	134'304.95	128'800	-5'504.95	Höhere interne Verzinsung aufgrund höherem Stand Verwaltungsvermögen
4240.00	-1'329'129.05	-1'961'000	-631'870.95	Gebührenanpassung auf 2025 verschoben
4510.00	-193'957.30	0	193'957.30	Entnahme aus Spezialfinanzierung, da Gebührenanpassung auf 2025 verschoben
4611.00	-24'140.00	0	24'140.00	Entschädigung Unterhalt Hydranten von 4631.00
4631.00	0.00	-25'000	-25'000.00	Entschädigung Unterhalt Hydranten auf 4611.00
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.00	59'863.25	183'000	123'136.75	Überprüfung private Liegenschaftenentwässerung musste verschoben werden
3132.00	17'947.00	25'000	7'053.00	Projekt Werterhaltungskonzept konnte erst im letzten Quartal gestartet werden
3143.00	0.00	100'000	100'000.00	Keine ausserordentlichen Sanierungen von Abwasserschächten und Kanalleitungen
3300.30	33'445.00	45'200	11'755.00	Tiefere Abschreibung aufgrund tieferen Nettoinvestitionen
3510.00	69'564.32	0	-69'564.32	Einlage in Spezialfinanzierung aufgrund tieferen Ausgaben
3614.00	986'097.38	1'089'700	103'602.62	Tiefere Betriebskosten Kläranlage Birmensdorf
4240.00	-1'188'657.05	-1'240'000	-51'342.95	Erwarteter Mehrverbrauch aufgrund reger Bautätigkeit ist nicht erfolgt
4510.00	0.00	-230'800	-230'800.00	Keine Entnahme aus Spezialfinanzierung aufgrund tieferen Ausgaben
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3111.00	8'900.00	0	-8'900.00	Unvorgesehener Ersatz Eigenmulde
3130.00	614'054.55	581'800	-32'254.55	Höhere Entsorgungskosten Abfall
4240.00	-674'340.93	-658'000	16'340.93	Höhere Gebühreneinnahmen durch neue Überbauungen mit mehr Wohneinheiten
4510.00	-36'477.52	-14'300	22'177.52	Höhere Entnahme aus Spezialfinanzierung, da Gesamtausgaben höher als budgetiert
7410 Gewässerverbauungen				
3142.00	228.00	15'000	14'772.00	Weniger Drittleistungen beim Gewässerunterhalt
7710 Friedhof und Bestattung				
3690.00	61'134.75	74'500	13'365.25	Tiefere Betriebskosten Regionale Friedhoforganisation
4260.00	-8'764.95	-2'000	6'764.95	Mehr Rückerstattungen Todesfälle
7719 Regionale Friedhoforganisation				
4690.00	-61'134.75	-74'500	-13'365.25	Tieferer Betriebskostenanteil Gemeinde Birmensdorf

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
7900 Raumordnung				
3320.90	0.00	20'000	20'000.00	Aktivierung Investitionskosten Bau- und Zonenordnung erst im 2025 nach Fertigstellung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 115'064.80

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung Pflanzen				
3138.00	0.00	5'000	5000.00	Heckenpflege Vernetzungsprojekt fand nicht statt
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3130.00	8'419.35	2'000	-6'419.35	Unvorgesehene Forstarbeiten im Gemeindewald Chapf
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	-768'773.50	-652'000	116'773.50	Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 2'222'125.49

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	32'502.18	20'000	-12'502.18	Mehr Abschreibungen gemäss Steuerabrechnungen
Diverse	-21'855'447.32	-19'156'800	2'698'647.32	Gemäss Steuerabrechnungen
9101 Sondersteuern				
4022.00	-5'616'715.30	-3'500'000	2'116'715.30	Höhere Grundstückgewinnsteuern
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	1'272'565.00	1'884'200	611'635.00	Anteil Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch
4621.50	-6'787'013.00	-10'049'000	-3'261'987.00	Abgrenzung Ressourcenzuschuss Politische Gemeinde Birmensdorf
9610 Zinsen				
3401.00	217'619.45	245'400	27'780.55	Weniger Fremdkapitalaufnahme und günstigere Konditionen als vorgesehen
3499.10	57'198.00	77'600	20'402.00	Tiefere Vergütungszinsen auf Steuern gemäss Steuerabrechnungen
3940.00	100'869.15	95'500	-5'369.15	Höhere Zinsaufwendungen von Kapitalzinsen gebührenfinanzierte Bereiche

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4401.10	-58'655.75	-124'900	-66'244.25	Tiefere Zinserträge aus Steuern gemäss Steuerabrechnungen
4450.00	-51'785.17	0	51'785.17	Zinsertrag Darlehen Alterszentrum am Bach
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
4430.00	-150'238.20	-132'900	17'338.20	Anpassung Zinssatz Baurechtsvertrag Baugenossenschaft Birmensdorf
9631 Luzernerstrasse 18				
3439.10	3'429.25	9'500	6'070.75	Tiefere Kosten beim Gebäudeunterhalt
4430.00	-3'840.00	-33'600	-29'760.00	Interne Verrechnung Mietzins neu auf Konto 4920.00
4920.00	-33'600.00	0	33'600.00	Interne Verrechnung Mietzins von Konto 4430.00
9690 Finanzvermögen, Übriges				
3499.00	6'923.75	0	-6'923.75	Gebühren Kontoführungen und Zahlungsverkehr von Konto 0210.3130.00 (Weisung Kanton)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'705'370.83	992'476.53	5'321'700	1'088'300	4'874'079.75	1'175'307.59
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'234'120.20	885'713.00	2'301'100	783'500	2'101'947.91	839'575.73
2	Bildung	14'473'048.03	1'996'173.64	14'576'100	1'992'700	13'499'534.11	1'872'733.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'250'532.30	240'194.85	1'396'400	260'500	1'133'467.20	199'328.75
4	Gesundheit	3'201'159.00	10.40	3'274'200		3'208'501.50	
5	Soziale Sicherheit	10'678'822.49	6'260'601.16	10'539'000	5'250'100	10'214'018.93	5'021'870.94
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'039'944.31	532'272.24	3'449'600	538'100	2'898'795.20	606'159.58
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'861'280.25	3'654'843.10	4'604'900	4'336'100	3'671'477.80	3'440'568.50
8	Volkswirtschaft	320'664.85	1'108'529.65	325'400	998'200	324'388.15	1'062'776.05
9	Finanzen und Steuern	1'941'042.90	35'064'068.39	2'597'800	33'498'700	1'853'512.14	31'977'116.91
Total Aufwand / Ertrag		45'705'985.16	50'734'882.96	48'386'200	48'746'200	43'779'722.69	46'195'437.75
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		5'028'897.80		360'000		2'415'715.06	
Total		50'734'882.96	50'734'882.96	48'746'200	48'746'200	46'195'437.75	46'195'437.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	50'734'882.96	50'734'882.96	48'746'200	48'746'200	46'195'437.75	46'195'437.75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'705'370.83	992'476.53	5'321'700	1'088'300	4'874'079.75	1'175'307.59
	Nettoergebnis		3'712'894.30		4'233'400		3'698'772.16
01	Legislative und Exekutive	494'652.20	16'677.10	532'500	14'000	528'375.45	18'079.35
	Nettoergebnis		477'975.10		518'500		510'296.10
0110	Legislative	91'950.35	12'180.40	122'000	10'000	112'104.20	12'494.70
	Nettoergebnis		79'769.95		112'000		99'609.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'236.55		26'000		48'888.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	562.90		1'400		1'763.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188.95		200		362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89.85		300		296.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.35		100		206.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'374.80		37'800		20'260.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'892.20		29'400		20'392.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'339.60		22'800		15'339.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'173.15		3'000		4'595.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'180.40		10'000		12'494.70
0120	Exekutive	402'701.85	4'496.70	410'500	4'000	416'271.25	5'584.65
	Nettoergebnis		398'205.15		406'500		410'686.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	241'689.70		245'600		250'327.00	
3000.09	Erstattung Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					-6'504.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'713.60		12'900		12'292.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'923.00		24'900		26'473.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'239.05		4'100		3'461.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'971.20		2'200		2'158.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'385.25		1'700		1'381.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	450.00		1'500		1'885.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	114.40		4'000		520.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	304.00		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'699.80		20'700		18'024.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	91'955.30		82'000		97'447.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'956.55		3'000		2'945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		7'600		5'858.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'003.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'496.70		4'000		4'581.50
02	Allgemeine Dienste	4'210'718.63	975'799.43	4'789'200	1'074'300	4'345'704.30	1'157'228.24
	Nettoergebnis		3'234'919.20		3'714'900		3'188'476.06
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'311'895.90	597'573.15	1'355'100	534'100	1'229'012.54	591'026.71
	Nettoergebnis		714'322.75		821'000		637'985.83
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	791'756.00		792'800		735'381.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-567.50		-500		-633.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'362.90		52'300		47'422.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'888.25		89'300		79'235.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'035.25		13'300		10'280.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'257.75		8'600		8'014.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'320.85		4'300		3'920.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'165.00		15'800		8'608.10	
3091.00	Personalwerbung	421.60		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	752.50		3'200		1'549.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	648.35		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	265.10		1'000		191.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	142.00		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'217.05		30'500		39'463.56	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'624.50		53'500		36'280.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'575.05		63'400		61'717.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'991.35		113'000		83'764.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'437.80		8'600		7'351.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'022.65		2'000		891.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'221.80				5'332.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'981.10		61'000		66'044.98	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'376.55		39'000		34'196.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'680.00		2'600		2'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'539.20		17'000		29'554.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		274'709.80		250'000		268'109.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		246'844.15		216'000		241'672.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'800.00		48'500		48'800.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'255'617.50	252'344.97	2'809'200	420'200	2'588'242.65	425'555.13
	Nettoergebnis		2'003'272.53		2'389'000		2'162'687.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			13'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'240'099.75		1'538'100		1'197'484.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'591.20		-500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'333.85		98'600		73'765.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'463.35		178'500		123'551.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'188.40		25'800		16'301.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'601.50		16'100		12'561.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'704.20		9'600		7'570.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'534.50		23'200		14'630.70	
3091.00	Personalwerbung	4'466.15		2'500		3'039.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'100.10		8'300		7'859.85	
3100.00	Büromaterial	5'518.05		8'500		8'594.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	968.75		1'000		896.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'435.90		49'000		35'902.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'443.95		5'500		4'135.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'489.80		600		19'201.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'382.60		2'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	169.10					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'101.55		35'600		376.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	542.45				133.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'903.85		83'000		269'501.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	324'377.15		516'600		600'840.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	112'972.70		108'500		110'095.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'401.50		7'600		5'887.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'900		59.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'835.40		19'300		21'737.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'103.85		15'300		16'696.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'008.05		4'800		2'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					565.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'647.65		27'000		23'497.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'414.60		9'100		9'155.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'873.77		315'000		298'094.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71.20		500		22'760.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'700.00		40'000		40'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000.00		17'000		17'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'900.00		45'900		45'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800.00		1'800		1'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	336'709.18	50'751.00	329'000	49'100	290'049.61	52'320.85
	Nettoergebnis		285'958.18		279'900		237'728.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'557.45		3'400		2'910.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-284.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227.20		200		170.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	294.00		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49.60		100		22.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.10		100		28.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.90		100		19.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	780.20		1'000		358.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	532.35		1'000		417.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'019.10		3'000		2'656.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'243.45		1'800		1'209.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	277.60		5'000		700.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		157.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'820.00		37'800		37'820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'224.00		1'200		1'224.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'608.23		273'500		242'638.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800		392.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'791.00		4'600		4'738.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'540.00		2'000		4'770.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'100.00		4'300		5'100.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		37'320.00		37'400		37'320.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Gemeindehaus	227'692.20	5'400.00	193'800	5'400	111'712.15	5'942.55
	Nettoergebnis		222'292.20	188'400			105'769.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'327.00		57'200		51'674.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'061.50		3'800		3'135.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'827.90		5'900		5'701.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	897.55		1'000		692.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	648.20		600		527.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	309.75		300		272.95	
3091.00	Personalwerbung			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	77.60		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'115.55		16'000		8'156.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'138.40		25'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'797.60		5'000		1'569.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'539.95		2'300		452.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'716.45		29'300		26'048.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'840.05		6'600		1'696.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	630.30		600		597.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'733.25		1'600		1'702.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'527.40		23'000		9'095.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	989.35		2'000		386.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'304.40		2'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.00		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						542.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'400.00		5'400		5'400.00
0292	Werkhof Breitstrasse 2	60'622.10	69'730.31	75'900	65'500	69'281.75	74'016.10
	Nettoergebnis	9'108.21		10'400		4'734.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'060.75		13'500		11'793.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900		523.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	171.00		200		149.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		88.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85.80		100		83.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'707.90		5'000		961.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'435.15		27'000		44'690.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'441.85		1'500		1'446.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'576.60		1'700		1'543.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'865.05		21'200		7'414.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	158.00		2'000		586.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'028.95		6'000		14'466.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'450.00		52'500		52'450.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						100.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'251.36		7'000		7'000.00
0293	Dorfmuseum/Oppligerscheune	18'181.75		26'200		57'405.60	8'366.90
	Nettoergebnis		18'181.75		26'200		49'038.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	281.05		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'213.35		7'300		7'345.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'008.40		7'300		1'098.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'281.50		2'000		1'230.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'397.45		8'100		47'732.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'366.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'234'120.20	885'713.00	2'301'100	783'500	2'101'947.91	839'575.73
	Nettoergebnis		1'348'407.20		1'517'600		1'262'372.18
11	Öffentliche Sicherheit	195'681.60	29'746.65	209'300	24'500	190'752.60	28'418.60
	Nettoergebnis		165'934.95		184'800		162'334.00
1110	Polizei	195'681.60	29'746.65	209'300	24'500	190'752.60	28'418.60
	Nettoergebnis		165'934.95		184'800		162'334.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'459.35		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'842.85		70'800		63'978.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.40		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'356.00		133'500		126'774.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'506.00		4'000		2'198.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4270.00	Bussen		18'240.65		10'000		16'220.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00
12	Rechtsprechung	38'289.30	6'460.00	42'800	8'500	36'652.75	13'592.65
	Nettoergebnis		31'829.30		34'300		23'060.10
1200	Rechtsprechung	38'289.30	6'460.00	42'800	8'500	36'652.75	13'592.65
	Nettoergebnis		31'829.30		34'300		23'060.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'207.65		27'000		24'810.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'618.50		1'700		1'593.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'748.55		3'800		3'674.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358.05		400		352.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	258.65		300		267.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119.60		100		117.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'710.00		1'500		780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3100.00	Büromaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	496.20		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		500		250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500		165.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'307.10		4'100		4'084.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	215.00		1'000		556.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'960.00		8'000		12'985.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						107.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500		500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'397'635.65	711'106.35	1'469'700	740'000	1'335'701.06	722'888.88
	Nettoergebnis		686'529.30		729'700		612'812.18
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	864'263.05	177'733.75	925'400	195'700	809'618.51	196'806.33
	Nettoergebnis		686'529.30		729'700		612'812.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'628.70		291'700		257'358.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'014.65				-4'187.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'328.70		19'200		15'996.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'991.90		21'100		17'554.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'143.65		4'900		3'534.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'085.25		3'200		2'690.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'781.70		2'100		1'768.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'885.00		3'000		2'710.00	
3091.00	Personalwerbung	2'702.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	203.60		1'400		390.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	709.95		1'500		3'713.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	95.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'547.25		24'200		24'982.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'486.10		10'000		3'781.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'778.95		34'800		34'543.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'890.70		16'100		15'831.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'277.65		4'200		4'672.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	397.35		700		250.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	118.20				17.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500		3'243.55	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	60'434.60		54'800		69'908.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	360'173.20		341'200		323'518.25	
3690.00	Übriger Transferaufwand	13'617.55		87'800		27'337.63	
4120.00	Konzessionen		7'510.30		8'000		9'067.53
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		142'418.10		147'700		162'340.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'010.85		4'000		7'543.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44.50		200		1'854.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		950.00		1'200		1'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'800.00		14'600		14'800.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	533'372.60	533'372.60	544'300	544'300	526'082.55	526'082.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'781.65		327'800		320'229.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'376.20		21'600		21'172.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'770.60		26'200		32'688.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'437.60		5'500		4'513.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'252.95		3'500		3'582.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'928.30		2'000		1'960.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'343.80		3'000			
3091.00	Personalwerbung			500		413.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	284.10		1'000		2'317.10	
3100.00	Büromaterial	256.70		2'000		511.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	419.85		300		306.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'346.85		2'500		2'672.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	542.40		2'100		1'169.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'270.10		1'800		1'452.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		2'617.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	183.40		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	418.65		1'200		1'109.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'898.80		58'400		58'914.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'264.10		2'000		1'211.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'917.95		23'300		19'376.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45.30		100		45.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'860.00		3'000		215.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	227.55		1'000		193.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'812.70		11'200		8'957.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'039.25		34'000		34'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'693.80		2'400		1'050.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'100		2'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00		1'800		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		508'338.50		387'000		475'664.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		191.40				1'583.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'225.15		69'500		21'496.95
4690.00	Übriger Transferertrag		13'617.55		87'800		27'337.63
15	Feuerwehr	320'877.45		413'900	500	330'042.60	
	Nettoergebnis		320'877.45		413'400		330'042.60
1500	Feuerwehr	320'877.45		413'900	500	330'042.60	
	Nettoergebnis		320'877.45		413'400		330'042.60
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	118.20		4'000		134.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	320'759.25		409'900		329'907.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500		
16	Verteidigung	281'636.20	138'400.00	165'400	10'000	208'798.90	74'675.60
	Nettoergebnis		143'236.20		155'400		134'123.30
1610	Militärische Verteidigung	61'500.25	10'000.00	43'500	10'000	39'226.75	10'008.00
	Nettoergebnis		51'500.25		33'500		29'218.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'512.80		5'500		2'162.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.95		100		9.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.70		100		10.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'448.30		3'600		2'774.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		1'103.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'349.60		2'000		4'454.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	639.80		4'400		600.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'068.00		1'000		1'004.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'660.35		24'500		24'219.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	381.60				262.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	140.00		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'267.15		1'000		2'623.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00
1620	Zivilschutz	220'135.95	128'400.00	120'900		169'572.15	64'667.60
	Nettoergebnis		91'735.95		120'900		104'904.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'500		4'864.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-279.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		294.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500		397.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		65.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		49.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		32.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	277.40		500		207.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'052.30		900		893.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'797.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'680.85		1'600		1'589.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'034.50		10'000		24'352.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					212.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'491.15		2'000		2'234.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'171.75		98'100		89'631.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28.00		100		28.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	126'400.00				43'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23.55
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						20'244.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				1'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		126'400.00				43'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
2	BILDUNG	14'473'048.03	1'996'173.64	14'576'100	1'992'700	13'499'534.11	1'872'733.70
	Nettoergebnis		12'476'874.39		12'583'400		11'626'800.41
21	Obligatorische Schule	14'156'902.18	1'902'155.74	14'137'500	1'875'300	13'130'593.51	1'779'130.25
	Nettoergebnis		12'254'746.44		12'262'200		11'351'463.26
2110	Kindergarten	1'796'949.55	24'502.50	1'646'900	6'000	1'569'923.10	20'700.00
	Nettoergebnis		1'772'447.05		1'640'900		1'549'223.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	352'961.80		306'600		295'477.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'417.00		2'300		2'102.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'232.65		18'900		15'227.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'391.55		28'200		19'987.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'066.50		2'700		2'178.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'064.45		3'100		2'694.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'143.40		20'000		31'885.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'114.90		7'000		4'909.20	
3091.00	Personalwerbung			700		839.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3104.00	Lehrmittel	29'033.10		29'000		37'946.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'660.45		3'200		1'271.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'369.50		600			
3113.00	Anschaffung Hardware					51.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'727.80		20'200		32'507.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'830.35		6'500		5'421.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	525.00		300		50.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'108.25		3'600		3'683.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'295'302.85		1'192'800		1'113'687.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'502.50				20'700.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		
2120	Primarstufe	6'151'814.42	89'628.80	6'015'300	46'600	5'808'211.85	79'419.00
	Nettoergebnis		6'062'185.62		5'968'700		5'728'792.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'113'374.45		1'004'600		1'008'710.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-37'118.75				-25'263.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'947.40		6'600		6'794.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'889.10		66'300		59'367.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'572.65		110'400		110'472.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'966.10		9'700		8'523.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'684.05		10'800		10'001.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117'106.80		74'700		111'184.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'129.00		44'500		14'135.25	
3091.00	Personalwerbung	1'788.35		1'000		889.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'096.25		7'000		2'589.70	
3104.00	Lehrmittel	226'931.00		270'200		190'680.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'026.90		34'200		15'085.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	159.80		200			
3113.00	Anschaffung Hardware	53'518.85		62'900		40'963.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'632.67		1'000		835.42	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64'730.55		75'400		61'101.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'029.45		57'000		2'722.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'500		1'291.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'110.00		3'500		2'540.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			400			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'375.40		14'000		9'557.45	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'746.95		2'000		2'091.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'486.05		14'000		8'823.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	50.00				100.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'634.80		13'100		12'516.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'587.00		1'000		28.00	
3171.01 Schulreisen	11'199.40		17'500		12'148.80	
3171.02 Exkursionen	12'697.50		13'000		11'043.15	
3171.03 Klassenlager	26'023.80		26'000		15'369.50	
3171.04 Skilager	24'869.85		24'700		25'627.10	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	1'923.30		4'500		3'573.05	
3190.00 Schadenersatzleistungen			500			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'015.00		18'100		18'016.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'004'156.75		3'907'000		3'942'668.70	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9'945.00		10'000		22'440.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	130'529.00		107'000		99'392.65	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'310.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					880.00	
4230.00 Schulgelder						4'870.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'628.80		40'600		52'028.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		6'000		22'521.00
2140 Musikschulen	243'719.00		268'000		265'934.20	
Nettoergebnis		243'719.00		268'000		265'934.20
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	287.00		1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	243'432.00		267'000		265'934.20	
2170 Schulliegenschaften	2'760'018.10	61'142.54	2'687'300	60'200	2'429'131.60	59'518.05
Nettoergebnis		2'698'875.56		2'627'100		2'369'613.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'394.60		627'300		581'738.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'307.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'149.30		36'900		35'610.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'889.10		61'200		55'675.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'161.90		9'000		9'355.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'249.70		7'300		5'996.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'147.75		16'600		14'883.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'260.75		4'000			
3091.00	Personalwerbung			800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		300		150.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'842.10		40'000		39'274.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'209.10		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'199.95		20'200		16'657.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'171.20		1'500		1'179.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'548.40		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	813.85		600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'361.95		24'800		4'931.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'013.55		216'000		181'151.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'123.60		2'900		5'718.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'047.60		21'800		21'162.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	602.00		1'400		602.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	445'354.95		413'800		323'419.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'515.75		11'500		9'814.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					218.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'560.00		16'400		18'489.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'080.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'087'341.00		1'104'000		1'087'490.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'920.00		46'000		45'919.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'692.54		2'800		6'528.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		20'800		51'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'850.00		1'000		1'390.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'400.00		35'400		
2180	Tagesbetreuung	1'495'885.65	1'494'763.90	1'747'300	1'564'600	1'368'225.95	1'380'054.50
	Nettoergebnis		1121.75		182'700	11'828.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'137'513.00		1'085'800		963'100.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-92'702.50				-18'063.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'157.05		71'700		57'310.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'445.55		87'300		79'330.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'666.05		18'400		15'070.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'879.85		11'700		9'651.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'851.85		28'600		24'950.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'295.00		14'000		19'565.00	
3091.00 Personalwerbung	3'884.65		5'000		3'551.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'128.90		3'600		2'219.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'616.15		14'200		13'732.15	
3105.00 Lebensmittel	117'354.60		219'000		119'778.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	691.00		1'000		511.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80.05		2'500		174.95	
3113.00 Anschaffung Hardware			2'200		1'011.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'098.35		29'400		12'120.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'938.20		11'600		1'733.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'675.20		4'700		1'946.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'414.80		35'500		18'993.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'331.05		7'000		1'236.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			36'000		32'640.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'786.00		500			
3171.02 Exkursionen	14'140.85		19'000		7'663.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			900			
3637.00 Beiträge an private Haushalte			5'000			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'640.00		32'700			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'484'686.05		1'564'600		1'368'254.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'199.85				2'350.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'128.00				6'320.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						2'020.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'110.00
2190 Schulleitung	483'611.15		467'800		459'425.00	
Nettoergebnis		483'611.15		467'800		459'425.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	74'207.20		77'000		75'348.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'507.40				420.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'157.45		6'100		4'843.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'016.20		10'400		9'783.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'788.40		1'300		1'254.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	823.10		900		814.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'538.35		5'700		8'223.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'227.10		23'200		2'140.00	
3091.00	Personalwerbung	889.70		500		330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'638.95		20'000		23'393.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	359.80		1'500		868.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	101.30				465.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'013.75		3'100		2'961.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'665.00		42'000		39'352.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			600		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'866.65		4'200		3'350.00	
3171.05	Schulanlässe/Projekte	31.45		2'000		1'310.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'779.35		268'600		284'286.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			700		80.00	
2191	Schulverwaltung	389'462.60	9'467.00	442'900	2'000	431'512.90	3'200.15
	Nettoergebnis		379'995.60		440'900		428'312.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'779.85		298'200		265'830.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'098.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'585.15		19'700		17'218.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'959.25		40'200		34'458.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'017.55		5'100		4'460.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'488.05		3'200		2'896.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'342.10		7'900		7'091.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'301.80		7'000		3'325.00	
3091.00	Personalwerbung	421.60		1'600		2'010.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'974.40		1'800		318.65	
3100.00	Büromaterial	1'649.45		2'500		2'350.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	271.10		400		878.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'095.20		600		889.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		4'011.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	54.90		2'000		1'558.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'747.85		13'500		12'843.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'008.75		12'400		32'047.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'455.00		6'000		5'382.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			400		592.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'964.90		6'800		16'262.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	882.10		900		882.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	480.00		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'082.00		12'000		15'266.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					230.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'467.00		2'000		3'016.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						183.50
2192	Volksschule Sonstiges	442'475.55		449'300	900	401'788.76	9'306.75
	Nettoergebnis		442'475.55		448'400		392'482.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'074.10		134'700		123'482.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55'985.65				-752.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'416.20		8'900		7'875.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'072.45		15'800		13'851.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'192.35		2'300		2'039.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'343.45		1'500		1'324.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'540.60		3'600		3'241.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'560.00		7'900		6'926.60	
3091.00	Personalwerbung					850.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'522.10		20'300		18'710.50	
3100.00	Büromaterial	70.00		500		353.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	413.90		1'000		199.00	
3104.00	Lehrmittel	1'358.30		700		910.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'768.30		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'598.60		170'300		138'495.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	112.00		1'500		1'685.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		303.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'991.60		10'500		8'022.20	
3171.05	Schulanlässe/Projekte	18'073.75		37'400		47'553.51	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'895.50		10'000		8'716.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'458.00		21'000		18'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						9'306.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4390.00	Übriger Ertrag				700		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Schulpsychologischer Dienst	388'866.31	222'651.00	407'200	195'000	391'579.45	226'931.80
	Nettoergebnis		166'215.31		212'200		164'647.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	308'412.35		279'900		285'805.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-38'802.10				-6'215.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'899.55		18'500		17'633.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'607.10		40'600		35'526.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'234.35		4'700		4'575.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'697.80		3'000		2'966.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'963.30		7'400		7'296.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'283.30		5'200		3'063.10	
3091.00	Personalwerbung	1'200.00		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	549.00		1'000		390.00	
3100.00	Büromaterial	1'986.20		2'500		2'220.30	
3104.00	Lehrmittel	5'305.51		3'000		2'814.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'955.35		2'300		1'245.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'028.00		2'000		810.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	514.45		100		111.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'320.95		2'900		2'866.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'688.25		2'000		312.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	20.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'011.40		4'300		3'613.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					24'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'530.00		1'500		1'257.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'460.70		2'000		1'285.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'000.00		24'000			
4250.00	Verkäufe		40.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		222'611.00		195'000		226'931.80
2194	SPD Limmattal Süd	4'099.85		5'500		4'860.70	
	Nettoergebnis		4'099.85		5'500		4'860.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'740.20		2'700		2'689.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175.90		200		172.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	265.30		400		330.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.75		100		42.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.10		100		29.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61.65		100		68.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	414.00		100		505.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					5.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95.00		800		724.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100		2.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	283.95		900		290.10	
22	Sonderschulen	208'524.30	2'460.00	308'700	4'000	266'175.70	4'534.00
	Nettoergebnis		206'064.30		304'700		261'641.70
2200	Sonderschulen	208'524.30	2'460.00	308'700	4'000	266'175.70	4'534.00
	Nettoergebnis		206'064.30		304'700		261'641.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'289.80		38'500		67'462.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'398.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	176'234.50		270'200		196'315.00	
4230.00	Schulgelder				4'000		4'534.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'460.00				
23	Berufliche Grundbildung	2'440.00		3'300		2'090.00	1'500.00
	Nettoergebnis		2'440.00		3'300		590.00
2300	Berufliche Grundbildung	2'440.00		3'300		2'090.00	1'500.00
	Nettoergebnis		2'440.00		3'300		590.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'140.00		3'000		1'790.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
29	Übriges Bildungswesen	105'181.55	91'557.90	126'600	113'400	100'674.90	87'569.45
	Nettoergebnis		13'623.65		13'200		13'105.45
2990	Bildung, übriges	105'181.55	91'557.90	126'600	113'400	100'674.90	87'569.45
	Nettoergebnis		13'623.65		13'200		13'105.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	73'827.50		84'800		64'562.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'210.70		1'500		2'057.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	264.90		500		225.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	352.75		500		346.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	342.45		500		294.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'102.70		6'600		6'327.50	
3105.00	Lebensmittel	1'050.00		4'200		3'300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	730.55		1'200		1'262.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			900			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300.00		20'300		20'300.00	
4231.00	Kursgelder		88'490.00		110'000		84'429.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'067.90		3'400		3'070.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'250'532.30	240'194.85	1'396'400	260'500	1'133'467.20	199'328.75
	Nettoergebnis		1'010'337.45		1'135'900		934'138.45
31	Kulturerbe	19'050.00		17'900		16'564.00	
	Nettoergebnis		19'050.00		17'900		16'564.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	19'050.00		17'900		16'564.00	
	Nettoergebnis		19'050.00		17'900		16'564.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200		150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'400.00		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		10'500		9'214.00	
32	Kultur, übrige	346'572.35	52'262.65	397'900	52'500	337'724.10	49'088.50
	Nettoergebnis		294'309.70		345'400		288'635.60
3210	Bibliotheken	290'413.50	37'735.65	317'500	38'500	281'205.35	37'783.15
	Nettoergebnis		252'677.85		279'000		243'422.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'563.60		157'000		152'990.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'515.35		10'400		9'706.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'919.30		19'300		18'251.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'324.15		2'600		2'144.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'678.60		1'700		1'632.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'162.70		1'100		1'073.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'080.00		2'300		1'210.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	421.60		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	77.60		1'500		448.80	
3100.00 Büromaterial	2'254.45		5'000		4'003.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	978.75		1'500		126.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'159.80		6'000		5'185.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	33'555.60		34'300		33'602.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		590.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	113.80		1'000		2'714.25	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	38.90		100		25.85	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	436.05		2'800		1'763.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'067.95		8'000		6'925.45	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	463.35		1'600		2'306.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'757.05		19'600		19'118.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	196.25		200		150.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'025.15		3'800		1'369.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	313.50		400			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			400		312.35	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'950.00		4'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000		15'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	360.00		200			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'000		52.75	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					500.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'428.65		13'000		13'824.80
4250.00 Verkäufe		535.00		400		400.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						791.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'772.00		25'100		22'767.15
3290 Kultur, übriges	56'158.85	14'527.00	80'400	14'000	56'518.75	11'305.35
Nettoergebnis		41'631.85		66'400		45'213.40
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500		1'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.80		100		6.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.65		100		10.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	250.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'117.95		9'900		7'211.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'223.45		52'300		33'151.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500		50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'050.00		13'600		14'588.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'783.00		9'700		10'224.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5.70
4390.00	Übriger Ertrag				2'300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'744.00		2'000		1'075.00
34	Sport und Freizeit	884'909.95	187'932.20	980'600	208'000	779'179.10	150'240.25
	Nettoergebnis		696'977.75		772'600		628'938.85
3410	Sport	84'681.70	75.00	69'200	500	73'740.60	248.20
	Nettoergebnis		84'606.70		68'700		73'492.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'408.80		28'200		20'284.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'105.50		1'900		1'441.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'096.25				1'192.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	245.20		500		321.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.65		300		242.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.80		200		143.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'796.55		10'600		6'124.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'642.00		14'500		21'758.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'652.60				14'750.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	367.55		8'000		5'580.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	130.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	243.80		300		242.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'656.00		1'700		1'659.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75.00		500		248.20
3411	Schwimmbad	760'140.55	186'176.20	834'900	205'000	643'704.05	148'183.05
	Nettoergebnis		573'964.35		629'900		495'521.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'832.30		237'500		193'480.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'609.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'866.10		15'700		11'915.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'786.80		20'700		17'599.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		7'400		5'542.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'532.45		2'600		2'004.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'231.00		1'100		912.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	677.55		1'500		360.00	
3091.00 Personalwerbung	1'291.85		1'600		527.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	40.00		500		270.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'553.65		45'000		34'875.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'831.55		23'700		18'173.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'038.15					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	276.00		7'000		13'475.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'921.15		3'500		2'415.60	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'156.15		27'500		5'506.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'095.80		76'800		55'213.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'431.40		26'400		17'636.70	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000		1'534.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'015.80		5'700		5'680.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'219.50		2'300		1'730.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	75.00		100			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	37'747.00		55'500		2'110.90	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten			20'000		21'001.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'490.75		25'000		44'128.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'492.55		25'000		22'442.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'805.15		2'500		2'299.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	591.90		1'000		387.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	435.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	153'695.00		169'200		153'324.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'111.00		23'100		11'111.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					234.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					420.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		163'289.91		178'000		127'241.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'505.49		5'000		5'874.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'413.30		12'000		9'652.90
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'854.00		10'000		5'414.00
4499.00 Übrige Finanzerträge		113.50				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	40'087.70	1'681.00	76'500	2'500	61'734.45	1'809.00
	Nettoergebnis		38'406.70		74'000		59'925.45
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	524.00		10'000		27'046.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'563.95		48'500		18'947.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	345.95					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'420.80		5'000		5'507.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103.00		100		103.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114.00		100		114.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'816.00		12'500		9'816.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200		200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		228.00		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'453.00		1'500		1'809.00
4	GESUNDHEIT	3'201'159.00	10.40	3'274'200		3'208'501.50	
	Nettoergebnis		3'201'148.60		3'274'200		3'208'501.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'151'378.85		2'344'200		2'246'033.05	
	Nettoergebnis		2'151'378.85		2'344'200		2'246'033.05
4110	Spitäler	199.00		200		198.00	
	Nettoergebnis		199.00		200		198.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	199.00		200		198.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'151'179.85		2'344'000		2'245'835.05	
	Nettoergebnis		2'151'179.85		2'344'000		2'245'835.05
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'823'517.35		1'814'000		1'790'302.65	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	327'662.50		530'000		455'532.40	
42	Ambulante Krankenpflege	963'751.80	10.40	831'000		885'382.00	
	Nettoergebnis		963'741.40		831'000		885'382.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	8'920.00	10.40	12'000		11'070.10	
	Nettoergebnis		8'909.60		12'000		11'070.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'920.00		9'000		8'070.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000		3'000.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10.40				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	954'831.80		819'000		874'311.90	
	Nettoergebnis		954'831.80		819'000		874'311.90
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	903'484.45		760'000		817'233.05	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	51'347.35		59'000		57'078.85	
43	Gesundheitsprävention	67'610.85		79'100		59'095.70	
	Nettoergebnis		67'610.85		79'100		59'095.70
4330	Schulgesundheitsdienst	66'443.50		76'200		58'021.55	
	Nettoergebnis		66'443.50		76'200		58'021.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'307.30		6'900		7'973.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	712.75		400		429.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.10		100		102.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.75		100		72.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	311.00		200		210.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	940.00		500		840.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3106.00	Medizinisches Material	3'694.85		3'200		3'228.15	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	48'913.75		64'300		45'165.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00					
4340	Lebensmittelkontrolle	1'167.35		2'900		1'074.15	
	Nettoergebnis		1'167.35		2'900		1'074.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42.35		100		44.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'025.00		1'100		1'030.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges	18'417.50		19'900		17'990.75	
	Nettoergebnis		18'417.50		19'900		17'990.75
4900	Gesundheitswesen, übrige	18'417.50		19'900		17'990.75	
	Nettoergebnis		18'417.50		19'900		17'990.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		193.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'133.50		15'100		13'456.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'284.00		4'300		4'340.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'678'822.49	6'260'601.16	10'539'000	5'250'100	10'214'018.93	5'021'870.94
	Nettoergebnis		4'418'221.33		5'288'900		5'192'147.99
51	Krankheit und Unfall	679'166.00	681'177.30	545'000	545'000	548'963.90	550'013.90
	Nettoergebnis	2'011.30				1'050.00	
5120	Prämienverbilligungen	679'166.00	681'177.30	545'000	545'000	548'963.90	550'013.90
	Nettoergebnis	2'011.30				1'050.00	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	679'166.00		545'000		548'963.90	
4290.00	Übrige Entgelte		1'356.00				2'100.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-678.00				-1'050.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		501'828.45		393'000		395'851.75
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV)		170'973.95		152'000		135'736.15
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus		7'696.90				17'376.00
52	Invalidität	1'070'948.25	754'032.00	1'005'100	709'800	1'046'363.45	739'715.00
	Nettoergebnis		316'916.25		295'300		306'648.45
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'070'898.25	754'032.00	1'005'000	709'800	1'046'313.45	739'715.00
	Nettoergebnis		316'866.25		295'200		306'598.45
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'145.25		3'000		585.90	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'025'389.00		930'000		983'014.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	43'364.00		72'000		62'713.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		734'349.00		681'800		714'028.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		19'683.00		28'000		25'687.00
5230	Invalidenheime	50.00		100		50.00	
	Nettoergebnis		50.00		100		50.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50.00		100		50.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'738'609.70	1'114'298.50	1'932'900	1'243'200	1'883'683.80	1'239'950.50
	Nettoergebnis		624'311.20		689'700		643'733.30
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	10'612.95	9'484.50	15'000	5'100	17'501.50	8'676.80
	Nettoergebnis		1'128.45		9'900		8'824.70
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'612.95		15'000		17'501.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'484.50		5'100		8'676.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'551'847.00	1'104'664.00	1'732'000	1'238'100	1'704'321.75	1'230'977.00
	Nettoergebnis		447'183.00		493'900		473'344.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'541.10		4'000		1'841.40	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'895.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'452'432.00		1'610'000		1'570'733.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	94'873.90		118'000		129'851.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'032'832.00		1'143'100		1'100'173.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		35'152.00		20'000		58'713.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		36'680.00		75'000		70'795.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'296.00
5350	Leistungen an das Alter	176'149.75	150.00	185'900		161'860.55	296.70
	Nettoergebnis		175'999.75		185'900		161'563.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	750.00		1'200		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'942.50		3'400		1'661.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	221.85		200		105.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	294.60		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.95		100		16.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.55		100		17.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.40		100		15.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'083.85		36'000		11'558.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'342.15		19'200		9'046.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'797.50		21'000		21'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'257.85		1'000		452.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	106'336.55		103'000		101'188.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300		15'359.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						176.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150.00				120.00
54	Familie und Jugend	1'978'004.75	1'251'912.91	1'861'300	97'300	1'855'178.35	127'254.73
	Nettoergebnis		726'091.84		1'764'000		1'727'923.62
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	67'668.80	30'762.68	75'000	26'000	71'575.55	69'655.63
	Nettoergebnis		36'906.12		49'000		1'919.92
3637.00	Beiträge an private Haushalte	67'668.80		75'000		71'575.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'762.68		26'000		69'655.63
5440	Jugendschutz	1'175'548.85	1'125'897.92	1'151'900		1'167'972.35	7.45
	Nettoergebnis		49'650.93		1'151'900		1'167'964.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'125.00		6'300		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.10		200		158.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.45		100		45.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.85		100		26.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.30		100		33.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'962.00		10'700		255.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		54'000		20'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	210.00		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			700			
3192.00	Abgeltung von Rechten			500		445.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'844.00		5'000		279'889.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'091'087.15		1'063'300		848'238.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'250.00		7'600		14'077.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'125'897.92				
5450	Leistungen an Familien	246'322.30	6'858.30	228'700	23'000	221'050.95	20'281.65
	Nettoergebnis		239'464.00		205'700		200'769.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'350.00		36'000		49'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256.85		2'000		1'009.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.40		400		203.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.00		500		169.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63.25		400		241.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'135.00		3'600		6'519.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					839.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'943.65					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	228'481.15		185'800		163'068.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'858.30		23'000		20'281.65
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	488'464.80	88'394.01	405'700	48'300	394'579.50	37'310.00
	Nettoergebnis		400'070.79		357'400		357'269.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'749.75		42'600		33'370.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'736.25		2'800		2'082.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'696.50		1'600		710.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	468.65		700		319.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	436.50		500		350.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'156.15		1'100		881.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'215.00		1'000		160.00	
3104.00	Lehrmittel	1'022.85		1'500		1'336.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	467.65		800		101.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'054.00		3'000		2'342.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	640.00		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	433'821.50		350'000		352'922.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'750.00		46'800		36'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'644.01				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	4'846.00	4'846.00	30'000	30'000	24'129.00	24'129.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	4'846.00	4'846.00	30'000	30'000	24'129.00	24'129.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	4'846.00		29'000		24'129.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			1'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		-4'774.00		30'000		24'129.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		9'620.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'201'747.79	2'454'334.45	5'158'100	2'624'800	4'851'550.43	2'340'807.81
	Nettoergebnis		2'747'413.34		2'533'300		2'510'742.62
5710	Beihilfen / Zuschüsse	179'734.00	98'316.00	189'000	111'600	189'114.85	103'167.00
	Nettoergebnis		81'418.00		77'400		85'947.85
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					3'678.85	
3637.24	Beihilfen	136'128.00		143'000		141'288.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'206.00				148.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	40'400.00		46'000		44'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'110.00		96'600		98'393.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistung)		606.00		5'000		874.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		600.00		10'000		3'900.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'444'205.80	1'460'566.05	2'695'000	1'589'100	2'412'609.23	1'488'692.66
	Nettoergebnis		983'639.75		1'105'900		923'916.57
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'338'879.00		1'510'000		1'349'025.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	556'491.70		567'000		544'454.08	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	548'835.10		618'000		519'130.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'985.00		46'100		38'497.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		350.40		36'000		36'624.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		521'757.20		645'000		567'597.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		348'988.75		280'000		363'467.90
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		548'484.70		582'000		482'505.35
5730	Asylwesen	1'538'853.34	737'611.75	1'290'800	729'000	1'388'678.20	553'033.35
	Nettoergebnis		801'241.59		561'800		835'644.85
3104.00	Lehrmittel			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	646.70		8'000		4'043.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'390.95		29'000		20'110.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'392.25		19'300		24'635.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'251.55		1'500		1'879.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	418.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	261.55		300		247.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	335.00		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'372.85		17'400		12'474.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	304.00				368.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	370'589.35		276'700		197'977.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	357'259.50		487'900		285'215.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	587'499.99		450'000		833'031.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'981.15				8'694.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'150.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'336.20		4'500		9'882.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'224.00		21'000		22'800.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		81'212.35		32'500		50'621.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		104'392.75		91'000		469'358.15
4634.00	Beiträge von öffentliche Unternehmungen		501'731.00		580'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'715.45				371.70
5790	Fürsorge, übriges	1'038'954.65	157'840.65	983'300	195'100	861'148.15	195'914.80
	Nettoergebnis		881'114.00		788'200		665'233.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'190.00		19'200		19'872.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'787.70		445'800		446'918.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'763.50		29'400		28'768.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'370.80		53'400		49'076.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'912.45		7'500		6'284.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'717.55		4'800		4'838.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'972.90		3'200		3'192.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'890.00		6'900		1'803.10	
3091.00	Personalwerbung	421.60				449.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	965.50		2'100		1'171.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	978.55		5'000		1'070.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	869.45		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'243.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'621.95		9'800		14'678.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	10'848.10		60'000		9'275.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'827.75		6'500		3'708.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'721.35		25'000		24'880.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'885.50		13'100		11'226.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					11'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'394.00		4'200		4'214.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'115.30		4'300		2'782.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	471.85		1'000		502.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	186'466.00		219'600		186'220.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	19'100.00		18'800			
3614.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)	3'742.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'772.35		27'800		26'495.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'055.00		2'500		2'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'850.00		11'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'880.00		2'000		2'165.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'391.40		37'800		40'703.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'600.00		9'600		9'600.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'099.25		31'500		26'181.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'660.00				4'405.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'210.00		114'200		112'860.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	5'500.00		6'600		4'150.00	
	Nettoergebnis		5'500.00		6'600		4'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'500.00		6'600		4'150.00	
	Nettoergebnis		5'500.00		6'600		4'150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		6'600		4'150.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'039'944.31	532'272.24	3'449'600	538'100	2'898'795.20	606'159.58
	Nettoergebnis		2'507'672.07		2'911'500		2'292'635.62
61	Strassenverkehr	2'150'844.06	532'272.24	2'554'600	538'100	1'921'527.00	561'974.58
	Nettoergebnis		1'618'571.82		2'016'500		1'359'552.42
6150	Gemeindestrassen	2'150'844.06	532'272.24	2'554'600	538'100	1'921'527.00	561'974.58
	Nettoergebnis		1'618'571.82		2'016'500		1'359'552.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	735'190.30		729'800		654'418.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180.00				-3'433.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'068.05		47'000		40'210.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'138.35		73'900		68'120.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'397.10		23'700		19'379.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'513.65		7'700		6'763.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'523.55		3'500		3'072.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'908.50		11'400		8'784.90	
3091.00	Personalwerbung	518.85		1'000		1'403.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'698.00		5'100		3'218.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'534.80		99'800		69'790.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'450.60		32'900		22'315.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'046.85		8'500		7'450.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	54.05					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'220.30		15'800		8'707.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'849.65		88'600		105'303.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'351.45		33'800		8'618.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'058.90		59'000		46'194.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'635.65		12'400		9'169.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'152.75		9'500		9'142.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'396.00		13'000		12'378.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	302'904.60		596'000		345'850.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162.15		2'000		22'547.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	121'925.10		90'000		99'495.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'584.00		7'300		12'584.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'005.20		3'800		5'341.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'626.25		2'300		1'825.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					6'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	326'770.00		510'300		261'510.79	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'396.00		2'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	193.86		200		194.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'588.00		33'600		23'006.36	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	103'712.10					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'449.45		30'000		41'665.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'609.00		3'000		4'204.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'574.15		3'000		2'523.92
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100.00		7'000		18'821.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'388.73		28'800		27'264.72
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		494'600.36		492'600		502'790.94
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'500		6'370.00
62	Öffentlicher Verkehr	889'100.25		895'000		977'268.20	44'185.00
	Nettoergebnis		889'100.25		895'000		933'083.20
6210	Bahninfrastruktur	229'652.00		228'700		222'282.00	
	Nettoergebnis		229'652.00		228'700		222'282.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	226'452.00		225'500		219'082.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200.00		3'200		3'200.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	659'448.25		666'300		712'986.20	
	Nettoergebnis		659'448.25		666'300		712'986.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	579.95		500		235.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119.00		5'100		237.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	97.30		2'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	658'652.00		658'700		712'514.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					42'000.00	44'185.00
	Nettoergebnis					2'185.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
4250.00	Verkäufe						44'185.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'861'280.25	3'654'843.10	4'604'900	4'336'100	3'671'477.80	3'440'568.50
	Nettoergebnis		206'437.15		268'800		230'909.30
71	Wasserversorgung	1'609'864.40	1'589'344.40	2'044'900	2'024'400	1'380'339.12	1'359'839.12
	Nettoergebnis		20'520.00		20'500		20'500.00
7100	Wasserversorgung	20'520.00		20'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		20'520.00		20'500		20'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'520.00		20'500		20'500.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'589'344.40	1'589'344.40	2'024'400	2'024'400	1'359'839.12	1'359'839.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'380.49		1'500		1'255.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'330.70		292'800		262'117.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'683.65				-1'509.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'819.91		19'400		16'392.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'631.00		27'600		23'579.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'327.55		9'600		7'541.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'004.42		3'300		2'757.02	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'363.51		1'500		1'215.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'950.05		6'700		2'372.25	
3091.00	Personalwerbung			200		1'499.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	720.11		1'100		474.01	
3100.00	Büromaterial	950.55		1'200		530.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'716.26		52'000		51'766.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	295.00		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'936.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'013.43		60'500		52'977.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'453.40		2'500		3'007.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			500		1'096.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'930.08		59'900		53'351.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'628.92		19'200		18'640.78	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'060.74		45'800		39'388.04	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	18'348.10		21'600		13'727.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'657.44		13'500		10'393.18	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'629.39		5'000		4'862.24	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	242'369.16		282'800		163'628.36	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240.95		300		224.18	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'442.91		8'300		3'811.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	190.00		1'100		1'116.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'284.00		7'500		7'284.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'200.00		15'000		15'200.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'567.74		5'300		5'170.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'231.25		2'700		1'828.53	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5.80				0.50	
3190.00 Schadenersatzleistungen	460.25					
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'100.00		2'100		2'100.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'022.75		1'200		1'450.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	256'048.00		267'900		244'103.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'747.00					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			412'800		22'739.57	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	228'262.24		193'100		197'542.19	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'540.00		15'600		15'543.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800.00		29'800		29'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134'304.95		128'800		73'726.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'329'129.05		1'961'000		1'291'911.62
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'738.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		193'957.30				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'140.00				24'684.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000.00		12'000		12'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						234.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'118.05		26'400		19'851.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'228'634.80	1'228'634.80	1'504'400	1'504'400	1'258'850.78	1'258'850.78
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'228'634.80	1'228'634.80	1'504'400	1'504'400	1'258'850.78	1'258'850.78
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'863.25		183'000		116'780.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'947.00		25'000		9'848.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'667.75		3'000		2'667.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		1'000		325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			100'000		36'383.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'445.00		45'200		31'862.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	69'564.32				84'960.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	986'097.38		1'089'700		931'704.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800.00		29'800		29'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'925.10		23'400		10'519.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'188'657.05		1'240'000		1'235'798.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'124.20				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				230'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'853.55		33'600		23'052.75
73	Abfallwirtschaft	733'628.70	729'088.50	698'100	690'900	727'189.05	721'954.85
	Nettoergebnis		4'540.20		7'200		5'234.20
7300	Abfallwirtschaft	4'540.20		7'200		5'234.20	
	Nettoergebnis		4'540.20		7'200		5'234.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'540.20		7'200		5'234.20	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	729'088.50	729'088.50	690'900	690'900	721'954.85	721'954.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'322.20		59'400		59'528.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'150.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'774.85		3'900		3'348.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'685.40		4'800		4'488.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'486.10		1'900		1'446.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	602.70		600		562.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	295.45		300		258.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'210.90		5'500		5'687.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	749.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	614'054.55		581'800		622'123.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		400		160.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	639.20		3'000		1'723.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	482.00		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8.35		100		9.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'517.80		6'300		6'338.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					228.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		5'200		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00		17'200		17'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		674'340.93		658'000		648'657.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						101.76
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		36'477.52		14'300		60'411.32
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'270.05		18'600		12'784.15
74	Verbauungen	379.00		17'200		1'527.80	
	Nettoergebnis		379.00		17'200		1'527.80
7410	Gewässerverbauungen	379.00		17'200		1'527.80	
	Nettoergebnis		379.00		17'200		1'527.80
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	228.00		15'000		1'376.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	151.00		200		151.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'305.30		10'100		2'525.50	
	Nettoergebnis		5'305.30		10'100		2'525.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'305.30		10'100		2'525.50	
	Nettoergebnis		5'305.30		10'100		2'525.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'110.95		7'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'194.35		2'800		2'525.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis			3'500	3'500	490.00	490.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
	Nettoergebnis			3'500	3'500	490.00	490.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'500		490.00
77	Übriger Umweltschutz	243'735.25	107'775.40	272'000	112'900	240'670.65	99'433.75
	Nettoergebnis		135'959.85		159'100		141'236.90
7710	Friedhof und Bestattung	155'357.80	19'397.95	167'500	8'400	147'845.10	6'608.20
	Nettoergebnis		135'959.85		159'100		141'236.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'382.20		27'000		30'160.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'611.45		7'000		7'315.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'627.40		50'000		42'674.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'083.00		6'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	547.00		600		547.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'972.00		2'000		2'250.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	61'134.75		74'500		64'898.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'764.95		2'000		6'608.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'550.00				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		6'083.00		6'400		
7719	Regionale Friedhoforganisation	88'377.45	88'377.45	104'500	104'500	92'825.55	92'825.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'850.00		1'500		1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'274.70		35'900		35'815.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'434.35		2'400		2'243.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'818.75		4'800		4'518.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'104.55		1'300		1'042.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	388.45		500		377.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.35		300		173.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'333.85		6'000		2'364.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	260.00		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		89.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23.90		1'000		395.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'268.35		5'000		4'195.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'090.20		13'800		18'924.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	175.20		2'800		174.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	187.45		200		176.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		296.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		4'138.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'488.85		1'500		1'483.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	860.50		1'000		547.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'550.00		10'200		14'370.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'900			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'083.00		6'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'475.80		12'400		12'723.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'766.90		17'600		15'203.35
4690.00	Übriger Transferertrag		61'134.75		74'500		64'898.70
79	Raumordnung	39'732.80		58'200		60'374.90	
	Nettoergebnis		39'732.80		58'200		60'374.90
7900	Raumordnung	39'732.80		58'200		60'374.90	
	Nettoergebnis		39'732.80		58'200		60'374.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'250.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.75					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.50					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'520.55				24'671.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'808.00		38'000		35'578.00	
3660.10	Konkordate	124.00		200		125.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	320'664.85	1'108'529.65	325'400	998'200	324'388.15	1'062'776.05
	Nettoergebnis	787'864.80		672'800		738'387.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	22'563.15		27'300	500	20'855.45	18.05
	Nettoergebnis		22'563.15		26'800		20'837.40
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'563.15		27'300	500	20'855.45	18.05
	Nettoergebnis		22'563.15		26'800		20'837.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'400		5'171.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.05		100		321.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.65		100		23.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.25		100		54.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23.70		100		24.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					63.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'294.50		6'000		5'298.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'850.00		10'500		9'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500		
82	Forstwirtschaft	298'001.70	219'041.75	298'000	224'400	303'432.70	231'169.65
	Nettoergebnis		78'959.95		73'600		72'263.05
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	79'804.10	844.15	75'100	1'500	80'363.05	8'100.00
	Nettoergebnis		78'959.95		73'600		72'263.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'801.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'419.35		2'000		4'206.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	61'384.75		63'100		63'355.05	
4250.00	Verkäufe		344.15				
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'500		500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'600.00
8207	Regionales Forstrevier	218'197.60	218'197.60	222'900	222'900	223'069.65	223'069.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'633.45		150'700		155'222.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'702.70		10'000		9'894.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'130.30		21'000		19'924.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'845.35		4'400		4'046.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'548.90		1'800		1'664.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	801.45		1'100		814.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		350.00	
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	155.20		300		350.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'787.30		5'000		5'126.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	136.00		100		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	626.90		600		463.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'716.10		1'400		1'559.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'750.85		10'200		8'895.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	531.50		600		557.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	319.00		400		399.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'792.60		4'500		4'103.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'100		2'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00		5'400		5'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'370.25		25'800		25'085.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'442.60		134'000		134'629.45
4690.00	Übriger Transferertrag		61'384.75		63'100		63'355.05
83	Jagd und Fischerei	100.00	1'044.40	100	1'300	100.00	1'044.40
	Nettoergebnis	944.40		1'200		944.40	
8300	Jagd und Fischerei	100.00	1'044.40	100	1'300	100.00	1'044.40
	Nettoergebnis	944.40		1'200		944.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'044.40		1'300		1'044.40
86	Banken und Versicherungen		768'773.50		652'000		714'359.95
	Nettoergebnis	768'773.50		652'000		714'359.95	
8600	Banken und Versicherungen		768'773.50		652'000		714'359.95
	Nettoergebnis	768'773.50		652'000		714'359.95	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		768'773.50		652'000		714'359.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		119'670.00		120'000		116'184.00
	Nettoergebnis	119'670.00		120'000		116'184.00	
8710	Elektrizität		119'670.00		120'000		116'184.00
	Nettoergebnis	119'670.00		120'000		116'184.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		119'670.00		120'000		116'184.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'969'940.70	35'064'068.39	2'957'800	33'498'700	4'269'227.20	31'977'116.91
	Nettoergebnis	28'094'127.69		30'540'900		27'707'889.71	
91	Steuern	42'937.18	27'526'712.62	30'500	22'712'800	41'174.94	24'905'924.05
	Nettoergebnis	27'483'775.44		22'682'300		24'864'749.11	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	32'502.18	21'855'447.32	20'000	19'156'800	30'329.94	20'752'267.05
	Nettoergebnis	21'822'945.14		19'136'800		20'721'937.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'502.18		20'000		30'329.94	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'069'844.80		14'610'400		14'307'571.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'707'669.50		1'355'100		2'213'425.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		36'353.77		7'800		43'077.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		247'840.90		224'900		224'462.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-284'623.35		-426'000		-237'412.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-23'457.45		-15'500		-21'307.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'822'072.60		1'898'800		1'823'786.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		170'291.15		185'400		502'808.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'064.25		7'800		16'691.12
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		110'500.55		93'100		68'357.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-100'247.95		-162'900		-74'628.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'203'058.07		620'500		896'059.45
4008.00	Personalsteuern		141'316.72		140'000		141'658.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		454'064.45		496'400		475'973.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		76'957.75		49'600		29'518.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		4'243.50				15'343.61
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		157'513.50		100'800		234'704.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-50'867.40		-62'100		-33'524.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		99'955.75		102'400		103'007.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		13'848.25		7'800		24'780.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		141.51				-10.67
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'371.50		7'800		15'632.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-21'465.05		-85'300		-17'708.30
9101	Sondersteuern	10'435.00	5'671'265.30	10'500	3'556'000	10'845.00	4'153'657.00
	Nettoergebnis	5'660'830.30		3'545'500		4'142'812.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'275.00		10'500		10'845.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'616'715.30		3'500'000		4'097'267.00
4033.00	Hundesteuern		54'550.00		56'000		56'390.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'272'565.00	6'787'013.00	1'884'200	10'049'000	1'184'412.00	6'316'862.00
	Nettoergebnis	5'514'448.00		8'164'800		5'132'450.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'272'565.00	6'787'013.00	1'884'200	10'049'000	1'184'412.00	6'316'862.00
	Nettoergebnis	5'514'448.00		8'164'800		5'132'450.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'272'565.00		1'884'200		1'184'412.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'787'013.00		10'049'000		6'316'862.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	601'668.22	720'507.17	660'200	709'000	599'009.40	720'041.31
	Nettoergebnis	118'838.95		48'800		121'031.91	
9610	Zinsen	377'571.37	473'406.47	422'400	479'000	237'810.95	264'045.51
	Nettoergebnis	95'835.10		56'600		26'234.56	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'884.77		3'900		2'216.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	217'619.45		245'400		143'377.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	57'198.00		77'600		25'377.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100'869.15		95'500		66'839.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'281.95		1'000		228.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		58'655.75		124'900		34'723.80
4420.00	Dividenden		3'200.00		3'000		3'200.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		51'785.17				9'904.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		354'483.60		349'500		215'989.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	104'592.55	150'238.20	107'100	132'900	71'775.30	128'433.75
	Nettoergebnis	45'645.65		25'800		56'658.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung			2'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'592.55		104'600		71'775.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		150'238.20		132'900		128'433.75
9631	Luzernerstrasse 18	40'143.15	38'074.70	51'800	33'600	32'543.75	37'440.00
	Nettoergebnis		2'068.45		18'200	4'896.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	735.45		2'500		2'028.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien	126.40				130.05	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	285.60		700		284.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'429.25		9'500		6'468.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	287.05		300		268.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'279.40		35'300		23'363.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'840.00		33'600		37'440.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		634.70				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'600.00				
9632	Stallikonerstrasse 20	48'529.70	26'045.50	53'800	30'800	36'319.90	30'331.00
	Nettoergebnis		22'484.20		23'000		5'988.90
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'656.35		5'000		3'982.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'323.25		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'889.10		9'000		6'622.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	355.35		400		341.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	480.60				478.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'825.05		37'900		24'895.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'440.00		25'800		22'440.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'605.50		5'000		7'891.00
9633	Stallikonerstrasse 11	23'907.70	32'742.30	25'100	32'700	13'473.50	32'640.00
	Nettoergebnis	8'834.60		7'600		19'166.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'050.75		5'100		1'476.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung			500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.40		400		288.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'556.55		17'600		11'709.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						31'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						1'440.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		102.30				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'640.00		32'700		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					207'086.00	140'822.15
	Nettoergebnis						66'263.85
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					207'086.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						91'230.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						49'592.15
9690	Finanzvermögen, Übriges	6'923.75					86'328.90
	Nettoergebnis		6'923.75			86'328.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6'923.75					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						18'000.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						68'328.90
97	Rückverteilungen		5'963.10		5'000		5'373.75
	Nettoergebnis	5'963.10		5'000		5'373.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'963.10		5'000		5'373.75
	Nettoergebnis	5'963.10		5'000		5'373.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'963.10		5'000		5'373.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'052'770.30	23'872.50	382'900	22'900	2'444'630.86	28'915.80
	Nettoergebnis		5'028'897.80		360'000		2'415'715.06
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	23'872.50	23'872.50	22'900	22'900	28'915.80	28'915.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	16'627.50		16'900		11'151.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'245.00		6'000		17'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					764.65	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'245.00		6'000		17'764.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'627.50		16'900		11'151.15
9999	Abschluss	5'028'897.80		360'000		2'415'715.06	
	Nettoergebnis		5'028'897.80		360'000		2'415'715.06
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'028'897.80		360'000		2'415'715.06	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 1'525'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				Darlehen
1.0290.5420.00	0.00	250'000	250'000.00	Kein Darlehen an den Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt
0291 Gemeindehaus				Mobilien
1.0291.5060.00	0.00	75'000	75'000.00	Kosten für den Ersatz der Stehlampen unter Fr. 50'000.00. Abrechnung in Erfolgsrechnung
0292 Werkhof/Feuerwehr				Hochbau
1.0292.5040.00	0.00	1'200'000	1'200'000.00	Aufgrund unbesetzter Stellen in der Infrastruktur konnte das Projekt nicht angegangen werden

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 81'659.75

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
2170 Schulliegenschaften				Hochbau
3.2170.5040.13	-19'423.70	0	19'423.70	Korrekturbetrag Spielgeräte Pausenplatz Letten/Reppisch - gehören nicht in Abrechnung
3.2170.5040.16		70'000	70'000.00	Aufgrund unbesetzter Stellen in der Infrastruktur konnte das Projekt nicht angegangen werden

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 1'363'060.40

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
3410 Sport				Tiefbau
1.3410.5030.00	0.00	1'200'000	1'200'000.00	Ablehnung Kredit für Kunstrasen Sportplatz Geren
3411 Schwimmbad				Tiefbau
1.3411.5030.01	10'759.15	0	-10'759.15	Restbetrag aus Beckensanierung Schwimmbad
1.3411.5030.02	171'488.90	350'000	178'511.10	Abschluss Projekt Ersatz Filter Badewassertechnik erst im Jahr 2025

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung insgesamt von Fr. 1'150'433.60

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
6150 Gemeindestrassen				Strassen und Verkehrswege
1.6150.5010.08	0.00	150'000	150'000.00	Ausbau Busbahnhof, Projekt muss aufgrund erheblicher Projektängel neu aufgelegt werden
1.6150.5010.18	0.00	100'000	100'000.00	Stallikonerstrasse Landikon, das vom Kanton erarbeitete Projekt ist nicht umsetzbar. Projekt muss neu aufgelegt werden.
1.6150.5010.19	296'941.85	665'000	368'058.15	Lärchenstrasse, Verschiebung Deckbelagseinbau auf 2025 aufgrund Ausbau Glasfasernetz
1.6150.5010.21	0.00	300'000	300'000.00	Mattenweg- Risirainstrasse, Verschiebung Deckbelagseinbau auf 2025 aufgrund Ausbau Glasfasernetz
1.6150.5010.23	0.00	45'000	45'000.00	Ruggenstrasse, Gesamtanierung wurde aufgrund neuer Prioritäten zurückgestellt
1.6150.5010.27	455'932.75	0	-455'932.75	Risirainstrasse, Verschiebung von 2023 auf 2024
1.6150.5010.31	0.00	385'000	385'000.00	Dorfstrasse bis Baumgartenstrasse, Verschiebung Deckbelagseinbau aufgrund Ausbau Glasfasernetz
1.6150.5010.32	135'282.55	190'000	54'717.45	Ettenbergweg, erheblich günstigere Auftragsvergabe
1.6150.5010.33	105'017.90	120'000	14'982.10	Schulhausstrasse, Projekt noch nicht abgeschlossen, Garantie- und Abschlussarbeiten Frühling 2025
1.6150.5010.34	0.00	130'000	130'000.00	Flurstrasse Wüeritalstrasse, Geplante Belagssanierung generiert keine nachhaltige Lösung gegen Setzungen - neues Projekt aufgleisen
1.6150.6300.00	-9'608.00	-45'000	-35'392.00	Rest Bundesbeitrag Sanierung Flurstrassen 2020-2024. Kein neues Projekt ab 2024
				Mobilien
1.6150.5060.05	0.00	85'000	85'000.00	Anschaffung Anbaugeräte für Traktor wurde zurückgestellt

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von Fr. 1'338'869.40

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				Wasserleitungen / Übrige Tiefbauten
1.7101.5030.28	16'457.75	0	-16'457.75	Wasserleitung Risirainstrasse - Abschlussarbeiten
1.7101.5030.30	0.00	30'000	30'000.00	Gesamtanierung Ruggenstrasse wurde aufgrund neuer Prioritäten zurückgestellt
1.7101.5030.34	133'953.10	107'000	-26'953.10	Diverse Projekte Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
1.7101.5030.35	0.00	15'000	15'000.00	Wasserleitung Ettenbergstrasse 1 - 10, Projektierung verschoben
1.7101.5030.36	15'000.00	40'000	25'000.00	Wasserleitung Zürcherstrasse 23 - 36, Projektierung
1.7101.5030.38	95'491.80	200'000	104'508.20	Wasserleitung Schürenstrasse, erhebliche Reduktion Projektkosten durch optimierten Projektumfang

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
1.7101.5030.41	384'272.55	900'000	515'727.45	Wasserleitung Zürcherstrasse bis Kreuzung Güpfl, wesentliche Kosteneinsparung durch neue Linienführung ausserhalb Kantonsstrasse
1.7101.5030.42	0.00	60'000	60'000.00	Wasserleitung Stallikonerstrasse, Verschiebung Projekt aufgrund Unterbesetzung im Bereich Bau
1.7101.5030.43	0.00	30'000	30'000.00	Wasserleitung Sennhüttenstrasse (Kirchhalde-Dörflistr.), Verschiebung Projekt aufgrund Unterbesetzung Bereich Bau
1.7101.5030.44	0.00	50'000	50'000.00	Wasserleitung Stöckenstrasse 1. Teil, Verschiebung aufgrund Rekursfall Starkstromprojekt der EKZ
1.7101.5030.45	0.00	100'000	100'000.00	Wasserleitung Rahmernstrasse Bushaltestelle, Verzögerung Projekt Kanton
1.7101.5030.46	22'406.75	50'000	27'593.25	Quellen Landikon, Projektierung
1.7101.5030.47	44'739.40	0	-44'739.40	Grundwasserpumpwerk Schüren: Anpassungsarbeiten, Baumassnahme aufgrund von GWP
1.7101.5030.52	10'868.80	0	-10'868.80	Wasserleitung Strasse am Wasser, Projektierung Umlegung aufgrund Dreifachturnhallenprojekt
1.7101.6370.00	-102'132.20	-200'000	-97'867.80	Wasseranschlussgebühren 2024
				Mobilien
1.7101.5060.00	13'340.50	0	-13'340.50	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL): Informatikanlagen
				7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
1.7201.5030.06	122'642.55		-122'642.55	Kanalisation Lärchenstrasse, Projekt abgeschlossen
1.7201.5030.08	0.00	370'000	370'000.00	Regenüberlauf Haldenacher, mangelhafte Projektidee musste verworfen werden - Neukonzeption
1.7201.5030.10	0.00	330'000	330'000.00	Regenbecken Haldenacher, mangelhafte Projektidee musste verworfen werden - Neukonzeption
1.7201.5030.12	0.00	30'000	30'000.00	Gesamtsanierung Ruggenstrasse aufgrund neuer Prioritäten zurückgestellt
1.7201.5030.14	80'157.45	0	-80'157.45	Kanalisation Risirainstrasse, Verschiebung Abschlussarbeiten auf 2025 aufgrund Ausbau Glasfasernetz
1.7201.5030.15	0.00	10'000	10'000.00	Kanalisation Stöckenstrasse 1. Teil, Verschiebung aufgrund Rekursfall Starkstromprojekt der EKZ
1.7201.5030.16	0.00	55'000	55'000.00	Regenwasserleitung Am Berg, Verschiebung Projekt aufgrund Unterbesetzung Bereich Bau
1.7201.5030.17	0.00	20'000	20'000.00	Regenüberlauf Mühlerainweg-Mühlematt, Verschiebung Projekt aufgrund Unterbesetzung Bereich Bau
1.7201.5030.18	0.00	40'000	40'000.00	Kanalausbau Sennhüttenstrasse, Verschiebung Projekt aufgrund Unterbesetzung Bereich Bau
1.7201.6370.00	102'132.20	200'000	-97'867.80	Kanalisationsanschlussgebühren 2024
				7900 Raumordnung
1.7900.5290.00	159'181.85	200'000	40'818.15	Fertigstellung Bau- und Zonenordnung erst im Jahr 2026

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung			1'525'000		2'800.20	
1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	40'000.00		40'000		96'000.00	
2	Bildung	-11'659.75		70'000		875'759.55	235'873.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	186'939.60		1'550'000		2'987'993.92	410'000.00
4	Gesundheit		256'000.00		256'000		256'000.00
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'065'062.40	65'496.00	2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'297'020.35	208'889.75	2'827'000	400'000	2'689'061.90	206'763.45
Total Ausgaben / Einnahmen		2'577'362.60	530'385.75	8'262'000	756'000	7'752'422.12	1'108'778.00
Nettoinvestitionen			2'046'976.85		7'506'000		6'643'644.12
Total		2'577'362.60	2'577'362.60	8'262'000	8'262'000	7'752'422.12	7'752'422.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	3'103'123.00	3'103'123.00	9'018'000	9'018'000	8'854'700.12	8'854'700.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			1'525'000	1'525'000	2'800.20	2'800.20
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis			1'525'000	1'525'000	2'800.20	2'800.20
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis			1'525'000	1'525'000	2'800.20	2'800.20
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			250'000			
1.0290.5420.00	Darlehen ZV Gemeindezentrum Brüel matt			250'000			
0291	Gemeindehaus			75'000			
1.0291.5060.00	Beleuchtung (Stehlampen)			75'000			
0292	Werkhof/Feuerwehr			1'200'000		2'800.20	
1.0292.5040.00	Neubau Werkhof/Feuerwehr/Entsorgung			1'200'000		2'800.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000	96'000.00	96'000.00
15	Feuerwehr Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000	96'000.00	96'000.00
150	Feuerwehr Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000	96'000.00	96'000.00
1500	Feuerwehr	40'000.00		40'000		96'000.00	
1.1500.5420.00	Darlehen an ZV Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	40'000.00		40'000		96'000.00	
2	BILDUNG Nettoergebnis	-11'659.75 11'659.75		70'000	70'000	875'759.55	235'873.00 639'886.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	-11'659.75		70'000		875'759.55	235'873.00
	Nettoergebnis	11'659.75			70'000		639'886.55
217	Schulliegenschaften	-11'659.75		70'000		875'759.55	235'873.00
	Nettoergebnis	11'659.75			70'000		639'886.55
2170	Schulliegenschaften	-11'659.75		70'000		875'759.55	235'873.00
3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch	7'763.95				175'519.55	
3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten					435'422.20	
3.2170.5040.13	Pausenplatz Letten und Reppisch - Umgebung	-19'423.70				264'817.80	
3.2170.5040.16	Sanierung Spielwiese Ecke Schulhaus Linde			70'000			
3.2170.6310.00	Staatsbeiträge						35'000.00
3.2170.6340.01	Beitrag GVZ Sanierung Schulhaus Letten						200'873.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	186'939.60		1'550'000		2'987'993.92	410'000.00
	Nettoergebnis		186'939.60		1'550'000		2'577'993.92
34	Sport und Freizeit	186'939.60		1'550'000		2'987'993.92	410'000.00
	Nettoergebnis		186'939.60		1'550'000		2'577'993.92
341	Sport	186'939.60		1'550'000		2'909'468.77	410'000.00
	Nettoergebnis		186'939.60		1'550'000		2'499'468.77
3410	Sport			1'200'000			
1.3410.5030.00	Kunstrasen Sportplatz Geren			1'200'000			
3411	Schwimmbad	186'939.60		350'000		2'909'468.77	410'000.00
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	10'759.15				2'820'583.97	
1.3411.5030.02	Ersatz Filter Badewassertechnik	171'488.90		350'000			
1.3411.5030.03	Ersatz Desinfektion Badewasser	4'691.55					
1.3411.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Schwimmbad					88'884.80	
1.3411.6310.00	Staatsbeiträge						410'000.00
342	Freizeit					78'525.15	
	Nettoergebnis						78'525.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit					78'525.15	
1.3420.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt					78'525.15	
4	GESUNDHEIT		256'000.00		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000.00		256'000		256'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		256'000.00		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000.00		256'000		256'000.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		256'000.00		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000.00		256'000		256'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		256'000.00		256'000		256'000.00
1.4120.6450.00	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000.00		256'000		256'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'065'062.40	65'496.00	2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
	Nettoergebnis		999'566.40		2'150'000		1'100'665.00
61	Strassenverkehr	1'065'062.40	65'496.00	2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
	Nettoergebnis		999'566.40		2'150'000		1'100'665.00
615	Gemeindestrassen	1'065'062.40	65'496.00	2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
	Nettoergebnis		999'566.40		2'150'000		1'100'665.00
6150	Gemeindestrassen	1'065'062.40	65'496.00	2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof			150'000			
1.6150.5010.10	Strassen/Verkehrswege (Zugang)					59'200.00	
1.6150.5010.18	Stallikonerstrasse Landikon			100'000			
1.6150.5010.19	Lärchenstrasse (Deckbelag)	296'941.85		665'000		219'192.40	
1.6150.5010.21	Mattenweg - Risirainstrasse			300'000			
1.6150.5010.22	Zürcherstrasse (Bereich Pflasterung)					3'083.00	
1.6150.5010.23	Ruggenstrasse			45'000			
1.6150.5010.25	Flurstrassen - Steig, Hofer, Husmatt					173'000.00	
1.6150.5010.26	Am Wasser, Bachstrasse bis Am Wasser (Deckbelag)					64'911.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.27	Risirainstrasse	455'932.75				112'401.20	
1.6150.5010.29	Sennhüttenstrasse (Deckbelag)					173'716.30	
1.6150.5010.30	Risifussweg					93'301.85	
1.6150.5010.31	Dorfstrasse bis Baumgartenstrasse (Deckbelag)			385'000			
1.6150.5010.32	Ettenbergweg	135'282.55		190'000			
1.6150.5010.33	Schulhausstrasse	105'017.90		120'000			
1.6150.5010.34	Flurstrasse Wüeritalstrasse			130'000			
1.6150.5030.00	Erweiterung Muldenanlage Unterberg	71'887.35		80'000			
1.6150.5060.04	Fahrzeuersatz Lindner Unitrac					202'000.00	
1.6150.5060.05	Anbaugerät Traktor			85'000			
1.6150.6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						141.55
1.6150.6300.00	Bundesbeiträge		9'608.00		45'000		
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge		55'888.00		55'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'297'020.35	208'889.75	2'827'000	400'000	2'689'061.90	206'763.45
	Nettoergebnis		1'088'130.60		2'427'000		2'482'298.45
71	Wasserversorgung	747'936.45	102'132.20	1'582'000	200'000	1'948'308.25	107'630.95
	Nettoergebnis		645'804.25		1'382'000		1'840'677.30
710	Wasserversorgung	747'936.45	102'132.20	1'582'000	200'000	1'948'308.25	107'630.95
	Nettoergebnis		645'804.25		1'382'000		1'840'677.30
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	747'936.45	102'132.20	1'582'000	200'000	1'948'308.25	107'630.95
1.7101.5030.18	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe					6'732.80	
1.7101.5030.20	Wasserleitung Lärchenstrasse	5'425.40				779'900.85	
1.7101.5030.24	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflasterung)					8'970.45	
1.7101.5030.27	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel					2'849.80	
1.7101.5030.28	Wasserleitung Risirainstrasse	16'457.75				370'216.15	
1.7101.5030.29	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse					262'544.20	
1.7101.5030.30	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46			30'000			
1.7101.5030.34	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)	133'953.10		107'000		116'643.15	
1.7101.5030.35	Wasserleitung Ettenbergstrasse 1 - 10			15'000			
1.7101.5030.36	Wasserleitung Zürcherstrasse 23 - 36	15'000.00		40'000			
1.7101.5030.37	Wasserleitung Schwimmbad Geren	5'980.40				160'081.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.38	Wasserleitung Schürenstrasse	95'491.80		200'000			
1.7101.5030.40	Wasserleitung Grossackerstrasse 1. Teil					234'722.75	
1.7101.5030.41	Wasserleitung Zürcherstrasse bis Kreuzung Güpf	384'272.55		900'000			
1.7101.5030.42	Wasserleitung Stallikonerstrasse			60'000			
1.7101.5030.43	Wasserleitung Sennhüttenstrasse (Kirchhalde-Dörflistr.)			30'000			
1.7101.5030.44	Wasserleitung Stöckenstrasse 1. Teil			50'000			
1.7101.5030.45	Wasserleitung Rahmernstrasse Bushaltestelle			100'000			
1.7101.5030.46	Quellen Landikon	22'406.75		50'000			
1.7101.5030.47	Grundwasserpumpwerk Schüren, Anpassungsarbeiten	44'739.40					
1.7101.5030.52	Wasserleitung Strasse am Wasser, Umlegung	10'868.80					
1.7101.5060.00	GWL: Informatikanlagen	13'340.50				5'646.65	
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		102'132.20		200'000		107'630.95
72	Abwasserbeseitigung	207'425.35	106'757.55	855'000	200'000	740'753.65	99'132.50
	Nettoergebnis		100'667.80		655'000		641'621.15
720	Abwasserbeseitigung	207'425.35	106'757.55	855'000	200'000	740'753.65	99'132.50
	Nettoergebnis		100'667.80		655'000		641'621.15
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	207'425.35	106'757.55	855'000	200'000	740'753.65	99'132.50
1.7201.5030.06	Kanalisation Lärchenstrasse	122'642.55				564'605.75	
1.7201.5030.08	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung			370'000			
1.7201.5030.10	Regenbecken Haldenacher - Sanierung			330'000			
1.7201.5030.12	Kanalisation Ruggenstrasse			30'000			
1.7201.5030.14	Kanalisation Risirainstrasse	80'157.45				169'647.90	
1.7201.5030.15	Kanalisation Stöckenstrasse 1. Teil			10'000			
1.7201.5030.16	Regenwasserleitung Am Berg			55'000			
1.7201.5030.17	Regenüberlauf Mühlerainweg - Mühlematt Kanalausbau			20'000			
1.7201.5030.18	Kanalausbau Sennhüttenstrasse			40'000			
1.7201.5130.00	Private Hausanschlüsse Kanalisation	4'625.35				6'500.00	
1.7201.6130.00	Private Hausanschlüsse Kanalisation		4'625.35				6'500.00
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		102'132.20		200'000		92'632.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	182'476.70	182'476.70	190'000	190'000		
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	182'476.70	182'476.70	190'000	190'000		
7710	Friedhof und Bestattung	182'476.70		190'000			
1.7710.5030.00	Erneuerung Erdgräber 1. Etappe	182'476.70		190'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis	159'181.85	159'181.85	200'000	200'000		
790	Raumordnung Nettoergebnis	159'181.85	159'181.85	200'000	200'000		
7900	Raumordnung	159'181.85		200'000			
1.7900.5290.00	Bau- und Zonenordnung	159'181.85		200'000			
9	FINANZEN Nettoergebnis	525'760.40 2'046'976.85	2'572'737.25	756'000 7'506'000	8'262'000	1'102'278.00 6'643'644.12	7'745'922.12
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	525'760.40 2'046'976.85	2'572'737.25	756'000 7'506'000	8'262'000	1'102'278.00 6'643'644.12	7'745'922.12
999	Abschluss Nettoergebnis	525'760.40 2'046'976.85	2'572'737.25	756'000 7'506'000	8'262'000	1'102'278.00 6'643'644.12	7'745'922.12
9999	Abschluss	525'760.40	2'572'737.25	756'000	8'262'000	1'102'278.00	7'745'922.12
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen VV	525'760.40		756'000		1'102'278.00	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben VV		2'572'737.25		8'262'000		7'745'922.12

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					99'000.00	99'000.00
9690 Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens					147'350.00	147'350.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0	0	246'350.00	246'350.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0	0	246'350.00	246'350.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben					305'550.00	305'550.00
9	FINANZEN					305'550.00	305'550.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					246'350.00	246'350.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					99'000.00	99'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					99'000.00	99'000.00
1.9630.7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)					7'770.00	
1.9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					91'230.00	
1.9630.8000.04	Verkauf Land 90m2 Kat.Nr. 2874 (Sonnhalden)						99'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges					147'350.00	147'350.00
9690	Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens					147'350.00	147'350.00
1.9690.7090.00	Kauf Strassenfläche 42m2 von Kat.Nr. 1558 (Lettenmattstrasse)						
1.9690.7090.01	Kauf Strassenfläche 23m2 von Kat.Nr. 1579 (Stallikonerstrasse)					5'750.00	
1.9690.7090.02	Kauf Strassenfläche 101m2 von Kat.Nr. 4111 (Lettenmattstrasse)					53'450.00	
1.9690.7290.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von übrigen Sachanlagen (liquiditätswirksam)					1'119.25	
1.9690.7291.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von übrigen Sachanlagen (nicht liquiditätswirksam)					560.30	
1.9690.7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV					141.55	
1.9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					18'000.00	
1.9690.7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					68'328.90	
1.9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						18'000.00
1.9690.8090.00	Verkauf Strassenfläche 507m2 von Kat.Nr. 1559 (Lettenmattstrasse)						
1.9690.8090.01	Verkauf Strassenfläche 27m2 von Kat.Nr. 1239 (Risigrundstrasse)						32'400.00
1.9690.8090.02	Verkauf Strassenfläche 93m2 von Kat.Nr. 2773 (Stallikonerstrasse)						23'250.00
1.9690.8090.03	Verkauf Strassenfläche 13m2 von Kat.Nr. 4215 (Lettenmattstrasse)						3'250.00
1.9690.8090.02	Verkauf Strassenfläche 45m2 Kat.Nr. 1138 (Sonnhalden)						11'250.00
1.9690.8590.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						59'200.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					59'200.00	59'200.00
999	Abschluss					59'200.00	59'200.00
9999	Abschluss					59'200.00	59'200.00
1.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					59'200.00	
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						59'200.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1	AKTIVEN	85'238'560.92	85'692'241.66
10	Finanzvermögen (FV)	36'410'288.81	36'921'053.46
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'082'064.25	4'857'735.69
1000	Kasse	16'099.40	18'559.55
1000.00	Kasse Gemeinde	8'093.70	11'418.90
1000.01	Kasse Betriebsamt	7'005.70	6'140.65
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	600.00	600.00
1000.21	Vorschuss Bibliothek	400.00	400.00
1001	Post	2'976'372.70	4'657'908.07
1001.00	Postkonto Gemeinde 80-9900-6	2'576'820.56	4'342'770.54
1001.01	Postkonto Betriebsamt 80-67139-9	399'552.14	315'137.53
1002	Bank	89'592.15	181'268.07
1002.00	Bankkontokorrent ZKB 1109-0189.125 (PG)	49'450.82	141'395.74
1002.01	Bankkontokorrent UBS AG 814830.B1C (PG)	35'292.33	35'092.33
1002.02	Bankkontokorrent Raiffeisen 9.6610.3432.9 (PG)	4'849.00	4'780.00
101	Forderungen	7'457'303.41	6'078'269.22
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	640'189.25	790'017.50
1010.00	Forderungen Sammelkonto FD	465'796.85	640'731.95
1010.01	Forderungen Sammelkonto WEG	62'171.15	48'438.60
1010.03	Forderungen (manuelle Sollstellung)	85'395.08	70'818.18
1010.05	Forderungen Tutoris (Saldoübertrag)	6'281.72	6'281.72
1010.07	Forderungen Betriebsamt	6'815.40	6'804.30
1010.08	Forderungen Betriebskosten Steuern	12'609.05	15'822.75
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'120.00	1'120.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'422'491.10	33'111.60
1011.01	Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde	1'381'728.50	
1011.13	Kontokorrent mit ZV Sozialdienst Limmattal	40'762.60	33'111.60

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1012	Steuerforderungen	2'647'707.16	2'351'498.15
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'213'650.04	1'910'093.80
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	749.95	207.20
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	53'076.77	41'933.30
1012.03	Forderungen aus Quellensteuern	39'330.40	58'283.85
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	340'500.00	340'500.00
1012.11	Forderungen Hundesteuern	400.00	480.00
1014	Transferforderungen	2'141'578.45	2'193'998.13
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	35'369.45	34'031.80
1014.11	Transferforderungen GWH Tutoris	144'555.65	188'767.00
1014.30	Transferforderungen Beiträge EL/BH/ÜL	828'998.00	763'451.00
1014.31	Transferforderungen Beiträge KVG	394'801.75	501'150.45
1014.32	Transferforderungen Beiträge Asylwesen/Flüchtlinge	230'335.60	249'262.40
1014.33	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	507'518.00	457'335.48
1019	Übrige Forderungen	605'337.45	709'643.84
1019.00	Mietzinsdepots Gesellschaft		21'205.53
1019.01	Vorschusszahlung AOZ (permanent LV)	400'000.00	400'000.00
1019.02	Vorschusszahlung AOZ (permanent IAZH)	23'000.00	206'000.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen		2'127.45
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	7911.55	18'034.45
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	88'109.15	27'082.00
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	23'754.45	20'476.26
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	48'756.15	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	13'806.15	14'711.10
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Schwimmbad		7.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'854'014.15	12'968'141.55
1040	Aktive RA Personalaufwand	250.00	1'255.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	250.00	1'255.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'171.55	346.55
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'171.55	346.55

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	12'849'162.00	12'966'213.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	7'300.00	5'200.00
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig)	6'667'862.00	6'166'013.00
1043.21	Aktive RA Finanzausgleich (langfristig)	6'174'000.00	6'795'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		155.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		155.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	430.60	172.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	430.60	172.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	13'016'907.00	13'016'907.00
1080	Grundstücke FV	10'804'107.00	10'804'107.00
1080.00	Grundstücke FV	8'889'807.00	8'889'807.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	1'914'300.00	1'914'300.00
1084	Gebäude FV	2'212'800.00	2'212'800.00
1084.00	Gebäude FV	2'212'800.00	2'212'800.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	48'828'272.11	48'771'188.20
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	41'241'255.10	41'419'312.19
1400	Grundstücke VV	2'056'266.05	2'056'266.05
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'056'266.05	2'056'266.05
1401	Strassen und Verkehrswege	2'078'245.66	2'809'705.71
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	16'757'500.60	17'815'730.65
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'679'254.94	-15'006'024.94
1402	Wasserbau	5'672.35	5'521.35
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	385'752.70	385'752.70
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-380'080.35	-380'231.35

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1403	Übrige Tiefbauten	14'828'949.62	15'283'688.47
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'424'625.12	5'689'748.32
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'023'704.90	-1'186'225.70
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	29'001'480.90	29'643'110.35
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-18'573'451.50	-18'862'944.50
1404	Hochbauten	21'312'202.48	20'209'466.87
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	45'274'412.00	45'262'752.25
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-23'962'209.52	-25'053'285.38
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	252'590.15	252'590.15
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-252'590.15	-252'590.15
1406	Mobilien VV	701'680.04	609'470.19
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	6'255'936.05	6'255'936.05
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-5'554'256.01	-5'660'706.01
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	899'080.25	918'067.40
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-899'080.25	-903'827.25
1407	Anlagen im Bau VV	258'238.90	445'193.55
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	251'079.40	352'178.60
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	7'159.50	93'014.95
142	Immaterielle Anlagen		
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	69'451.05	69'451.05
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-69'451.05	-69'451.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen		
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	171'487.60	171'487.60
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-171'487.60	-171'487.60
144	Darlehen	4'984'666.55	4'768'666.55
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	118'000.00	158'000.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	118'000.00	158'000.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	4'866'666.55	4'610'666.55
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'866'666.55	4'610'666.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'371'244.21	2'371'244.21
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	919'953.21	919'953.21
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	919'953.21	919'953.21
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'451'291.00	1'451'291.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'451'291.00	1'451'291.00
146	Investitionsbeiträge	231'106.25	211'965.25
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	746.65	622.65
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	60'000.00	60'000.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-59'253.35	-59'377.35
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'423.35	164'855.35
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	192'485.70	192'485.70
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-192'208.17	-192'236.17
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'254'592.95	4'254'592.95
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'074'447.13	-4'089'987.13
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	49'191.35	45'792.35
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	101'000.00	101'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-51'808.65	-55'207.65
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	744.90	694.90
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	73'700.00	73'700.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-72'955.10	-73'005.10

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2	PASSIVEN	85'238'560.92	85'692'241.66
20	Fremdkapital	34'518'776.02	30'104'429.46
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'217'719.82	17'382'070.71
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'989'641.74	5'995'997.82
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	6'798'367.39	5'721'662.47
2000.02	Kreditoren (manuell)	11'372.05	8'163.90
2000.04	Verbindlichkeiten Tutoris (Klienten)	169'913.95	213'845.40
2000.15	Kranken- und Unfallversicherungen PS	9'988.35	52'326.05
2001	Kontokorrente mit Dritten	377'331.59	1'094'605.16
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde		728'225.49
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	45'910.45	28'824.65
2001.11	Kontokorrent mit Zweckverband GZB	79'118.76	96'158.23
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage	252'302.38	241'396.79
2002	Steuern	935'785.30	1'588'343.26
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	844'213.65	1'500'121.66
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen	3'787.95	
2002.20	MWST Wasserwerk	17'896.10	20'286.65
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	51'676.20	48'412.65
2002.23	MWST IR Abwasserbeseitigung (Vorsteuer)		552.30
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	18'216.65	18'970.00
2002.26	MWST Schwimmbad	-5.25	
2004	Transferverbindlichkeiten	372'392.70	398'144.64
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	372'392.70	398'144.64
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'694.45	11'213.60
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	544.10	9'800.00
2005.31	Abrechnungskonto Lohn Quellensteuer	1'150.35	1'413.60

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2006	Depotgelder und Kautionen	5'750'220.54	7'492'302.18
2006.00	Depots Einkommenspfändung Betreibungsamt	266'044.60	185'544.48
2006.01	Depots Verwertung Betreibungsamt	36'138.64	29'935.65
2006.02	Depots Betreibungen Betreibungsamt	2'708.78	3'937.95
2006.03	Depots Verwaltung Betreibungsamt	76'398.60	33'622.20
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	4'764'175.00	6'601'610.00
2006.30	Baudepositen	604'754.92	637'651.90
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	790'653.50	801'464.05
2009.30	Erschliessung Aemet Strasse	406'505.70	406'505.70
2009.31	Erschliessung Aemet Wasserleitung	111'568.55	111'568.55
2009.32	Erschliessung Aemet Kanalisation	254'398.15	254'398.15
2009.61	Kostenvorschüsse Betreibungsamt	17'515.40	28'480.20
2009.62	Unzuweisbare Gelder Betreibungsamt	665.70	511.45
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'011'747.70	742'949.70
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	6'011'747.70	742'949.70
2010.17	EZAG-Auszahlungen Geld in Transit Betreibungsamt	11'747.70	42'949.70
2010.26	ZKB Fester Vorschuss	6'000'000.00	700'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'000'000.00	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	1'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	220'214.15	76'258.10
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'047.70	4'000.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'047.70	4'000.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	147'274.00	14'694.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	147'274.00	14'694.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	46'728.35	43'883.90
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	46'728.35	43'883.90

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'164.10	13'680.20
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'164.10	13'680.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'639'939.90	1'348'176.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	231'655.00	180'049.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	173'696.00	121'179.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Primarschule	40'615.00	39'157.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	17'344.00	19'713.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	68'060.90	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	68'060.90	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'340'224.00	1'168'127.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	90'000.00	12'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'250'224.00	1'156'127.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'950'000.00	7'950'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	7'950'000.00	7'950'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	7'950'000.00	7'950'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'157'625.00	1'274'063.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'157'625.00	1'274'063.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'157'625.00	1'274'063.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'321'529.45	1'330'911.95
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	213'029.25	213'029.25
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	213'029.25	213'029.25
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	1'108'500.20	1'117'882.70
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Altersfonds	576'585.35	585'234.15
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Jugendfonds	531'914.85	532'648.55

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
29	Eigenkapital	50'719'784.90	55'587'812.20
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'616'109.38	5'455'238.88
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'616'109.38	5'455'238.88
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'007'869.00	1'813'911.70
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'390'237.25	2'459'801.57
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'218'003.13	1'181'525.61
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	45'103'675.52	50'132'573.32
2990	Jahresergebnis	2'415'715.06	5'028'897.80
2990.00	Jahresergebnis	2'415'715.06	5'028'897.80
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	42'687'960.46	45'103'675.52
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	42'687'960.46	45'103'675.52