

Gemeinde Ottenbach
8913 Ottenbach



Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	31. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. April 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Mai 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Juni 2025
Veröffentlichung	19. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1-6 (A+B)
2 Anträge und Beschlüsse	7-9
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10-11
4 Vollständigkeitserklärung	12
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
8 Bilanz	18-19
9 Geldflussrechnung	20-21
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	22
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22-23
Organisationseinheiten	24
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	25
Anlagenspiegel Finanzvermögen	26
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	27-31
Beteiligungsspiegel	32-34
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	35
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	36

	Seite
Rückstellungsspiegel	37-38
Sonderrechnungen	keine
Eigenkapitalnachweis	39
Haushaltsgleichgewicht	40-41
Finanzkennzahlen	42
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	43-44
Weitere Offenlegungen	
Konsortialbuchhaltung Schiessanlage Ottenbach-Jonen	45-50
Konsortialbuchhaltung Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach	51-56
Konsortialbuchhaltung Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)	57-58

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	59-65
12	Erfolgsrechnung	66-119
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	120-122
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	123-128
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	129-131
16	Bilanz	132-140

Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach
 Affolternstrasse 3
 8913 Ottenbach

Finanzvorstand: Franz Zeder

Leiter/in Finanzen:	Severine Egger	Ramona Briner
Telefon	044 763 40 54	044 763 40 54
E-Mail	finanzen@ottenbach.ch	finanzen@ottenbach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

**Gemeinderat**

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 06/22 vom 31. März 2025

F3.6.6 Jahresrechnungen**42/2025 Genehmigung Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Ottenbach
Beleuchtender Bericht zuhanden der Gemeindeversammlung****Sachverhalt**

Die vorliegende Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Ottenbach entspricht der Rechnungslegungsnorm HRM2. Es ist der vierte Rechnungsabschluss als Einheitsgemeinde. Die Jahresrechnung wird den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen damit zur Kenntnis gebracht.

ErwägungenErfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2024 der Gemeinde Ottenbach schliesst bei Gesamtaufwendungen von Fr. 18'301'042.16 und Erträgen von Fr. 19'388'984.34 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'087'942.18 ab. Budgetiert ist ein Aufwandüberschuss von Fr. 607'600.00.

Damit schliesst die Rechnung um rund Fr. 1'695'542.18 besser ab als budgetiert. Das erfreuliche Ergebnis ist vor allem auf die Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen von Fr. 1'152'710.40 zurückzuführen. Weiter wurden in verschiedenen Bereichen der Erfolgsrechnung Minderausgaben sowie Mehreinnahmen erzielt.

Im Bereich Allgemeine Verwaltung wurde der für 2024 budgetierte Betrag um Fr. 160'500 übertroffen. Dies ist vor allem auf höhere Personalkosten zurückzuführen. Die Zusatzkosten sind durch externe Dienstleistungen infolge Personalwechsel entstanden. Nach dem Personalwechsel wurden die Aufgaben neu verteilt und deswegen auch die Lohnkosten anders verbucht. Diese Umstellung belastet die Allgemeine Verwaltung zusätzlich.

In der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wurde das gesamte Budget um Fr. 43'000 unterschritten. Ausschlaggebend ist unter anderem der Bereich Allgemeines Rechtswesen (1400), wo das Budget um Fr. 18'800 unterschritten wurde. Hier fielen zwar Zusatzkosten für externes Personal infolge Militärdienst von Fr. 34'400 an. Dafür fielen die Kosten der Dienstleistungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaft um Fr. 46'800 tiefer aus, als budgetiert. Bei der Feuerwehr (1500) wurde das Budget um Fr. 34'100 unterschritten. Dies ist auf einige Minderaufwendungen und Mehreinnahmen zurückzuführen. Der Zivilschutz (1620) weist Fr. 8'600 über Budget aus. Dies weil die Sanierung der Zivilschutzanlage nicht vollständig durch Entnahmen aus den Ersatzabgaben für Schutzraumbauten finanziert werden konnte.

Mit der Eröffnung des 4. Kindergartens und aufgrund der Unterstützung und Begleitung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen sind im Bereich des Kindergartens (2110) höhere Kosten angefallen. Die Lohnkosten der Lehrpersonen sowie der Assistenzen fielen daher um rund Fr. 140'000 höher als budgetiert aus. Für Dienstleistungen Dritter, insbesondere für die Beratung und Unterstützung von Kindern mit spezifischen Bedürfnissen wurde hingegen Fr. 12'000 weniger aufgewendet. Nicht budgetiert waren die Mietkosten von rund Fr. 12'000 für die Miete der Kindergartenräume des neu eröffneten Kindergartens. Diese Räume wurden erst nach Bekanntwerden der Verzögerung des Baustarts des Neubaus dazu gemietet.

Im Bereich der Primarschule (2120) wurden zusätzlich Einzelassistenzen aufgrund medizinischer Versorgung einzelner Schulkinder eingesetzt. Daraus resultierte ein Mehraufwand von Fr. 24'800 des Verwaltungs- und Betriebspersonals. Die Lohnkosten der kommunalen Lehrpersonen stiegen um rund Fr. 64'000, da mehr Schülerinnen und Schüler zusätzlichen Unterricht im Deutsch als Zweitsprache erhielten. Der geplante Umzug der Logopädie konnte aufgrund der Bauverzögerung des Neubaus nicht umgesetzt werden, die Mietkosten für die Logopädiaräume im Umfang von Fr. 8'400 fielen daher ausserhalb Budget an. Die Ausgleichszahlung für die Schulungskosten von Asylkindern fiel um Fr. 17'000 höher aus, als aufgrund der Schätzung eingegeben. Es wurden weniger iPads als geplant ersetzt, dadurch fielen Minderausgaben von rund Fr. 17'200 an. Die Primarschule erhielt zudem Rückerstattungen des Kantons im Umfang von Fr. 21'000 sowie eine Rückzahlung des Schulzweckverbandes als Ausgleich für eine zu hohe Rechnung aus dem Jahr 2023 von Fr. 44'000.

Die Reparaturen im Bereich der Schnitzelheizung, der Ersatz der Heizungsteuerung, Hallenbadreparaturen, der Ersatz der Bodenheizungssteuerung Turnhalle sowie weitere kleinere Reparaturen generierten im Bereich der Schulliegenschaften (2170) einen Mehraufwand von Fr. 41'000. Die Dienstleistungen Dritter fielen kostengünstiger aus, zudem wurden geplante Umzüge nicht umgesetzt, dies führte zu Minderaufwendungen von Fr. 13'000.

Die Personalkosten im Hort (Bereich Kindertagesstätte 2180) fielen um rund Fr. 65'500 tiefer aus als budgetiert, da Mitarbeitende ihren Einsatz in der Krippe geleistet haben und der Lohn daher im (5451) abgebildet worden ist. Das Schulleitungspensum (2190) wurde nicht vollständig ausgeschöpft, dies führte zu Minderausgaben von Fr. 90'600. Aufgrund der Vakanz in der Schulleitung wurden geplante Gesamtweiterbildungen des Teams im 2024 nicht durchgeführt, zudem fiel die Abrechnung des Schulpsychologischen Dienstes tiefer aus, als budgetiert. Im Bereich der Volksschule sonstiges (2192) fielen dadurch geringere Aufwendungen an.

Bei der Sonderschulung (2200) sind Minderkosten im Umfang von Fr. 31'900 angefallen, dies insbesondere, da die Schulungskosten einer externen Schule für das gesamte Schuljahr bereits im 2023 abgerechnet worden sind.

Die Mehrkosten in der Kita (Krippe) und Spielgruppe (5451) beruhen grösstenteils auf höheren Lohnkosten. In der Spielgruppe wurden vermehrt Einzelassistenzen eingerichtet und in der Kita wurden Löhne im Bereich des Hortes budgetiert, das Personal jedoch in der Krippe eingesetzt und verrechnet.

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit weist Mehraufwände von rund Fr. 1'500 gegenüber dem Budget aus.

Im Gesundheitswesen fielen die Aufwendungen um Fr. 346'600 höher aus, als budgetiert. Insbesondere im Bereich der Langzeitpflege bei Kranken-, Alters- und Pflegeheimen (4125) stiegen die Kosten und überschritten somit den budgetierten Betrag um Fr. 263'000. Ebenso entstanden wesentliche Mehrkosten im Bereich ambulante Krankenpflege (421) das Budget wurde um Fr. 117'500 übertroffen. Im Bereich der Gesundheitsprävention / Alkohol- und Drogenprävention (4310) fielen tiefere Fallkosten an, wodurch der budgetierte Betrag um Fr. 30'600 unterschritten wurde.

Im Bereich Soziale Sicherheit wurde gegenüber dem Budget Fr. 185'800 weniger ausgegeben. Dazu folgende Erläuterungen: Die Ergänzungsleistungen zur IV (5220) fielen höher aus als budgetiert. Zusätzlich wurden weniger Rückerstattungen aus Ergänzungsleistungen zur IV eingenommen. Auch bei den Ergänzungsleistungen zur AHV (5320) zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier wurden Fr. 190'500 mehr Ergänzungsleistung ausgerichtet, dafür sind insgesamt Mehreinnahmen von Fr. 148'000 erfolgt. In der Funktion Leistungen an das Alter (5350) wurde das Budget bei der Infostelle Pro Senectute / CareNet+ unterschritten. Beim Jugendschutz (5440) wurden die Kosten gesamthaft um Fr. 85'300 übertroffen. Die Leistungen an Familien (5450) fielen tiefer aus als budgetiert. Die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720) sind um Fr. 314'200 tiefer ausgefallen als budgetiert. Dafür stiegen Kosten für das Asylwesen (5730) um Fr. 155'300. Das Ergebnis der übrigen Fürsorge (5790), schliesst mit tieferen Kosten von Fr. 310'500 wesentlich besser als budgetiert.

Der Verkehr und Nachrichtenübermittlung weist einen Mehraufwand gegenüber dem Budget von Fr. 17'900 auf. Diese Mehraufwände entstehen, weil die Kostenbeteiligung an die Sanierung des Busbahnhofs Affoltern a.A. Fr. 26'200 nicht budgetiert war.

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung entstehen Mehraufwendungen von Fr. 92'200. Die Mehrkosten sind insbesondere in den Bereichen Gewässerverbauungen (7410) von Fr. 22'200 und Raumplanung (7900) von Fr. 60'600 entstanden. Gesteigerter Unterhalt und Projektmehrkosten unter anderem bei der Bau- und Zonenordnung (BZO) und beim Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) führen zu den höheren Ausgaben.

Die Volkswirtschaft schliesst mit Fr. 45'000 besser ab als budgetiert. Der durch die Zürcher Kantonalbank (8600) ausgeschüttete Gewinnanteil fiel im 2024 erfreulicherweise um Fr. 30'800 höher aus als budgetiert. Die Ausgleichsvergütung der EKZ (8710) war gut Fr. 11'200 höher als budgetiert.

Die Abteilung Steuern und Finanzen schliesst um satte 1'989'100 besser als budgetiert. Die allgemeinen Steuern (9100) fielen gegenüber dem Budget um rund Fr. 690'400 höher aus. Diese Zunahme ist vor allem auf Zuzüge und damit verbundenen Einkommensteuern natürlicher Personen im Rechnungsjahr sowie auf Mehreinnahmen aus früheren Jahren zurückzuführen. Budgetiert wird jeweils mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre, gemäss Empfehlung des Kantons Zürich. Bei den Grundstückgewinnsteuern (9101) konnte einen Mehrertrag von rund Fr. 139'200 verzeichnet werden.

Der Hauptteil des Mehrertrages kommt aus der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Diese müssen einmal pro Amtsperiode neu bewertet werden. Die Neubewertung ist in der Rechnung 2024 erfolgt (letztmals 2019). Die Neubewertungen wurden nicht budgetiert und fallen mit Fr. 1'152'710.40 zu buche.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'080'562.58 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 2'497'000.00.

Allgemein wurden über die gesamte Investitionsrechnung massgeblich weniger Ausgaben getätigt als ursprünglich angenommen. Dabei fallen vor allem folgende Punkte auf:

Ein Anteil der Heizungssanierung Neuhof musste von den Investitionen des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen verschoben werden, weil ein Teil der Liegenschaft durch die Gemeinde genutzt wird. Dadurch steigen die Auslagen um Fr. 45'000. Die Investition zur Schulraumplanung wurde durch die Einsprache / Beschwerde verzögert, wodurch mit den entsprechenden Arbeiten

erst im Jahr 2024 begonnen werden konnte. Dies hat Mehrausgaben im Wert von Fr. 748'800 zur Folge. Weiter konnten diverse Projekte im Bereich Wasser- und Abwasserversorgung nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies führt zu tieferen Ausgaben von rund Fr. 2'054'300.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 633'473.25 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von 177'000.00.

Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget können mit dem Kauf der 3-Zimmer Wohnung Rigiblick 5 von Fr. 495'500.00 begründet werden.

Interne Verzinsung

Gestützt auf die Finanzkonferenz vom 11. September 2023 beträgt die interne Verzinsung auf dem Finanzvermögen, dem Verwaltungsvermögen, den Spezialfinanzierungen und der Sonderrechnungen neu und bis auf Weiteres 0.75%.

Erfolgsrechnung

Bei den einzelnen Aufgabenbereichen ergeben sich im Überblick folgende Nettoergebnisse:

Aufgabenbereich	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
<u>Nettoaufwand</u>	Fr.	Fr.	Fr.
Allgemeine Verwaltung	1'324'143	1'163'600	+ 160'543
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	601'555	644'610	- 43'055
Bildung	5'655'179	5'706'500	- 51'321
Kultur, Sport und Freizeit	227'330	225'800	+ 1'530
Gesundheit	1'390'900	1'044'300	+ 346'600
Soziale Sicherheit	1'931'199	2'117'000	- 185'801
Verkehr	569'511	551'580	+ 17'931
Umweltschutz und Raumordnung	303'025	210'750	+ 92'275
<i>Total</i>	<i>12'002'842</i>	<i>11'664'140</i>	<i>+ 338'702.</i>
<u>Nettoertrag</u>			
Volkswirtschaft	265'626	220'490	+ 45'136
Finanzen und Steuern	12'825'158	10'836'050	+ 1'989'108
<i>Total</i>	<i>13'090'784</i>	<i>11'056'540</i>	<i>+ 2'034'243</i>
Ertragsüberschuss 2024	1'087'942	- 607'600	+ 1'695'542

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen

Aufgabenbereich	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
<u>Nettoausgaben</u>	Fr.	Fr.	Fr.
Allgemeine Verwaltung	144'826	89'000	+ 55'826
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	+ 0
Bildung	2'677'386	2'065'000	+ 612'386
Kultur Sport und Freizeit	0	0	+ 0
Gesundheit	0	0	+ 0
Soziale Sicherheit	-2'000'000	-2'000'000	+ 0

Verkehr und Nachrichtenübermittlung	69'697	100'000	- 30'303
Umweltschutz und Raumordnung	188'654	2'243'000	- 2'054'346
<i>Total Nettoinvestitionen</i>	<i>1'080'563</i>	<i>2'497'000</i>	<i>- 1'416'437</i>

Finanzvermögen

Aufgabenbereich	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
	Fr.	Fr.	Fr.
<u>Nettoausgaben</u>			
Liegenschaften im Finanzvermögen	633'473	177'000	+ 456'473
Mobilien und übrige Sachanlagen im FV	0	0	+ 0
<i>Total Nettoinvestitionen</i>	<i>633'473</i>	<i>177'000</i>	<i>+ 456'473</i>

Finanzieller Überblick über die Jahresrechnung 2024

ABSCHLUSS

ERFOLGSRECHNUNG:	Fr.
Total Aufwand	18'301'042.16
Total Ertrag	19'388'984.34
Ertragsüberschuss	1'087'942.18

Nachweis Gesamtkapital:	
Finanzvermögen	20'954'535.00
Verwaltungsvermögen	15'807'271.72
Fremdkapital/Rückstellungen	- 14'993'109.61
Gesamtkapital (Aktivenüberschuss)	21'768'697.11
davon Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	- 4'055'992.01
davon Finanzpolitische Reserve	- 390'000.00
Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2024	17'322'705.10

Nachweis Eigenkapital:	
Eigenkapital/Fonds per 1. Januar 2024	20'679'846.93
davon Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	- 4'445'992.01
Entnahmen/Einlagen Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	908.00
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'087'942.18
Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2024 wie oben	7'322'705.10

Beschluss Gemeinderat

1. Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Ottenbach, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'087'942.18 abschliesst, wird zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung verabschiedet.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, die Jahresrechnung 2024 zu prüfen und ihren Abschied zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen (Ablieferung an die Gemeindekanzlei bis spätestens 16. Mai 2025)
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Erfolgsrechnung	Fr.
Gesamtaufwand	18'301'042.16
Gesamtertrag	19'388'984.34
Ertragsüberschuss	1'087'942.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben	3'490'900.54
Einnahmen	2'410'337.96
Nettoinvestitionen	1'080'562.58

Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Ausgaben	633'473.25
Einnahmen	0.00
Nettoinvestitionen	633'473.25

Bilanzübersicht	
Aktiven	
Finanzvermögen	20'954'535.00
Verwaltungsvermögen	15'807'271.72
Total Aktiven	36'761'806.72

Passiven	
Fremdkapital/Rückstellungen	- 14'993'109.61
Spezialfinanzierungen/Fonds/Legate	4'055'992.01
Finanzpolitische Reserve	390'000.00
Bilanzüberschuss	17'322'705.10
Total Passiven	36'761'806.72

4. Mitteilung durch Protokollauszug:
- RPK Ottenbach (mit Jahresrechnung, per mobiles Sitzungsmanagement)
 - Primarschulpflege (mit Jahresrechnung, mittels OneGove an die Schulverwaltung)
 - Verwaltungsrevisionen AG, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf (per Mail)
 - Akten Finanzverwaltung
 - Akten Gemeindeversammlung

Gemeinderat Ottenbach



Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin



Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

versandt: 3. APR. 2025



Gemeinderat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 11/22 vom 16. Juni 2025

F3.6.6 Jahresrechnungen

76/2025 Wiedererwägung - Genehmigung Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Ottenbach Beleuchtender Bericht zuhanden der Gemeindeversammlung

Sachverhalt

Mit Beschluss Nr. 42/2025 wurde die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Ottenbach genehmigt und der Beleuchtende Bericht zuhanden der Gemeindeversammlung abgenommen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung inkl. sämtlicher Dokumentationen geprüft. Sie stellte an ihrer Sitzung vom 5. Mai 2025 fest, dass sich beim finanziellen Überblick zur Jahresrechnung 2024 ein Fehler eingeschlichen hat.

Bei der Erstellung des Beleuchtenden Berichtes zuhanden der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 stellte die Finanzverwaltung einen weiteren Fehler im Bereich des finanziellen Überblicks fest.

Erwägungen

Die Rechnungsprüfungskommission stellte bei ihrer Prüfung fest, dass im Beleuchtenden Bericht im Abschnitt Nachweis Eigenkapital der nachstehende Tippfehler entstanden ist:

- Bilanzüberschuss per 31.12.2024: Fr. 7'322'705.10
- Korrekt wäre: Bilanzüberschuss per 31.12.2024: Fr. 17'322'705.10

Während der Durchsicht des Beleuchtenden Berichtes zuhanden der Gemeindeversammlung haben wir festgestellt, dass die Zahlen im Bericht nicht mit den Zahlen auf den beigelegten Auswertungen übereinstimmen. Die beiden Positionen Finanzvermögen und Fremdkapital/Rückstellungen, im Abschnitt Nachweis Gesamtkapital, sind im Beschluss Nr. 42/2025 falsch aufgeführt.

- Finanzvermögen: Fr. 20'954'535.00
- Korrekt wäre: Finanzvermögen: Fr. 21'118'457.96
- Fremdkapital/Rückstellungen: Fr. -14'993'109.61
- Korrekt wäre: Fremdkapital/Rückstellungen: Fr. -15'157'032.57

Die Differenz ist durch eine Umbuchung von verschiedenen Kontosalen von den Passiven in die Aktiven entstanden. Diese Buchung haben wir auf Anweisung des Revisors vorgenommen. Sie hat keinen Einfluss auf das Rechnungsergebnis aber ändert die Summe der Aktiven und Passiven. Leider wurde nachträglich vergessen, diese Werte im Beleuchtenden Bericht anzupassen.

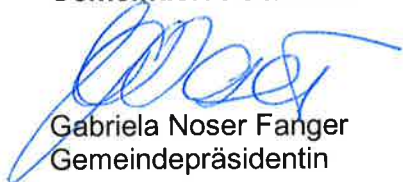
Beide Korrekturen wurden im Beleuchtenden Bericht zuhanden der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 bereits richtiggestellt, sodass dieser in der korrekten Version veröffentlicht wurde.

Die Rechnungsprüfungskommission wurde am Behördenaustausch ebenfalls über die Korrekturen informiert.

Beschluss Gemeinderat

1. Die Korrekturen im Beleuchtenden Bericht der Jahresrechnung 2024 gemäss Erwägungen werden zur Kenntnis genommen und genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug:
 - Rechnungsprüfungskommission (RPK)
 - Primarschulpflege
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Präsidiales

Gemeinderat Ottenbach



Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin



Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

versandt: 18. JUNI 2025

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'301'042.16
	Gesamtertrag	Fr.	19'388'984.34
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'087'942.18
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'490'900.54
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'410'337.96
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'080'562.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	633'473.25
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-633'473.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	36'761'806.72

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 17'322'705.10

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

8913 Ottenbach, 31.03.2025
Gemeindevorstand Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 31.03.25 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'301'042.16
	Gesamtertrag	Fr.	19'388'984.34
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'087'942.18
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'490'900.54
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'410'337.96
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'080'562.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	633'473.25
	Einnahmen Finanzvermögen		
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-633'473.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	36'761'806.72

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 17'322'705.10**

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

8913 Ottenbach, 5. Mai 2025
Rechnungsprüfungskommission Ottenbach

Peter Sidler
Präsident

Michelle Studer
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

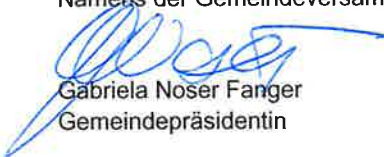
Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Ottenbach am 11.06.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'301'042.16
	Gesamtertrag	Fr.	19'388'984.34
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'087'942.18
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'490'900.54
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'410'337.96
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'080'562.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	633'473.25
	Einnahmen Finanzvermögen		
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-633'473.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	36'761'806.72

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 17'322'705.10**

8913 Ottenbach, 11.06.2025

Namens der Gemeindeversammlung Ottenbach


Gabriela Noser Fanger
Gemeindepräsidentin


Jasmin Haller
Gemeindeschreiberin



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024

an die Gemeinde- bzw. das Legislativorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeversammlung, Gemeindeparlament, Parlament, Delegiertenversammlung, Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden, Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden) der Politischen Gemeinde Ottenbach

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Ottenbach, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr 2024 sowie dem Anhang, einschliesslich der Erläuterungen zur Rechnungslegung – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung 2024 den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und Gemeindeverordnung.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung» 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 Politischen Gemeinde Ottenbach unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen 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 eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Das Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherschaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) 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. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen – sobald sie verfügbar sind – zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeit des Exekutivorgans für die Jahresrechnung

Das Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherschaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und für die internen Kontrollen, die das Exekutivorgan 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

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und dem Prüfungshinweis 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Politischen Gemeinde Ottenbach abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsvorschriften sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherschaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) und mit dem Finanzpolitischen Kontrollorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Rechnungsprüfungskommission, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission), unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

- keine

Empfehlung

Wir empfehlen dem zuständigen Gemeinde- bzw. Legislativorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeinde, Statuten oder Anstaltserlass) der Politischen Gemeinde Ottenbach, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Dielsdorf, 18.03.2025

Verwaltungsrevisionen AG

Jens Hennig

19. März 2025

Qualified Electronic Signature by  SwissID

Diplom-Kaufmann (lic.oec.)

Prüfungsleitung

Marcel Georg Züblin

20. März 2025

Qualified Electronic Signature by  SwissID

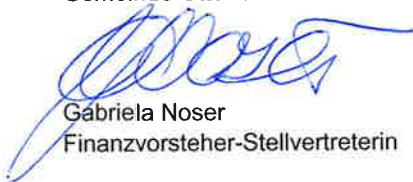
Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterinnen 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.

8913 Ottenbach, 12.03.2025
Gemeinde Ottenbach



Gabriela Noser
Finanzvorsteher-Stellvertreterin



Severine Egger
Leiterin Finanzen

Ramona Briner
Leiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'087'942.18	0.00	1'087'942.18	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	607'600.00	0.00	607'600.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	12'847.91	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	11'939.91	135'750.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	742'328.16	899'700.00	473'071.56	529'850.00	269'256.60	369'850.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	12'847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	41'707.61	135'750.00	29'767.70	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'801'410.64	156'350.00	1'531'246.04	-77'750.00	270'164.60	234'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'080'562.58	2'497'000.00	935'876.68	254'000.00	144'685.90	2'243'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	720'848.06	-2'340'650.00	595'369.36	-331'750.00	125'478.70	-2'008'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	167%	6%	164%	-31%	187%	10%

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	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	12'847.91	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	7'919.76	22'400.00	0.00	91'700.00	4'020.15	21'650.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	133'235.14	161'050.00	132'758.12	201'200.00	3'263.34	7'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	125'315.38	138'650.00	145'606.03	109'500.00	-756.81	-14'050.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	32'545.60	871'000.00	112'140.30	1'302'000.00	0.00	70'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	92'769.78	-732'350.00	33'465.73	-1'192'500.00	-756.81	-84'050.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	385%	16%	130%	8%	100%	-20%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	4'182'654.24	3'928'810.00	3'716'399.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'837'061.37	2'749'580.00	2'545'228.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	606'810.53	767'500.00	609'640.01
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	71'754.92	8'350.00	124'375.56
36	Transferaufwand	9'915'628.47	9'141'460.00	9'428'301.54
37	Durchlaufende Beiträge	32'800.00	20'000.00	14'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'646'709.53</i>	<i>16'615'700.00</i>	<i>16'438'344.27</i>
40	Fiskalertrag	9'568'291.31	8'738'000.00	8'718'001.34
41	Regalien und Konzessionen	630.00	2'500.00	1'630.00
42	Entgelte	2'159'328.52	2'210'450.00	2'093'010.34
43	Übrige Erträge	8'439.50	2'000.00	3'613.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	100'614.62	144'100.00	49'542.74
46	Transferertrag	5'459'093.89	4'661'200.00	5'715'321.96
47	Durchlaufende Beiträge	32'800.00	20'000.00	14'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'329'197.84</i>	<i>15'778'250.00</i>	<i>16'595'519.38</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-317'511.69	-837'450.00	157'175.11
34	Finanzaufwand	209'999.33	125'450.00	88'734.87
44	Finanzertrag	1'615'453.20	355'300.00	383'227.89
	Ergebnis aus Finanzierung	1'405'453.87	229'850.00	294'493.02
	Operatives Ergebnis	1'087'942.18	-607'600.00	451'668.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'087'942.18	-607'600.00	451'668.13
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	444'333.30	444'050.00	405'403.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	444'333.30	444'050.00	405'403.60
	Total Aufwand	18'301'042.16	17'185'200.00	16'932'482.74
	Total Ertrag	19'388'984.34	16'577'600.00	17'384'150.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	3'417'975.31	4'736'000.00	809'146.74
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	44'133.74	200'000.00	2'328.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	28'791.49	32'000.00	3'800.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'490'900.54	4'968'000.00	815'275.49
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	410'337.96	471'000.00	627'900.71
64	Rückzahlung von Darlehen	2'000'000.00	2'000'000.00	249'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'410'337.96	2'471'000.00	876'900.71
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'490'900.54	4'968'000.00	815'275.49
Total Investitionseinnahmen		2'410'337.96	2'471'000.00	876'900.71
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'080'562.58	-2'497'000.00	61'625.22

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	633'473.25	177'000.00	16'693.50
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	1'800.00
Total Ausgaben		633'473.25	177'000.00	18'493.50
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	1'800.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'800.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		633'473.25	177'000.00	18'493.50
Total Einnahmen		0.00	0.00	1'800.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-633'473.25	-177'000.00	-16'693.50
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'880'260.17	8'866'215.90
101	Forderungen	3'219'262.28	2'569'176.06
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	149'022.89	273'063.85
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	12'248'545.34	11'708'455.81
107	Langfristige Finanzanlagen	1'500.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	7'623'818.50	9'410'002.15
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	7'625'318.50	9'410'002.15
Total Finanzvermögen		19'873'863.84	21'118'457.96
140	Sachanlagen VV	8'836'883.88	11'239'475.30
142	Immaterielle Anlagen	5'979.43	48'348.57
144	Darlehen	2'000'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'162'854.12	2'155'768.20
146	Investitionsbeiträge	2'463'319.87	2'363'679.65
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	15'469'037.30	15'807'271.72
Total Verwaltungsvermögen		15'469'037.30	15'807'271.72
Total Aktiven		35'342'901.14	36'925'729.68
* Total Anlagevermögen		23'094'355.80	25'217'273.87

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	-8'412'382.22	-9'320'221.50
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-916'233.37	-526'112.13
205	Kurzfristige Rückstellungen	-72'879.77	-78'907.79
	Kurzfristiges Fremdkapital	-9'401'495.36	-9'925'241.42
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-261'558.85	-231'791.15
	Langfristiges Fremdkapital	-5'261'558.85	-5'231'791.15
	Total Fremdkapital	-14'663'054.21	-15'157'032.57
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'055'084.01	-4'055'992.01
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-4'055'084.01	-4'055'992.01
294	Finanzpolitische Reserve	-390'000.00	-390'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-16'234'762.92	-17'322'705.10
	Zweckfreies Eigenkapital	-16'624'762.92	-17'712'705.10
	Total Eigenkapital	-20'679'846.93	-21'768'697.11
	Total Passiven	-35'342'901.14	-36'925'729.68

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'087'942.18	451'668.13
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	735'242.24	738'071.70
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	669'393.00	-232'502.73
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-50'473.76	80'623.72
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	7'085.92	-9'697.14
+/-	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)	-1'152'710.40	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	-1'800.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	725'099.05	4'642'637.20
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-390'121.24	606'136.73
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	6'028.02	10'683.02
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-28'859.70	74'832.82
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		1'608'625.31	6'360'653.45
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'490'900.54	-815'275.49
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'410'337.96	876'900.71
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'080'562.58	61'625.22
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-73'567.20	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-1'154'129.78	61'625.22
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'500.00	1'500.00
+/-	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	-1'786'183.65	-16'693.50
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	1'152'710.40	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	1'800.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-631'973.25	-13'393.50
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-1'786'103.03	48'231.72
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	144'466.18	-169'758.47
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	18'967.27	-94'909.20
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		163'433.45	-264'667.67
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-14'044.27	6'144'217.50
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		8'880'260.17	2'736'042.67
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		8'866'215.90	8'880'260.17
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-14'044.27	6'144'217.50

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** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit 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.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 25'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 146/2018 vom 28.05.2018). 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. 25'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen. Es kam Absatz 2 zur Anwendung

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.

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 01.01.2019 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 Finanzkonferenz vom 11. September 2023 unverändert und bis auf weiters 0.75%

Verzinst werden

- 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.

Anhang

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).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Schiessanlage Jonen-Ottenbach
- Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach
- Gruppenwasserversorgung Amt GWVA

Die Teilrechnungen 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	540'551.30	-265'257.20	500'484.55
1010.00	Forderungen Sammelkonto	499'449.65	-274'259.20	225'190.45
	Fällig bis 31.12.2022			344.55
	Fällig bis 31.12.2023			42'333.45
	Fällig bis 31.12.2024			56'358.15
	Fällig ab 01.01.2025			126'154.30
1010.04	Forderungen (man. Sollstellung) Ergänzungsleistungen	36'634.00	9'302.00	45'936.00
1010.05	Forderung Lohn Guthaben ADA	4'467.65	-300.00	4'167.65
1012	Steuerforderungen	1'549'564.48	-207'730.03	1'341'834.45
1012.00	Restanzen Steuern	1'506'071.38	-174'572.58	1'331'498.80
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	0.00	1'208'407.67	1'208'407.67
	Steuern aus dem Jahr 2023	1'475'738.91	-1'475'738.91	0.00
	Steuern aus dem Jahr 2022	0.00	58'133.90	58'133.90
	Steuern aus dem Jahr 2021	0.00	49'767.84	49'767.84
	Steuern aus dem Jahr 2020	29'157.01	-24'223.23	4'933.78
	Steuern aus dem Jahr 2019	1'175.46	-1'175.46	0.00
	Nach- und Strafsteuern	0.00	10'255.61	10'255.61
1012.10	Restanzen Grundsteuern	43'493.10	-33'157.45	10'335.65
	Restanz A.11.01.2021.0038	17373.1	-1'857.95	15'515.15
	Restanz A.11.01.2023.0012	3'850.00	-350.00	3'500.00
	Restanz A.11.01.2023.0014	0.00	-8'774.30	-8'774.30
	Restanz A.11.01.2021.0056	0.00	94.80	94.80
	Restanz A.11.01.2022.0042	22'270.00	-22'270.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	3'915'825.00	0.00	0.00	733'850.00	0.00	4'649'675.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	3'357'993.50	633'473.25	0.00	25'760.40	0.00	4'017'227.15
1084.1	Grundeigentumsanteile	350'000.00	0.00	0.00	393'100.00	0.00	743'100.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		7'623'818.50	633'473.25	0.00	1'152'710.40	0.00	9'410'002.15

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Gesamthaushalt

Periode: 01.01.24..31.12.24

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	551'007.02	0.00	0.00	551'007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551'007.02
1401 Strassen / Verkehrswege	1'626'190.70	0.00	0.00	1'626'190.70	-1'379'654.78	-33'042.83	0.00	0.00	0.00	-1'412'697.61	213'493.09
1402 Wasserbau	796'364.06	0.00	0.00	796'364.06	-573'101.84	-6'101.68	0.00	0.00	0.00	-579'203.52	217'160.54
1403 Übrige Tiefbauten	6'545'427.66	-126'425.37	-77'409.81	6'341'592.48	-4'776'398.95	-128'963.46	0.00	0.00	0.00	-4'905'362.41	1'436'230.07
1404 Hochbauten	17'019'692.25	136'093.45	83'042.15	17'238'827.85	-11'847'932.22	-361'869.19	0.00	0.00	0.00	-12'209'801.41	5'029'026.44
1406 Mobilien VV	1'215'753.97	106'226.30	73'075.34	1'395'055.61	-845'417.36	-72'740.02	0.00	0.00	0.00	-918'157.38	476'898.23
1407 Anlagen im Bau VV	504'953.37	2'889'414.22	-78'707.68	3'315'659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'315'659.91
Total Sachanlagen VV	28'259'389.03	3'005'308.60	0.00	31'264'697.63	-19'422'505.15	-602'717.18	0.00	0.00	0.00	-20'025'222.33	11'239'475.30
Immaterielle Anlagen											
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	46'462.49	-46'462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420 Software	11'036.40	0.00	0.00	11'036.40	-8'829.12	-2'207.28	0.00	0.00	0.00	-11'036.40	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	145'608.45	0.00	46'462.49	192'070.94	-141'836.30	-1'886.07	0.00	0.00	0.00	-143'722.37	48'348.57
Total Immaterielle Anlagen	156'644.85	46'462.49	0.00	203'107.34	-150'665.42	-4'093.35	0.00	0.00	0.00	-154'758.77	48'348.57
Darlehen											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	157'587.66	-7'085.92	0.00	150'501.74	7'085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7'085.92	157'587.66
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54	0.00	0.00	1'998'180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'998'180.54
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	2'155'768.20	-7'085.92	0.00	2'148'682.28	7'085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7'085.92	2'155'768.20
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwec	5'787'802.56	6'201.08	0.00	5'794'003.64	-3'328'882.69	-128'431.71	0.00	0.00	0.00	-3'457'314.40	2'336'689.24
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	4'400.00	22'590.41	0.00	26'990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'990.41
Total Investitionsbeiträge	5'792'202.56	28'791.49	0.00	5'820'994.05	-3'328'882.69	-128'431.71	0.00	0.00	0.00	-3'457'314.40	2'363'679.65
Gesamttotal	38'364'004.64	1'073'476.66	0.00	39'437'481.30	-22'894'967.34	-735'242.24	0.00	0.00	0.00	-23'630'209.58	15'807'271.72

Anlagenpiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Allg. Haushalt

Periode: 01.01.24..31.12.24

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
							Wertberichtigungen				
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	551'007.02	0.00	0.00	551'007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551'007.02
1401 Strassen / Verkehrswege	1'626'190.70	0.00	0.00	1'626'190.70	-1'379'654.78	-33'042.83	0.00	0.00	0.00	-1'412'697.61	213'493.09
1402 Wasserbau	796'364.06	0.00	0.00	796'364.06	-573'101.84	-6'101.68	0.00	0.00	0.00	-579'203.52	217'160.54
1403 Übrige Tiefbauten	627'739.78	0.00	0.00	627'739.78	-473'374.78	-10'960.84	0.00	0.00	0.00	-484'335.62	143'404.16
1404 Hochbauten	17'019'692.25	136'093.45	83'042.15	17'238'827.85	-11'847'932.22	-361'869.19	0.00	0.00	0.00	-12'209'801.41	5'029'026.44
1406 Mobilien VV	1'024'962.12	106'226.30	32'583.82	1'163'772.24	-808'011.69	-49'196.20	0.00	0.00	0.00	-857'207.89	306'564.35
1407 Anlagen im Bau VV	475'650.78	2'693'556.93	-115'625.97	3'053'581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'053'581.74
Total Sachanlagen VV	22'121'606.71	2'935'876.68	0.00	25'057'483.39	-15'082'075.31	-461'170.74	0.00	0.00	0.00	-15'543'246.05	9'514'237.34
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	11'036.40	0.00	0.00	11'036.40	-8'829.12	-2'207.28	0.00	0.00	0.00	-11'036.40	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	117'867.00	0.00	0.00	117'867.00	-117'867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'867.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	128'903.40	0.00	0.00	128'903.40	-126'696.12	-2'207.28	0.00	0.00	0.00	-128'903.40	0.00
Darlehen											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän	157'587.66	-7'085.92	0.00	150'501.74	7'085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7'085.92	157'587.66
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54	0.00	0.00	1'998'180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'998'180.54
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	2'155'768.20	-7'085.92	0.00	2'148'682.28	7'085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7'085.92	2'155'768.20
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	190'400.00	0.00	0.00	190'400.00	-169'538.84	-2'607.65	0.00	0.00	0.00	-172'146.49	18'253.51
Total Investitionsbeiträge	190'400.00	0.00	0.00	190'400.00	-169'538.84	-2'607.65	0.00	0.00	0.00	-172'146.49	18'253.51
Gesamttotal	26'596'678.31	928'790.76	0.00	27'525'469.07	-15'371'224.35	-465'985.67	0.00	0.00	0.00	-15'837'210.02	11'688'259.05

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Wasserwerk

Periode: 01.01.24..31.12.24

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	4'537'665.73	-65'507.96	-39'747.16	4'432'410.61	-2'673'282.47	-107'522.73	0.00	0.00	0.00	-2'780'805.20	1'651'605.41
1406 Mobilien VV	190'791.85	0.00	40'491.52	231'283.37	-37'405.67	-23'543.82	0.00	0.00	0.00	-60'949.49	170'333.88
1407 Anlagen im Bau VV	24'415.09	69'262.07	-744.36	92'932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'932.80
Total Sachanlagen VV	4'752'872.67	3'754.11	0.00	4'756'626.78	-2'710'688.14	-131'066.55	0.00	0.00	0.00	-2'841'754.69	1'914'872.09
Immaterielle Anlagen											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	27'741.45	0.00	0.00	27'741.45	-23'969.30	-1'886.07	0.00	0.00	0.00	-25'855.37	1'886.08
Total Immaterielle Anlagen	27'741.45	0.00	0.00	27'741.45	-23'969.30	-1'886.07	0.00	0.00	0.00	-25'855.37	1'886.08
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	5'572.24	6'201.08	0.00	11'773.32	-1'052.47	-282.49	0.00	0.00	0.00	-1'334.96	10'438.36
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	4'400.00	22'590.41	0.00	26'990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'990.41
Total Investitionsbeiträge	9'972.24	28'791.49	0.00	38'763.73	-1'052.47	-282.49	0.00	0.00	0.00	-1'334.96	37'428.77
Gesamttotal	4'790'586.36	32'545.60	0.00	4'823'131.96	-2'735'709.91	-133'235.11	0.00	0.00	0.00	-2'868'945.02	1'954'186.94

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Kanalisation-Abwasser

Periode: 01.01.24..31.12.24

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	1'282'266.15	-60'917.41	-37'662.65	1'183'686.09	-1'616'832.52	-7'216.55	0.00	0.00	0.00	-1'624'049.07	-440'362.98
1407 Anlagen im Bau VV	4'887.50	126'595.22	37'662.65	169'145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169'145.37
Total Sachanlagen VV	1'287'153.65	65'677.81	0.00	1'352'831.46	-1'616'832.52	-7'216.55	0.00	0.00	0.00	-1'624'049.07	-271'217.61
Immaterielle Anlagen											
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	46'462.49	-46'462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	46'462.49	46'462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46'462.49
Total Immaterielle Anlagen	0.00	46'462.49	0.00	46'462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46'462.49
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	5'591'830.32	0.00	0.00	5'591'830.32	-3'158'291.38	-125'541.57	0.00	0.00	0.00	-3'283'832.95	2'307'997.37
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	5'591'830.32	0.00	0.00	5'591'830.32	-3'158'291.38	-125'541.57	0.00	0.00	0.00	-3'283'832.95	2'307'997.37
Gesamttotal	6'878'983.97	112'140.30	0.00	6'991'124.27	-4'775'123.90	-132'758.12	0.00	0.00	0.00	-4'907'882.02	2'083'242.25

Anlagenspiegel Anlagenklasse

Gemeinde Ottenbach

Abfallbeseitigung

Periode: 01.01.24..31.12.24

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	97'756.00	0.00	0.00	97'756.00	-12'909.18	-3'263.34	0.00	0.00	0.00	-16'172.52	81'583.48
Total Sachanlagen VV	97'756.00	0.00	0.00	97'756.00	-12'909.18	-3'263.34	0.00	0.00	0.00	-16'172.52	81'583.48
Gesamttotal	97'756.00	0.00	0.00	97'756.00	-12'909.18	-3'263.34	0.00	0.00	0.00	-16'172.52	81'583.48

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spital Affoltern AG	AG	Swiss GAAP FER	4110	Spital		5.11%	5.11%	5.11%	keine	1'324'000.00	1'324'000.00
IKA Pflegezentrum Sonnenberg	interkomm. Anstalt	HRM2	4120	Langzeitpflege		5.01%	5.01%	5.01%	keine	650'180.54	650'180.54
IKA KESB Affoltern	interkomm. Anstalt	HRM2	1400	Kinder- und Erwachsenenschutz		4.90%	4.90%	4.90%	keine	48'900.00	48'735.25
IKA SOBA Affoltern	interkomm. Anstalt	HRM2	1400 / 5790	Sozialhilfe/ Bei- standschaften		10.50%	10.50%	10.50%	keine	197'376.73	98'255.83
SZV Bezirk Affoltern	ZV	HRM2	2200	Sonderpädagogische Dienstleistungen		5.91%	5.91%	5.91%	keine	9'306.58	9'306.58
SZV Albis	ZV	HRM2	1620	Zivilschutz		4.78%	4.78%	4.78%	keine	1'290.00	1'290.00
Abraxas	AG	HRM2		EDV-Software					keine	24'000.00	24'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'155'768.20

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Schiessanlage Jonen- Ottenbach	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	1620	Schiesswesen		58%	50%		keine		
Dileca	interkomm. Anstalt	HRM2	7301 / 1500	Abfallwesen Feuerpolizei		7.69% (1/13 der Stimmrechte)		7.69%	keine		

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

ARA Ottenbach-Jonen ZV		HRM2	7202	Abwasser-Entsorgung	66.66%	Urne	stillgelegt
ARA Kelleramt	ZV	HRM2	7201	Abwasser-Entsorgung	19%	Urne	keine
Sicherheitszweck- verband	ZV	HRM2	1620	Zivilschutz / Sicherheit	7.14% (1/14 der Stimmrechte)		keine
ZPK	ZV	HRM2	7900	Regionalplanung		6.66%	keine
AJB	gesetzl. Auftr. IPSAS aus JHG		5440	Kinder- und Jugendbe- treuung			keine
BA Affoltern	Anschluss- vertrag	HRM2	1400	Betreibungsamt			keine
Bezirkszivilstandsamt Affoltern	Anschluss- vertrag	HRM2	1400	Zivilstandsamt			keine
SVA Zürich	Anschluss- vertrag	HRM2	5790	Durchführungs- stelle Zusatzleistungen			keine
Gruppenwasser- versorgung Amt	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	7101	Wasserversorgung		2.31%	keine
Feuerwehr Affoltern Aeugst / Ottenbach	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	1500	Feuerwehr	1/3	1/3	keine
Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach	Zusammen- arbeitsvertrag	HRM2	5440	Jugendarbeit	35%		keine
Contact	Vertrag	HRM2	5440	Beratung			
Spitex Knonaueramt	Vertrag	HRM2	4210 / 4215	Spitex Dienstleistungen			keine keine
ZVV	gesetzl. Auftr. IPSAS		6220	Verkehrswesen			keine
Gemeinde Mettmenstetten	Vertrag	HRM2	8200	Forstwesen			keine

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Scan Center Stadt Zürich	Vertrag	HRM2	0210	Scannen Steuerelemente	keine
Sozialdienst Limmattal (SDL)	Vertrag	HRM2	4310	Regionale Suchtpräventionsstelle	keine
Spital Affoltern AG	Vertrag	Swiss GAAP FER	4220	Rettungsdienstliche Versorgung	keine

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			5'000'000.00
2064.00	Darlehen Postfinance, Laufzeit 12.02.2016 - 12.02.2026, Zinssatz 0.41%	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
2064.01	Darlehen SUVA Luzern, Laufzeit 14.02.2020 - 14.02.2028, Zinssatz 0.1%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			3'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			2'000'000.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			5'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.30%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht			Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2024: 109.3% Eventualverpflichtung Fr. 0.00	494'034.30
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Defizitbeitrag			max. 6% der berichtigen Steuerkraft gem. VO 740.6, Art. 2			176'145.00
Valiant Bank AG	Solidarbürgschaft Kredit Spital Affoltern AG über Fr. 8'000'000.00	25.08.2020		Fr. 408'800.00	alle Gemeinden des Bezirk Affoltern	Betrag entspricht Haftungsanteil der Gemeinde Ottenbach	0.00
Aargauische Kantonalbank Aarau	Solidarbürgschaft Kredit Spital Affoltern AG über Fr. 10'000'000.00	23.09.2020		Fr. 511'000.00	alle Gemeinden des Bezirk Affoltern	solidarische Haftung im Innenverhältnis Anteil am Aktienkapital: Anteil Ottenbach: 5.11%	0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Kugelfang-Altlast auf	Kostenübernahme				E. Hauenstein-Sidler	Ausführung pendent	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	72'879.77	30'503.88	0.00	-24'475.86	0.00	78'907.79	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		72'879.77	30'503.88	0.00	-24'475.86	0.00	78'907.79	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12.2024
A	Mehrleistungen des Personals (Mehrziet und Ferien)	78'907.79
Total kurzfristige Rückstellungen		78'907.79

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Buchwert 31.12.2024
	0.00
Total langfristige Rückstellungen	0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis																
Veränderungen	Stand	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen / orfinanzierungen				Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand	
	01.01.2024	im Eigenkapital								Reserve		Finanzinstrumente	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2024	
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung				
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															4'055'992.01
	Wasserwerk	638'978.46	0.00	-7'919.76												631'058.70
	Abwasserbeseitigung	3'062'908.98	12'847.91	0.00												3'075'756.89
	Abfallwirtschaft	353'196.57	0.00	-4'020.15												349'176.42
	...	0.00	0.00	0.00												0.00
2910	Fonds im Eigenkapital															0.00
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00		0.00	0.00											0.00
	Forstreservefonds	0.00		0.00	0.00											0.00
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00		0.00	0.00											0.00
	Wohnraumfonds	0.00		0.00	0.00											0.00
	Liegenschaftenfonds	0.00		0.00	0.00											0.00
	...	0.00		0.00	0.00											0.00
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
	Rücklage A	0.00				0.00	0.00									0.00
	...	0.00				0.00	0.00									0.00
2930	Vorfinanzierungen															0.00
	Vorfinanzierung A	0.00						0.00	0.00							0.00
	Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00						0.00	0.00							0.00
	Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00						0.00	0.00							0.00
	Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00						0.00	0.00							0.00
	...	0.00						0.00	0.00							0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	390'000.00								0.00	0.00					390'000.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00										0.00				0.00
2990	Jahresergebnis	451'668.13											1'087'942.18	-451'668.13		1'087'942.18
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	15'783'094.79											451'668.13			16'234'762.92
Total		20'679'846.93	12'847.91	-11'939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'539'610.31	-451'668.13		21'768'697.11

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	-607'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'087'942.18

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.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

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
59%	50%	53%	64%	54%	55%					0%

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%	2%	1%	0%	0%	-1%					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
31%	28%	11%	18%	5%	17%					0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	2'961	2'900	2'950		
Steuerfuss	91%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'007	2'758	2'788		
Selbstfinanzierungsgrad	167%	6%	-2036%	> 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	-71%	-	-68%	< 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	-2'013	-	-1'766	< 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														

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
11.04.2019 15.05.2022	GV Urne	Brutto Brutto	145'000 2'092'150.00	0290.5000.00 0290.6310.00 INV00001	Dorfplatz / Zentrumsgestaltung (Urne 2'237'150.00 inkl. Projektierungskredit 2019)	252'940.65	50'593.80	14'834.40	14'834.40	267'775.05	65'428.20	1'969'374.95		
25.11.2020	GV	Netto	279'000.00	7101.5030.00 INV00040	WL Landhusweg	212'305.65	0.00	0.00	0.00	212'305.65	0.00	66'694.35		
		Netto	93'000.00	7201.5030.00 INV00037	Kanal Landhusweg	49'016.70	0.00	0.00	0.00	49'016.70	0.00	43'983.30		
25.11.2021 11.06.2022	GV GR	Brutto Brutto	70'000.00 100'000.00	INV00065	Vorprojekt Schulraumplanung - Erweiterungsbau	183'114.90	0.00	0.00	0.00	183'114.90	0.00	-13'114.90		
27.11.2022	Urne	Brutto	2'760'000.00	2170.5040.00 INV00087	Schulraum - Erweiterungsbau (Urne 2'930'000.00 inkl. Projektierungskredite)	106'369.90	0.00	2'471'098.56	0.00	2'577'468.46	0.00	182'531.54		
30.03.2023	GV	Brutto	32'000.00	2170.5040.00 INV00084	Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" Hochbau	59'994.56	0.00	1'500.00		61'494.56	0.00	-29'494.56		
			28'000.00	2170.5040.01 INV00084	Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" Umgebung	20'972.45	0.00			20'972.45	0.00	7'027.55		

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
			6'000.00	2170.5060.00 INV00084	Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" Mobilien	5'882.55	0.00			5'882.55	0.00	117.45		
			0.00	2170.6370.00 INV00084	Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" Mobilien	0.00	0.00	37'464.45		0.00	37'464.45	37'464.45		

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

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2024

Konsortialbuchhaltung Schiessanlage Ottenbach - Jonen

Kontakt

Schiessanlage Ottenbach - Jonen
c/o Gemeindeverwaltung
Affolternstrasse 3
8913 Ottenbach

Geschäftsführer/in: Schiessplatzkommission

Rechnungsführer/in: Ramona Briner / Severine Egger, Leiterinnen Finanzen Ottenbach
Telefon 044 763 40 54
E-Mail finanzen@ottenbach.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung						
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach / Jonen	7'603.00		4'500.00		3'479.55	
4612.00	Kostenverteiler Vertragsparteien		7'603.00		4'500.00		3'479.55
Betriebsergebnis							
	Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
	Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		58 % Anteil Gemeinde Ottenbach		42 % Anteil Gemeinde Jonen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung						
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach / Jonen	7'603.00		4'409.75		3'193.25	
4612.00	Kostenverteiler Vertragsparteien		0.00	0.00	0.00		0.00
Betriebsergebnis							
	Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
	Betriebsverlust		7'603.00		4'409.75		3'193.25

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	Militärische Verteidigung						
	Schiessanlage Ottenbach Jonen						
	keine	0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
Investitionen							
Total Nettoinvestitionen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		58 % Anteil Gemeinde Ottenbach		52 % Anteil Gemeinde Jonen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung						
	Schiessanlage Ottenbach Jonen						
	keine	0.00		0.00		0.00	
		0.00		0.00		0.00	
Betriebsergebnis							
	Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
	Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00

Erläuterungen

Militärische Verteidigung
Schiessanlage Ottenbach Jonen

Detallerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz Budgetabweichungen
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach / Jonen	7'603.00	4'500.00	-3'103.00 <i>Unterhalt Trefferanzeige 2023 wurde erst 2024 in Rechnung gestellt.</i>
...				

Detallerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz Budgetabweichungen
	keine	0.00	0.00	0.00

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2024

Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

O2Jugend
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Geschäftsführer/in: Saskia Wendel, O2Jugend

Rechnungsführer/in: Benjamin Benz , Gemeinde Obfelden
Telefon 044 521 09 10
E-Mail benjamin.benz@obfelden.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit						
3010.00	Löhne Jugendarbeit	171'985.00		179'000.00		150'600.70	
3010.09	Erstattung von Lohn der Jugendarbeit						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'099.05		11'600.00		9'570.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'908.00		11'500.00		10'176.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'136.30		2'300.00		1'891.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'762.60		1'900.00		1'601.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'538.10		1'700.00		1'406.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'820.00		4'350.00		8'850.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00		134.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.90		3'000.00		1'120.30	
3100.00	Büromaterial	330.35		3'500.00		320.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'251.75		1'500.00		1'106.16	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	3'928.75		2'000.00		2'164.90	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	5'193.30		3'000.00		8'901.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	109.95		400.00		525.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'261.45		1'000.00		486.95	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'386.15		3'000.00		3'156.00	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	845.15		1'000.00		615.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	852.00		10'000.00		1'998.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	297.90		100.00		586.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'595.45		4'100.00		2'838.30	
3160.00	Miete Liegenschaften	16'816.00		16'000.00		16'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	168.25		500.00		542.90	
3170.01	Freizeitaktivitäten	138.20		1'000.00		725.40	
3170.02	Projekte	16'157.10		20'000.00		13'949.20	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten						
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		2'733.55		750.00		1'426.10
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		1'434.75		500.00		1'780.60
4250.02	Einnahmen Projekte		291.00		500.00		353.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge						
4432.00	Mieteinnahmen		164.00				
4612.00	Kostenanteil Vertragsparteien		270'758.40				235'710.46
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach						
		275'381.70	275'381.70	282'750.00	1'750.00	239'270.66	239'270.66
	Betriebsergebnis						
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		0.00		281'000.00		0.00
		275'381.70	275'381.70	282'750.00	282'750.00	239'270.66	239'270.66

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		65% Politische Gemeinde Obfelden		35% Politische Gemeinde Ottenbach	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit						
3010.00	Löhne Jugendarbeit	171'985.00		111'790.25		60'194.75	
3010.09	Erstattung von Lohn der Jugendarbeit	0.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'099.05		7'214.40		3'884.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'908.00		18'140.20		9'767.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'136.30		1'388.60		747.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'762.60		1'145.70		616.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'538.10		999.75		538.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'820.00		1'833.00		987.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.90		1'820.60		980.30	
3100.00	Büromaterial	330.35		214.75		115.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'251.75		813.65		438.10	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	3'928.75		2'553.70		1'375.05	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	5'193.30		3'375.65		1'817.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	109.95		71.45		38.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'261.45		819.95		441.50	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	3'386.15		2'201.00		1'185.15	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	845.15		549.35		295.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	852.00		553.80		298.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	297.90		193.65		104.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'595.45		1'687.05		908.40	
3160.00	Miete Liegenschaften	16'816.00		10'930.40		5'885.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	168.25		109.35		58.90	
3170.01	Freizeitaktivitäten	138.20		89.85		48.35	
3170.02	Projekte	16'157.10		10'502.10		5'655.00	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		0.00		0.00	
4250.00	Verkaufserlös Barbetrieb		2'733.55		1'776.80		956.75
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		1'434.75		932.60		502.15
4250.02	Einnahmen Projekte		291.00		189.15		101.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		0.00		0.00		0.00
4390.00	Sponsoren- und Gönnerbeiträge		0.00		0.00		0.00
4432.00	Mieteinnahmen		164.00		106.60		57.40
4612.01	Beiträge Primarschulen Obfelden und Ottenbach		0.00		0.00		0.00
		275'381.70	4'623.30	178'998.20	3'005.15	96'383.50	1'618.15
	Betriebsergebnis						
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		270'758.40		175'993.05		94'765.35
		275'381.70	275'381.70	178'998.20	178'998.20	96'383.50	96'383.50

Erläuterungen

Jugendarbeit
Kurz und bündig

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	Begründung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'908.00	11'500.00	16'408.00	Kalkulatorischer Fehler im Lohnprogramm, wird im Jahr 2025 korrigiert.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	852.00	10'000.00	-9'148.00	Eingeplante Supervision konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden.

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1	Aktiven	18'047.50	95'618.85
10	Finanzvermögen	18'047.50	95'618.85
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'437.25	853.50
1000	Kasse	1'437.25	853.50
1000.00	Kasse	1'437.25	853.50
101	Forderungen	16'610.25	94'765.35
1011	Kontokorrente mit Dritten	16'610.25	94'765.35
1011.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	16'610.25	0.00
1011.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	0.00	94'765.35
1011.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden		
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach		
1011.04	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern		
1011.05	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach		
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2	Passiven	18'047.50	95'618.95
20	Fremdkapital	18'047.50	95'618.95
200	Laufende Verbindlichkeiten	18'047.50	95'618.95
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	0.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		
2001	Kontokorrente mit Dritten	18'047.50	95'618.85
2001.00	Kontokorrent mit Gemeinde Obfelden	0.00	95'618.85
2001.01	Kontokorrent mit Gemeinde Ottenbach	18'047.50	0.00
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirche Obfelden		
2001.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche Ottenbach		
2001.02	Kontokorrent mit Kath. Kirche Affoltern		
2001.03	Kontokorrent mit Sek Obfelden-Ottenbach		
201	Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand		
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		
29	Eigenkapital	0.00	0.00
299	Eigenkapital	0.00	0.00
2990	Jahresergebnis		
2990.00	Jahresergebnis		

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Rechnung 2024

Konto	Kontobezeichnung HRM2	Aufwand	Ertrag
Feste Kosten:			
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'844.85	
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'507.50	
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'227.76	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	8'337.80	
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'953.80	
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'612.90	
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'330.80	
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'376.25	
7101.3090.00	Übriger Personalaufwand	250.00	
7101.3100.00	Büromaterial	195.14	
7101.3101.00	Beitriebs- und Verbrauchsmaterial	2'101.38	
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc.	969.75	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'971.51	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	84.45	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	490.22	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'085.43	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'181.30	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	71'211.72	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	22'724.17	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'749.95	
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	1'596.25	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'712.07	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	18'143.30	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	3'295.58	
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00	
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'980.25	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4.00	
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'369'191.88	
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		56'586.86
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		49'542.97
Total Feste Kosten		1'892'130.01	106'129.83
Veränderliche Kosten:			
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	994'948.64	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	320'934.04	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	11'955.02	
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-7'985.71
Total Veränderliche Kosten		1'327'837.70	-7'985.71

Konto	Kontobezeichnung GWVA
5702.3010	Besoldung Gruppenwart
5702.3000	Entschädigungen Verwaltung
5702.3080	Besoldung Pikettdienst
5702.3030	Sozialleistungen
5702.3030	Sozialleistungen
5702.3030	Sozialleistungen
5702.3030	Sozialleistungen
5702.3030	Sozialleistungen
5702.3090	Allgemeinder Personalaufwand
5702.3100	Büromaterial
5702.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial
5702.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte etc.
5702.3180	Telefonkosten
5702.3180	Bankspesen
5702.3180	Beiträge Berufsverbände
5702.3180	Diverses
5702.3520	Verwaltungskostenbeitrag für Rechnungsführung und Sekretariat
5702.3182	Dienstleistungen Dritter (Beraterhonorare etc.)
5702.3183	Konzessionen, Trinkwasserproben
5702.3180	Sachversicherungsprämien
5702.3181	Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart
5702.3140	Baulicher Unterhalt der Anlagen
5702.3150	Unterhalt Maschinen und Geräte
5702.3151	Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart
5702.3160	Miete Betriebswarte
5702.3170	Spesen und Repräsentationskosten
5702.3210	Sollzinsen Kontokorrent
5702.3121+3621	Leistungspreis GALM
5702.4360	Entschädigung Pikettdienst von WV Affoltern a.A.
5702.4360	Rückerstattungen Dritter
5702.4361	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart

Beträge exkl. MWST!

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Rechnung 2024

FESTE KOSTEN

(Optionen)

Optionen Total		26'019.00	Aesch	Aeugst a.A.	Affoltern a.A.	WVO Oberlunkhofen-	Bonstetten	Hausen a.A.	Hedingen	Knonau	Maschwander	Mettmenstetten	Obfelden	Ottenbach	Sektion	Stallikon	Wettswil a.A.
		%	1'200.00	1'030.00	4'300.00	2'000.00	2'250.00	1'545.00	2'000.00	500.00	114.00	2'400.00	2'500.00	600.00	1'180.00	1'700.00	2'700.00
			4.61%	3.96%	16.53%	7.69%	8.65%	5.94%	7.69%	1.92%	0.44%	9.22%	9.61%	2.31%	4.54%	6.53%	10.38%
7101.3010.00	174'580.11		8'051.66	6'911.01	28'851.78	13'419.43	15'096.86	10'366.51	13'419.43	3'354.86	764.91	16'103.32	16'774.29	4'025.83	7'917.47	11'406.52	18'116.23
7101.3050.00	8'337.80		384.54	330.06	1'377.94	640.90	721.01	495.10	640.90	160.23	36.53	769.08	801.13	192.27	378.13	544.77	865.22
7101.3052.00	16'953.80		781.91	671.14	2'801.85	1'303.19	1'466.08	1'006.71	1'303.19	325.80	74.28	1'563.82	1'628.98	390.96	768.88	1'107.71	1'759.30
7101.3053.00	1'612.90		74.39	63.85	266.55	123.98	139.48	95.77	123.98	30.99	7.07	148.77	154.97	37.19	73.15	105.38	167.37
7101.3054.00	1'330.80		61.38	52.68	219.93	102.29	115.08	79.02	102.29	25.57	5.83	122.75	127.87	30.69	60.35	86.95	138.10
7101.3055.00	1'376.25		63.47	54.48	227.44	105.79	119.01	81.72	105.79	26.45	6.03	126.95	132.24	31.74	62.41	89.92	142.81
7101.3090.00	250.00		11.53	9.90	41.32	19.22	21.62	14.84	19.22	4.80	1.10	23.06	24.02	5.77	11.34	16.33	25.94
7101.3100.00	195.14		9.00	7.72	32.25	15.00	16.87	11.59	15.00	3.75	0.85	18.00	18.75	4.50	8.85	12.75	20.25
7101.3101.00	2'101.38		96.92	83.19	347.28	161.53	181.72	124.78	161.53	40.38	9.21	193.83	201.91	48.46	95.30	137.30	218.06
7101.3111.00	969.75		44.73	38.39	160.26	74.54	83.86	57.58	74.54	18.64	4.25	89.45	93.18	22.36	43.98	63.36	100.63
7101.3130.00	23'812.91		1'098.25	942.67	3'935.41	1'830.42	2'059.23	1'414.00	1'830.42	457.61	104.33	2'196.51	2'288.03	549.13	1'079.95	1'555.86	2'471.07
7101.3132.00	93'935.89		4'332.34	3'718.59	15'524.21	7'220.56	8'123.13	5'577.88	7'220.56	1'805.14	411.57	8'664.67	9'025.70	2'166.17	4'260.13	6'137.48	9'747.76
7101.3134.00	7'749.95		357.43	306.79	1'280.79	595.71	670.18	460.19	595.71	148.93	33.96	714.86	744.64	178.71	351.47	506.36	804.21
7101.3137.00	1'596.25		73.62	63.19	263.80	122.70	138.04	94.78	122.70	30.67	6.99	147.24	153.37	36.81	72.39	104.29	165.64
7101.3143.00	149'712.07		6'904.74	5'926.57	24'741.99	11'507.90	12'946.39	8'889.86	11'507.90	2'876.98	655.95	13'809.48	14'384.88	3'452.37	6'789.66	9'781.72	15'535.67
7101.3151.00	21'438.88		988.76	848.69	3'543.07	1'647.94	1'853.93	1'273.03	1'647.94	411.99	93.93	1'977.53	2'059.93	494.38	972.28	1'400.75	2'224.72
7101.3160.00	11'000.00		507.32	435.45	1'817.90	845.54	951.23	653.18	845.54	211.38	48.20	1'014.64	1'056.92	253.66	498.87	718.71	1'141.47
7101.3170.00	5'980.25		275.81	236.74	988.32	459.68	517.14	355.11	459.68	114.92	26.20	551.62	574.60	137.90	271.21	390.73	620.57
7101.3199.00	4.00		0.18	0.16	0.66	0.31	0.35	0.24	0.31	0.08	0.02	0.37	0.38	0.09	0.18	0.26	0.42
7101.3614.00	1'369'191.88		63'147.33	54'201.45	226'277.92	105'245.54	118'401.23	81'302.18	105'245.54	26'311.39	5'999.00	126'294.65	131'556.93	31'573.66	62'094.87	89'458.71	142'081.48
7101.4260.00		106'129.83	-4'894.72	-4'201.30	-17'539.42	-8'157.87	-9'177.61	-6'301.96	-8'157.87	-2'039.47	-465.00	-9'789.45	-10'197.34	-2'447.36	-4'813.14	-6'934.19	-11'013.13
Total	1'892'130.01	106'129.83	82'370.58	70'701.42	295'161.26	137'284.31	154'444.84	106'052.13	137'284.31	34'321.08	7'825.21	164'741.17	171'605.38	41'185.29	80'997.74	116'691.66	185'333.81

VERÄNDERLICHE KOSTEN

(Bezugsmenge)

7101.3614.00	994'948.64	74%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.65829
7101.3120.00	320'934.04	24%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.21234
7101.3151.00	11'955.02	1%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.00791
7101.4260.00	7'985.71	1%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.00528
	1'335'823.41	100%				

Effektiver Optionspreis GWVA: CHF 0.88383
 Effektive Bezugsmenge GWVA: 1'511'400.00 m3

			Aesch	Aeugst a.A.	Affoltern a.A.	WVO Oberlunkhofen- Arni-Isisberg	Bonstetten	Hausen a.A.	Hedingen	Knonau	Maschwander	Mettmenstetten	Obfelden	Ottenbach	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wettswil a.A.
Bezug m3			98'874.00	46'293.00	-90'166.00	397'860.00	266'334.00	2'317.00	70'916.00	1'894.00	3'372.00	6'505.00	287'144.00	2'935.00	4'192.00	109'818.00	303'112.00
Konto	Aufwand	Ertrag															
7101.3614.00	994'948.64		65'088.23	30'474.44	-59'355.80	261'909.13	175'326.26	1'525.27	46'683.63	1'246.81	2'219.77	4'282.21	189'025.37	1'932.09	2'759.57	72'292.61	199'539.07
7101.3120.00	320'934.04		20'995.08	9'829.94	-19'146.01	84'482.30	56'553.84	492.00	15'058.43	402.18	716.02	1'381.28	60'972.67	623.22	890.14	23'318.95	64'364.00
7101.3151.00	11'955.02		782.08	366.17	-713.20	3'147.03	2'106.67	18.33	560.94	14.98	26.67	51.45	2'271.28	23.22	33.16	868.65	2'397.60
7101.4260.00		-7'985.71	522.41	244.60	-476.40	2'102.15	1'407.21	12.24	374.69	10.01	17.82	34.37	1'517.17	15.51	22.15	580.24	1'601.53
Total	1'327'837.70	-7'985.71	87'387.81	40'915.14	-79'691.42	351'640.60	235'393.98	2'047.83	62'677.69	1'673.97	2'980.27	5'749.31	253'786.48	2'594.04	3'705.02	97'060.44	267'902.21

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläutert werden Abweichungen von der Rechnung 2024 zum Budget 2024, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

0

Allgemeine Verwaltung

Die Funktion 0 schliesst um Fr. 160'542.57 bzw. um 13.80% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
0110.3000.00	14'220.25	19'000.00	-4'779.75	Weniger Aufwand als budgetiert seitens RPK
0110.3102.00	5'689.05	10'000.00	-4'310.95	Weniger Urnengänge (Anzahl Geschäfte) als budgetiert.
0110.3132.00	14'119.35	10'000.00	4'119.35	Kosten für Spezialrevisionen nicht budgetiert
0120.3102.00	41'154.35	30'500.00	10'654.35	Höhere Kosten Ottenbächler (mehr Seiten) als budgetiert
0120.4260.00	-5'280.00	-600.00	-4'680.00	Infolge höhere Seitenzahl Ottenbächler auch höhere Rückerstattung seitens Oberstufe als budgetiert
0210.3130.00	15'893.10		15'893.10	Springereinsätze Abteilung Finanzen waren nicht budgetiert
0220.3052.00	21'367.30	29'150.00	-7'782.70	Weniger Beiträge an die Pensionskasse als budgetiert infolge tieferer Lohnkosten
0220.3099.00	46'997.55	5'300.00	41'697.55	Springereinsätze Abteilung Hochbau und Liegenschaften
0220.3130.01	68'866.68	53'900.00	14'966.68	Hauptsächlich höhere Portokosten als budgetiert
0220.3130.10	5'856.60		5'856.60	Supportdienstleistungen IT nicht budgetiert.
0290.3010.00	13'654.35	2'050.00	11'604.35	Neue Schlüsselung / Aufteilung Lohnkosten
0290.3099.00	18'849.90		18'849.90	Diverse Springereinsätze
0290.3119.00	4'841.60		4'841.60	Unvorhersehbarer Ersatz Geschirrspüler Gemeindesaal
0290.3120.00	30'876.20	23'550.00	7'326.20	Höhere Stromkosten als budgetiert
0290.3144.00	40'147.25	23'100.00	17'047.25	Höhere Unterhaltskosten als budgetiert
0290.4260.00	-11'501.50	-3'000.00	-8'501.50	Nicht budgetierte Rückerstattungen seitens Versicherung bei Schadenfällen

1

Öffentliche Sicherheit

Die Funktion 1 schliesst um Fr. 43'054.97 bzw. um 6.68% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
1400.3010.09	-6'046.90		-6'046.90	Erhaltene Taggelder wurden nicht budgetiert
1400.3052.00	5'654.80	12'750.00	-7'095.20	Tiefere Beiträge an die Pensionskasse als budgetiert infolge tieferer Lohnkosten
1400.3099.00	34'394.20		34'394.20	Springereinsätze

1400.3130.07		6'700.00	-6'700.00	Kosten auf Konto 0220.3130.05 gebucht.
1400.3612.02	12'054.65	16'450.00	-4'395.35	Weniger hohe Kosten für RZA
1400.3612.03	155'760.95	202'600.00	-46'839.05	Tiefere Kosten KESB sowie SOBA für Berufsbeistandschaften
1400.4612.01		-29'500.00	29'500.00	Beiträge für Mandatsführungen wurden im Konto 5450.4632.00 verbucht
1400.4612.04	-10'356.65		-10'356.65	Ertrag war nicht budgetiert
1500.3090.00	13'961.00	20'000.00	-6'039.00	Die Ausbildungskosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
1500.3130.00	20'908.25	35'000.00	-14'091.75	Weniger Aufwendungen Baugesuchkontrollen DILECA (Feuerpolizei)
1500.3144.00	4'798.40	9'600.00	-4'801.60	Die Kosten für die Reinigung wurden hier budgetiert, fallen neu aber als Lohnkosten an.
1500.3612.00	10'447.60	14'500.00	-4'052.40	Weniger Einsätze notwendig als budgetiert.
1500.4210.00	-7'385.00	-2'000.00	-5'385.00	Es konnten mehr Gebühren verrechnet werden als budgetiert.
1610.3144.01	7'603.00	2'600.00	5'003.00	Höhere Kosten Unterhalt (Anteil) Schiessanlage als budgetiert
1620.3144.00	35'876.75	1'000.00	34'876.75	Höhere Kosten aufgrund Instandstellung Schutzraum
1620.3701.00	32'800.00	20'000.00	12'800.00	Höhere Einnahmen, deshalb höhere Ablieferung an Kanton, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
1620.4470.00	-1'200.00	-6'000.00	4'800.00	Geringere Mieteinnahmen, da Parkplätze nicht vermietet wurden
1620.4501.00	-29'767.70		-29'767.70	Ersatzbeiträge von Kanton für Instandstellung Lüftung war nicht budgetiert
1620.4707.00	-32'800.00	-20'000.00	-12'800.00	Ersatzabgabe Schutzraum ist (Keine Vorschläge).

2

Bildung

Die Funktion 2 schliesst um Fr. 51'321.24 bzw. um 0.90% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2110.3010.00	74'380.45	40'350.00	34'030.45	SuS mit Einzelbetreuung, Unterstützung Kiga bis Herbstferien
2110.3090.00		4'700.00	-4'700.00	Vorgesehener CAS aufgrund Austritt MA nicht erfolgt.
2110.3130.00	11'727.70	24'100.00	-12'372.30	Weniger Audiopädagogische Begleitungsunterstützung und wenig B & U
2110.3160.00	12'000.00		12'000.00	Mietkosten noch nicht bekannt bei Budgetabschluss
2110.3611.00	501'559.05	395'600.00	105'959.05	Steigende SuS Zahlen, Mehr LP, Eröffnung neuer Kiga
2120.3010.00	75'614.05	50'800.00	24'814.05	Weiterführung Einzelassistenz war aus medizinischen Gründen notwendig
2120.3020.01	308'175.95	244'000.00	64'175.95	zusätzlicher Anfangsunterricht DaZ / Anstellung neuer DaZ-LP in höhere Lohnstufen
2120.3052.00	41'148.70	34'200.00	6'948.70	Höhere Beiträge infolge höherer Lohnkosten
2120.3055.00	37'917.50	30'600.00	7'317.50	Höhere Prämien aufgrund Versicherungswechsel
2120.3113.00	21'961.21	39'150.00	-17'188.79	iPads wurden nicht ausgewechselt (CHF 16'000.-)
2120.3160.00	8'400.00		84'000.00	Aufgrund Verzögerung durch Rekurs Umzug Logo in Oberdorf nicht erfolgt.
2120.3171.01	17'335.30	25'150.00	-7'814.70	Weniger Auslagen in Projektwoche
2120.3632.00	57'134.00	40'000.00	17'134.00	Schätzung Aufgrund von Vorjahr war zu tief
2120.4631.00	-21'420.61		-21'420.61	Rückerstattung Kanton für integrierte Sonderschulung
2120.4632.00	-44'091.00		-44'091.00	Rückzahlung Aufgrund Fehlberechnung SZV aus 2023
2170.3130.00	12'049.25	25'250.00	-13'200.75	Umzug Logo ins Oberdorf hat nicht stattgefunden / SiBe-Anteil nicht hier abgerechnet
2170.3140.00	11'500.45	17'250.00	-5'749.55	Weniger Unterhalt notwendig / Weniger Transporte
2170.3144.00	109'849.99	68'950.00	40'899.99	Reparatur Schnitzelheizung / Ersatz Heizungsteuerung / Hallenbadreparaturen / Ersatz Bodenheizungssteuerung Turnhalle
2170.3151.00	16'299.90	8'900.00	7'399.90	Reparatur Geschirrspüler Krippe / Vogelnechtschaukel / Rasenmähertraktor Reparatur / Rückensauger Ersatz

2170.3300.40	204'923.96	263'000.00	-58'076.04	Durch Verzögerung des Baustarts und folglich auch Bauabschluss tiefere Abschreibungen
2170.3300.60	11'631.15	6'500.00	5'131.15	Höhere Abschreibungen als budgetiert infolge unerwarteter Erneuerungen
2170.3010.00	226'647.53	292'200.00	-65'552.47	Lohn von einer Mitarbeiterin in 5451.3010 verbucht, da neu in Kita (Krippe) eingesetzt
2180.3637.00	19'047.10	3'500.00	15'547.10	Höhere Subventionen als budgetiert da erstmalige Budgetierung
2180.4631.00	-5'324.29	-800.00	-4'524.29	Grössere Beitrag von Jugend & Sport
2180.3910.00	6'000.00		6'000.00	Die interne Verrechnung von Dienstleistungen der Schulverwaltung war nicht budgetiert
2190.3055.00	4'334.40		4'334.40	Höhere und nicht budgetierte Prämien aufgrund Versicherungswechsel
2190.3090.00	2'869.70	7'000.00	-4'130.30	Ausbildung nicht ausgeschöpft
2190.3611.00	109'440.50	200'000.00	-90'559.50	Schulleitungspensum nicht voll ausgeschöpft
2191.3052.00	23'626.50	18'900.00	4'726.50	Höhere Beiträge infolge höherer Lohnkosten
2191.4910.00	-6'000.00		-6'000.00	Die interne Verrechnung von Dienstleistungen an den Hort war nicht budgetiert
2192.3090.00	3'482.00	14'500.00	-11'018.00	Keine externen Referenten
2192.3099.00	6'248.29	10'300.00	-4'051.71	Weniger Austritte und Geschenke / Kein Essen mit Senioren
2192.3612.06	57'267.94	83'300.00	-26'032.06	Gemäss Abrechnung SZV
2200.3634.00	21'684.95	30'000.00	-8'315.05	Effektive Transportkostenabrechnung der Sonderschulen. Weniger Fahrten als erwartet
2200.3635.01	2'070.00	25'700.00	-23'630.00	Kosten SiL für einen Schüler wurden für das ganze SJ im 2023 verbucht

3

Kultur, Sport und Freizeit

Die Funktion 3 schliesst um Fr. 1'530.04 bzw. um 0.68% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
3120.3132.00	14'775.50		14'775.50	Nicht budgetierte Honorare für Fachexptisen
3290.3636.00	20'211.70	25'750.00	-5'538.30	Weniger beantragte Spenden / Unterstützungen als budgetiert
3420.3140.00	397.75	1'000.00	602.25	Bedarf tiefer als budgetiert

4

Gesundheit

Die Funktion 4 schliesst um Fr. 346'600.34 bzw. um 33.19% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4125.3634.40	576'951.10	313'000.00	263'951.10	Es sind wesentlich höhere Kosten für LZP angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
4215.3634.54	40'274.14	14'000.00	26'274.14	Es sind wesentlich höhere Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
4215.3635.50	69'846.27	30'000.00	39'846.27	Es sind wesentlich höhere Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
4310.3612.05	14'565.60	48'000.00	-33'434.40	Weniger hohe Fallkosten für persönliche Hilfe

5

Soziale Sicherheit

Die Funktion 5 schliesst um Fr. 185'801.47 bzw. um 8.78% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5120.4631.00	-113'106.95	-76'000.00	-37'106.95	Höhere Staatsbeiträge als budgetiert erhalten
5120.4637.10	-53'811.50	-81'000.00	27'188.50	Höhere Rückerstattungen als erwartet
5220.3637.20	764'907.00	600'000.00	164'907.00	Höhere Kosten für EL angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5220.3637.22	51'672.15	35'000.00	16'672.15	Höhere Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5220.4631.00	-570'171.00	-431'900.00	-138'271.00	Mehr Beiträge erhalten als budgetiert
5220.4637.20		-20'000.00	20'000.00	keine Rückerstattungen erhalten
5220.4637.21		-10'000.00	10'000.00	keine Rückerstattungen erhalten
5310.3633.00	12'209.20	6'000.00	6'209.20	Höhere Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5320.3637.21	490'447.00	300'000.00	190'447.00	Höhere Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5320.3637.23	44'935.45	35'000.00	9'935.45	Höhere Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5320.4631.00	-360'047.00	-234'500.00	-125'547.00	Höhere Beiträge erhalten als budgetiert
5320.4637.20	-22'452.00		-22'452.00	Nicht budgetierte Rückerstattungen AHV erhalten
5350.3132.00		5'000.00	-5'000.00	Keine Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5350.3636.01	4'472.15	14'000.00	-9'527.85	Auslagen fallen pro Fall an
5430.3637.01	30'340.55	40'000.00	-9'659.45	Weniger hohe Kosten angefallen, Budget war Schätzung
5440.3631.01	376'165.45	304'500.00	71'665.45	Höhere Kosten angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5442.3052.00	9'767.80	4'050.00	5'717.80	Höhere PK Beiträge gem. externer Konsortialbuchhaltung
5450.3632.00	-3'200.00	10'000.00	-13'200.00	Höhere Entschädigung Mandatsführung
5451.3010.00	381'124.15	301'300.00	79'824.15	Mehr Einzelassistenzen Spielgruppe / Lohn einer Mitarbeiterin in Hort budgetiert und hier verbucht.
5451.3050.00	21'875.26	17'700.00	4'175.26	Höhere Beiträge an Sozialversicherung da höhere Lohnkosten als budgetiert
5451.3160.00	25'800.00	34'200.00	-8'400.00	Gesamtbetrag hier inkl. Miete Logo. Umzug nicht stattgefunden. Bei Schule verbucht
5710.3637.24	65'982.00	40'000.00	25'982.00	Höhere Kosten als budgetiert
5710.4631.00	-44'774.00	-12'000.00	-32'774.00	Höhere Beihilfen / Zuschüsse als budgetiert
5720.3637.30	294'699.40	416'600.00	-121'900.60	Insgesamt weniger Unterstützungsaufwände als budgetiert
5720.3637.35	149'728.50	92'000.00	57'728.50	Höherer Aufwand als budgetiert
5720.4631.00	-2'259.85	-18'200.00	15'940.15	Infolge tieferer Auslagen und höherer Einnahmen fiel der Staatsbeitrag tiefer aus
5720.4631.35	-154'831.45	-92'000.00	-62'831.45	Infolge höherer Auslagen auch höhere Rückerstattungen
5720.4637.30	-306'753.35	-3'000.00	-303'753.35	Rückerstattungen aus Vorjahren im Rechnungsjahr erhalten
5720.4637.34	-3'129.90	-56'000.00	52'870.10	Tiefere Rückerstattungen infolge tieferer Auslagen
5720.4637.35	-7'080.65	-71'000.00	63'919.35	Tiefere Rückerstattungen als budgetiert. Kostenanteil Kanton fälschlicherweise hier teilw. budgetiert

5730.3130.00		12'800.00	-12'800.00	Beitrag IAZH für WHS wurde über Funktion 5790 gebucht
5730.3160.00	123'946.50	59'200.00	64'746.50	Aufgrund Erhöhung Asylquote musste zwingend zusätzlichen Wohnraum gemietet werden
5730.3612.05	490'135.30	334'400.00	155'735.30	Höhere Kosten für Asylwesen aufgrund Erhöhung Quote, Budget war Schätzung
5730.4260.00	-102'300.00	-46'800.00	-55'500.00	Höhere Rückerstattungen erhalten, da mehr Objekte gemietet werden mussten
5790.3130.00	-6'340.90	20'000.00	-26'340.90	Beitrag IAZH für WHS wurde in Funktion 5730 budgetiert
5790.3612.00	11'809.15	17'400.00	-5'590.85	Weniger hohe Kosten angefallen, Budget war Schätzung
5790.3612.05	227'220.00	340'000.00	-112'780.00	Weniger hohe Kosten angefallen, Budget war Schätzung
5790.3613.00	31'538.00	24'500.00	7'038.00	Höhere Kosten für Fallpauschalen angefallen, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahr
5790.3650.20	6'921.17		6'921.17	Korrektur Wertaufholung aus Vorjahren, nicht budgetiert
5790.4612.01	-26'710.50		-26'710.50	Rückerstattung SOBA war nicht budgetiert
5790.4631.00	-179'338.25	-32'800.00	-146'538.25	Staatsbeitrag IAZH war nicht so hoch budgetiert (höheres Kostendach)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Funktion 6 schliesst um Fr. 17'930.80 bzw. um 3.25% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
6150.3101.10	18'787.06	25'600.00	-6'812.94	Verminderter Aufwand an Verbrauchsmaterial
6150.3130.03	6'486.05	2'230.00	4'256.05	Höhere Kosten Arbeitssicherheit, Budget war Schätzung aufgrund Vorjahre
6150.3320.90		11'800.00	-11'800.00	hier wurde fälschlicherweise eine manuelle Abschreibung budgetiert.
6150.4611.00	-13'406.14	-20'000.00	6'593.86	Keine kantonalen Beiträge für den Winterdienst erhalten
6190.3151.00	11'391.39	15'900.00	-4'508.61	Weniger Aufwand für Geräte- und Apparateunterhalt als budgetiert
6210.3144.00	-3'678.80	4'000.00	-7'678.80	Gutschriften von Schadenfällen.
6220.3632.00	26'229.40		26'229.40	Sanierung Busbahnhof war nicht für 2024 budgetiert, ist aber im 2024 angefallen
6290.3199.00	6'512.90		6'512.90	SBB Tageskarten neu nicht mehr über Jonen sondern über uns
6290.4250.00	-6'801.00		-6'801.00	SBB-Tageskarten per 2024 neu eingeführt und nicht budgetiert

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Funktion 7 schliesst um Fr. 92'275.27 bzw. um 43.78% schlechter ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7101.3000.00	3'105.60	10'000.00	-6'894.40	Die Sitzungsgelder der Kommissionen sind wesentlich tiefer ausgefallen
7101.3010.00	19'761.23	28'250.00	-8'488.77	Tiefere Lohnkosten infolge Personalwechsel

7101.3120.00	55'635.17	28'300.00	27'335.17	Die Stromkosten waren im 2024 wesentlich höher als budgetiert
7101.3143.01	15'885.89	40'000.00	-24'114.11	Die Unterhaltskosten fielen deutlich tiefer aus
7101.3192.01	28'803.81	43'200.00	-14'396.19	Tiefere Kosten für Optionsrechte GWVA
7101.3300.60	23'543.82	40'300.00	-16'756.18	Zwei Projekte für Notstromaggregate wurden verschoben, deshalb fallen tiefer Abschreibungen an
7101.4510.00	-7'919.76	-22'400.00	14'480.24	Die Spezialfinanzierung des Wassers schliesst besser als budgetiert. Deswegen fallen die Entnahmen aus dem EK tiefer aus.
7201.3010.00	15'735.40	20'000.00	-4'264.60	Tiefere Lohnkosten infolge Personalwechsel
7201.3130.08	17'034.42	25'000.00	-7'965.58	Kosten für Kanalspülungen fielen tiefer aus
7201.3132.00	12'307.26	3'000.00	9'307.26	Kosten für Kanalisationskontrollen waren nicht budgetiert
7201.3143.00	50'521.49	20'000.00	30'521.49	Mehrauslagen infolge Regulierung von Schmutzwasserleitungen und Schachtabdeckungen
7201.3300.30	1'482.27	20'400.00	-18'917.73	Diverse Projekte wurden noch nicht abgeschlossen oder verschoben. Deshalb sind die Abschreibungen tiefer
7201.3320.90		47'250.00	-47'250.00	Die Fertigstellung des Projektes SEVO fällt später aus als ursprünglich geplant. Deshalb fallen noch keine Abschreibungen an
7201.3510.00	71'754.92	8'350.00	63'404.92	Die Spezialfinanzierung des Abwassers schliesst besser als budgetiert. Deswegen sind die Einlagen ins EK höher
7201.3940.00	16'415.30	21'800.00	-5'384.70	Durch das Verschieben von diversen Investitionen sind auch die internen Zinsen tiefer
7201.4210.00	-17'988.35	-10'000.00	-7'988.35	Mehreinnahmen an Bewilligungsgebühren für Liegenschaftenentwässerung
7201.4240.00	-507'560.60	-540'000.00	-32'439.40	Mehreinnahmen an Abwassernutzungsgebühren
7202.3120.00	46'164.58	22'000.00	24'164.58	Die Stromkosten waren im 2024 wesentlich höher als budgetiert
7202.3143.00	38'351.01	110'000.00	-71'648.99	Budgetierte Kontrolle der Dichtigkeiten verschoben ins Jahr 2025
7202.3151.00	2'256.09	500.00	1'756.09	gesteigerter Aufwand
7202.4510.00	-58'907.01	-100'050.00	41'142.99	Die Spezialfinanzierung der Kläranlage schliesst besser als budgetiert. Deswegen fallen die Entnahmen aus dem EK tiefer aus.
7301.3300.30	3'263.34	7'600.00	-4'336.66	Projekte für Unterflur Container nicht realisiert. Deshalb fallen tiefere Abschreibungen an
7301.4510.00	-4'020.15	-21'650.00	17'629.85	Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst besser als budgetiert. Deswegen fallen die Entnahmen aus dem EK tiefer aus.
7410.3130.00	11'864.85		11'864.85	Reinigung Bachleitung Stampfenbach nicht budgetiert
7410.3142.00	32'729.30	20'000.00	12'729.30	gesteigerter Aufwand
7710.3130.00	29'635.85	20'000.00	9'635.85	Grabunterhalt wurde hier anstatt auf Konto 7710.3143.04 gebucht
7710.3143.04	1'405.55	10'000.00	-8'594.45	Grabunterhalt war hier budgetiert, wurde auf Konto 7710.3130.00 gebucht
7710.4260.00	-3'690.00	-8'000.00	4'310.00	Weniger Familiengräber und Grabunterhaltsverträge abgeschlossen, vermehrt Gemeinschaftsgrab
7900.3132.00	51'267.20	20'000.00	31'267.20	Aufwand Teilrevision BZO und Räumliches Entwicklungskonzept zu tief budgetiert
7900.3636.00	29'716.15		29'716.15	Quartierplan Affolternstrasse Kostenbeteiligung

8

Volkswirtschaft

Die Funktion 8 schliesst um Fr. 45'135.80 bzw. um 20.47% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
8120.3141.00	27'871.20	15'000.00	12'871.20	Teilweise aufgeschobene Unterhaltsarbeiten wurden vorgenommen

8120.3143.06	13'167.70	25'000.00	-11'832.30	Weniger Unterhaltsarbeiten durchgeführt als budgetiert
8120.4390.00	-6'706.05	-1'000.00	-5'706.05	Mehrerträge infolge Weiterverrechnung Ölunfall
8140.3141.00	5'000.00		5'000.00	Unterhalt Waldstrassen hier verbucht und im 8200.3141.00 budgetiert
8710.3612.00	5'000.00		5'000.00	EKZ Ausgleichszahlung 2024 höher als budgetiert
8710.4604.00	-51'246.00	-40'000.00	-11'246.00	Rechtliche Schritte gegen die Hochspannungsleitung Swissgrid

9

Finanzen und Steuern

Die Funktion 9 schliesst um Fr. 1'989'107.72 bzw. um 18.35% besser ab, als budgetiert

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.10	-550'748.27	-200'000.00	-350'748.27	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4000.20	-28'698.75	-14'000.00	-14'698.75	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4000.40	-64'335.00	-100'000.00	35'665.00	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4001.10	-202'944.78	-80'000.00	-122'944.78	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4001.20	-8'266.60	-4'000.00	-4'266.60	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4001.40	-37'317.00	-30'000.00	-7'317.00	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4001.50	26'459.30	20'000.00	6'459.30	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4002.00	-199'453.09	-80'000.00	-119'453.09	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4010.10	-65'281.67	-30'000.00	-35'281.67	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4010.20	-5'249.21		-5'249.21	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4010.40	-3'527.25	-14'000.00	10'472.75	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4010.50	63'161.80		63'161.80	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9100.4011.00	-27'771.38	-35'000.00	7'228.62	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9610.4401.10	-16'340.27	-10'000.00	-6'340.27	Budgetiert wird gem. GAZ mit dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre
9610.4450.00	-5'479.45		-5'479.45	Nicht budgetierte Zinserträge aus Darlehen an den Sozialdienst
9630.3430.40	20'835.77	26'700.00	-5'864.23	Weniger Reparaturarbeiten im baulichen Unterhalt
9630.3431.00	24'311.05	9'900.00	14'411.05	Mehr unvorhersehbare notwendige Reparaturarbeiten als budgetiert
9630.4439.01	-27'666.71	-19'500.00	-8'166.71	Höhere Nebenkosten als budgetiert
9639.3441.40	73'800.00		73'800.00	Nicht budgetierte negative Wertberichtigung Gebäude im FV
9639.4443.00	-733'850.00		-733'850.00	Nicht budgetierte positive Wertberichtigung Grundstücke im FV
9639.4443.40	-492'660.40		-492'660.40	Nicht budgetierte positive Wertberichtigung Grundeigentumsanteile FV

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'726'643.77	402'501.20	1'541'400.00	377'800.00	1'655'943.65	421'489.26
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	740'048.65	138'493.62	754'910.00	110'300.00	801'044.06	94'028.49
2	Bildung	6'292'830.86	637'652.10	6'292'100.00	585'600.00	6'084'642.57	724'624.13
3	Kultur, Sport und Freizeit	236'506.49	9'176.45	233'800.00	8'000.00	248'866.52	10'028.00
4	Gesundheit	1'391'315.94	415.60	1'046'300.00	2'000.00	1'218'120.89	1'254.99
5	Soziale Sicherheit	4'257'692.33	2'326'493.80	3'717'450.00	1'600'450.00	3'444'629.67	1'571'886.04
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'011'294.49	441'783.69	990'980.00	439'400.00	1'018'479.87	446'535.37
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'620'620.46	1'317'595.19	1'673'150.00	1'462'400.00	1'452'708.92	1'309'179.85
8	Volkswirtschaft	111'581.85	377'207.65	106'810.00	327'300.00	72'831.91	341'488.75
9	Finanzen und Steuern	912'507.32	13'737'665.04	828'300.00	11'664'350.00	935'214.68	12'463'635.99
Total Aufwand / Ertrag		18'301'042.16	19'388'984.34	17'185'200.00	16'577'600.00	16'932'482.74	17'384'150.87
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'087'942.18	0.00		607'600.00	451'668.13	0.00
Total		19'388'984.34	19'388'984.34	17'185'200.00	17'185'200.00	17'384'150.87	17'384'150.87

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'726'643.77	402'501.20	1'541'400.00	377'800.00	1'655'943.65	421'489.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'324'142.57</i>		<i>1'163'600.00</i>		<i>1'234'454.39</i>
01	Legislative und Exekutive	296'366.00	5'280.00	283'900.00	600.00	295'097.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'086.00</i>		<i>283'300.00</i>		<i>295'097.41</i>
011	Legislative	39'865.42		49'700.00		45'104.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'865.42</i>		<i>49'700.00</i>		<i>45'104.51</i>
0110	Legislative	39'865.42		49'700.00		45'104.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'865.42</i>		<i>49'700.00</i>		<i>45'104.51</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'220.25		19'000.00		19'884.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217.50		400.00		374.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.00				64.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.65		100.00		62.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.55				23.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	75.00				211.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'689.05		10'000.00		8'142.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'448.07		9'400.00		5'728.21	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'119.35		10'000.00		10'432.85	
3170.00	Spesenentschädigungen			300.00		179.95	
012	Exekutive	256'500.58	5'280.00	234'200.00	600.00	249'992.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'220.58</i>		<i>233'600.00</i>		<i>249'992.90</i>
0120	Exekutive	256'500.58	5'280.00	234'200.00	600.00	249'992.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'220.58</i>		<i>233'600.00</i>		<i>249'992.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	158'060.00		140'750.00		157'326.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.70		9'000.00		9'126.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'918.20		10'150.00		10'154.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	441.35		300.00		304.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'486.05		1'600.00		1'552.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.65					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'923.30		5'500.00		2'634.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'070.15		9'700.00		8'825.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'154.35		30'500.00		34'210.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'250.00		5'700.00		6'063.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge	3'638.28		3'500.00		5'845.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'645.65		13'500.00		12'972.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'546.90		500.00		977.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	643.00		500.00			
3612.07	Geschäftsstelle GPV Bezirk Affoltern - Kostenanteil	2'497.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'280.00		600.00		
02	Allgemeine Dienste	1'430'277.77	397'221.20	1'257'500.00	377'200.00	1'360'846.24	421'489.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'056.57</i>		<i>880'300.00</i>		<i>939'356.98</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	340'981.43	194'183.60	323'850.00	196'500.00	344'842.95	194'895.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'797.83</i>		<i>127'350.00</i>		<i>149'947.15</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	340'981.43	194'183.60	323'850.00	196'500.00	344'842.95	194'895.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'797.83</i>		<i>127'350.00</i>		<i>149'947.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'571.26		231'400.00		237'944.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.30		15'000.00		15'627.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'917.40		27'000.00		23'227.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'296.40		2'900.00		3'486.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'362.10		2'500.00		2'614.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'224.90		2'600.00		2'710.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		1'500.00		1'180.00	
3091.00	Personalwerbung					420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					43.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'893.10				15'138.64	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'649.35		3'300.00		2'444.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	360.00		450.00		360.00	
3130.06	Betriebskosten	3'821.35		7'000.00		7'946.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'485.30		12'000.00		15'508.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		108.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		500.00		1'873.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'573.42		8'000.00		5'587.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'551.00		8'000.00		7'902.00	
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	975.55		1'000.00		718.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		290.00		1'500.00		360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'844.30
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		2'622.20		5'000.00		5'379.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		97'743.00		100'000.00		99'132.10
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'528.40		90'000.00		86'180.15
022	Allgemeine Dienste, übrige	800'168.32	109'146.05	720'450.00	100'300.00	770'719.16	144'116.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'022.27</i>		<i>620'150.00</i>		<i>626'602.90</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	800'168.32	109'146.05	720'450.00	100'300.00	770'719.16	144'116.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'022.27</i>		<i>620'150.00</i>		<i>626'602.90</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'179.15		8'000.00		10'062.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'450.31		254'250.00		235'405.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'885.45		16'050.00		16'315.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'367.30		29'150.00		19'675.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'088.05		3'150.00		3'497.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'706.40		2'700.00		2'723.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'813.50		2'850.00		2'725.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'168.25		10'700.00		16'322.00	
3091.00	Personalwerbung	421.60				1'069.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'997.55		5'300.00		3'885.37	
3100.00	Büromaterial	6'720.68		6'200.00		5'744.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'463.31		2'000.00		1'004.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	772.00		500.00		352.15	
3106.00	Medizinsisches Material					114.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	3'609.15		1'000.00		1'434.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	149'503.50		154'200.00		144'451.30	
3130.00	Arbeitssicherheit	1'299.30		2'250.00		6'058.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	68'866.68		53'900.00		59'493.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'294.00		3'100.00		3'270.65	
3130.03	Archivar	5'759.90		5'000.00		5'393.00	
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	850.90		800.00		680.00	
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	71'795.45		80'000.00		101'009.80	
3130.10	DL Dritter extern	5'856.60				36'690.35	
3133.00	Website, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	65'195.54		56'950.00		61'876.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'484.10		8'600.00		8'484.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'399.85		3'800.00		2'068.28	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'861.50				1'174.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					5'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'867.15		5'650.00		9'829.63	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	1'656.15		600.00		1'205.85	
3636.00	egovpartner Beitrag an VZGV	3'835.00		3'750.00		3'701.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'060.00		3'000.00		2'900.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		67'038.65		60'000.00		100'033.80
4250.00	Verkaufserlöse		85.00		300.00		118.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'962.40				4'064.36
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		37'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	289'128.02	93'891.55	213'200.00	80'400.00	245'284.13	82'477.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'236.47</i>		<i>132'800.00</i>		<i>162'806.93</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	289'128.02	93'891.55	213'200.00	80'400.00	245'284.13	82'477.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'236.47</i>		<i>132'800.00</i>		<i>162'806.93</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'405.20		5'000.00		5'706.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'654.35		2'050.00		1'652.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	880.25		150.00		26.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	696.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.05				14.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.60				4.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'849.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'461.80		500.00		198.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'841.60				869.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'876.20		23'550.00		28'483.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'092.95		34'100.00		33'590.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			400.00		705.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00				125.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'066.25		6'700.00		6'643.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	919.05					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'147.25		23'100.00		54'674.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'006.05		6'200.00		3'132.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	366.55					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117.34		150.00		117.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'048.64		76'300.00		74'368.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'171.99		9'200.00		9'171.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00		25'800.00		25'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'501.50		3'000.00		2'927.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'980.00		26'400.00		27'680.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		8'410.05		5'000.00		5'870.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'000.00		46'000.00		46'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	740'048.65	138'493.62	754'910.00	110'300.00	801'044.06	94'028.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'555.03</i>		<i>644'610.00</i>		<i>707'015.57</i>
11	Öffentliche Sicherheit	33'332.10	800.00	31'910.00	1'000.00	32'789.65	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'532.10</i>		<i>30'910.00</i>		<i>32'289.65</i>
111	Polizei	29'500.00	800.00	29'000.00	1'000.00	28'470.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>27'970.00</i>
1110	Polizei	29'500.00	800.00	29'000.00	1'000.00	28'470.00	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>27'970.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'500.00		29'000.00		28'470.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		1'000.00		500.00
112	Verkehrssicherheit	3'832.10		2'910.00		4'319.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'832.10</i>		<i>2'910.00</i>		<i>4'319.65</i>
1120	Verkehrssicherheit	3'832.10		2'910.00		4'319.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'832.10</i>		<i>2'910.00</i>		<i>4'319.65</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'065.20		2'500.00		1'750.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27.65				18.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.65				3.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.80				3.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'928.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					285.40	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					330.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'728.80		310.00			
12	Rechtsprechung	11'199.60	2'100.00	11'150.00	1'500.00	10'761.90	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'099.60</i>		<i>9'650.00</i>		<i>10'561.90</i>
120	Rechtsprechung	11'199.60	2'100.00	11'150.00	1'500.00	10'761.90	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'099.60</i>		<i>9'650.00</i>		<i>10'561.90</i>
1200	Rechtsprechung	11'199.60	2'100.00	11'150.00	1'500.00	10'761.90	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'099.60</i>		<i>9'650.00</i>		<i>10'561.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'635.60		9'700.00		9'483.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	618.20		600.00		609.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.10				18.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98.80		100.00		102.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	176.80		100.00		106.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	196.10		200.00		92.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'100.00		1'500.00		200.00
14	Allgemeines Rechtswesen	347'305.64	52'864.40	385'750.00	72'500.00	446'476.07	56'991.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'441.24</i>		<i>313'250.00</i>		<i>389'484.33</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	347'305.64	52'864.40	385'750.00	72'500.00	446'476.07	56'991.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'441.24</i>		<i>313'250.00</i>		<i>389'484.33</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	347'305.64	52'864.40	385'750.00	72'500.00	446'476.07	56'991.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'441.24</i>		<i>313'250.00</i>		<i>389'484.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'634.49		109'100.00		113'399.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'046.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'642.85		7'000.00		7'485.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'654.80		12'750.00		6'509.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'440.75		1'350.00		1'598.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'122.00		1'200.00		1'254.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'007.10		1'250.00		1'300.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'335.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung					420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'394.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Neuzuzügerschokolade)					29.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte			500.00		376.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		15.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			6'700.00		3'138.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		1'485.41	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			2'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	326.30		300.00		181.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	19'714.70		17'000.00		21'606.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BA Affoltern)			3'450.00		980.50	
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	12'054.65		16'450.00		19'066.35	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	155'760.95		202'600.00		267'528.50	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und ZV	164.75					
4120.00	Markt- und Patentgebühren		630.00		2'500.00		1'630.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'677.75		40'000.00		45'664.60
4490.00	Aufwertungen VV						9'697.14
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		500.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				29'500.00		
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		10'356.65				
15	Feuerwehr	218'115.05	12'818.27	245'450.00	6'000.00	227'144.78	9'652.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'296.78</i>		<i>239'450.00</i>		<i>217'492.58</i>
150	Feuerwehr	218'115.05	12'818.27	245'450.00	6'000.00	227'144.78	9'652.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'296.78</i>		<i>239'450.00</i>		<i>217'492.58</i>
1500	Feuerwehr	218'115.05	12'818.27	245'450.00	6'000.00	227'144.78	9'652.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'296.78</i>		<i>239'450.00</i>		<i>217'492.58</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'870.00		14'400.00		15'790.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'859.90		70'000.00		59'122.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	940.60		900.00		853.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.30				568.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.15				143.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.05					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'961.00		20'000.00		8'140.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'262.40		6'000.00		7'954.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'220.40		3'000.00		2'163.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105.10		500.00		431.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	740.00		1'000.00		740.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'137.55		8'400.00		11'373.40	
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	8'529.82		7'800.00		5'520.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'134.44		3'200.00		3'132.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'908.25		35'000.00		22'770.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'310.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'692.50		3'700.00		3'297.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'447.50		1'300.00		1'305.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'798.40		9'600.00		30'813.00	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'084.59		12'900.00		11'792.13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'128.00		18'250.00		17'090.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'571.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'026.30		1'000.00		507.20	
3192.00	Alarmierung FW	32.50		300.00		5.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'119.70		1'100.00		1'119.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'447.60		14'500.00		10'198.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'385.00		2'000.00		2'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'577.15		2'000.00		6'663.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		856.12		2'000.00		788.95
16	Verteidigung	130'096.26	69'910.95	80'650.00	29'300.00	83'871.66	26'684.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'185.31</i>		<i>51'350.00</i>		<i>57'187.11</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Notfalltreffpunkt			1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>		
1600	Notfalltreffpunkt			1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
161	Militärische Verteidigung	9'849.76	3'193.25	5'500.00		5'448.91	1'284.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'656.51</i>		<i>5'500.00</i>		<i>4'164.91</i>
1610	Militärische Verteidigung	9'849.76	3'193.25	5'500.00		5'448.91	1'284.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'656.51</i>		<i>5'500.00</i>		<i>4'164.91</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		300.00		50.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3144.01	Unterhalt Schiessanlage Ottenbach/Jonen	7'603.00		2'600.00		3'302.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'096.76		2'100.00		2'096.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'193.25				1'284.00
162	Zivile Verteidigung	120'246.50	66'717.70	74'150.00	29'300.00	78'422.75	25'400.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'528.80</i>		<i>44'850.00</i>		<i>53'022.20</i>
1620	Zivilschutz	120'246.50	66'717.70	74'150.00	29'300.00	78'422.75	25'400.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'528.80</i>		<i>44'850.00</i>		<i>53'022.20</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'061.90		3'500.00		8'052.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'774.05		4'000.00		3'831.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	303.00		300.00		303.00	
3130.04	Notfalltreffpunkt					2'439.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.15		500.00		522.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'876.75		1'000.00		1'873.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500.00		287.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			600.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'280.65		39'500.00		37'263.00	
3637.00	Beiträge an Private					6'850.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			650.00			
3701.00	Ablieferung an Kanton	32'800.00		20'000.00		14'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		6'000.00		1'200.00
4501.00	Entnahme Ersatzabgabe Schutzraum		29'767.70				6'850.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		800.00		400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'550.00		2'500.00		2'550.00
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		32'800.00		20'000.00		14'400.00
2	BIDLUNG	6'292'830.86	637'652.10	6'292'100.00	585'600.00	6'084'642.57	724'624.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'655'178.76</i>		<i>5'706'500.00</i>		<i>5'360'018.44</i>
21	Obligatorische Schule	5'880'965.60	629'093.70	5'850'000.00	579'600.00	5'584'938.25	715'851.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'251'871.90</i>		<i>5'270'400.00</i>		<i>4'869'086.82</i>
211	Eingangsstufe	726'119.93		606'400.00		520'161.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'119.93</i>		<i>606'400.00</i>		<i>520'161.06</i>
2110	Kindergarten	726'119.93		606'400.00		520'161.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'119.93</i>		<i>606'400.00</i>		<i>520'161.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	74'380.45		40'350.00		70'443.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	66'687.85		80'550.00		65'094.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-98.75				-10'523.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	538.40		750.00		603.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'449.45		7'950.00		6'855.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'856.80		14'400.00		9'383.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'377.70		1'550.00		1'541.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'343.90		1'350.00		1'211.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'033.70		6'350.00		4'549.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'700.00		240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	248.30		750.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					179.80	
3104.00	Lehrmittel	8'905.19		11'200.00		8'917.25	
3105.00	Lebensmittel					44.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'485.00		2'150.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		1'228.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'182.55		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'727.70		24'100.00		13'137.80	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			400.00			
3160.00	Miete Kindergarten Schulweg 1	12'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'279.64		5'250.00		3'138.36	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	501'559.05		395'600.00		344'114.90	
212	Primarstufe	2'904'232.70	118'119.62	2'787'550.00	60'150.00	2'690'711.26	47'725.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'786'113.08</i>		<i>2'727'400.00</i>		<i>2'642'986.00</i>
2120	Primarstufe	2'904'232.70	118'119.62	2'787'550.00	60'150.00	2'690'711.26	47'725.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'786'113.08</i>		<i>2'727'400.00</i>		<i>2'642'986.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulassistenzen)	75'614.05		50'800.00		84'331.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-163.95					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	308'175.95		244'000.00		220'685.95	
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	22'027.70		21'850.00		21'077.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-98.80				-12'126.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'911.15		1'700.00		1'668.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'720.30		19'100.00		18'485.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'148.70		34'200.00		34'763.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'341.85		3'650.00		3'503.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'658.10		3'200.00		3'195.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'917.50		30'600.00		21'404.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'026.20		11'700.00		8'555.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'504.14		9'500.00		7'071.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					204.70	
3104.00	Lehrmittel	98'197.86		114'700.00		96'920.02	
3105.00	Lebensmittel	406.25		1'750.00		1'033.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'780.00		3'600.00		22'178.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'961.21		39'150.00		22'581.63	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					12'879.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'432.15		24'000.00		7'751.25	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand					587.70	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'157.60		3'200.00		1'754.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					326.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'400.00				8'400.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	892.22				1'276.30	
3170.02	Projekte					579.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'285.57		105'500.00		56'651.80	
3171.01	Projekte	17'335.30		25'150.00		12'761.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'575.72		4'000.00		28'026.27	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	2'207.28		2'300.00		2'207.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'044'684.65		1'993'900.00		1'992'342.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SZV Asylkinder	57'134.00		40'000.00		9'633.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'209.20		55'650.00		38'761.00
4630.00	Bundesbeiträge J+S		6'398.81		4'500.00		5'004.56
4631.00	Staatsbeiträge (Integ. Sonderschule u. Beiträge Sportfonds.zh)		21'420.61				3'959.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, SZV Asylkinder		44'091.00				
214	Musikschulen	103'549.40		120'000.00		115'672.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		103'549.40		120'000.00		115'672.20
2140	Musikschulen	103'549.40		120'000.00		115'672.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		103'549.40		120'000.00		115'672.20
3614.01	Beitrag an Musikschule	103'549.40		120'000.00		115'672.20	
217	Schulliegenschaften	962'178.12	182'809.55	948'800.00	173'400.00	904'646.12	180'158.25
	<i>Nettoergebnis</i>		779'368.57		775'400.00		724'487.87
2170	Schulliegenschaften	962'178.12	182'809.55	948'800.00	173'400.00	904'646.12	180'158.25
	<i>Nettoergebnis</i>		779'368.57		775'400.00		724'487.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'135.96		327'500.00		304'977.77	
3049.00	Übrige Zulagen	317.10		3'250.00		2'832.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'993.75		20'850.00		19'394.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'060.25		37'900.00		35'196.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'814.05		4'050.00		4'040.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'504.25		3'500.00		3'243.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'344.45		3'650.00		3'381.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	702.65		2'000.00		690.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	340.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'025.92		26'700.00		27'366.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	2'888.25		4'500.00		10'290.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'611.17		109'700.00		105'782.03	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'049.25		25'250.00		27'931.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					13'447.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'890.95		11'500.00		11'334.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500.45		17'250.00		7'106.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'849.99		68'950.00		100'449.88	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'299.90		8'900.00		10'729.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	942.60		500.00		656.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'202.07		2'200.00		12'723.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	204'923.96		263'000.00		200'173.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'631.15		6'500.00		2'748.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		630.55				720.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		430.00		400.00		430.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		124'982.50		116'000.00		123'470.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'266.50		1'500.00		38.25
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'000.00		54'000.00		54'000.00
218	Tagesbetreuung	431'288.29	321'944.53	491'100.00	345'750.00	685'306.09	481'948.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'343.76</i>		<i>145'350.00</i>		<i>203'357.17</i>
2180	Tagesbetreuung	431'288.29	321'944.53	491'100.00	345'750.00	685'306.09	481'948.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'343.76</i>		<i>145'350.00</i>		<i>203'357.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'647.53		292'200.00		445'321.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-52.65				-1'040.60	
3049.00	Übrige Zulagen	190.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'086.49		18'650.00		26'601.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'652.64		33'900.00		41'835.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'965.29		3'600.00		5'679.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'544.74		3'150.00		4'515.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'424.56		3'300.00		4'917.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'300.00		3'964.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22.45		200.00		389.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'358.85		1'500.00		3'717.95	
3105.00	Lebensmittel	52'526.45		51'850.00		73'955.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte					1'601.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software			1'200.00		1'206.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'907.96		900.00		189.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			350.00		240.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'908.30		10'800.00		5'272.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204.00		500.00		247.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'090.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'746.38		7'200.00		4'973.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'108.20		1'500.00		627.60	
3637.00	Subvention Elternbeiträge	19'047.10		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00				6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'000.00		54'000.00		54'000.00	
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		312'372.15		341'950.00		473'411.00
4630.00	Bundesbeiträge J+S		4'248.09		3'000.00		4'033.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'324.29		800.00		4'504.92
219	Obligatorische Schule, Übriges	753'597.16	6'220.00	896'150.00	300.00	668'441.52	6'019.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'377.16</i>		<i>895'850.00</i>		<i>662'422.52</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung / Schulpflege	280'032.40		407'250.00		289'458.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		280'032.40		407'250.00		289'458.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	141'046.65		171'000.00		126'871.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'398.45		12'900.00		7'981.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'537.20		6'650.00		6'659.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	397.75		200.00		255.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.20		2'150.00		1'342.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'334.40				1'311.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'869.70		7'000.00		3'172.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					153.35	
3130.00	Fachbegleitung SL	862.65		4'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'120.00		2'150.00		1'570.00	
3130.03	Anlässe, Empfänge					30.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	524.90		1'200.00		1'698.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	109'440.50		200'000.00		138'412.50	
2191	Schulverwaltung	263'047.82	6'220.00	238'150.00	300.00	248'082.87	6'019.00
	<i>Nettoergebnis</i>		256'827.82		237'850.00		242'063.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'051.92		164'750.00		175'172.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'075.00		8'600.00		10'337.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'626.50		18'900.00		21'467.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'621.70		2'000.00		2'204.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'921.05		1'750.00		1'726.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'445.35		1'800.00		1'798.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	410.25		1'000.00		273.00	
3091.00	Personalwerbung	6'283.40		3'000.00		6'467.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'078.89		1'300.00		1'436.30	
3100.00	Büromaterial	2'191.20		2'850.00		1'751.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'420.00		4'000.00		1'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.15		500.00		143.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	281.60		500.00		2'160.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	3'073.80		4'500.00		3'421.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'854.11		8'800.00		4'692.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'263.80		8'150.00		5'692.40	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	1'211.05					
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'763.70		5'050.00		8'011.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	428.35		700.00		225.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen / Mahngebühren		220.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		19.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00				6'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	210'516.94		250'750.00		130'899.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'516.94</i>		<i>250'750.00</i>		<i>130'899.90</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'482.00		14'500.00		7'905.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'248.29		10'300.00		6'047.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'847.90		6'300.00		3'219.60	
3104.00	Lehrmittel	1'043.41		1'800.00		1'220.65	
3105.00	Lebensmittel	482.00		350.00		259.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	567.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	23'760.95		22'400.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	7'131.55		3'350.00		2'813.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'827.90		9'300.00		10'363.50	
3170.00	Spesenentschädigungen			600.00		391.65	
3611.00	Entschädigung an Verkehrsunterricht durch Kapo	4'408.00		3'600.00		4'228.50	
3611.02	Entschädigung an Kanton / Schulsozialarbeit	94'450.00		94'500.00		94'450.00	
3612.06	Schulpsychologischer Dienst	57'267.94		83'300.00			
3637.03	Beiträge an Abonnemente / Schülertransporte			450.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	410'917.26	8'558.40	441'200.00	6'000.00	498'699.32	8'772.70
	<i>Nettoergebnis</i>		402'358.86		435'200.00		489'926.62
220	Sonderschulen	410'917.26	8'558.40	441'200.00	6'000.00	498'699.32	8'772.70
	<i>Nettoergebnis</i>		402'358.86		435'200.00		489'926.62
2200	Sonderschulen	410'917.26	8'558.40	441'200.00	6'000.00	498'699.32	8'772.70
	<i>Nettoergebnis</i>		402'358.86		435'200.00		489'926.62
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	224'434.00		224'000.00		183'632.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	15'458.90		13'700.00		13'111.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SVZ	147'269.41		147'800.00		215'308.27	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'684.95		30'000.00		19'441.80	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	2'070.00		25'700.00		67'205.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'770.00		6'000.00		5'930.00
4632.00	Anteil Sekundarschulgemeinde Beitrag Spitalschulen		3'788.40				2'842.70
23	Berufliche Grundbildung	948.00		900.00		1'005.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		948.00		900.00		1'005.00
230	Berufliche Grundbildung	948.00		900.00		1'005.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		948.00		900.00		1'005.00
2300	Berufliche Grundbildung	948.00		900.00		1'005.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		948.00		900.00		1'005.00
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	948.00		900.00		1'005.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	236'506.49	9'176.45	233'800.00	8'000.00	248'866.52	10'028.00
	<i>Nettoergebnis</i>		227'330.04		225'800.00		238'838.52
31	Kulturerbe	14'925.50		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'925.50		150.00		150.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'925.50		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'925.50		150.00		150.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'925.50		150.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'925.50		150.00		150.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'775.50					
32	Kultur, übrige	214'583.24	9'176.45	225'550.00	8'000.00	237'495.64	10'028.00
	<i>Nettoergebnis</i>		205'406.79		217'550.00		227'467.64
321	Bibliotheken	187'841.54	9'176.45	195'300.00	8'000.00	182'525.46	10'028.00
	<i>Nettoergebnis</i>		178'665.09		187'300.00		172'497.46
3210	Bibliotheken	187'841.54	9'176.45	195'300.00	8'000.00	182'525.46	10'028.00
	<i>Nettoergebnis</i>		178'665.09		187'300.00		172'497.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'561.80		79'050.00		71'694.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'852.15		5'050.00		4'603.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'406.60		3'000.00		4'869.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	859.50		1'000.00		896.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	774.45		850.00		774.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'385.00		900.00		802.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		1'500.00		100.00	
3091.00	Personalwerbung	918.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9.60		100.00		193.70	
3100.00	Büromaterial	2'436.60		2'500.00		1'891.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	322.25		1'000.00		548.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'022.55		4'500.00		6'457.30	
3103.00	Medieneinkauf	19'711.89		19'000.00		18'132.16	
3106.00	Medizinsisches Material			50.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobiliar	418.35		200.00		76.60	
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	179.75		1'000.00		55.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'568.35		7'000.00		5'923.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'838.55		1'000.00		1'159.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	445.00		1'600.00		1'515.00	
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	5'806.25		9'000.00		5'968.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	14.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		490.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'910.50		11'000.00		11'372.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.02	Mahngebühren		1'128.00		1'000.00		1'506.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		6'315.00		6'000.00		6'749.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'733.45		1'000.00		1'773.00
322	Musik und Theater	6'000.00		4'000.00		4'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'700.00</i>
3220	Konzert und Theater	6'000.00		4'000.00		4'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'700.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		4'000.00		4'700.00	
329	Kultur, Übriges	20'741.70		26'250.00		50'270.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'741.70</i>		<i>26'250.00</i>		<i>50'270.18</i>
3290	Kultur, Übriges	20'741.70		26'250.00		50'270.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'741.70</i>		<i>26'250.00</i>		<i>50'270.18</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	276.00		500.00		614.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	254.00				601.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'211.70		25'750.00		49'054.43	
34	Sport und Freizeit	6'997.75		8'100.00		11'220.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'997.75		8'100.00		11'220.88
341	Sport	500.00		1'000.00		4'050.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		1'000.00		4'050.00
3410	Sport	500.00		1'000.00		4'050.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		1'000.00		4'050.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00		4'050.00	
342	Freizeit	6'497.75		7'100.00		7'170.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'497.75		7'100.00		7'170.88
3420	Freizeit	6'497.75		7'100.00		7'170.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'497.75		7'100.00		7'170.88
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	397.75		1'000.00		1'070.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		5'600.00		5'600.00	
4	GESUNDHEIT	1'391'315.94	415.60	1'046'300.00	2'000.00	1'218'120.89	1'254.99
	<i>Nettoergebnis</i>		1'390'900.34		1'044'300.00		1'216'865.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	578'494.65		315'500.00		542'649.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		578'494.65		315'500.00		542'649.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	578'494.65		315'500.00		542'649.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		578'494.65		315'500.00		542'649.90
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	578'494.65		315'500.00		542'649.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		578'494.65		315'500.00		542'649.90
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	576'951.10		313'000.00		538'715.85	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	1'543.55		2'500.00		3'934.05	
42	Ambulante Krankenpflege	757'602.09		640'000.00		589'427.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		757'602.09		640'000.00		589'427.81
421	Ambulante Krankenpflege	751'702.09		634'200.00		583'123.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		751'702.09		634'200.00		583'123.46
4210	Ambulante Krankenpflege	37'607.09		33'700.00		30'177.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'607.09		33'700.00		30'177.46
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	33'537.09		30'000.00		23'318.16	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen					385.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'841.00		3'700.00		3'719.10	
3637.00	Beiträge an Private	229.00				2'754.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	714'095.00		600'500.00		552'946.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		714'095.00		600'500.00		552'946.00
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	603'850.64		553'000.00		476'742.76	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	40'274.14		14'000.00		21'938.69	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex			1'000.00		5'093.25	
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	69'846.27		30'000.00		49'057.45	
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	123.95		2'000.00			
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege Spitex			500.00		113.85	
422	Rettungsdienste	5'900.00		5'800.00		6'304.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'900.00		5'800.00		6'304.35
4220	Rettungsdienst	5'900.00		5'800.00		6'304.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'900.00		5'800.00		6'304.35
3612.00	Entschädigung an Schutz und Rettung Stadt Zürich	5'900.00		5'800.00		6'304.35	
43	Gesundheitsprävention	48'947.50	415.60	82'700.00	2'000.00	80'164.38	1'254.99
	<i>Nettoergebnis</i>		48'531.90		80'700.00		78'909.39
431	Alkohol- und Drogenprävention	22'242.75	415.60	54'500.00	2'000.00	55'085.93	1'254.99
	<i>Nettoergebnis</i>		21'827.15		52'500.00		53'830.94
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'242.75	415.60	54'500.00	2'000.00	55'085.93	1'254.99
	<i>Nettoergebnis</i>		21'827.15		52'500.00		53'830.94
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'677.15		6'500.00		5'756.93	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	14'565.60		48'000.00		49'329.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		415.60		2'000.00		1'254.99
433	Schulgesundheitsdienst	26'317.95		27'100.00		23'898.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'317.95		27'100.00		23'898.10
4330	Schulgesundheitsdienst	26'317.95		27'100.00		23'898.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'317.95		27'100.00		23'898.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'596.60		650.00		2'087.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.00		50.00		4.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37.00				5.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	517.35		1'000.00		671.25	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	1'787.50		2'000.00		1'750.00	
3637.02	Beiträge an Schulzahnuntersuche	20'371.50		23'400.00		19'380.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	386.80		1'100.00		1'180.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		386.80		1'100.00		1'180.35
4340	Lebensmittelkontrolle	386.80		1'100.00		1'180.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		386.80		1'100.00		1'180.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	286.80		1'000.00		1'180.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
49	Gesundheitswesen, Übriges	6'271.70		8'100.00		5'878.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'271.70		8'100.00		5'878.80
490	Gesundheitswesen, Übriges	6'271.70		8'100.00		5'878.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'271.70		8'100.00		5'878.80
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'271.70		8'100.00		5'878.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'271.70		8'100.00		5'878.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		2'300.00		600.00	
3631.00	Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst	5'671.70		5'800.00		5'278.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'257'692.33	2'326'493.80	3'717'450.00	1'600'450.00	3'444'629.67	1'571'886.04
	<i>Nettoergebnis</i>		1'931'198.53		2'117'000.00		1'872'743.63
51	Krankheit und Unfall	166'918.45	166'918.45	157'000.00	157'000.00	135'664.30	135'664.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
512	Prämienvverbilligungen	166'918.45	166'918.45	157'000.00	157'000.00	135'664.30	135'664.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
5120	Prämienvverbilligungen	166'918.45	166'918.45	157'000.00	157'000.00	135'664.30	135'664.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	166'918.45		157'000.00		135'664.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		113'106.95		76'000.00		69'129.10
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		53'811.50		81'000.00		66'535.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	817'051.15	571'270.00	637'000.00	461'900.00	622'328.41	452'256.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'781.15</i>		<i>175'100.00</i>		<i>170'072.41</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	817'051.15	571'270.00	637'000.00	461'900.00	622'328.41	452'256.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'781.15</i>		<i>175'100.00</i>		<i>170'072.41</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	817'051.15	571'270.00	637'000.00	461'900.00	622'328.41	452'256.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'781.15</i>		<i>175'100.00</i>		<i>170'072.41</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende			2'000.00		1'306.75	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	472.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	764'907.00		600'000.00		590'619.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	51'672.15		35'000.00		30'402.66	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		570'171.00		431'900.00		396'195.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				20'000.00		56'061.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)				10'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheitskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'099.00				
53	Alter und Hinterlassene	557'989.35	387'707.50	370'500.00	237'500.00	428'171.30	294'408.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'281.85</i>		<i>133'000.00</i>		<i>133'762.80</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'209.20	5'208.50	6'000.00	3'000.00	5'493.55	4'427.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.70</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'066.05</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'209.20	5'208.50	6'000.00	3'000.00	5'493.55	4'427.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.70</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'066.05</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'209.20		6'000.00		5'493.55	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		5'208.50		3'000.00		4'427.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	535'382.45	382'499.00	335'000.00	234'500.00	391'923.40	289'981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'883.45</i>		<i>100'500.00</i>		<i>101'942.40</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	535'382.45	382'499.00	335'000.00	234'500.00	391'923.40	289'981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'883.45</i>		<i>100'500.00</i>		<i>101'942.40</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	490'447.00		300'000.00		359'208.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	44'935.45		35'000.00		32'715.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'047.00		234'500.00		238'506.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		22'452.00				51'475.00
535	Leistungen an das Alter	10'397.70		29'500.00		30'754.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'397.70</i>		<i>29'500.00</i>		<i>30'754.35</i>
5350	Leistungen an das Alter	10'397.70		29'500.00		30'754.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'397.70</i>		<i>29'500.00</i>		<i>30'754.35</i>
3130.00	DL Dritter, Events fürs Alter und Projekte			3'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00		2'104.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'925.55		7'500.00		6'201.05	
3636.01	Infostelle Pro Senectute / CareNet+	4'472.15		14'000.00		22'448.45	
54	Familie und Jugend	1'201'727.81	367'467.75	1'059'550.00	407'750.00	737'088.55	177'609.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>834'260.06</i>		<i>651'800.00</i>		<i>559'478.84</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'340.55	4'800.00	40'000.00	4'800.00	52'203.75	5'699.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'540.55</i>		<i>35'200.00</i>		<i>46'504.55</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'340.55	4'800.00	40'000.00	4'800.00	52'203.75	5'699.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'540.55</i>		<i>35'200.00</i>		<i>46'504.55</i>
3637.01	Alimentenbevorschussungen	30'340.55		40'000.00		52'203.75	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		5'699.20

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	613'569.80	1'618.15	531'150.00	650.00	496'259.65	1'246.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'951.65</i>		<i>530'500.00</i>		<i>495'013.55</i>
5440	Jugendschutz	517'186.30		431'900.00		412'514.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>517'186.30</i>		<i>431'900.00</i>		<i>412'514.80</i>
3631.01	Beiträge an Kanton - Ergänzende Hilfe zur Erziehung (KJG)	376'165.45		304'500.00		290'993.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	141'020.85		126'900.00		121'520.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
5442	Jugendarbeit	96'383.50	1'618.15	99'250.00	650.00	83'744.85	1'246.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'765.35</i>		<i>98'600.00</i>		<i>82'498.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'194.75		62'700.00		52'710.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'884.65		4'100.00		3'349.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'767.80		4'050.00		3'561.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	747.70		850.00		661.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	616.90		700.00		560.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	538.35		600.00		492.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	987.00		1'550.00		3'097.50	
3091.00	Personalwerbung			100.00		47.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	980.30		1'050.00		392.10	
3100.00	Büromaterial	115.60		1'250.00		112.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438.10		550.00		387.15	
3101.01	Einkäufe Barbetrieb	1'375.05		700.00		757.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'817.65		1'050.00		3'115.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	38.50		150.00		183.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	441.50		350.00		170.45	
3130.00	Telefon, Porti, Allg. Verwaltungsaufwand	1'185.15		1'050.00		1'104.60	
3130.01	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	295.80		350.00		215.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter	298.20		3'500.00		699.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	104.25		50.00		205.30	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	908.40		1'450.00		993.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'885.60		5'600.00		5'600.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	58.90		150.00		190.00	
3170.01	Freizeitaktivitäten	48.35		350.00		253.90	
3170.02	Projekte	5'655.00		7'000.00		4'882.20	
4250.00	Verkaufserlöse Barbetrieb		956.75		250.00		499.15
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		502.15		200.00		623.20
4250.02	Einnahmen Projekte		101.85		200.00		123.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57.40				
545	Leistungen an Familien	557'817.46	361'049.60	488'400.00	402'300.00	188'625.15	170'664.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'767.86</i>		<i>86'100.00</i>		<i>17'960.74</i>
5450	Leistungen an Familien	1'687.50	6'185.10	14'900.00	7'000.00	31'399.45	16'658.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'497.60</i>			<i>7'900.00</i>		<i>14'741.10</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Mandatsführung Berufsbeistände)	-3'200.00		10'000.00		26'595.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	4'887.50		4'900.00		4'803.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'185.10		2'000.00		1'158.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Mandatsentschädigung)		5'000.00		5'000.00		15'500.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte, Spielgruppen	556'129.96	354'864.50	473'500.00	395'300.00	157'225.70	154'006.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'265.46</i>		<i>78'200.00</i>		<i>3'219.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'124.15		301'300.00		110'153.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-681.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'875.26		17'700.00		7'002.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'544.16		32'150.00		11'277.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'041.51		3'400.00		1'465.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'566.71		3'000.00		1'178.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'841.94		3'100.00		1'189.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'990.00		1'700.00		1'075.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	214.85		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Zeitschriften	1'596.25		1'500.00		144.80	
3104.00	Lehrmittel	1'976.83		3'500.00		2'336.25	
3105.00	Lebensmittel	25'036.95		27'850.00		283.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'127.25				3'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen "Kita Lollipop"	1'313.00				2'019.40	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. "externe Kitas"	1'833.00					
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	524.35		1'150.00		458.40	
3160.00	Miete Kinderkrippe "rosa Haus"	25'800.00		34'200.00		12'900.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		200.00		100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	547.25		1'100.00		423.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	640.00		1'300.00		736.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	556.60		1'500.00		1'482.80	
3637.00	Subventionen Elternbeiträge Kita Lollipop	38'567.10		38'250.00			
3637.01	Subventionen Elternbeiträge externe Kitas	994.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40.00				
4240.00	Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen		354'644.50		394'900.00		153'310.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00				
4630.00	Beiträge J+S						695.46
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				400.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'514'005.57	833'130.10	1'493'400.00	336'300.00	1'521'377.11	511'947.53

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		680'875.47		1'157'100.00		1'009'429.58
571	Beihilfen/Zuschüsse	65'982.00	46'794.00	40'000.00	14'000.00	50'589.00	35'472.00
	<i>Nettoergebnis</i>		19'188.00		26'000.00		15'117.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	65'982.00	46'794.00	40'000.00	14'000.00	50'589.00	35'472.00
	<i>Nettoergebnis</i>		19'188.00		26'000.00		15'117.00
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an Ergänzungsleistungs- und Beihilfebeziehende					909.00	
3637.24	Beihilfen	65'982.00		40'000.00		47'672.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					2'008.00	
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		44'774.00		12'000.00		35'270.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'020.00		2'000.00		202.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	528'286.35	474'055.20	608'600.00	240'200.00	616'723.68	211'872.93
	<i>Nettoergebnis</i>		54'231.15		368'400.00		404'850.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	528'286.35	474'055.20	608'600.00	240'200.00	616'723.68	211'872.93
	<i>Nettoergebnis</i>		54'231.15		368'400.00		404'850.75
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	294'699.40		416'600.00		390'116.26	
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	83'858.45		100'000.00		98'742.07	
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	149'728.50		92'000.00		127'865.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'259.85		18'200.00		16'868.78
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons f. ausländische Staatsangeh. m. vollem Kostenersatz		154'831.45		92'000.00		66'224.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		306'753.35		3'000.00		53'968.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'129.90		56'000.00		18'001.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		7'080.65		71'000.00		56'809.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	617'167.95	102'300.00	406'400.00	46'800.00	397'196.15	23'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'867.95</i>		<i>359'600.00</i>		<i>373'796.15</i>
5730	Asylwesen	617'167.95	102'300.00	406'400.00	46'800.00	397'196.15	23'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'867.95</i>		<i>359'600.00</i>		<i>373'796.15</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'086.15				709.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH			12'800.00			
3160.00	Miete Wohnraum für Flüchtlinge	123'946.50		59'200.00		34'225.00	
3612.00	Entschädigungen für temporäres Durchgangszentrum (Zusammenarbeitsvertrag)					5'676.15	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	490'135.30		334'400.00		356'585.10	
4260.00	Rückerstattungen Mietzinsauslagen von SD Affoltern		102'300.00		46'800.00		23'400.00
579	Fürsorge, Übriges	302'569.27	209'980.90	438'400.00	35'300.00	456'868.28	241'202.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'588.37</i>		<i>403'100.00</i>		<i>215'665.68</i>
5790	Fürsorge, Übriges	302'569.27	209'980.90	438'400.00	35'300.00	456'868.28	241'202.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'588.37</i>		<i>403'100.00</i>		<i>215'665.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'536.20		27'350.00		27'224.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'591.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'538.20		1'750.00		1'751.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	721.65		3'200.00		1'509.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	332.65		350.00		375.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.30		300.00		293.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	486.30		300.00		304.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'337.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		100.00		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / IAZH	-6'340.90		20'000.00		32'961.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'590.00		2'600.00		2'490.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	92.35				33.35	
3611.00	EL-Registerkosten /Korrektur KVG-Prämien	32.00		50.00		27.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'809.15		17'400.00		63'536.31	
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	227'220.00		340'000.00		299'052.62	
3613.00	Entschädigung an SVA	31'538.00		24'500.00		27'232.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und ZV	6'921.17					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		360.00				300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		616.70				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'955.45		2'500.00		2'569.55
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'710.50				18'791.81
4631.00	Integrationsagenda Kanton Zürich - Integrationspauschale (IAZH)		179'338.25		32'800.00		153'141.24
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						66'400.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'011'294.49	441'783.69	990'980.00	439'400.00	1'018'479.87	446'535.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'510.80</i>		<i>551'580.00</i>		<i>571'944.50</i>
61	Strassenverkehr	711'939.34	434'982.69	716'980.00	439'400.00	742'667.23	446'535.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'956.65</i>		<i>277'580.00</i>		<i>296'131.86</i>
615	Gemeindestrassen	573'676.87	429'195.22	570'530.00	436'400.00	597'787.80	441'900.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'481.65</i>		<i>134'130.00</i>		<i>155'887.18</i>
6150	Gemeindestrassen	573'676.87	429'195.22	570'530.00	436'400.00	597'787.80	441'900.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'481.65</i>		<i>134'130.00</i>		<i>155'887.18</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'838.15		3'000.00		2'369.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'652.30		308'200.00		351'400.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'306.05				-39'679.75	
3049.00	Dienstkleider	2'260.05		3'000.00		2'472.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'503.15		19'950.00		20'160.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'872.65		35'950.00		38'582.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'655.75		8'250.00		8'008.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.40		3'350.00		3'388.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'850.10		3'450.00		3'488.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	637.80		1'500.00		398.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	333.92		500.00		384.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	3'387.30		4'000.00		4'754.73	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'787.06		25'600.00		16'971.59	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	4'766.95		2'000.00		2'000.30	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	616.40		2'000.00		167.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		398.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	3'124.15		2'200.00		2'637.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'391.30		1'500.00		682.95	
3130.03	Arbeitssicherheit	6'486.05		2'230.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000.00		269.35	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	36'360.47		35'000.00		35'628.35	
3141.10	Winterdienst	1'475.00		3'000.00		240.00	
3141.20	Strassenreinigung	16'183.60		15'000.00		11'720.05	
3141.30	Strassenbeleuchtung	35'633.36		30'000.00		95'102.61	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'241.65		1'400.00		1'084.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	33'042.83		33'800.00		33'042.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'113.69		1'100.00		2'113.69	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'468.84		8'750.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			11'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'292.80		2'000.00		3'748.00
4250.00	Verkaufserlöse		125.00		100.00		105.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		210.00		2'000.00		326.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'406.14		20'000.00		25'509.92
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (aus Strassenfonds)		233'561.28		232'700.00		232'611.35
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		179'600.00		179'600.00		179'600.00
619	Strassen, Übriges	138'262.47	5'787.47	146'450.00	3'000.00	144'879.43	4'634.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'475.00</i>		<i>143'450.00</i>		<i>140'244.68</i>
6190	Strassen, Übriges	138'262.47	5'787.47	146'450.00	3'000.00	144'879.43	4'634.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'475.00</i>		<i>143'450.00</i>		<i>140'244.68</i>
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'497.20		15'000.00		13'604.70	
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkgeschirr	39.80		3'000.00		672.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'032.95		5'000.00		4'494.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'490.45		4'000.00		3'993.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'827.37		4'400.00		4'411.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'545.00		2'200.00		2'355.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'033.73		3'300.00		6'687.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	279.19		500.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'391.39		15'900.00		15'534.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'776.89		76'800.00		76'776.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'348.50		16'350.00		16'348.51	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'787.47		3'000.00		4'634.75
62	Öffentlicher Verkehr	299'355.15	6'801.00	274'000.00		275'812.64	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		292'554.15		274'000.00		275'812.64
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	90'467.85		97'800.00		89'273.64	
	Nettoergebnis		90'467.85		97'800.00		89'273.64
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	90'467.85		97'800.00		89'273.64	
	Nettoergebnis		90'467.85		97'800.00		89'273.64
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-3'678.80		4'000.00			
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	91'539.00		91'200.00		86'666.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	2'607.65		2'600.00		2'607.64	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	202'374.40		176'200.00		186'539.00	
	Nettoergebnis		202'374.40		176'200.00		186'539.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	202'374.40		176'200.00		186'539.00	
	Nettoergebnis		202'374.40		176'200.00		186'539.00
3632.00	Busbahnhof Affoltern Kostenbeteiligung behindertengerechten Ausbau	26'229.40					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	176'145.00		176'200.00		186'539.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	6'512.90	6'801.00				
	Nettoergebnis	288.10					
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	6'512.90	6'801.00				
	Nettoergebnis	288.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'512.90					
4250.00	Verkaufserlöse		6'801.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'620'620.46	1'317'595.19	1'673'150.00	1'462'400.00	1'452'708.92	1'309'179.85
	Nettoergebnis		303'025.27		210'750.00		143'529.07
71	Wasserversorgung	458'429.15	458'429.15	515'000.00	515'000.00	468'347.24	468'347.24
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	458'429.15	458'429.15	515'000.00	515'000.00	468'347.24	468'347.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	458'429.15	458'429.15	515'000.00	515'000.00	468'347.24	468'347.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'105.60		10'000.00		5'967.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'761.23		28'250.00		22'393.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'402.42		1'800.00		1'567.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'879.51		2'750.00		1'600.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	261.44		300.00		263.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.79		300.00		263.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	319.89		300.00		203.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	635.79		350.00		999.59	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'750.00				1'227.11	
3100.00	Büromaterial Anteil GWVA	4.50		50.00		29.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'524.64		1'050.00		229.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anteil GWVA	22.36		50.00		11.52	
3111.02	Wasserzähler	2'449.91					
3113.00	Anschaffung Hardware					1'253.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'635.17		28'300.00		46'207.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	549.13		450.00		471.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'690.71		4'600.00		3'762.21	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'117.44		1'000.00		1'025.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'431.38		14'050.00		9'055.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'850.76		1'800.00		1'805.52	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'387.36		2'950.00		3'407.82	
3143.00	Unterhalt Anteil GWVA	3'452.37		2'450.00		1'972.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	15'885.89		40'000.00		35'388.30	
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	54'285.13		55'000.00		57'226.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	517.60		2'650.00		1'331.22	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'303.06		4'400.00		4'954.08	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften Anteil GWVA	253.66		200.00		138.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	163.10		250.00		123.97	
3192.01	GWVA Optionsrechte und Wasserbezug	28'803.81		43'200.00		29'798.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand Anteil GWVA	0.09				0.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	107'522.73		117'600.00		108'626.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'543.82		40'300.00		18'482.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'886.07		1'900.00		1'886.08	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					4'690.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	282.49		1'250.00		282.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'300.00		67'300.00		67'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'226.30		15'950.00		10'399.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.00		2'000.00		1'500.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		429'548.32		474'000.00		451'825.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'662.77		1'700.00		2'225.21
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		7'919.76		22'400.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'306.00		10'000.00		9'624.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'792.30		4'900.00		3'171.40
72	Abwasserbeseitigung	649'206.31	649'206.31	722'200.00	722'200.00	640'107.62	640'107.62

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	649'206.31	649'206.31	722'200.00	722'200.00	640'107.62	640'107.62
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	548'520.75	548'520.75	574'650.00	574'650.00	567'177.18	567'177.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'587.60		3'000.00		1'638.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'735.40		20'000.00		17'288.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'112.65		1'300.00		1'116.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'488.55		2'350.00		1'240.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.15		250.00		218.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177.50		250.00		186.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	288.15		250.00		174.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'306.33		2'000.00		3'426.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147.00		2'000.00		2'804.97	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	965.06		1'300.00		1'507.32	
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	17'034.42		25'000.00		24'736.83	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'307.26		3'000.00		6'238.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	235.00		250.00		234.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	50'521.49		20'000.00		21'308.09	
3170.00	Spesenentschädigungen	25.20				21.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'482.27		20'400.00		78.91	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			47'250.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	71'754.92		8'350.00		117'256.79	
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	219'439.93		258'400.00		219'421.73	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	125'541.57		127'700.00		125'541.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'415.30		21'800.00		13'001.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'988.35		10'000.00		6'900.00
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		507'560.60		540'000.00		545'335.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'971.80		22'650.00		14'941.70
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	100'685.56	100'685.56	147'550.00	147'550.00	72'930.44	72'930.44
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'164.58		22'000.00		24'963.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	185.20		200.00		185.19	
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	1'994.40		2'000.00		1'961.10	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	38'351.01		110'000.00		27'417.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'256.09		500.00		668.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'734.28		5'850.00		5'734.28	
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		58'907.01		100'050.00		42'692.19
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		41'778.55		47'500.00		30'238.25
73	Abfallwirtschaft	207'998.63	206'269.73	218'200.00	215'200.00	199'903.69	198'324.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'728.90</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'578.70</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	207'998.63	206'269.73	218'200.00	215'200.00	199'903.69	198'324.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'728.90</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'578.70</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'089.90	361.00	5'000.00	2'000.00	2'699.70	1'121.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'728.90</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'578.70</i>
3130.00	Konfiskatvernichtung	2'089.90		5'000.00		2'699.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		361.00		2'000.00		1'121.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	205'908.73	205'908.73	213'200.00	213'200.00	197'203.99	197'203.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'802.00		15'000.00		12'965.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	758.00		1'000.00		759.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'116.50		1'750.00		930.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	161.60		200.00		161.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.75		150.00		126.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	216.35		150.00		131.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'790.17		164'500.00		156'967.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196.78		500.00		153.71	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'164.29		2'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	18.95				17.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'263.34		7'600.00		3'263.34	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					2'427.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300.00		15'300.00		15'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'050.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		191'901.55		180'000.00		185'601.35
4240.02	VetroSwiss		5'214.31		5'000.00		5'657.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkaufserlöse						928.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'123.72		4'000.00		3'262.58
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'020.15		21'650.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'649.00		2'550.00		1'753.80
74	Verbauungen	85'565.33		63'350.00		50'988.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'565.33		63'350.00		50'988.54
741	Gewässerverbauungen	85'565.33		63'350.00		50'988.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'565.33		63'350.00		50'988.54
7410	Gewässerverbauungen	85'565.33		63'350.00		50'988.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'565.33		63'350.00		50'988.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'587.60		2'000.00		1'638.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'802.00		15'000.00		12'965.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	859.90		1'000.00		864.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'116.50		1'750.00		930.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	165.85		200.00		164.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137.05		150.00		144.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	216.35		150.00		131.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'864.85					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'965.30		5'000.00		2'134.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	32'729.30		20'000.00		13'896.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	18.95				17.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'101.68		6'100.00		6'101.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	48'695.40		45'200.00		14'894.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		48'695.40		45'200.00		14'894.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	48'695.40		45'200.00		14'894.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'695.40		45'200.00		14'894.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	48'695.40		45'200.00		14'894.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'695.40		45'200.00		14'894.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'301.00		8'200.00		10'288.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375.85		300.00		239.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.65				19.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.05				40.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.10		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					353.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'022.75		32'500.00		354.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'454.35		9'450.00		10'233.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'454.35		9'450.00		10'233.20
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'454.35		9'450.00		10'233.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'454.35		9'450.00		10'233.20
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'454.35		9'450.00		10'233.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'454.35		9'450.00		10'233.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'833.30		8'250.00		9'730.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	509.90		500.00		414.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.75				18.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81.40		100.00		69.75	
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)			600.00			
77	Übriger Umweltschutz	65'317.79	3'690.00	66'450.00	10'000.00	55'475.28	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		61'627.79		56'450.00		53'075.28
771	Friedhof und Bestattung	65'317.79	3'690.00	66'450.00	10'000.00	55'475.28	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		61'627.79		56'450.00		53'075.28
7710	Friedhof und Bestattung	65'317.79	3'690.00	66'450.00	10'000.00	55'475.28	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		61'627.79		56'450.00		53'075.28
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'699.35		8'000.00		4'983.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'635.85		20'000.00		11'814.40	
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	1'405.55		10'000.00		10'025.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146.06		2'000.00		121.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'430.98		4'450.00		4'430.98	
3637.00	Beiträge an Private gem. Bestattungsverordnung					2'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen				2'000.00		2'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'690.00		8'000.00		
79	Raumordnung	93'953.50		33'300.00		12'758.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		93'953.50		33'300.00		12'758.75
790	Raumordnung	93'953.50		33'300.00		12'758.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		93'953.50		33'300.00		12'758.75
7900	Raumordnung	93'953.50		33'300.00		12'758.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		93'953.50		33'300.00		12'758.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	51'267.20		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'970.15		13'300.00		12'758.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'716.15					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	111'581.85	377'207.65	106'810.00	327'300.00	72'831.91	341'488.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>265'625.80</i>		<i>220'490.00</i>		<i>268'656.84</i>	
81	Landwirtschaft	74'674.80	6'706.05	70'500.00	2'000.00	39'438.76	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'968.75</i>		<i>68'500.00</i>		<i>37'598.76</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	48'899.65	6'706.05	48'500.00	1'000.00	19'367.05	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'193.60</i>		<i>47'500.00</i>		<i>17'527.05</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	48'899.65	6'706.05	48'500.00	1'000.00	19'367.05	1'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'193.60</i>		<i>47'500.00</i>		<i>17'527.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'263.15		2'000.00		1'289.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.15				82.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.50				2.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.95				13.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	27'871.20		15'000.00		1'318.80	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	13'167.70		25'000.00		10'159.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		6'706.05		1'000.00		1'840.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	25'775.15		22'000.00	1'000.00	20'071.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'775.15</i>		<i>21'000.00</i>		<i>20'071.71</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	25'775.15		22'000.00	1'000.00	20'071.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'775.15</i>		<i>21'000.00</i>		<i>20'071.71</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'775.15		22'000.00		20'071.71	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
82	Forstwirtschaft	17'418.05		22'800.00		21'508.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'418.05		22'800.00		21'508.00
820	Forstwirtschaft	17'418.05		22'800.00		21'508.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'418.05		22'800.00		21'508.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	17'418.05		22'800.00		21'508.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'418.05		22'800.00		21'508.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'554.05		5'000.00		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'864.00		17'800.00		16'508.00	
83	Jagd und Fischerei	115.30	547.40	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	432.10		400.00		432.10	
830	Jagd und Fischerei	115.30	547.40	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	432.10		400.00		432.10	
8300	Jagd und Fischerei	115.30	547.40	100.00	500.00	115.30	547.40
	<i>Nettoergebnis</i>	432.10		400.00		432.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115.30		100.00		115.30	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		547.40		500.00		547.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'850.00		8'700.00		8'541.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'850.00		8'700.00		8'541.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'850.00		8'700.00		8'541.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'850.00		8'700.00		8'541.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'850.00		8'700.00		8'541.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'850.00		8'700.00		8'541.00
3635.01	Standortförderung	8'850.00		8'700.00		8'541.00	
86	Banken und Versicherungen		313'156.85		282'300.00		288'766.55
	<i>Nettoergebnis</i>	313'156.85		282'300.00		288'766.55	
860	Banken und Versicherungen		313'156.85		282'300.00		288'766.55
	<i>Nettoergebnis</i>	313'156.85		282'300.00		288'766.55	
8600	Banken und Versicherungen		313'156.85		282'300.00		288'766.55
	<i>Nettoergebnis</i>	313'156.85		282'300.00		288'766.55	
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		313'156.85		282'300.00		288'766.55
87	Brennstoffe und Energie	5'000.00	54'068.00		40'000.00		49'753.00
	<i>Nettoergebnis</i>	49'068.00		40'000.00		49'753.00	
871	Elektrizität	5'000.00	54'068.00		40'000.00		49'753.00
	<i>Nettoergebnis</i>	49'068.00		40'000.00		49'753.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	5'000.00	54'068.00		40'000.00		49'753.00
	<i>Nettoergebnis</i>	49'068.00		40'000.00		49'753.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		51'246.00		40'000.00		49'753.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'822.00				
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'523.70	2'729.35	4'710.00	2'500.00	3'228.85	581.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2'794.35		2'210.00		2'647.05
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'523.70	2'729.35	4'710.00	2'500.00	3'228.85	581.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2'794.35		2'210.00		2'647.05
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'523.70	2'729.35	4'710.00	2'500.00	3'228.85	581.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'794.35		2'210.00		2'647.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'120.95		3'060.00		2'149.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.70				4.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37.85		150.00		74.95	
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	279.70		500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'729.35		2'500.00		581.80
9	FINANZEN UND STEUERN	2'000'449.50	13'737'665.04	828'300.00	12'271'950.00	1'386'882.81	12'463'635.99
	<i>Nettoergebnis</i>	11'737'215.54		11'443'650.00		11'076'753.18	
91	Steuern	25'873.97	9'568'291.31	25'200.00	8'738'000.00	13'740.08	8'718'001.34
	<i>Nettoergebnis</i>	9'542'417.34		8'712'800.00		8'704'261.26	
910	Steuern	25'873.97	9'568'291.31	25'200.00	8'738'000.00	13'740.08	8'718'001.34
	<i>Nettoergebnis</i>	9'542'417.34		8'712'800.00		8'704'261.26	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'173.97	8'405'606.36	20'000.00	7'715'000.00	8'280.08	7'664'386.94
	<i>Nettoergebnis</i>	8'385'432.39		7'695'000.00		7'656'106.86	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'173.97		20'000.00		8'280.08	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'050'871.65		6'000'000.00		5'943'143.49
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'748.27		200'000.00		331'343.89
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		28'698.75		14'000.00		11'679.30
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		64'335.00		100'000.00		73'316.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-147'384.30		-150'000.00		-153'925.35

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-7'757.20		-5'000.00		-7'813.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'072'167.40		995'000.00		844'449.16
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		202'944.78		80'000.00		64'822.76
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'266.60		4'000.00		9'546.11
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		37'317.00		30'000.00		30'837.55
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-26'459.30		-20'000.00		-5'698.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		199'453.09		80'000.00		134'302.91
4008.00	Personalsteuern		56'462.11		55'000.00		55'965.12
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		279'579.17		250'000.00		182'714.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		65'281.67		30'000.00		114'148.62
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'249.21				
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'527.25		14'000.00		4'113.20
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-63'161.80				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'771.38		35'000.00		28'230.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-1'633.47		1'000.00		2'878.33
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-0.30				
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		365.00		2'000.00		332.75
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'035.60				
9101	Sondersteuern	5'700.00	1'162'684.95	5'200.00	1'023'000.00	5'460.00	1'053'614.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'156'984.95</i>		<i>1'017'800.00</i>		<i>1'048'154.40</i>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'700.00		5'200.00		5'460.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'139'809.95		1'000'000.00		1'032'541.90
4033.00	Hundesteuern		22'875.00		23'000.00		21'072.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	584'996.00	2'632'481.00	585'000.00	2'632'500.00	771'625.00	3'472'313.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'047'485.00</i>		<i>2'047'500.00</i>		<i>2'700'688.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	584'996.00	2'632'481.00	585'000.00	2'632'500.00	771'625.00	3'472'313.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'047'485.00</i>		<i>2'047'500.00</i>		<i>2'700'688.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	584'996.00	2'632'481.00	585'000.00	2'632'500.00	771'625.00	3'472'313.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'047'485.00</i>		<i>2'047'500.00</i>		<i>2'700'688.00</i>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	584'996.00		585'000.00		771'625.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'632'481.00		2'632'500.00		3'472'313.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	301'637.35	1'535'159.48	218'100.00	292'850.00	149'849.60	271'644.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'233'522.13</i>		<i>74'750.00</i>		<i>121'794.85</i>	
961	Zinsen	59'278.40	111'744.12	58'900.00	107'850.00	44'146.17	76'501.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>52'465.72</i>		<i>48'950.00</i>		<i>32'355.28</i>	
9610	Zinsen	59'278.40	111'744.12	58'900.00	107'850.00	44'146.17	76'501.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>52'465.72</i>		<i>48'950.00</i>		<i>32'355.28</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	605.66		2'500.00		337.72	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	11'588.29		10'000.00		6'968.00	
3499.11	Zinsaufwand Grundsteuern	2'371.35		2'000.00		2'673.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'413.10		30'100.00		19'866.90	
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK		9.40		1'000.00		112.61
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		16'340.27		10'000.00		7'499.19
4401.11	Zinsertrag Grundsteuern		94.80		1'000.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		5'479.45				7'452.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		89'820.20		95'850.00		61'436.70
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	241'918.29	1'423'415.36	159'200.00	185'000.00	105'828.92	193'343.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'181'497.07</i>		<i>25'800.00</i>		<i>87'514.08</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	168'118.29	196'904.96	159'200.00	185'000.00	105'828.92	193'343.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'786.67</i>		<i>25'800.00</i>		<i>87'514.08</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'835.77		26'700.00		11'910.82	
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	24'311.05		9'900.00		11'691.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	16'945.48		14'750.00		6'457.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	38'181.19		40'000.00		24'440.95	
3439.30	Sacherversicherungsprämien	2'626.05		3'000.00		2'493.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'040.15		4'800.00		7'189.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					608.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	57'178.60		57'050.00		38'035.60	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		167'897.75		165'000.00		172'301.00
4430.03	Pachtzinsen FV		1'340.50		500.00		500.50
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		27'666.71		19'500.00		20'541.50
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	73'800.00	1'226'510.40				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'152'710.40</i>					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	73'800.00					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		733'850.00				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		492'660.40				
969	Finanzvermögen, Übriges	440.66				-125.49	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>440.66</i>			<i>1'925.49</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	440.66				-125.49	1'800.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		440.66			1'925.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	440.66				-125.49	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Fahrzeugen, Geräte etc.						1'800.00
97	Rückverteilungen		1'733.25		1'000.00		1'677.20
	<i>Nettoergebnis</i>	1'733.25		1'000.00		1'677.20	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'733.25		1'000.00		1'677.20
	<i>Nettoergebnis</i>	1'733.25		1'000.00		1'677.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'733.25		1'000.00		1'677.20
	<i>Nettoergebnis</i>	1'733.25		1'000.00		1'677.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'733.25		1'000.00		1'677.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'087'942.18			607'600.00	451'668.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'087'942.18	607'600.00			451'668.13
999	Abschluss	1'087'942.18			607'600.00	451'668.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'087'942.18	607'600.00			451'668.13
9999	Abschluss	1'087'942.18			607'600.00	451'668.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'087'942.18	607'600.00			451'668.13
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'087'942.18				451'668.13	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				607'600.00		
		19'388'984.34	19'388'984.34	17'185'200.00	17'185'200.00	17'384'150.87	17'384'150.87
	Gesamtergebnis						
		19'388'984.34	19'388'984.34	17'185'200.00	17'185'200.00	17'384'150.87	17'384'150.87

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
0290.5000.00	14'834.40	50'000.00	35'165.60	INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung
0290.5040.00	99'080.85	89'000.00	-10'080.85	INV00086 Heizungssanierung Gemeindehaus VV
0290.5040.00	45'745.00	0.00	-45'745.00	INV00103 Heizungssanierung Neuhof (VV + FV)
0290.6310.00	14'834.40	50'000.00	35'165.60	INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung Beitrag aus Abklassierung als Subvention gebucht

2

Bildung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2170.5000.00		150'000.00	-150'000.00	INV00112 Sanierung Hartplatz Turnhalle inkl. Aufhebung Weitsprunganlage
2170.5040.00	1'500.00	0.00	-1'500.00	INV00084 Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" Hochbau
2170.5040.00	2'471'098.56	1'800'000.00	-671'098.56	INV00087 Schulraumplanung Erweiterungsbau
2170.5040.00	27'232.05	0.00	-27'232.05	INV00088 Flutlichtanlage Obere- u. Untere Spielwiese
2170.5040.00	60'918.75	85'000.00	24'081.25	INV00111 Teilsanierung Hallenbad
2170.5040.00	83'042.15	1'000.00	-82'042.15	INV00136 Neue Kindergartenabteilung im Haus Rosa (Schulweg 1)
2170.5060.00	32'583.82	20'000.00	-12'583.82	INV00136 Neue Kindergartenabteilung im Haus Rosa (Schulweg 1) Mobiliar
2170.5060.00	49'575.60	0.00	-49'575.60	INV00141 Sanierung Beleuchtung Turnhalle
2170.6310.00	11'100.00	0.00	-11'100.00	INV00141 Sanierung Beleuchtung Turnhalle (Beiträge Kanton)
2170.6370.00	37'464.45	0.00	-37'464.45	INV00084 Umnutzung für Krippe "Umbau Rosa Haus" (Kostenbeteiligung Dritter)

5

Soziale Sicherheit

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5790.6440.00	2'000'000.00		-2'000'000.00	Rückzahlung Darlehen vom IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
6150.5010.00	66'616.01	76'000.00	9'383.99	INV00066 Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30)
6150.5010.00	41'124.35	70'000.00	28'875.65	INV00067 Muristrasse Sanierung (Projekt T-30)
6150.5010.00	1'945.80	30'000.00	28'054.20	INV00115 Rickenbach Parzelle 1022
6150.5060.00	67'750.70	70'000.00	2'249.30	INV00114 Ersatz Fahrzeug Regiebetrieb - Iseki 1 (2024)
6150.6310.00	66'616.01	76'000.00	9'383.99	INV00066 Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30)
				Zentrumsgestaltung Beitrag aus Abklassierung als Subvention gebucht
6150.6310.00	41'124.35	70'000.00	28'875.65	INV00067 Muristrasse Sanierung (Projekt T-30)
				Zentrumsgestaltung Beitrag aus Abklassierung als Subvention gebucht

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7101.5030.00	17'003.90	0.00	-17'003.90	INV00050 WL Rickenbach Sanierung
7101.5030.00	0.00	40'000.00	40'000.00	INV00052 Ringleitung Stüdler zu Eichhorn
7101.5030.00	5'619.52	34'000.00	28'380.48	INV00070 WL Muristrasse Sanierung (Projekt T-30)
7101.5030.00	3'137.27	0.00	-3'137.27	INV00072 WL Bereich Dorfplatz Sanierung
7101.5030.00	12'045.89	0.00	-12'045.89	INV00093 WL Jonenstrasse (Planung Kanton)
7101.5030.00	-1'879.80	170'000.00	171'879.80	INV00094 WL Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton)
7101.5030.00	0.00	240'000.00	240'000.00	INV00095 WL Stüdler bis Lienistrasse
7101.5030.00	-23'530.50	0.00	23'530.50	INV00110 WL Umlegung bestehende Wasserleitung Isenbergstrasse 36/38

7101.5030.00	0.00	120'000.00	120'000.00	INV00116 WL Quartierplan / Affolternstrasse
7101.5030.00	25'141.17	175'000.00	149'858.83	INV00117 WL Zwillikerstrasse
7101.5030.00	0.00	5'000.00	5'000.00	INV00118 WL Affolternstrasse Sanierung (Projekt T-30)
7101.5030.00	0.00	30'000.00	30'000.00	INV00120 WL Rickenbach Parzelle 1022
7101.5030.00	6'557.03	0.00	-6'557.03	INV00130 Notstromaggregat Talzone
7101.5060.00	40'491.52	75'000.00	34'508.48	INV00121 Wasserzähler Ultraschall Talzone
7101.5060.00	1'679.97	60'000.00	58'320.03	INV00129 Notstromaggregat Filteranlage
7101.5060.00	0.00	40'000.00	40'000.00	INV00130 Notstromaggregat Talzone
7101.5620.00	21'900.00	0.00	-21'900.00	INV00051 GWVA Investitionsbeitrag Leitung Bernhau bis Rinderweidhau
7101.5620.00	690.41	0.00	-690.41	INV00057 GWVA Investitionsbeitrag GWPW Maschwanden 2. Etappe
7101.5620.00	0.00	16'000.00	16'000.00	INV00074 GWVA Investitionsbeitrag Leitung PW Maschwanden - Res. Bernhau sistiert
7101.5620.00	6'201.08	16'000.00	9'798.92	INV00105 GWVA Leitungersatz Investitionsanteil Ottenbach
7101.6310.00	1'218.45	0.00	-1'218.45	INV00050 WL Rickenbach Sanierung
7101.6370.00	81'293.41	150'000.00	68'706.59	INV00119 Anschlussgebühren Wasser 2024
7201.5030.00	0.00	20'000.00	20'000.00	INV00016 Regenbecken Stampfenbächli Sanierung
7201.5030.00	0.00	120'000.00	120'000.00	INV00053 Aussenwerke Abwasserpumpen Rickenbach
7201.5030.00	0.00	40'000.00	40'000.00	INV00075 Kanal Muristrasse (Projekt T-30)
7201.5030.00	0.00	54'000.00	54'000.00	INV00077 Kanal Affolternstrasse (Projekt T-30)
7201.5030.00	8'904.39	0.00	-8'904.39	INV00078 Kanal Bereich Dorfplatz Sanierung
7201.5030.00	111'617.52		-111'617.52	INV00099 Kanal Jonenstrasse (Planung Kanton)
7201.5030.00	6'073.31	490'000.00	483'926.69	INV00100 Kanal Affoltern-/Rickenbacherstrasse (Planung Kanton)
7201.5030.00	0.00	150'000.00	150'000.00	INV00101 Kanal Stüdler bis Hobacherstrasse
7201.5030.00	95'769.48	0.00	-95'769.48	INV00108 Schmutzwasser-Pumpleitung Bibelaas
7201.5030.00	0.00	20'000.00	20'000.00	INV00123 Kanal Rickenbach Parzelle 1022
7201.5030.00	0.00	57'000.00	57'000.00	INV00125 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Sanierung Biologie
7201.5030.00	0.00	17'000.00	17'000.00	INV00126 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Realisierung Notstrom
7201.5030.00	0.00	95'000.00	95'000.00	INV00132 Kanal Stüdler bis Lienistrasse Meteorwasserkanalisation
7201.5030.00	0.00	120'000.00	120'000.00	INV00133 Kanal Quartierplan Affolternstrasse
7201.5290.00	46'462.49	200'000.00	153'537.51	INV00018 GEP 1997 Überarbeitung und SEVO
7201.6370.01	156'686.89	125'000.00	-31'686.89	INV00122 Anschlussgebühren Abwasser 2024
7202.5030.00	0.00	4'000.00	4'000.00	INV00134 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach / Werterhaltungsstudie
7202.5060.00	0.00	40'000.00	40'000.00	INV00131 Notstromaggregat ARA Pumpwerk
7301.5030.00	0.00	70'000.00	70'000.00	INV00124 Unterflur Container xx (2 Stück) 2024
7410.5020.00	46'296.60	0.00	-46'296.60	INV00153 Sanierung Lättenbach
7410.5290.00	-2'328.75	0.00	2'328.75	INV00008 Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	159'660.25	14'834.40	139'000.00	50'000.00	60'340.65	50'593.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	2'725'950.93	48'564.45	2'065'000.00	0.00	240'810.21	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	177'436.86	107'740.36	246'000.00	146'000.00	178'502.22	71'268.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	427'852.50	239'198.75	2'518'000.00	275'000.00	335'622.41	506'038.61
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'490'900.54	2'410'337.96	4'968'000.00	2'471'000.00	815'275.49	876'900.71
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'080'562.58		2'497'000.00	61'625.22	
Total		3'490'900.54	3'490'900.54	4'968'000.00	4'968'000.00	876'900.71	876'900.71

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	159'660.25	14'834.40	139'000.00	50'000.00	60'340.65	50'593.80
	Nettoinvestition		144'825.85		89'000.00		9'746.85
02	Allgemeine Dienste	159'660.25	14'834.40	139'000.00	50'000.00	60'340.65	50'593.80
	Nettoinvestition		144'825.85		89'000.00		9'746.85
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	159'660.25	14'834.40	139'000.00	50'000.00	60'340.65	50'593.80
	Nettoinvestition		144'825.85		89'000.00		9'746.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	159'660.25	14'834.40	139'000.00	50'000.00	60'340.65	50'593.80
	Nettoinvestition		144'825.85		89'000.00		9'746.85
5000.00	Grundstücke	14'834.40		50'000.00		50'593.80	
5040.00	Hochbauten	144'825.85		89'000.00		9'746.85	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		14'834.40		50'000.00		50'593.80
2	BIDLUNG	2'725'950.93	48'564.45	2'065'000.00		240'810.21	
	Nettoinvestition		2'677'386.48		2'065'000.00		240'810.21
21	Obligatorische Schule	2'725'950.93	48'564.45	2'065'000.00		240'810.21	
	Nettoinvestition		2'677'386.48		2'065'000.00		240'810.21
212	Primarstufe					28'605.75	
	Nettoinvestition						28'605.75
2120	Primarstufe					28'605.75	
	Nettoinvestition						28'605.75
5060.00	Mobilien					28'605.75	
217	Schulliegenschaften	2'725'950.93	48'564.45	2'065'000.00		212'204.46	
	Nettoinvestition		2'677'386.48		2'065'000.00		212'204.46
2170	Schulliegenschaften	2'725'950.93	48'564.45	2'065'000.00		212'204.46	
	Nettoinvestition		2'677'386.48		2'065'000.00		212'204.46
5000.00	Grundstücke / Sportplatz			150'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	2'643'791.51		1'895'000.00		184'399.46	
5040.01	Hochbauten - Umgebung					20'972.45	
5060.00	Mobilien	82'159.42		20'000.00		6'832.55	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		11'100.00				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		37'464.45				
4	GESUNDHEIT						249'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					249'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege						249'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					249'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege						249'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					249'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege						249'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					249'000.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						249'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT		2'000'000.00		2'000'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00		2'000'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen		2'000'000.00		2'000'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00		2'000'000.00			
579	Fürsorge, Übriges		2'000'000.00		2'000'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00		2'000'000.00			
5790	Fürsorge, Übriges		2'000'000.00		2'000'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	2'000'000.00		2'000'000.00			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		2'000'000.00		2'000'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	177'436.86	107'740.36	246'000.00	146'000.00	178'502.22	71'268.30
	<i>Nettoinvestition</i>		69'696.50		100'000.00		107'233.92

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	177'436.86	107'740.36	246'000.00	146'000.00	178'502.22	71'268.30
	Nettoinvestition		69'696.50		100'000.00		107'233.92
615	Gemeindestrassen	177'436.86	107'740.36	246'000.00	146'000.00	91'420.42	71'268.30
	Nettoinvestition		69'696.50		100'000.00		20'152.12
6150	Gemeindestrassen	177'436.86	107'740.36	246'000.00	146'000.00	91'420.42	71'268.30
	Nettoinvestition		69'696.50		100'000.00		20'152.12
5010.00	Strassen und Verkehrswege	109'686.16		176'000.00		91'420.42	
5060.00	Mobilien / Fahrzeuge	67'750.70		70'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		107'740.36		146'000.00		71'268.30
619	Strassen, Übriges					87'081.80	
	Nettoinvestition						87'081.80
6190	Strassen, Übriges					87'081.80	
	Nettoinvestition						87'081.80
5060.00	Mobilien					87'081.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	427'852.50	239'198.75	2'518'000.00	275'000.00	335'622.41	506'038.61
	Nettoinvestition		188'653.75		2'243'000.00		170'416.20
71	Wasserversorgung	115'057.46	82'511.86	1'021'000.00	150'000.00	233'186.80	128'907.81
	Nettoinvestition		32'545.60		871'000.00		104'278.99
710	Wasserversorgung	115'057.46	82'511.86	1'021'000.00	150'000.00	233'186.80	128'907.81
	Nettoinvestition		32'545.60		871'000.00		104'278.99
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	115'057.46	82'511.86	1'021'000.00	150'000.00	233'186.80	128'907.81
	Nettoinvestition		32'545.60		871'000.00		104'278.99
5030.00	Übrige Tiefbauten	44'094.48		814'000.00		108'967.20	
5060.00	Mobilien, Wasserzähler	42'171.49		175'000.00		120'419.60	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	28'791.49		32'000.00		3'800.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'218.45				
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		81'293.41		150'000.00		128'907.81
72	Abwasserbeseitigung	268'827.19	156'686.89	1'427'000.00	125'000.00	100'106.86	377'130.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>112'140.30</i>		<i>1'302'000.00</i>	<i>277'023.94</i>	
720	Abwasserbeseitigung	268'827.19	156'686.89	1'427'000.00	125'000.00	100'106.86	377'130.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>112'140.30</i>		<i>1'302'000.00</i>	<i>277'023.94</i>	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	268'827.19	156'686.89	1'383'000.00	125'000.00	100'106.86	377'130.80
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>112'140.30</i>		<i>1'258'000.00</i>	<i>277'023.94</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	222'364.70		1'183'000.00		100'106.86	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	46'462.49		200'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						70'000.00
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		156'686.89		125'000.00		307'130.80
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			44'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>44'000.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten			4'000.00			
5060.00	Mobilien			40'000.00			
73	Abfallwirtschaft			70'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>70'000.00</i>		
730	Abfallwirtschaft			70'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>70'000.00</i>		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			70'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>70'000.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten			70'000.00			
74	Verbauungen	43'967.85				2'328.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>43'967.85</i>				<i>2'328.75</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	43'967.85				2'328.75	
	Nettoinvestition		43'967.85				2'328.75
7410	Gewässerverbauungen	43'967.85				2'328.75	
	Nettoinvestition		43'967.85				2'328.75
5020.00	Wasserbau	46'296.60					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-2'328.75				2'328.75	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'410'337.96	3'490'900.54	2'471'000.00	4'968'000.00	876'900.71	815'275.49
	Nettoinvestition	1'080'562.58		2'497'000.00			61'625.22
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'410'337.96	3'490'900.54	2'471'000.00	4'968'000.00	876'900.71	815'275.49
	Nettoinvestition	1'080'562.58		2'497'000.00			61'625.22
999	Abschluss	2'410'337.96	3'490'900.54	2'471'000.00	4'968'000.00	876'900.71	815'275.49
	Nettoinvestition	1'080'562.58		2'497'000.00			61'625.22
9999	Abschluss	2'410'337.96	3'490'900.54	2'471'000.00	4'968'000.00	876'900.71	815'275.49
	Nettoinvestition	1'080'562.58		2'497'000.00			61'625.22
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	2'410'337.96		2'471'000.00		876'900.71	
6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		3'490'900.54		4'968'000.00		815'275.49
		5'901'238.50	5'901'238.50	7'439'000.00	7'439'000.00	1'692'176.20	1'692'176.20
	Nettoinvestition						
		5'901'238.50	5'901'238.50	7'439'000.00	7'439'000.00	1'692'176.20	1'692'176.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	633'473.25	0.00	177'000.00	0.00	16'693.50	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	1'800.00	1'800.00
Total Ausgaben / Einnahmen	633'473.25	0.00	177'000.00	0.00	18'493.50	1'800.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	633'473.25	0.00	177'000.00	0.00	16'693.50
Total	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	18'493.50	18'493.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	20'293.50	20'293.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	18'493.50	1'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	16'693.50	16'693.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	16'693.50	16'693.50
7040.00	Investitionen in Gebäude	633'473.25		177'000.00		16'693.50	
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					1'800.00	1'800.00
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					1'800.00	1'800.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER					1'800.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						1'800.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	1'800.00	18'493.50
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	1'800.00	18'493.50
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	1'800.00	18'493.50
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					1'800.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		633'473.25		177'000.00		18'493.50

Funktionale Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	20'293.50	20'293.50
Nettoinvestition	633'473.25	633'473.25	177'000.00	177'000.00	20'293.50	20'293.50

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
1	Aktiven	35'342'901.14	45'997'915.64	-44'415'087.10	36'925'729.68
10	Finanzvermögen (FV)	19'873'863.84	42'081'111.48	-40'836'517.36	21'118'457.96
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'880'260.17	33'655'534.55	-33'669'578.82	8'866'215.90
1000	Kasse	11'082.00	34'495.25	-35'652.15	9'925.10
1000.00	Hauptkasse	9'956.20	28'803.55	-29'531.80	9'227.95
1000.01	Kasse Bibliothek	1'125.80	5'691.70	-6'120.35	697.15
1001	Post	5'787'244.77	29'143'039.66	-31'108'098.81	3'822'185.62
1001.00	Postkonto 80-8434-9	5'787'244.77	29'143'039.66	-31'108'098.81	3'822'185.62
1002	Bank	3'081'933.40	4'450'887.78	-2'498'716.00	5'034'105.18
1002.00	ZKB Kontokorrent 1121-0551.001	3'081'933.40	4'444'837.78	-2'498'666.00	5'028'105.18
1002.10	ZKB Mieterkautionssparkonto Hafner		6'050.00	-50.00	6'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		27'111.86	-27'111.86	
1004.00	Verkäufe mit EC- und Mastercard		16'394.11	-16'394.11	
1004.01	Verkäufe mit Postcard		6'238.00	-6'238.00	
1004.30	Verkäufe mit TWINT		4'479.75	-4'479.75	
101	Forderungen	3'219'262.28	6'089'489.68	-6'739'575.90	2'569'176.06
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	540'701.30	3'729'479.05	-3'994'886.25	275'294.10
1010.00	Forderungen Sammelkonto	499'599.65	3'703'908.05	-3'978'317.25	225'190.45
1010.04	Forderungen (man. Sollstellung) Ergänzungsleistungen	36'634.00	25'571.00	-16'269.00	45'936.00
1010.05	Forderung Lohn Guthaben ADA	4'467.65		-300.00	4'167.65
1011	Kontokorrente mit Dritten	222'399.50	187'097.58	-170'140.80	239'356.28
1011.03	KK Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach	18'047.50	94'765.35	-112'812.85	
1011.04	KK Verein Spitex Knonaueramt	204'352.00		-56'855.25	147'496.75
1011.05	KK Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA)		2'520.80	-472.70	2'048.10
1011.10	KK mit Schulzweckverband		14'963.66		14'963.66

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
1011.20	KK IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern		51'693.95		51'693.95
1011.21	KK SVA Zürich ZL		23'153.82		23'153.82
1012	Steuerforderungen	1'549'564.48	1'331'593.60	-1'539'323.63	1'341'834.45
1012.00	Restanzen Steuern	1'506'071.38	1'331'498.80	-1'506'071.38	1'331'498.80
1012.10	Restanzen Grundsteuern	43'493.10	94.80	-33'252.25	10'335.65
1013	Anzahlungen an Dritte	350'000.00		-350'000.00	
1013.00	Anzahlung an Kt.ZH - Anteil FLAMA gem. Vertrag	350'000.00		-350'000.00	
1014	Transferforderungen	514'250.88	705'145.25	-524'588.10	694'808.03
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	419'710.88	501'522.80	-419'712.10	501'521.58
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeindwesen		24'284.20	-10'336.00	13'948.20
1014.30	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	94'540.00	179'338.25	-94'540.00	179'338.25
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	48.60		-25.40	23.20
1016.00	Vorschuss an Elternrat	48.60		-25.40	23.20
1019	Übrige Forderungen	42'297.52	136'174.20	-160'611.72	17'860.00
1019.10	Kinderzulagen		27'400.00	-27'400.00	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	50.29	15'626.01	-15'676.30	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk		13'966.87	-13'966.87	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	107.02	35'997.08	-36'104.10	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		23'497.20	-23'497.20	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		13'114.19	-13'114.19	
1019.26	Forderungen / Guthaben diverse	316.91	4'183.85	-1'136.91	3'363.85
1019.30	Quartierplan Unterdorf	12'107.15			12'107.15
1019.31	Quartierplan Affolternstrasse 8 bis 20 (Planungskosten)	29'716.15		-29'716.15	
1019.32	Quartierplan Affolternstrasse 8 bis 20 (Strassenbau)		2'389.00		2'389.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	149'022.89	273'110.10	-149'069.14	273'063.85
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'660.54	9'034.30	-11'706.79	8'988.05
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'660.54	9'034.30	-11'706.79	8'988.05

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	130'939.00	171'347.30	-130'939.00	171'347.30
1043.00	Aktive RA Transfer der Erfolgsrechnung	130'939.00	171'347.30	-130'939.00	171'347.30
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	244.45	11'559.40	-244.45	11'559.40
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	244.45	11'559.40	-244.45	11'559.40
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	6'178.90	7'601.90	-6'178.90	7'601.90
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	6'178.90	7'601.90	-6'178.90	7'601.90
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		73'567.20		73'567.20
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		73'567.20		73'567.20
107	Langfristige Finanzanlagen	1'500.00		-1'500.00	
1071	Verzinsliche Anlagen	1'500.00		-1'500.00	
1071.00	Darlehen an Musikverein	1'500.00		-1'500.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	7'623'818.50	2'062'977.15	-276'793.50	9'410'002.15
1080	Grundstücke FV	3'915'825.00	733'850.00		4'649'675.00
1080.00	Grundstücke FV	3'915'825.00	733'850.00		4'649'675.00
1084	Gebäude FV	3'707'993.50	1'329'127.15	-276'793.50	4'760'327.15
1084.00	Gebäude FV	3'357'993.50	936'027.15	-276'793.50	4'017'227.15
1084.01	Grundeigentumsanteile FV	350'000.00	393'100.00		743'100.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	15'469'037.30	3'916'804.16	-3'578'569.74	15'807'271.72
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	8'836'883.88	3'828'790.60	-1'426'199.18	11'239'475.30
1400	Grundstücke VV	551'007.02			551'007.02
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	551'007.02			551'007.02
1401	Strassen und Verkehrswege	246'535.92	2'110.26	-35'153.09	213'493.09
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1'626'190.70			1'626'190.70

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-1'379'654.78	2'110.26	-35'153.09	-1'412'697.61
1402	Wasserbau	223'262.22	389.72	-6'491.40	217'160.54
1402.00	Wasserbau - Gewässer	796'364.06			796'364.06
1402.09	WB Wasserbau - Gewässer	-573'101.84	389.72	-6'491.40	-579'203.52
1403	Übrige Tiefbauten	1'769'028.71	204'841.77	-537'640.41	1'436'230.07
1403.00	Übrige Tiefbauten	627'739.78			627'739.78
1403.09	WB Übrige Tiefbauten	-473'374.78	787.43	-11'748.27	-484'335.62
1403.10	Anlagen Wasserversorgung	4'537'665.73	17'003.90	-122'259.02	4'432'410.61
1403.19	WB Anlagen Wasser	-2'673'282.47	37'761.12	-145'283.85	-2'780'805.20
1403.20	Anlagen Abwasser	1'282'266.15	95'769.48	-194'349.54	1'183'686.09
1403.29	WB Anlagen Abwasser	-1'616'832.52	52'986.51	-60'203.06	-1'624'049.07
1403.30	Anlagen Kehrrecht	97'756.00			97'756.00
1403.39	WB Anlagen Kehrrecht	-12'909.18	533.33	-3'796.67	-16'172.52
1404	Hochbauten	5'171'760.03	266'059.38	-408'792.97	5'029'026.44
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	17'019'692.25	256'600.05	-37'464.45	17'238'827.85
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-11'847'932.22	9'459.33	-371'328.52	-12'209'801.41
1406	Mobilien VV	370'336.61	191'789.14	-85'227.52	476'898.23
1406.00	Mobilier, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1'024'962.12	149'910.12	-11'100.00	1'163'772.24
1406.09	WB Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	-808'011.69	1'387.50	-50'583.70	-857'207.89
1406.10	Mobilier, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge WV	190'791.85	40'491.52		231'283.37
1406.19	WB Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge WV	-37'405.67		-23'543.82	-60'949.49
1407	Anlagen im Bau VV	504'953.37	3'163'600.33	-352'893.79	3'315'659.91
1407.00	Anlagen im Bau VV	475'650.78	2'818'460.44	-240'529.48	3'053'581.74
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe WV	24'415.09	134'419.53	-65'901.82	92'932.80
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe KAN.	4'887.50	210'720.36	-46'462.49	169'145.37
142	Immaterielle Anlagen	5'979.43	46'992.90	-4'623.76	48'348.57
1420	Software	2'207.28		-2'207.28	

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
1420.00	Software	11'036.40			11'036.40
1420.09	WB Software	-8'829.12		-2'207.28	-11'036.40
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'772.15	46'992.90	-2'416.48	48'348.57
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	117'867.00			117'867.00
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-117'867.00			-117'867.00
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen WV	27'741.45			27'741.45
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen WV	-23'969.30	530.41	-2'416.48	-25'855.37
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasser		46'462.49		46'462.49
144	Darlehen	2'000'000.00		-2'000'000.00	
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'000'000.00		-2'000'000.00	
1444.00	Darlehen IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern	2'000'000.00		-2'000'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'162'854.12		-7'085.92	2'155'768.20
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	164'673.58		-7'085.92	157'587.66
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und ZV allg. Haushalt	157'587.66			157'587.66
1452.09	WB Beteiligungen Gemeinden und ZV allg. HH	7'085.92		-7'085.92	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54			1'998'180.54
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'998'180.54			1'998'180.54
146	Investitionsbeiträge	2'463'319.87	41'020.66	-140'660.88	2'363'679.65
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'458'919.87	18'430.25	-140'660.88	2'336'689.24
1462.00	Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt	190'400.00			190'400.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge allg. Haushalt	-169'538.84		-2'607.65	-172'146.49
1462.10	Investitionsbeiträge Wasser	5'572.24	6'201.08		11'773.32
1462.19	WB Investitionsbeiträge Wasser	-1'052.47		-282.49	-1'334.96
1462.20	Investitionsbeiträge ARA	5'591'830.32			5'591'830.32
1462.29	WB Investitionsbeiträge ARA	-3'158'291.38	12'229.17	-137'770.74	-3'283'832.95
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	4'400.00	22'590.41		26'990.41

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasser	4'400.00	22'590.41		26'990.41
2	Passiven	-35'342'901.14	-116'207'359.04	114'624'530.50	-36'925'729.68
20	Fremdkapital	-14'663'054.21	-114'595'993.81	114'102'015.45	-15'157'032.57
200	Laufende Verbindlichkeiten	-8'412'382.22	-114'039'377.80	113'131'538.52	-9'320'221.50
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'311'894.70	-27'178'036.77	26'940'090.06	-2'549'841.41
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'311'894.70	-26'110'734.32	25'936'469.36	-2'486'159.66
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-430'348.45	396'949.60	-33'398.85
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-494'601.85	494'034.25	-567.60
2000.12	Unfallversicherungen		-37'715.15	29'958.35	-7'756.80
2000.13	Krankentaggeldversicherung		-94'220.75	74'650.65	-19'570.10
2000.14	SUVA		-7'916.25	8'027.85	111.60
2000.16	Kinderzulagen		-2'500.00		-2'500.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	85'624.88	-2'792'478.23	2'612'088.00	-94'765.35
2001.03	KK Jugendarbeit O2 Obfelden-Ottenbach		-94'765.35		-94'765.35
2001.10	KK mit Schulzweckverband	-10'380.24	-219'501.01	229'881.25	
2001.20	KK IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern	140'704.70	-1'037'114.45	896'409.75	
2001.21	KK SVA Zürich ZL	-44'699.58	-1'441'097.42	1'485'797.00	
2002	Steuern	-349'044.62	-911'534.76	473'847.71	-786'731.67
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-346'716.27	-786'731.67	346'716.27	-786'731.67
2002.20	MWST Wasserwerk		-18'629.68	18'629.68	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	-2'328.35	-81'575.04	83'903.39	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		-24'598.37	24'598.37	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-3'469'012.90		472'574.76	-2'996'438.14
2003.10	Erhaltene Anzahlung von Kt. ZH FLAMA - Zentrumsgestaltung	-949'406.20		364'834.40	-584'571.80
2003.11	Erhaltene Anzahlung von Kt. ZH Baumallee - Zentrumsgestaltung	-24'000.00			-24'000.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
2003.12	Erhaltene Anzahlung von Kt. ZH Instandsetzung Muri- u. Affolternstrasse inkl. öff. Beleuchtung	-2'495'606.70		107'740.36	-2'387'866.34
2004	Transferverbindlichkeiten	-94'540.00	-164'160.25	94'540.00	-164'160.25
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-94'540.00	-164'160.25	94'540.00	-164'160.25
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-31'354.88	-81'210'017.79	81'216'647.99	-24'724.68
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		-19'976'757.68	19'976'757.68	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-18'743'599.63	18'743'599.63	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		-3'318'400.00	3'318'400.00	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-270'498.04	270'498.04	
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-47'278.42	47'278.42	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		-267'702.00	267'702.00	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-10'038.65	10'038.65	
2005.30	Lohn Zahlungsausgleichskonto		-2'879'121.80	2'879'121.80	
2005.40	Kreditor Zahlungsausgleichskonto		-25'928'025.71	25'928'025.71	
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-3'286'086.80	3'286'086.80	
2005.42	Fehlerkonto ESR-Eingänge		-162'857.05	162'857.05	
2005.43	Vorauszahlungen ESR-Eingänge	-14'274.85	-807'717.80	804'667.00	-17'325.65
2005.45	Zahlungsausgleichskonto Kreditoren Altsystem		-38'419.75	38'419.75	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses		-2'097'387.95	2'097'387.95	
2005.52	Verrechnungskonto Lohnverarbeitung		-3'293'784.50	3'293'784.50	
2005.53	MWST Zahllastkonto	-17'080.03	-73'696.01	83'377.01	-7'399.03
2005.54	Aus- und Einzahlungen Kasse ohne Artikel		-8'646.00	8'646.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'242'160.00	-1'783'150.00	1'321'750.00	-2'703'560.00
2006.00	Mieterkautionskonto Hafner		-6'050.00	50.00	-6'000.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-2'242'160.00	-1'777'100.00	1'321'700.00	-2'697'560.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-916'233.37	-526'112.13	916'233.37	-526'112.13
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-23'971.36	-28'516.54	23'971.36	-28'516.54
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-23'971.36	-28'516.54	23'971.36	-28'516.54

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-436'864.66	-266'116.40	436'864.66	-266'116.40
2043.00	Passive RA Transfers der ER	-436'864.66	-266'116.40	436'864.66	-266'116.40
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		-535.49		-535.49
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		-535.49		-535.49
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-455'397.35	-230'943.70	455'397.35	-230'943.70
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-455'397.35	-230'943.70	455'397.35	-230'943.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	-72'879.77	-30'503.88	24'475.86	-78'907.79
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-72'879.77	-30'503.88	24'475.86	-78'907.79
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-72'879.77	-30'503.88	24'475.86	-78'907.79
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.00	Darlehen Postfinance	-3'000'000.00			-3'000'000.00
2064.01	Darlehen SUVA	-2'000'000.00			-2'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-261'558.85		29'767.70	-231'791.15
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-261'558.85		29'767.70	-231'791.15
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-261'558.85		29'767.70	-231'791.15
29	Eigenkapital	-20'679'846.93	-1'611'365.23	522'515.05	-21'768'697.11
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'055'084.01	-71'754.92	70'846.92	-4'055'992.01
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'055'084.01	-71'754.92	70'846.92	-4'055'992.01
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-638'978.46		7'919.76	-631'058.70
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-3'062'908.98	-71'754.92	58'907.01	-3'075'756.89
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-353'196.57		4'020.15	-349'176.42

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.24
294	Finanzpolitische Reserve	-390'000.00			-390'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-390'000.00			-390'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-390'000.00			-390'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-16'234'762.92	-1'539'610.31	451'668.13	-17'322'705.10
2990	Jahresergebnis	-451'668.13	-1'087'942.18	451'668.13	-1'087'942.18
2990.00	Jahresergebnis	-451'668.13	-1'087'942.18	451'668.13	-1'087'942.18
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-15'783'094.79	-451'668.13		-16'234'762.92
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-15'783'094.79	-451'668.13		-16'234'762.92
Gewinn / Verlust			-70'209'443.40	70'209'443.40	