

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Stadtrat	25. Februar 2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	29. April 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. Mai 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	16. Juni 2025
Veröffentlichung	24. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 14
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	15 - 16
4 Vollständigkeitserklärung	17
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	19 - 20
6 Erfolgsrechnung	21
7 Investitionsrechnungen	22 - 23
8 Bilanz	24 - 25
9 Geldflussrechnung	26 - 27
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	28 - 29
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	30
Eventualforderungen	31
Anlagenspiegel Finanzvermögen	32
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	33 - 35
Beteiligungsspiegel	36 - 37
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39
Rückstellungsspiegel	40
Eigenkapitalnachweis	41
Fonds	42 - 43
Sonderrechnungen	44 - 47
Haushaltsgleichgewicht	48
Finanzkennzahlen	49

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	50 - 51
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	52
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	53
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	54

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56 - 76
12	Erfolgsrechnung - nach Institutioneller Gliederung	77 - 133
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	134 - 141
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - nach Institutioneller Gliederung	142 - 149
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Institutioneller Gliederung	150 - 151
16	Bilanz	152 - 161
17	Erfolgsrechnung - nach Funktionaler Gliederung	162 - 216
18	Investitionsrechnungen - nach Funktionaler Gliederung	217 - 226

Kontakt

Stadtverwaltung Affoltern am Albis
 Abteilung Finanzen
 Marktplatz 1
 8910 Affoltern am Albis

Stadträtin Finanzen
 Abteilungsleiterin Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Claudia Ledermann
 Ursula Spillmann
 044 762 56 20
ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

B. Beleuchtender Bericht

Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Affoltern am Albis, ergänzt mit den Sonderrechnungen über Legate und Fonds, schliesst wie folgt ab:

1. Erfolgsrechnung

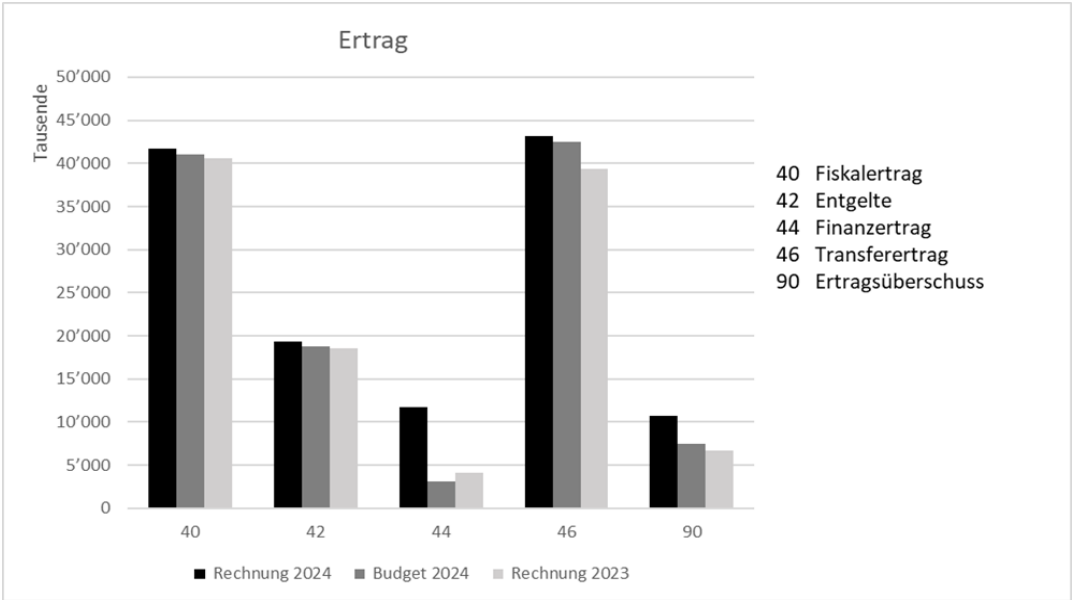
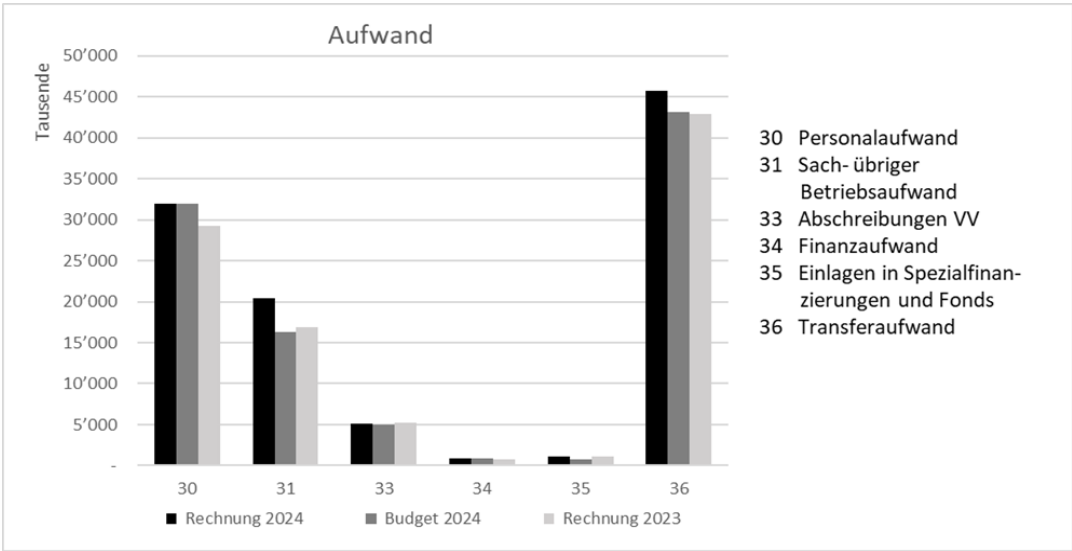
Eckdaten	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Gesamtaufwand	Fr. 106'514'188.30	Fr. 98'984'800.00	Fr. 98'705'038.86
Gesamtertrag	Fr. 117'206'774.00	Fr. 106'468'600.00	Fr. 103'728'896.33
Ertragsüberschuss	Fr. 10'692'585.70	Fr. 7'483'800.00	Fr. 5'023'857.47

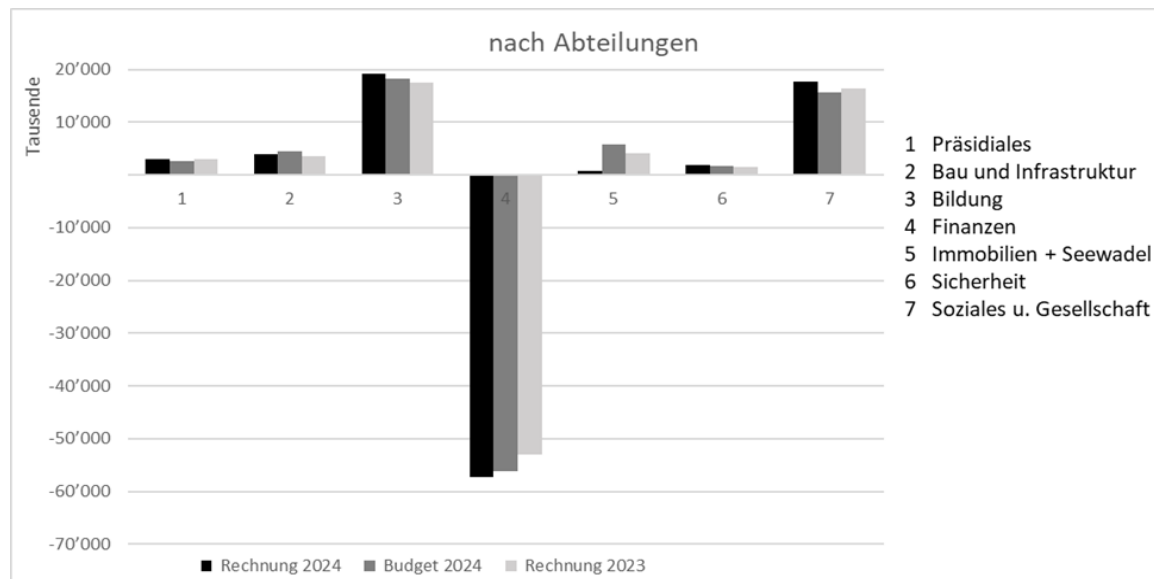
Die Jahresrechnung 2024 zeigt ein erfreuliches Ergebnis. Dies ist nicht als Trend zu interpretieren, da darin einmalige Faktoren enthalten sind und deshalb sind künftig tiefere Resultate zu erwarten. Im Jahr 2024 musste die einmal pro Amtsdauer gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung aller Liegenschaften im Finanzvermögen vorgenommen werden. Daraus resultierte ein Bewertungsgewinn von Fr. 8'235'091.34. Die alten Werte basierten noch auf den tieferen Landpreisen aus dem Jahr 2009. Die Neubewertungen aufgrund von aktuellen Landpreisen führten deshalb bei fast allen Liegenschaften zu deutlich höheren Werten.

Ohne diese Bewertungsgewinne hätte ein Ertragsüberschuss von Fr. 2'457'494.36 resultiert. Dies sind Fr. 5'026'305.64 weniger als budgetiert. Die grösste Abweichung ist der um Fr. 2'988'915.14 höhere Nettoaufwand im Seewadel (Pflegeheim und Spitex). Der Nettoaufwand in der Abteilung Bildung ist um Fr. 1'001'308.89 höher als budgetiert. In beiden Abteilungen haben vor allem die Personalkosten zu höheren Mehraufwendungen geführt als budgetiert. Dies ist insbesondere auf einen höheren Pflegebedarf und hohe Kosten für temporäre Arbeitskräfte im Pflegeheim und bei der Spitex sowie auf die gestiegenen Schülerzahlen zurückzuführen.

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 2'058'765.90 höher als budgetiert. Vor allem für Pflegefinanzierungsbeiträge in Pflegeheimen und für Spitexorganisationen stiegen die Kosten markant. Zudem entstand für Sozialhilfe und das Asylwesen höherer Aufwand als budgetiert. Ein Teil dieser Mehrkosten konnte durch höhere Erträge bei den Steuern (allgemeine Gemeindesteuern und Grundstückgewinnsteuern) von insgesamt Fr. 793'791.91 kompensiert werden.

Der Vergleich der Aufwendungen und Erträge sieht wie folgt aus:





Nachfolgend werden die Abweichungen der Jahresrechnung gegenüber dem Budget 2024 in den Abteilungen kurz erläutert:

Abteilung Präsidiales

Bei der Abteilung Präsidiales liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 297'834.14 höher als budgetiert. Im Bereich Bevölkerung entstanden um Fr. 202'345.05 höhere Nettokosten, welche vor allem beim Einwohneramt wegen der Springereinsätze entstanden. Bei der Verwaltung resultieren um Fr. 253'757.09 höhere Nettokosten. Diese setzen sich zusammen aus Springereinsatzkosten, höheren Nettoaufwendungen für die ICT und höhere Kosten für die Personalwerbung. Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel um Fr. 171'156.05 höher aus als budgetiert.

Abteilung Bau und Infrastruktur

Der Nettoaufwand der Abteilung Bau und Infrastruktur liegt Fr. 552'956.91 tiefer als budgetiert. Für die Raumordnung wurden Fr. 131'434.85 weniger aufgewendet, da nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten. Für Strassen und Wege resultiert ein um Fr. 157'161.87 tieferer Nettoaufwand. Dieser resultiert hauptsächlich aus dem Ertrag für die Benützung des öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit Baustellen. Die Minderaufwendungen von Fr. 403'191.14 bei Natur und Umwelt entstanden aus der weiteren Verzögerung bei den Untersuchungen und einer budgetierten jedoch nicht ausgeführten Pilotsanierung bei der Altlast Spitzenstein. Für die Verwaltung entstand ein Mehraufwand von Fr. 138'829.94, da der Stellenplan erhöht wurde und ein Mutterschaftsurlaub durch Springer überbrückt werden musste.

Abteilung Bildung

Der Nettoaufwand der Abteilung Bildung ist um Fr. 1'001'308.89 höher als budgetiert. Es gab höhere Lohnkosten, da mehr Lehrpersonal beschäftigt wurde und Springereinsätze nötig waren. Im Schulbetrieb liegen die Nettoaufwendungen Fr. 1'156'293.59 höher als budgetiert und setzen sich insbesondere aus höheren Lohnkosten für zusätzliche Lehrpersonen zusammen. Dies ist auf die gestiegenen Schülerzahlen zurückzuführen. Bei Schule Verschiedenes resultieren um Fr. 339'999.72 tiefere Nettoaufwendungen, dies vor allem aus tieferen Kosten für Sonderschulung. Die Nettoaufwendungen für Behörde und Verwaltung liegen Fr. 204'840.69 über Budget, da vakante Stellen bei den Schulleitungen und in der Schulverwaltung mit Springer besetzt werden mussten.

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 1'027'610.48 höherer Nettoertrag erzielt werden. Der Mehrertrag bei den Allgemeinen Gemeindesteuern beträgt Fr. 398'068.26. Insbesondere bei den Steuern Rechnungsjahr stieg der Ertrag. Bei den Steuern früherer Jahre fällt auf, dass bei den juristischen Personen Mindererträge, insbesondere aus den beiden Covid19-Jahren 2020 und 2021 zu verzeichnen sind. Bei den Grundstücksgewinnsteuern konnten Fr. 395'723.65 Mehrertrag erreicht werden. Für Zinsen mussten netto Fr. 245'176.70 weniger aufgewendet werden. Einerseits musste ein fälliges Darlehen nicht erneuert werden und andererseits konnten Zinserträge aus Festgeldanlagen generiert werden.

Abteilung Immobilien

Die Abteilung Immobilien (ohne Seewadel) erzielte einen um Fr. 8'172'655.61 höheren Nettoertrag. Diese hohe Abweichung resultiert aus der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, welche nicht budgetiert war. Aus dieser Neubewertung abzüglich der Wertabschreibung im Zusammenhang mit der Investition für den HEA-Anschluss der Oberen Bahnhofstrasse 13 resultierte ein Gewinn von Fr. 8'235'091.34. Bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen weicht der Nettoaufwand um Fr. 123'282.18 vom Budget ab, da mehr Unterhalt in Gebäude nötig war und tiefere Mietzinsen vereinnahmt wurden. Im Übrigen lag der Nettoertrag für Liegenschaften Finanzvermögen um Fr. 202'547.99 höher als budgetiert. Es konnten einerseits nicht budgetierte Erträge erzielt werden, andererseits stieg die interne Zinsbelastung infolge der Neubewertung. Für Freizeit und Sport liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 81'260.98 über Budget, da im Schwimmbad Stigeli aufgrund des regenreichen Frühlings/Frühssommers ein grösserer Nettoaufwand zu verzeichnen ist.

Abteilung Seewadel

Im Seewadel ergibt sich im Vergleich zum Budget ein um Fr. 2'988'915.14 höherer Nettoaufwand. Im Pflegeheim beläuft sich der Nettoaufwand auf Fr. 2'653'738.64, was in erster Linie auf gestiegene Personalaufwände zurückzuführen ist. Diese resultieren aus einem erhöhten Pflegeaufwand und der daraus erforderlichen Anpassung des Stellenplans gemäss den gesetzlichen Vorgaben des Pflegeschlüssels sowie erhöhte Absenzen. Dadurch fielen hohe Kosten für den Einsatz von temporären Mitarbeitenden in der Pflege an. Der anhaltende Fachkräftemangel erschwerte die Besetzung offener Stellen erheblich, sodass zur Sicherstellung des Betriebs auf temporäre Pflegemitarbeitende und Springer zurückgegriffen werden musste.

Bei der Spitex beträgt der Nettoaufwand Fr. 407'776.50 anstelle der budgetierten Fr. 72'600.--. Die Vakanzen und Absenzen mussten durch temporäre Pflegemitarbeitende und Springer ersetzt werden, um den Leistungsauftrag erfüllen zu können.

Abteilung Sicherheit

Die Abteilung Sicherheit weist um Fr. 197'613.23 höhere Nettoaufwendungen aus. Diese sind vor allem bei der Feuerwehr zu verzeichnen und setzen sich zusammen aus höheren Soldkosten aufgrund des grösseren Mannschaftsbestandes und einer Einmaleinlage in die Pensionskasse. Es wurden weniger Kurse absolviert als budgetiert.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 2'058'765.90 höher als budgetiert. Für Soziale Hilfe mussten Fr. 595'167.67 mehr aufgewendet werden. Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus mehr Sozialhilfe und höheren Kosten für das Asylwesen. Für Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegen die Nettokosten um Fr. 173'452.14 höher als budgetiert. Für Kinder und Jugend mussten Fr. 375'276.90 mehr aufgewendet werden als budgetiert, da vom kant. Amt für Jugend und Berufsberatung hohe Nachforderungen für das Vorjahr erfolgten. Im Kindes- und Erwachsenenschutz konnten Minderaufwendungen von Fr. 272'359.10 verzeichnet werden. Sowohl für die KESB wie auch für Mandatsträger waren die Entschädigungen tiefer. Für Kranken- und Alterspflege liegen die Kosten um Fr. 1'019'500.72 höher als budgetiert. Die Anzahl der in Heimen untergebrachten Personen stieg an und sie benötigten grösseren Pflegeaufwand. Für die Verwaltung liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 158'666.35 über Budget. Es entstanden Springerkosten wegen vakanter Stellen.

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Total Ausgaben	Fr. 9'474'047.15	Fr. 12'088'000.00	Fr. 17'239'197.28
Total Einnahmen	Fr. 1'629'371.33	Fr. 580'000.00	Fr. 2'702'738.81
Nettoinvestitionen	Fr. 7'844'675.82	Fr. 11'508'000.00	Fr. 14'536'458.47
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	Fr. 7'844'675.82	Fr. 11'508'000.00	Fr. 14'536'458.47
Selbstfinanzierung	Fr. 8'780'354.96	Fr. 13'383'800.00	Fr. 11'596'788.77
Finanzierungsüberschuss (+)			
Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. 935'679.14	Fr. 1'875'800.00	Fr. -2'939'669.70
Selbstfinanzierungsgrad in %	218%	116%	80%

Im Selbstfinanzierungsgrad von 218% ist laut den gesetzlichen Bestimmungen auch der Ertrag aus der Neubewertung des Finanzvermögens enthalten. Da damit jedoch keine Rechnungen bezahlt oder Schuldenrückzahlungen erfolgen können, ändert sich an der Verschuldungssituation der Stadt Affoltern nichts. Ohne diesen Bewertungsgewinn von Fr. 8'326'625.11 würde ein Selbstfinanzierungsgrad von 112% resultieren. Dieser zeigt, dass die im Jahr 2024 getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln bezahlt werden konnten.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Investitionen (über Fr. 100'000.--) aufgelistet:

Abteilung Bau und Infrastruktur

Fr. 921'336.58	Strassen und Verkehrswege
Fr. 344'212.15	Tiefbauten Abwasserbeseitigung
Fr. 270'176.10	Planungen (Genereller Entwässerungsplan [GEP])
Fr. 548'990.96	Investitionskostenbeiträge an Kläranlage Zwillikon
Fr. - 404'320.00	Kanalisationsanschlussgebühren

Abteilung Immobilien

Fr. 4'848'334.45	Ersatzneubau Breiten
Fr. 216'989.52	Generalplanerausschreibung neues Schulhaus Wolhusen
Fr. 206'511.00	Generalplanerausschreibung Neubau Garderobengebäude im Moos
Fr. 148'865.25	Neuer Spindelmäher und neuer Mähroboter Sportanlage im Moos

Abteilung Sicherheit

Fr. 226'342.55	Ersatz Einsatzfahrzeuge Stadtpolizei
----------------	--------------------------------------

3. Investitionen im Finanzvermögen

Sachwertanlagen	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 241'457.07	Fr. 186'000.00	Fr. 3'470'166.12
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 197'191.30	Fr. 8'000.00	Fr. 1'062'458.52
Sachanlagen Zugang (+) / Abgang (-)	Fr. 44'265.77	Fr. 178'000.00	Fr. 2'407'707'60

Das Naturschutzgebiet Bislikon/Munimatten wurde an den Kanton verkauft. Dieses Gebiet war im Verwaltungsvermögen enthalten und musste für den Verkauf ins Finanzvermögen umgebucht werden. Der Verkaufserlös betrug Fr. 171'191.30. Zudem wurde die Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 13 für Fr. 44'265.77 ans HEA-Netz angeschlossen. Für ein als Totalschaden ausser Betrieb gesetztes Feuerwehrfahrzeug wurde eine Auskaufsentschädigung von Fr. 21'000.-- entrichtet. Dieser Vorgang wurde ebenfalls im Finanzvermögen verbucht.

4. Bilanzübersicht

Bilanz	Ende 2023	Ende 2024
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Fr. 17'531'735.69	Fr. 16'437'743.93
Übriges Umlaufvermögen	Fr. 21'350'567.09	Fr. 25'393'179.63
Anlagevermögen Finanzvermögen	Fr. 18'507'124.10	Fr. 28'424'456.81
Total Finanzvermögen	Fr. 57'389'426.88	Fr. 70'263'880.37
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	Fr. 96'509'531.51	Fr. 99'139'634.57
Total Aktiven	Fr. 153'898'958.39	Fr. 169'403'514.94
Kurzfristiges Fremdkapital	Fr. 40'327'878.00	Fr. 47'414'171.36
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Fr. 60'000'000.00	Fr. 55'000'000.00
Übriges Langfristiges Fremdkapital	Fr. 3'815'979.38	Fr. 3'793'880.68
Total Fremdkapital	Fr. 104'143'857.38	Fr. 106'208'052.04

Zweckgebundenes Eigenkapital	Fr. 8'906'035.79	Fr. 10'007'604.38
Zweckfreies Eigenkapital	Fr. 40'849'065.22	Fr. 53'187'858.52
Total Eigenkapital	Fr. 49'755'101.01	Fr. 63'195'462.90
Total Passiven	Fr. 153'898'958.39	Fr. 169'403'514.94

Die grössten Veränderungen innerhalb der Bilanz sind bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen: Die Reduktion um Fr. 1'093'991.76 steht im Zusammenhang mit der Rückzahlung eines Darlehens.

Übriges Umlaufvermögen: Die Zunahme des übrigen Umlaufvermögens um Fr. 4'042'612.54 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der Rechnung an das kant. Sozialamt für die Rückforderung von Versorgertaxen abzüglich Forderungsrückgang gegenüber der eidg. Steuerverwaltung für MWST.

Verwaltungsvermögen: Das Verwaltungsvermögen hat um Fr. 2'630'103.06 zugenommen. Diese Zunahme setzt sich im Wesentlichen zusammen aus der Nettoinvestition von Fr. 7'844'675.82 abzüglich Abschreibungen von Fr. 5'305'838.53.

Kurzfristiges Fremdkapital: Die Zunahme von Fr. 7'086'293.36 setzt sich zusammen aus höheren Kreditoren per Ende Jahr und der Rückforderung von Versorgertaxen vom Kanton. Diese werden erfolgswirksam verbucht, sobald die Zahlung erfolgt ist. Davon in Abzug gebracht wird der Rückgang von kurzfristigen Darlehen, da ein fälliges Darlehen von 10 Mio. Franken zurückbezahlt werden konnte und eine im Jahr 2025 fällige Rückzahlung von 5 Mio. auf kurzfristiges Fremdkapital umgebucht werden musste.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten: Im Jahr 2025 ist ein Darlehen in der Höhe von 5 Mio. Franken zur Rückzahlung fällig. Dieses musste auf kurzfristiges Fremdkapital umgebucht werden.

Zweckgebundenes Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 1'101'568.59 resultiert aus den Ertragsüberschüssen der Abwasserbeseitigung und der Abfallbewirtschaftung. Zudem erfolgte eine Einlage in den Ersatzabgabefonds für Parkplatzbauten. Der Bestand des Mehrwertausgleichsfonds beträgt unverändert Fr. 768'960.--, wobei neu Fr. 600'000.-- zweckgebunden sind für das neue Sportgebäude und weitere Sportinfrastruktur der Sportanlage im Moos.

Zweckfreies Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 10'692'585.70 ist die Zuweisung des Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2024

5. Sonderrechnungen

Fonds/Legat	Bestand		Veränderung
	Anfang Jahr	Ende Jahr	
Fonds für Heimatmuseum	Fr. 158'253.95	Fr. 158'649.60	+ Fr. 395.65
Unterstützungsfonds	Fr. 41'490.95	Fr. 40'379.70	- Fr. 1'111.25
Seewadelfonds	Fr. 44.93	Fr. 1'167.43	+ Fr. 1'122.50
Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 6'119.00	Fr. 6'134.30	+ Fr. 15.30

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 an seiner Sitzung vom 29. April 2025 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, diese ebenfalls zu genehmigen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Stadt Affoltern am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Affoltern am Albis weist folgende Eckdaten aus:

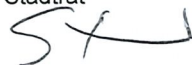
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	106'514'188.30
	Gesamtertrag	Fr.	117'206'774.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	10'692'585.70
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'474'047.15
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'629'371.33
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'844'675.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	241'457.07
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	197'191.30
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	44'265.77
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	169'403'514.94

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 53'187'858.52.**

- 3 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

Affoltern am Albis, 29. April 2025

Stadtrat



Eveline Fenner
Stadtpräsidentin



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 18. März 2025 bzw. vom 29. April 2025 (korrigierte Rechnung) geprüft. Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Affoltern am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	106'514'188.30
	Gesamtertrag	Fr.	117'206'774.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	10'692'585.70
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'474'047.15
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'629'371.33
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'844'675.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	241'457.07
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	197'191.30
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	44'265.77
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	169'403'514.94

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 53'187'858.52.**

- 2 Die RPK stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt Anlass zu einer Bemerkung. Die Finanzierung des Pflegeheims Seewadels ist unter den heutigen Rahmenbedingungen defizitär. Gemäss Auskunft der Verantwortlichen des Pflegeheims Seewadel ist auch in Zukunft mit Aufwandüberschüssen zu rechnen. In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat, Massnahmen zu erarbeiten und zu beschliessen, um den absehbaren Aufwandüberschüssen entgegenzuwirken.
- 3 Die RPK nahm die Berichte der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis. Wir weisen auf eine Feststellung im umfassenden Revisionsbericht hin, wonach im Bereich der Grundstückgewinnsteuer viele Veranlagungen offen waren, die dem Grundsteuerausschuss hätten vorgelegt werden können und empfehlen eine zeitnahe Erledigung der nicht fertig bearbeiteten Veranlagungen.
- 4 **Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.**

8910 Affoltern am Albis, 8. Mai 2025

Rechnungsprüfungskommission Affoltern am Albis


Urs Gmür
Präsident


Reto Ruprecht
Vizepräsident

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Stadt Affoltern am Albis am 16. Juni 2025 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	106'514'188.30
	Gesamtertrag	Fr.	117'206'774.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	10'692'585.70
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'474'047.15
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'629'371.33
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'844'675.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	241'457.07
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	197'191.30
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	44'265.77
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	169'403'514.94

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 53'187'858.52.

Affoltern am Albis, 16. Juni 2025

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Eveline Fenner
Stadtpräsidentin


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2024

der politischen Gemeinde Affoltern am Albis

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der politischen Gemeinde Affoltern am Albis - 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. Die Prüfung der Vorjahresangaben ist von einer anderen finanztechnischen Prüfstelle vorgenommen worden. In ihrem Bericht vom 25.04.2025 hat diese ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigegefügte Jahresrechnung 2024 den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der politischen Gemeinde Affoltern am Albis 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.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft 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 finanztechnischen 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 gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere 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 und 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 abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsvorschriften sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

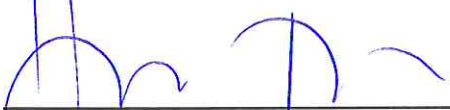
Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der RPK unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thalwil,
20.03.2025

Revipro AG


Verena Kamer van Toornburg
Leitende Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin



Sibylle Vonaesch
Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2024:

Bilanzsumme:	CHF	169'403'514.94
Bilanzüberschuss:	CHF	53'187'858.52
Jahresergebnis:	CHF	10'692'585.70

Vollständigkeitserklärung

Die Stadträtin Finanzen und die Abteilungsleiterin 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 Werteinbussen 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.

8910 Affoltern am Albis, 25. Februar 2025

Abteilung Finanzen



Claudia Ledermann
Stadträtin Finanzen



Ursula Spillmann
Abteilungsleiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	10'692'585.70	7'483'800	10'692'585.70	7'483'800	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	-	1'091'568.59	704'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	-	0.00	112'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'305'838.53	5'083'300	5'013'019.39	4'795'500	292'819.14	287'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'103'205.79	704'000	11'637.20	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	5'350.05	112'700	5'350.05	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	17'096'279.97	13'158'400	15'711'892.24	12'279'300	1'384'387.73	879'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'844'675.82	11'508'000	7'085'616.61	10'350'000	759'059.21	1'158'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	9'251'604.15	1'650'400	8'626'275.63	1'929'300	625'328.52	-278'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	218%	114%	222%	119%	182%	76%

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	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'047'437.12	704'000	44'131.47	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0	0.00	112'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	292'819.14	287'800	0.00	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	1'340'256.26	991'800	44'131.47	-112'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	759'059.21	1'158'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	581'197.05	-166'200	44'131.47	-112'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	177%	86%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	32'001'177.61	31'904'700	29'226'548.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'417'666.27	16'350'500	16'851'142.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'103'622.62	4'962'400	5'290'081.16
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'103'205.79	704'000	1'110'920.99
36	Transferaufwand	45'768'340.50	43'134'500	42'846'141.37
37	Durchlaufende Beiträge	43'200.00	40'000	137'450.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>104'437'212.79</i>	<i>97'096'100</i>	<i>95'462'284.64</i>
40	Fiskalertrag	41'748'344.44	40'987'800	40'588'275.04
41	Regalien und Konzessionen	24'271.65	30'000	35'080.00
42	Entgelte	19'344'438.69	18'744'500	18'562'191.96
43	Übrige Erträge	3'189.40	3'500	3'402.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	5'350.05	112'700	55'522.15
46	Transferertrag	43'126'665.28	42'455'500	39'359'575.75
47	Durchlaufende Beiträge	43'200.00	40'000	137'450.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>104'295'459.51</i>	<i>102'374'000</i>	<i>98'741'496.90</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-141'753.28	5'277'900	3'279'212.26
34	Finanzaufwand	898'584.11	925'600	742'124.35
44	Finanzertrag	11'732'923.09	3'131'500	4'132'977.16
	Ergebnis aus Finanzierung	10'834'338.98	2'205'900	3'390'852.81
Operatives Ergebnis		10'692'585.70	7'483'800	6'670'065.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		10'692'585.70	7'483'800	6'670'065.07
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'178'391.40	963'100	883'823.17
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'178'391.40	963'100	883'823.17
Total Aufwand		106'514'188.30	98'984'800	97'088'232.16
Total Ertrag		117'206'774.00	106'468'600	103'758'297.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	8'503'118.84	11'115'000	16'296'981.33
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	421'937.35	625'000	670'760.19
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	548'990.96	348'000	271'455.76
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		9'474'047.15	12'088'000	17'239'197.28
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	3'540.97	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'625'830.36	580'000	2'702'738.81
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'629'371.33	580'000	2'702'738.81
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'474'047.15	12'088'000	17'239'197.28
Total Investitionseinnahmen		1'629'371.33	580'000	2'702'738.81
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-7'844'675.82	-11'508'000	-14'536'458.47

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	49'265.77	186'000	2'405'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	188.15	0	2'707.60
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	3'540.97	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	188'462.18	0	1'062'458.52
Total Ausgaben		241'457.07	186'000	3'470'166.12
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	192'191.30	0	1'062'458.52
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	5'000.00	8'000	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		197'191.30	8'000	1'062'458.52
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		241'457.07	186'000	3'470'166.12
Total Einnahmen		197'191.30	8'000	1'062'458.52
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-44'265.77	-178'000	-2'407'707.60
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'531'735.69	16'437'743.93
101	Forderungen	19'762'454.29	24'122'720.16
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'384'407.06	971'700.60
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	203'705.74	298'758.87
	Umlaufvermögen	38'882'302.78	41'830'923.56
107	Langfristige Finanzanlagen	8'500.00	8'500.00
108	Sachanlagen FV	20'144'831.70	28'424'456.81
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	20'153'331.70	28'432'956.81
Total Finanzvermögen		59'035'634.48	70'263'880.37
140	Sachanlagen VV	83'269'277.40	85'368'865.58
142	Immaterielle Anlagen	627'662.03	826'369.87
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'435'185.49	10'435'185.49
146	Investitionsbeiträge	2'177'406.59	2'509'213.63
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	96'509'531.51	99'139'634.57
Total Verwaltungsvermögen		96'509'531.51	99'139'634.57
Total Aktiven		155'545'165.99	169'403'514.94
* Total Anlagevermögen		116'662'863.21	127'572'591.38

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	29'020'709.99	41'428'224.23
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	778'059.60	454'314.84
205	Kurzfristige Rückstellungen	529'108.41	531'632.29
Kurzfristiges Fremdkapital		40'327'878.00	47'414'171.36
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000.00	55'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'966'191.60	2'947'805.75
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	849'787.78	846'074.93
Langfristiges Fremdkapital		63'815'979.38	58'793'880.68
Total Fremdkapital		104'143'857.38	106'208'052.04
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'097'050.89	8'188'619.48
291	Fonds im Eigenkapital	1'808'984.90	1'818'984.90
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital		8'906'035.79	10'007'604.38
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'495'272.82	53'187'858.52
Zweckfreies Eigenkapital		42'495'272.82	53'187'858.52
Total Eigenkapital		51'401'308.61	63'195'462.90
Total Passiven		155'545'165.99	169'403'514.94

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	10'692'585.70	6'670'065.07
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'214'827.50	5'406'488.16
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-5'388'938.88	-5'414'547.70
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-583'300.54	420'237.55
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-95'053.13	85'507.19
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-8'235'359.34	-194'747.15
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-188'194.18	-1'062'458.52
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	15'430'028.90	2'720'731.25
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-263'099.81	182'983.74
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-15'861.97	-387'847.89
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'097'855.74	1'055'398.84
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierung Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		17'665'489.99	9'481'810.54
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9'474'047.15	-17'239'197.28
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'629'371.33	2'702'738.81
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-7'844'675.82	-14'536'458.47
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-3'540.97	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	996'007.00	-996'317.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-60'644.95	40'799.10
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	-105'156.65
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	-1'164'850.45
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-6'912'854.74	-16'761'983.47

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	60'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-2'602'454.75
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	194'747.15
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	1'062'458.52
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-1'285'249.08
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-6'765'385.36
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	845'947.54
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	3'072'615.56
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		3'918'563.10
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-4'646'858.91
*Die Differenz von Fr. 254.74 entstand aus der Korrektur von zwei Minusabschreibungen.		
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	22'178'594.60
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	17'531'735.69
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-4'646'858.91

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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.--** liegt (GR-Beschluss Nr. 254 vom 31. Oktober 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.--** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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 1. Januar 2024 statt.**

Anhang

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.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Pflegeheim Seewadel: Branchenregelung für Alters- und Pflegeheime

Spitex Seewadel Branchenregelung Spitex

Für beide Aufgabenbereiche gelten Aktivierungsgrenzen von Fr. 5'000.-- für Einzelgüter und Fr. 20'000.-- für Massengüter. Stadtratsbeschluss Nr. 33 vom 25. Februar 2020.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 138 vom 16. Mai 2023 **1.00% für Aktiven und 0.25% für Passiven**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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.

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:

- Pflegeheim Haus zum Seewadel
- Spitex Seewadel

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.

Die HEA Holzenergie AG, an der die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, wird in der Jahresrechnung nicht erfasst.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert *31.12.2024
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'736'058.35	8'718'891.28	12'454'949.63
	- aus laufendem Rechnungsjahr	3'710'927.90	8'414'691.33	12'125'619.23
	- aus früheren Jahren	25'130.45	304'199.95	329'330.40
	*Bisher wurden die Forderungen aus Zusatzleistungen und des Seewadels nicht separat ausgewiesen.			
1012	Steuerforderungen	5'431'513.31	-905'575.96	4'525'937.35
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	4'576'767.12	-94'927.42	4'481'839.70
	- Steuern aus früheren Jahren	854'746.19	-810'648.54	44'097.65
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine kurzfristige Finanzanlagen			
1070	Aktien und Anteilsscheine	8'500.00	0.00	8'500.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft, Affoltern am Albis, Anteilschein 797	3'500.00	-	3'500.00
	Anteilscheine - wirtschaftliche Sozialhilfe	-	-	0.00
	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	-	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine verzinsliche Anlagen.	-	-	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine langfristigen Forderungen.	-	-	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine übrige Langfristige Finanzanlagen			

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	6'544'845.00	0.00	0.00	6'337'411.81	0.00	12'882'256.81
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'298'600.00		0.00	158'400.00	0.00	4'457'000.00
1084.0	Gebäude	8'000'386.70	44'265.77	0.00	1'109'647.53	0.00	9'154'300.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'301'000.00	0.00	0.00	629'900.00	0.00	1'930'900.00
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 Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		20'144'831.70	44'265.77	0.00	8'235'359.34	0.00	28'424'456.81

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	290'174.88	-3'540.97	0.00	286'633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286'633.91
1401	Strassen und Verkehrswege	22'916'548.98	923'252.71	228'607.91	24'068'409.60	-17'006'864.74	-430'376.23	0.00	0.00	0.00	-17'437'240.97	6'631'168.63
1402	Wasserbau	3'978'130.15	0.00	0.00	3'978'130.15	-2'449'854.49	-41'264.45	0.00	0.00	0.00	-2'491'118.94	1'487'011.21
1403	Übrige Tiefbauten	38'348'609.78	-298'024.86	0.00	38'050'584.92	-30'100'945.12	-668'761.36	-1'748.32	11'320.15	0.00	-30'760'134.65	7'290'450.27
1404	Hochbauten	128'222'948.79	-54'997.66	0.00	128'167'951.13	-68'112'657.38	-2'958'998.15	-101'159.15	169'969.02	0.00	-71'002'845.66	57'165'105.47
1406	Mobilien VV	13'048'327.67	26'663.97	0.00	13'074'991.64	-9'577'915.75	-642'351.77	-27'112.27	481'053.48	0.00	-9'766'326.31	3'308'665.33
1407	Anlagen im Bau VV	3'785'964.77	5'618'306.41	-228'607.91	9'175'663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'175'663.27
1409	Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-777'473.86	-8'876.15	0.00	0.00	0.00	-786'350.01	24'167.49
Total Sachanlagen		211'401'222.52	6'211'659.60	0.00	217'612'882.12	-128'025'711.34	-4'750'628.11	-130'019.74	662'342.65	0.00	-132'244'016.54	85'368'865.58
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	826'496.45	81'255.25	0.00	907'751.70	-361'115.20	-178'325.10	0.00	0.00	0.00	-539'440.30	368'311.40
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	141'781.30	153'037.13	-141'781.30	153'037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153'037.13
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'705'686.81	187'644.97	141'781.30	2'035'113.08	-1'685'187.33	-44'904.41	0.00	0.00	0.00	-1'730'091.74	305'021.34
Total Immaterielle Anlagen		2'673'964.56	421'937.35	0.00	3'095'901.91	-2'046'302.53	-223'229.51	0.00	0.00	0.00	-2'269'532.04	826'369.87
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	47'334.43	0.00	0.00	47'334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'334.43
1454	Öffentliche Unternehmungen	8'756'391.06	0.00	0.00	8'756'391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'756'391.06
1455	Private Unternehmungen	1'631'460.00	0.00	0.00	1'631'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'435'185.49	0.00	0.00	10'435'185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'435'185.49
Investitionsbeiträge												
1461	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-609'175.89	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-621'429.39	288'188.16
1462	Gemeinden, Zweckverbände	5'604'595.63	0.00	0.00	5'604'595.63	-4'290'312.60	-92'771.19	0.00	0.00	0.00	-4'383'083.79	1'221'511.84
1465	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-801'293.81	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-807'219.26	27'162.44
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	423'360.23	548'990.96	0.00	972'351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972'351.19
Total Investitionsbeiträge		7'771'955.11	548'990.96	0.00	8'320'946.07	-5'700'782.30	-110'950.14	0.00	0.00	0.00	-5'811'732.44	2'509'213.63
Total Verwaltungsvermögen		232'282'327.68	7'182'587.91	0.00	239'464'915.59	-135'772'796.17	-5'084'807.76	-130'019.74	662'342.65	0.00	-140'325'281.02	99'139'634.57

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	290'174.88	-3'540.97	0.00	286'633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286'633.91
1401.0	Strassen und Verkehrswege	22'916'548.98	923'252.71	228'607.91	24'068'409.60	-17'006'864.74	-430'376.23	0.00	0.00	0.00	-17'437'240.97	6'631'168.63
1402.0	Wasserbau	3'978'130.15	0.00	0.00	3'978'130.15	-2'449'854.49	-41'264.45	0.00	0.00	0.00	-2'491'118.94	1'487'011.21
1403.0	Übrige Tiefbauten	17'903'195.54	10'592.50	0.00	17'913'788.04	-13'425'319.45	-501'656.06	-1'748.32	11'320.15	0.00	-13'917'403.68	3'996'384.36
1404.0	Hochbauten	128'222'948.79	-54'997.66	0.00	128'167'951.13	-68'112'657.38	-2'958'998.15	-101'159.15	169'969.02	0.00	-71'002'845.66	57'165'105.47
1406.0	Mobilien VV	13'048'327.67	26'663.97	0.00	13'074'991.64	-9'577'915.75	-642'351.77	-27'112.27	481'053.48	0.00	-9'766'326.31	3'308'665.33
1407.0	Anlagen im Bau VV	3'749'855.25	5'369'796.90	-228'607.91	8'891'044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'891'044.24
1409.0	Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-777'473.86	-8'876.15	0.00	0.00	0.00	-786'350.01	24'167.49
Total Sachanlagen		190'919'698.76	6'271'767.45	0.00	197'191'466.21	-111'350'085.67	-4'583'522.81	-130'019.74	662'342.65	0.00	-115'401'285.57	81'790'180.64
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	826'496.45	81'255.25	0.00	907'751.70	-361'115.20	-178'325.10	0.00	0.00	0.00	-539'440.30	368'311.40
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	70'506.00	0.00	70'506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'506.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'103'405.86	0.00	0.00	1'103'405.86	-1'082'906.38	-11'961.76	0.00	0.00	0.00	-1'094'868.14	8'537.72
Total Immaterielle Anlagen		1'929'902.31	151'761.25	0.00	2'081'663.56	-1'444'021.58	-190'286.86	0.00	0.00	0.00	-1'634'308.44	447'355.12
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	47'334.43	0.00	0.00	47'334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'334.43
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	8'756'391.06	0.00	0.00	8'756'391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'756'391.06
1455.0	Private Unternehmungen	1'631'460.00	0.00	0.00	1'631'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen		10'435'185.49	0.00	0.00	10'435'185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'435'185.49
Investitionsbeiträge												
1461.0	Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-609'175.89	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-621'429.39	288'188.16
1465.0	Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-801'293.81	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-807'219.26	27'162.44
Total Investitionsbeiträge		1'743'999.25	0.00	0.00	1'743'999.25	-1'410'469.70	-18'178.95	0.00	0.00	0.00	-1'428'648.65	315'350.60
Total Verwaltungsvermögen		205'028'785.81	6'423'528.70	0.00	211'452'314.51	-114'204'576.95	-4'791'988.62	-130'019.74	662'342.65	0.00	-118'464'242.66	92'988'071.85

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	20'445'414.24	-308'617.36	0.00	20'136'796.88	-16'675'625.67	-167'105.30	0.00	0.00	0.00	-16'842'730.97	3'294'065.91
1407.1	Anlagen im Bau VV	36'109.52	248'509.51	0.00	284'619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284'619.03
Total Sachanlagen		20'481'523.76	-60'107.85	0.00	20'421'415.91	-16'675'625.67	-167'105.30	0.00	0.00	0.00	-16'842'730.97	3'578'684.94
Immaterielle Anlagen												
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	141'781.30	82'531.13	-141'781.30	82'531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'531.13
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	602'280.95	187'644.97	141'781.30	931'707.22	-602'280.95	-32'942.65	0.00	0.00	0.00	-635'223.60	296'483.62
Total Immaterielle Anlagen		744'062.25	270'176.10	0.00	1'014'238.35	-602'280.95	-32'942.65	0.00	0.00	0.00	-635'223.60	379'014.75
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	5'604'595.63	0.00	0.00	5'604'595.63	-4'290'312.60	-92'771.19	0.00	0.00	0.00	-4'383'083.79	1'221'511.84
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	423'360.23	548'990.96	0.00	972'351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972'351.19
Total Investitionsbeiträge		6'027'955.86	548'990.96	0.00	6'576'946.82	-4'290'312.60	-92'771.19	0.00	0.00	0.00	-4'383'083.79	2'193'863.03
Total Verwaltungsvermögen		27'253'541.87	759'059.21	0.00	28'012'601.08	-21'568'219.22	-292'819.14	0.00	0.00	0.00	-21'861'038.36	6'151'562.72

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											
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Angebote im Sonderschul- bereich	157'384.70	26.37%		1 Stimme	keine	41'497.43	41'497.43
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	rund um den Zivilschutz im Bezirk	26'961.00	21.65%	1 Stimme	1 Stimme	keine	5'837.00	5'837.00
Spital Affoltern AG Affoltern am Albis	Aktienge- sellschaft	OR	Aktionärin	Bezirksspital	25'907'000.00	22.14%		22.14%	keine	5'736'000.00	5'736'000.00
Langzeitpflege Sonnenberg Affoltern am Albis	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Langzeitpflege	12'984'275.10	21.53%		1 Stimme	keine	2'795'277.06	2'795'277.06
KESB	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Trägerschaft der KESB	996'630.86	22.51%	1 Stimme		keine	225'114.00	225'114.00
HEA Holzenergie AG, Affoltern	Aktienge- sellschaft	OR	Haupt- aktionärin	Fernwärme	1'500'000.00	99.00%		99%	keine	1'631'460.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											10'435'185.49

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
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Regional- planung		21.97%	1 Stimme	1 Stimme	keine		
Zusammenarbeits- vertrag Feuerwehr, Affoltern am Albis, Aeugst am Albis und Ottenbach	Zusammen- arbeitsver- trag	HRM2	Vertrags- partner	Feuerwehr; Fahrzeug- und Materialbeschaf- fung "Feuerwehr 2000"					keine		
Dienstleistungs- center Amt (DILECA)	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Feuerpolizei und Entsorgung			1 Stimme		keine		
Musikschule Knonaueramt	Verein	OR	Mitglied	Förderung + Verbilligung Musikunterricht				1/23	keine		
Wasserversorgungs- genossenschaft Affoltern	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Wasserver- sorgung		3% (10 Hah- nenrechte)	1 Stimme		keine		
Brunnengenossen- schaft Sternenbrunnen	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Leitungsunter- halt vom Quell- gebiet bis Sternenbrunnen				1/22	keine		
Unterhaltsge- nossenschaft	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Unterhalt von Flurwegen. Teilhaber als Landbesitzerin					keine		
Theater Kanton Zürich, Winterthur	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Betrieb mobiles Berufstheater	3'000.00				keine	3'000.00	
Radio- und Fernsehgenossen- schaft, Zürich	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Service public	50.00				keine	50.00	
Schuldbrief Grundstück Kat.-Nr. 1002, Wohnhaus obere Bahnhofstrasse 13					1'400'000.00						
Schuldbriefe Grundstück Kat.-Nr. 6812, Stockwerkeigentum Bergstrasse 9					1'000'000.00						

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	-5'000'000.00	5'000'000.00
	Darlehen Pensionskasse Post, 0.7%, 10.06.2015 - 10.06.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.76%, 15.05.2015 - 15.05.2025		5'000'000.00	5'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000.00	-5'000'000.00	55'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.76%, 15.05.2015 - 15.05.2025	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.93%, 23.08.2018 - 23.08.2028	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.29%, 15.03.2021 - 15.03.2029	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	VZ Depot Bank AG, 0.35%, 23.07.2020 - 23.07.2030	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Allianz Suisse Versicherung, 1.65%, 09.02.2012 - 09.02.2032	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Migros Pensionskasse, 1.25%, 11.07.2018 - 11.07.2033	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Luzerner Pensionskasse, 1%, 23.01.2018 - 23.01.2034	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen PAX Leben, 0.75%, 19.06.2020 - 19.06.2045	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			5'000'000.00
	3 bis 8 Jahre			30'000'000.00
	über 9 Jahre			25'000'000.00
	Total			60'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.87%

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 Zürich	Personalvorsorge	31.12.2024	Deckungsgrad: 109,3% AG-Sanierungsverpflichtung: 0 Eventualverpflichtung: 0	Stadtverwaltung, Vertrag 20.8015.00		3'189'997.35	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2024		Pflegeheim Seewadel, Vertrag 20.8015.00B		1'289'422.25	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2024		Spitex Seewadel, Vertrag 20.8015.00C		264'705.25	
AXA Winterthur	Personalvorsorge	Auflösung per 30.06.2024		0 Abwartin Primarschule		2'093.80	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Kurt Schneebeili, Im Winkel 6, Affoltern	Altlastensanierung Kat.-Nr. 3627, 3628 und 5854			Betrag noch nicht bezifferbar		Sanierungspflicht noch nicht abschliessend beurteilt	-

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	397'752.96	27'643.64	-6'360.16	0.00	0.00	419'036.44	A
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche	131'355.45	19'845.00	-38'604.60	0.00	0.00	112'595.85	B
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D
2059	übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E
Total kurzfristige Rückstellungen		529'108.41	47'488.64	-44'964.76	0.00	0.00	531'632.29	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR		Buchwert per 31.12.
A	Anpassung an neue Saldi Gleitzeit und Ferien	1920.3010.80 + Seewadel		419'036.44
B	Rückstellungen für Überbrückungsrenten	xxxx.3064.00		112'595.85
C	keine Rückstellungen			0.00
D	keine Rückstellungen			0.00
E	keine Rückstellungen			0.00
Total kurzfristige Rückstellungen				531'632.29

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2083	Nicht versicherte Schäden	2'966'191.60	0.00	-18'385.85	0.00	0.00	2'947'805.75	A
Total langfristige Rückstellungen		2'966'191.60	0.00	-18'385.85	0.00	0.00	2'947'805.75	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR		Buchwert 31.12.
A	Altlastensanierung Spitzenstein Fr. 2'400'000; Altlastensanierung Brauiweiher Fr. 547'805.75 (Fr. 900'000-Fr. 352'194.25)	---		2'947'805.75
Total langfristige Rückstellungen				2'947'805.75

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand
		01.01.2024		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2024
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									8'188'619.48
	Abwasserbeseitigung	7'035'057.46		1'047'437.12						8'082'494.58
	Abfallwirtschaft	61'993.43		44'131.47						106'124.90
2910	Fonds im Eigenkapital									1'818'984.90
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'040'024.90				10'000.00				1'050'024.90
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	768'960.00								768'960.00
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche									0.00
										0.00
										0.00
2930	Vorfinanzierungen									0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	0.00								0.00
2990	Jahresergebnis	6'670'065.07	-6'670'065.07					10'692'585.70		10'692'585.70
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	35'825'207.75	6'670'065.07							42'495'272.82
Total		51'401'308.61	0.00	1'091'568.59	0.00	10'000.00	0.00	10'692'585.70	0.00	63'195'462.90

Anhang

Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten				
Konto	2910.00			
Zweck	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten			
Rechtliche Grundlage	Art. 30.4 Bau- und Zonenordnung der Stadt Affoltern am Albis			
Fondsbewegungen			Abnahme	Zunahme
Aufwand			0.00	
Ertrag	Einlage gemäss baurechtlichen Entscheiden			10'000.00
Total Abnahme / Zunahme			0.00	10'000.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)			10'000.00
Fondsbestand			Vermögensveränderung	
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr				1'040'024.90
Einlage (+) / Entnahme (-)				10'000.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				1'050'024.90
Bilanz		Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.
Gebundene Fondsmittel		0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				1'050'024.90
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				1'050'024.90

Anhang

Mehrwertausgleichsfonds				
Konto	2910.02			
Zweck	Kommunale Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen, zur Verwendung für kommunale raumplanerische Massnahmen			
Rechtliche Grundlage	Kant. Mehrwertausgleichsgesetz, Art. 36a Bau- und Zonenordnung sowie Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds der Stadt Affoltern am Albis			
Fondsbewegungen			Abnahme	Zunahme
Pendente Fondsentnahmen, noch nicht ausgeführt				
- Sportgebäude und Sportinfrastruktur Sportanlage im Moos (Vorbehalt Genehmigung Stimmberechtigte)				600'000.00
Aufwand	keine Aufwendungen		0.00	
Ertrag	keine Einlagen			0.00
Total Abnahme / Zunahme			0.00	0.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)			0.00
Fondsbestand			Vermögensveränderung	
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr				768'960.00
Einlage (+) / Entnahme (-)				0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				768'960.00
Bilanz		Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.
Gebundene Fondsmittel		0.00	600'000.00	600'000.00
Freie Fondsmittel				168'960.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				768'960.00

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Fonds für Heimatmuseum, Kto 2092.00			
Zweck		für ein Heimatmuseum			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	158'253.95		
		Verzinsung gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 138 vom 16. Mai 2023	0.25%		395.65
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	395.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					395.65
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					158'253.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					395.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr					158'649.60
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital				158'649.60	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis				158'649.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen					158'649.60
Total				158'649.60	158'649.60

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Unterstützungsfonds, Kto 2092.01			
Zweck		Kapital und Zinsen können für Bedürftige und in Not geratene Personen, insbesondere für Jugendliche, verwendet werden.			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'490.95		
		Verzinsung gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 138 vom 16. Mai 2023	0.25%		103.75
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge			1'215.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'215.00	103.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'111.25
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					41'490.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'111.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr					40'379.70
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital				40'379.70	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis				40'379.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen					40'379.70
Total				40'379.70	40'379.70

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Haus zum Seewadel Fonds, Kto 2092.02			
Zweck		Zum Wohle der Gesamtheit, aber auch von einzelnen Pensionären in schwierigen Verhältnissen			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	44.93		
		Verzinsung gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 138 vom 16. Mai 2023	0.25%		0.10
	Übrige Erträge				1'122.40
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'122.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'122.50
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					44.93
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'122.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr					1'167.43
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital				1'167.43	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis				1'167.43	
Aktivenüberschuss = Vermögen					1'167.43
Total				1'167.43	1'167.43

Anhang

Sonderrechnungen					
Art Bezeichnung, Konto Zweck	Legat, Schenkung				
	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft, 2092.04				
	Freie Verwendung für spezielle Projekte der Abteilung Soziales und Gesellschaft				
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'119.00		
		Verzinsung gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 138 vom 16. Mai 2023	0.25%		15.30
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	15.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					15.30
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					6'119.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					15.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr					6'134.30
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital				6'134.30	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis				6'134.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen					6'134.30
Total				6'134.30	6'134.30

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Finanzpolitische Vorgabe

Regel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resulitieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	7'483'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	10'692'585.70

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
16%	17%	24%	27%	29%	48%					26.8%

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
2.8%	3.3%	2.9%	3%	2.8%	1.9%					2.8%

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
5.8%	25.2%	19.1%	21%	16.1%	9%					16.0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	12'841	12'725	12'812		
Steuerfuss	105%	105%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'659	2'639	2'707		
Selbstfinanzierungsgrad	218%	114%	90%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.5%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	99%	131%	125%	< 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	2'799	3'687	3'521	< 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 (Ausweis der beschlossenen Verpflichtungskredite, § 19 Abs. 1 lit. f. VGG)

Kreditbeschluss								Rechnung 2024				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	B N	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			
20.10.2019	Urne	B	15'000'000	5200.5040.081	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen	15'722'230.13	592'469.00	-6'754.05	59'329.00	15'715'476.08	651'798.00			
10.12.2024	SR		5'000	5200.5060.002	Anteil Ausstattung Zusatzkredit für Anwalt	130'436.45	0.00	0.00	0.00	130'436.45	0.00			
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09.02.2020	Urne	B	43'840'000	5400.5040.079	Pflegeheim Seewadel - Prov.	8'719'158.77	0.00	382'541.48	1'445'000.00	9'101'700.25	1'445'000.00	-3'692'943.98	06.08.2024	SR
				5400.5040.080	Pflegeheim Seewadel - Neubau	31'651'610.18	1'164'850.45	13'399.59	0.00	31'665'009.77	1'164'850.45			
				5400.5060.005	Pflegeheim Seewadel - Anteil Ausstattung / BKP 3,9	2'013'982.20	0.00	-23'785.75	0.00	1'990'196.45	0.00			
15.12.2020	SR	B	20'000	2300.5010.121	Bushaltestelle Bahnhof SBB, behindertengerechter Umbau, Projektierung und Ausführung	39'790.45	0.00	308'415.10	235'974.10	348'205.55	235'974.10	28'205.55	26.11.2024	SR
17.10.2023	SR		300'000											
15.12.2020	SR	B	275'000	2700.5020.046	Essbach/Haselbach, Hochwasserschutz, Projektierungskredit	265'195.49	0.00	41'072.06	0.00	306'267.55	0.00			
29.11.2021	GV	B	2'140'000	2610.5030.103	Ersatzneubau Kläranlage Zwillikon, Projektierungskredit	634'725.98	0.00	548'990.96	0.00	1'183'716.94	0.00			
20.06.2022	GV	B	985'000	2710.5020.050	Erstellung Stadtpark Brauiweiher	932'621.56	5'000.00	21'912.65	0.00	954'534.21	5'000.00	-30'465.79	10.12.2024	SR
11.07.2022	SP	B	64'146	3010.5060.001	Schulhaus Butzen, Ersatz korridierte Pulte und Stühle Ottenbacherstrasse,	64'146.35	0.00	0.00	0.00	64'146.35	0.00			
30.11.2021	SR	B	45'000	2400.5010.007	Gehwegüberfahrt beim Hüttenweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
06.09.2022	SR	B	77'000	2600.5290.023	Überarbeitung GEP	64'246.04	0.00	15'757.87	0.00	80'003.91	0.00	3'003.91	10.12.2024	SR
01.11.2022	SR	B	6'000	5030.5040.002	Stadthaus, Montage Photovoltaikanlage	124'031.00	0.00	0.00	15'599.90	124'031.00	15'599.90	-50'969.00	02.04.2024	SR
07.03.2023			169'000											
01.11.2022	SR	B	6'000	5300.5040.001	Freibad Stigeli, PV-Anlage und Wärmepumpe	82'801.53	12'200.00	990.01	981.90	83'791.54	13'181.90	-32'208.46	25.06.2024	SR
22.08.2023			110'000											
27.11.2022	Urne	B	12'100'000	5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Vierfachkindergarten, Schülertort und Schulverwaltung	1'893'739.85	0.00	4'848'334.45	0.00	6'742'074.30	0.00			
07.02.2023	SR	B	40'000	5030.5040.007	MZG Büelstrasse 11, Umrüsten auf LED	39'832.25	5'300.00	0.00	0.00	39'832.25	5'300.00	-167.75	16.04.2024	SR
21.02.2023	SR	B	77'000	5200.5040.004	Kindergarten Breitenstrasse 17, Anschluss an HEA	69'870.30	0.00	0.00	8'307.00	69'870.30	8'307.00	-7'129.70	02.04.2024	SR

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.03.2023	SR	B	300'000	5200.5040.005	Neubau Primarschulhaus, Generalplanerausschreibung	33'586.75	0.00	216'989.52	0.00	250'576.27	0.00	-49'423.73	18.02.2025	SR
21.03.2023	SR	B	180'000	2400.5010.092	Breitenstrasse, Instandsetzung Strasse und Gehweg	171'528.65	0.00	19'530.15	0.00	191'058.80	0.00	11'058.80	10.12.2024	SR
16.05.2023	SR	B	60'000	1910.5200.003	Re-Design Homepage Stadt Affoltern am Albis	53'522.90	0.00	648.60	0.00	54'171.50	0.00	-5'828.50	25.06.2024	SR
30.05.2023	SR	B	256'000	5310.5040.001	Sportanlage im Moos, neues Infrastrukturgebäude, Generalplanerausschreibung	14'559.70	0.00	206'511.00	0.00	221'070.70	0.00			
28.06.2023 18.12.2023	SP	B	155'000 66'000	3010.5060.061	Anschaffungen ICT Primarschule	217'671.95	0.00	0.00	0.00	217'671.95	0.00	-3'328.05	15.04.2024	SP
02.08.2023	SP	B	49'000	5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung	13'635.00	0.00	6'716.28	0.00	20'351.28	0.00	-28'648.72	18.02.2025	SR
03.10.2023	SR	B	110'000	5300.5040.002	Freibad Stigeli, Ersatz Solarabsorberanlage	22'739.09	0.00	61'149.04	0.00	83'888.13	0.00	-26'111.87	20.08.2024	SR
17.10.2023	SR	B	296'000	2600.5290.023	Überarbeitung GEP, Zustandsuntersuch	55'540.05	0.00	171'887.10	0.00	227'427.15	0.00			
06.02.2024	SR	B	100'000	1240.5290.001	Entwicklung Friedhof	0.00	0.00	70'506.00	0.00	70'506.00	0.00			
11.06.2024	SR	B	225'000	2400.5060.043	Werkhof, Kommunalfahrzeug mit Schneepflug	0.00	0.00	22'241.60	0.00	22'241.60	0.00			
03.09.2024	SR	B	40'000	2600.5030.092	Sonnenbergstrasse Projekt Ersatz Schmutzwasserleitung	0.00	0.00	804.95	0.00	804.95	0.00			
03.09.2024	SR	B	40'000	2400.5010.068	Sonnenbergstrasse, Projekt Strasse und Gehweg	0.00	0.00	3'818.35	0.00	3'818.35	0.00			
03.09.2024	SR	B	200'000	2400.5010.015	Stigelistrasse, Erlenweg, Wilgibelweg, Strassensanierung und Ersatz Strassenbeleuchtung	0.00	0.00	113'742.65	0.00	113'742.65	0.00			
03.09.2024	SR	B	80'000	5200.5040.013	Schulanlagen, Ersatz Schliessanlage	0.00	0.00	62'498.20	0.00	62'498.20	0.00			
17.09.2024	SR	B	124'000	2600.5290.001	Überarbeitung GEP, 2. Etappe	0.00	0.00	82'531.13	0.00	82'531.13	0.00			
24.11.2024	Urne	B	3'050'000	5200.5040.006	Neubau Primarschulhaus Wolhusen, Projektierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2024							
Datum		Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
30.11.2021 22.03.2022	SR	B	33'000 410'000	1910.5200.002	ICT Ersatz Stadtverwaltung	515'439.25	0.00	0.00	0.00	515'439.25	0.00	72'439.25	10.12.2024	SR
22.03.2022	SR	B	357'000	2750.3140.00	Altlast Brauiweiher- Areal, teilweise Beseitigung	333'808.40	333'808.40	18'385.85	18'385.85	352'194.25	352'194.25	-4'805.75	10.12.2024	SR
07.03.2023 05.03.2024	SR	B	100'000 667'000	2600.5030.002	Regenbecken Mettenholz, Sanierung und Instandsetzung	36'109.52	0.00	247'704.56	0.00	283'814.08	0.00			
21.02.2023 11.07.2023	SR	B	50'000 475'000	2400.5010.088	Butzenstrasse, Instandsetzung Strasse und Gehweg	170'915.01	0.00	346'905.50	0.00	517'820.51	0.00			
30.05.2023 14.05.2024	SR	B	40'000 375'000	2400.5010.090	Wolhausenstrasse, Instandsetzung	17'902.45	0.00	320'052.80	0.00	337'955.25	0.00			
03.10.2023 01.10.2024	SR	B	60'000 845'000	2400.5010.004	Heimpelstrasse, Instandsetzung	14'001.75	0.00	66'706.52	0.00	80'708.27	0.00			

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegeheim Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis
Jahr 2024

Kostendeckung
Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	15'021'962.49	7'088'601.93	1'753'013.88	8'841'615.81	6'093'685.27	86'661.41
Total Erträge	11'545'736.20	5'014'505.50	1'609'535.00	6'624'040.50	4'839'027.95	82'667.75
Saldo / Differenz	-3'476'226.29	-2'074'096.43	-143'478.88	-2'217'575.31	-1'254'657.32	-3'993.66
in % Kosten	-23.1%	-29.3%	-8.2%	-25.1%	-20.6%	-4.6%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Gesunkene Normkosten reduzierten die Einnahmen. Hohe Fluktuation bedingten sehr hohe Kosten für Temporärmitarbeitende. Neubau seit Mitte 2023 verursachten diverse Anpassungen der Strukturen und Prozesse, was das Defizit deutlich erhöhte.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis
Jahr 2024

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	288'600.81	100.0%	2'780'871.54	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	988'249.06	35.5%
Erträge von Patienten	121'757.50	42.2%	139'085.14	5.0%
Erträge von Gemeinden	122'716.47	42.5%	1'283'595.36	46.2%
Total Erträge	244'473.97	84.7%	2'410'929.56	86.7%
Saldo	-44'126.84	-15.3%	-369'941.98	-13.3%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Verrechnung Patientenbeteiligung gemäss Taxordnung, entspricht anteilmässig den Vorgaben <50%

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Abteilung Präsidiales
Kurz und bündig

Bei der Abteilung Präsidiales liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 297'834.14 höher als budgetiert. Im Bereich Bevölkerung entstanden um Fr. 202'345.05 höhere Nettokosten, welche sich aus Mehrkosten beim Einwohneramt wegen der Springereinsätze zusammensetzen. Bei der Verwaltung resultieren um Fr. 253'757.09 höhere Nettokosten. Diese setzen sich zusammen aus Springerkosten, höheren Nettoaufwendungen für die ICT und höhere Kosten für die Personalwerbung. Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel um Fr. 171'156.05 höher aus als budgetiert.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Abweichungsbegründung
1010	Stadtrat				
3130.02	Internetauftritt/CD	26'229.95	54'000.00	-27'770.05	Die budgetierten Zusatzmodule wurden nicht angeschafft.
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	14'831.25	27'000.00	-12'168.75	Es fanden keine Anlässe im Rahmen von Partizipationen statt. Zudem wurde im Jahr 2024 der Willkommensanlass nicht durchgeführt.
1111	Betreibungskreis Affoltern				
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	73'149.57	58'000.00	15'149.57	Höhere Fallzahlen haben mehr Portokosten verursacht.
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	126'038.93	6'900.00	119'138.93	Es resultierte erneut ein Ertragsüberschuss, welche auf die angeschlossenen Gemeinden verteilt wurde.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'030'108.43	-880'000.00	-150'108.43	Der Gebührenertrag hängt sowohl von den Fallzahlen, aber auch von den betriebenen Forderungssummen und weiteren Faktoren ab. Die Fallzahlen sind stark angestiegen.
1112	Stadtammann- und Betreibungsamt				
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden	-85'620.33	-4'900.00	-80'720.33	Anteil am höheren Ertragsüberschuss.
1201	Einwohneramt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'217.15	224'100.00	-63'882.85	Es waren nicht alle Stellen besetzt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'068.95	21'400.00	-15'331.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'006.35	1'000.00	253'006.35	Mehraufwand für diverse Springereinsätze.
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	122'895.60	90'000.00	32'895.60	Entsprechend dem höheren Betrag im Kto 4210.03 entstand höherer Aufwand für den Kantonsanteil.

4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-114'902.77	-135'000.00	20'097.23	Zu hoch budgetiert.
4210.03	Ausländerausweise	-174'619.30	-150'000.00	-24'619.30	Siehe Kto 3601.01.
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen	-26'775.00	-46'600.00	19'825.00	Es sind weniger Einbürgerungsgesuche behandelt worden.
1240	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'419.95	32'000.00	-11'580.05	Entsprechend den tieferen Lohnkosten im Einwohneramt entstand auch bei Friedhof und Bestattung weniger Lohnaufwand.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'550.25	91'000.00	27'550.25	Es gab mehr Todesfälle zu verzeichnen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'410.65	26'000.00	-14'589.35	Es wurden nicht alle budgetierten Unterhaltsarbeiten ausgeführt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-39'319.55	-23'000.00	-16'319.55	Es konnten mehr Bestattungskosten weiterverrechnet werden.
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'665.65		156'665.65	Springereinsätze während Mutterschaftsurlaub und Vakanz.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-175'000.00	-140'000.00	-35'000.00	Die Kostenpauschale für den Seewadel wurde erhöht.
1910	ICT				
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	136'809.66	190'900.00	-54'090.34	Es wurden nicht alle budgetierten Anschaffungen realisiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'948.00	2'700.00	12'248.00	Für diverse Abklärungen wurden Nachtragskredite bewilligt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	727'625.10	515'000.00	212'625.10	Aufgrund fehlender Erfahrungswerte zum Budgetzeitpunkt wurden zu wenig Supportaufwendungen budgetiert. Zudem entstanden gebundene Ausgaben im Bereich Steuern, welche zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt waren.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	153'952.35	107'100.00	46'852.35	Die Investitionskosten im Jahr 2023 waren höher, weshalb höhere Abschreibungen entstanden sind.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-96'435.00	-76'800.00	-19'635.00	Die Unterhaltskosten sind nach Abschluss der IT-Umstellung neu kalkuliert worden und die Anzahl Geräte und Nutzenden ist gestiegen.
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung				
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	19'499.46		19'499.46	Es waren keine Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals (Mehrarbeitszeiten und noch nicht bezogene Dienstaltersgeschenke) budgetiert.
3064.00	Überbrückungsrenten	25'798.50		25'798.50	Rechnungsabgrenzung für neue Überbrückungsrenten.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'038.90		24'038.90	Die bisher im Kto 3090.02 budgetierten Schulkosten für die Lernenden werden neu hier verbucht.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	46'668.15	68'200.00	-21'531.85	Weiterbildungen konnten aufgrund von Personalmutationen nicht wahrgenommen werden, bzw. nicht immer wurden 100% der Weiterbildungskosten übernommen.
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende		26'000.00	-26'000.00	Wird neu im Kto 3090.00 verbucht.

3091.00	Personalwerbung	107'065.72	33'000.00	74'065.72	Es mussten höhere Kosten für die Personalwerbung als budgetiert ausgegeben werden. Zudem sind deutliche Kosten-erhöhungen bei den Inseraten zu verzeichnen.
3099.00	Übriger Personalaufwand	93'617.34	80'000.00	13'617.34	Die Guthaben für REKA wurden stärker beansprucht als angenommen. Zudem fielen die Ausgaben des übrigen Personalaufwandes höher aus als budgetiert.
3100.00	Büromaterial	27'657.23	40'000.00	-12'342.77	Wurde zu hoch budgetiert.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'406.95	29'500.00	14'906.95	Die Archiv- und Nachführungsarbeiten haben höhere Kosten ausgelöst als budgetiert.
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'353.30	-19'000.00	14'646.70	Es gab weniger weiterverrechenbare Aus- und Weiterbildungs-kosten.
1930	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'360'056.05	-1'188'900.00	-171'156.05	Die ZKB-Gewinnausschüttung fiel deutlich höher aus als budgetiert.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur Kurz und bündig

Der Nettoaufwand der Abteilung Bau und Infrastruktur liegt Fr. 552'956.91 tiefer als budgetiert. Für die Raumordnung wurden Fr. 131'434.85 weniger aufgewendet, da nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten. Für Strassen und Wege resultiert ein um Fr. 157'161.87 tieferer Nettoaufwand. Dieser resultiert hauptsächlich aus dem Ertrag für die Benützung des öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit Baustellen. Die Minderaufwendungen von Fr. 403'191.14 bei Natur und Umwelt entstanden aus der weiteren Verzögerung bei den Untersuchungen und einer budgetierten Pilotsanierung bei der Altlast Spitzenstein. Für die Verwaltung entstand ein Mehraufwand von Fr. 138'829.94, da der Stellenplan erhöht wurde und ein Mutterschaftsurlaub durch Springer überbrückt werden musste.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Abweichungsbegründung
2000	Raumplanung				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	145'650.00	280'000.00	-134'350.00	Diverse Projekte konnten aus diversen Gründen nicht wie budgetiert bearbeitet werden.
2202	Baupolizei				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-255'435.00	-230'000.00	-25'435.00	Es gab höhere Gebührenerträge durch die höhere Anzahl von unter anderem auch komplexen Baugesuchen.
2210	Feuerpolizei				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-55'082.50	-97'000.00	41'917.50	Die Weiterverrechnung war teilweise durch die Gebührenrahmenverordnung limitiert.

2220	Liegenschaftsentwässerung				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	42'250.00	30'000.00	12'250.00	Durch die höhere Anzahl und komplexeren Baugesuchen entstanden sowohl höhere Honorare Dritter, wie auch höhere Gebührenerträge.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-48'695.00	-30'000.00	-18'695.00	
2400	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'112'061.10	1'050'600.00	61'461.10	Erhöhung des Stellenplans.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und	-27'279.90		-27'279.90	Diverse Unfall- und Krankentaggelder waren nicht budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'605.30	21'900.00	16'705.30	Die Mehrkosten sind durch einen Springer im Werkhof entstanden.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'406.81	116'900.00	-22'493.19	Infolge Lieferverzögerungen des neuen Kommunalfahrzeuges entstanden tiefere Abschreibungskosten.
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	10'000.00		10'000.00	Die Parkplatzpflichtersatzabgabe war nicht budgetiert.
4200.00	Ersatzabgaben	-10'000.00		-10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'719.85	-25'000.00	10'280.15	Wurde zu hoch budgetiert. Es gab weniger Aufträge.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-62'317.06	-50'000.00	-12'317.06	Die Rückvergütungen für die Kantonsstrassen wurden zu tief budgetiert.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-155'155.00	-111'100.00	-44'055.00	Das Personal des Werkdienstes leistete mehr Arbeiten für Bereiche, welche intern umgebucht werden.
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)				
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	46'196.10	70'000.00	-23'803.90	Es wurden weniger Belagsinstandstellungen ausgeführt.
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-	-34'119.95	-70'000.00	35'880.05	
2405	öffentlicher Grund				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-165'261.00	-25'000.00	-140'261.00	Es gab eine grössere Baustellen, welche öffentlichen Grund über eine längere Bauzeit beansprucht hat und abgerechnet werden konnte.
2600	Abwasserbeseitigung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'878.00	232'000.00	-88'122.00	Bei einer neu geschaffenen Stelle wurde im Budget der Kostenteiler mit anderen Kostenstellen nicht berücksichtigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'542.28	72'000.00	-44'457.72	Die budgetierte Kontrolle der privaten Liegenschaftsentwässerungen musste auf das Jahr 2025 verschoben werden.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	98'757.66	142'000.00	-43'242.34	Die Kanal-TV-Aufnahmen für die 2. Etappe GEP wurden via IR abgerechnet und fälschlicherweise in der ER budgetiert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'116.65	93'100.00	-17'983.35	Nicht alle budgetierten Investitionen wurden realisiert, was tiefere Abschreibungskosten zur Folge hat.

3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'942.65		32'942.65	Die 1. Etappe GEP konnte abgeschlossen werden und wurde erstmals abgeschrieben, was nicht budgetiert war.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'047'437.12	704'000.00	343'437.12	Der höhere Ertragsüberschuss bei der Abwasserbeseitigung wird in die Spezialfinanzierungen übertragen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	821'210.65	927'000.00	-105'789.35	Durch die geringeren Betriebskosten der Kläranlage resultiert auch eine tiefere Entschädigung.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'767.50	30'400.00	50'367.50	Der Werkhof leistete mehr verrechenbare Arbeiten bei der Abwasserbeseitigung.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'466'818.80	-2'370'000.00	-96'818.80	Der höhere Wasserverbrauch im Vorjahr führte zu höheren Klärgebühren.
2610	Kläranlage				
3101.01	Chemikalien	49'422.97	60'000.00	-10'577.03	Zu hoch budgetiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	18'561.64	35'000.00	-16'438.36	Es mussten weniger Geräte und Maschinen ersetzt werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'924.39	110'000.00	28'924.39	Die Stromkosten sind massiv angestiegen.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	38'896.35	60'000.00	-21'103.65	Die budgetierte Aktualisierung des VGEP erfolgte nicht.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'764.82	40'000.00	-29'235.18	Es fielen weniger Unterhaltsarbeiten an.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	118'229.77	100'000.00	18'229.77	Es mussten mehr Reparaturen ausgeführt werden.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'510.73	15'000.00	-13'489.27	Zu hoch budgetiert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	245'665.83	286'500.00	-40'834.17	Aufgrund tieferer Betriebskosten der Schlamm- wässerungsanlage fiel auch die Entschädigung tiefer aus.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32'525.70	-9'000.00	-23'525.70	Es gab mehr Baustellenabwasser als budgetiert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'371'427.29	-1'466'800.00	95'372.71	Aufgrund der tieferen Betriebskosten der Kläranlage ergaben sich auch tiefere Entschädigungen der Gemeinden.
2611	Schlammmentwässerungsanlage				
3101.01	Chemikalien	24'971.32	45'000.00	-20'028.68	Wurde zu hoch budgetiert.
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	159'200.52	180'000.00	-20'799.48	Da weniger Schlamm anfiel, resultieren tiefere Entsorgungskosten.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	3'858.98	15'000.00	-11'141.02	Der Unterhalt wurde zu hoch budgetiert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-356'363.30	-432'200.00	75'836.70	Aufgrund der tieferen Betriebskosten der Schlamm- wässerungsanlage ergaben sich auch tiefere Entschädigungen der Gemeinden.
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'615.35	49'200.00	-17'584.65	Tieferer Aufwand infolge neuer Lohnkostenaufteilung.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen		20'000.00	-20'000.00	Die Ausschreibung Ökihof erfolgte noch nicht.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'131.47		44'131.47	Der höhere Ertragsüberschuss bei der Abfallwirtschaft wird in die Spezialfinanzierungen übertragen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-819'950.43	-714'000.00	-105'950.43	Durch die Gebührenerhöhung wurden mehr Kehrrechtgebühren eingenommen.

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-112'700.00	112'700.00	Es gab einen Ertragsüberschuss siehe Kto 3510.00.
2700	Gewässerverbauungen			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'067.30	11'067.30	Es gab eine neue Lohnkostenaufteilung, was im Budget noch nicht berücksichtigt war.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	56'676.40	40'000.00	16'676.40 Es waren ausserordentliche Unterhaltsarbeiten nötig, welche höher waren als die durchschnittlichen jährlichen Kosten.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'990.25	-15'300.00	-19'690.25 Höherer Kostenanteil des Kantons an Öko-Massnahmen an Gewässern.
2710	Arten- und Landschaftsschutz			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'742.15	19'600.00	15'142.15 Tiefere Abschreibungen aufgrund weniger Investitionen.
2750	Übriger Umweltschutz			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	94'392.50	320'200.00	-225'807.50 Von den budgetierten Kosten für die Altlast Spitzenstein wurde nur ein kleiner Teil ausgeführt.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		192'500.00	-192'500.00
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'449.55	519'300.00	71'149.55 Eine Stellenplanerhöhung führte zu Mehrkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'690.35		62'690.35 Springereinsatzkosten während Mutterschaftsurlaub.

3

Abteilung Bildung Kurz und bündig

Der Nettoaufwand der Abteilung Bildung ist um Fr. 1'001'308.89 höher als budgetiert. Es gab höhere Lohnkosten, da mehr Lehrpersonal beschäftigt wurde und Springereinsätze nötig waren. Im Schulbetrieb liegen die Nettoaufwendungen Fr. 1'156'293.59 höher als budgetiert und setzen sich insbesondere aus höheren Lohnkosten für die Lehrpersonen zusammen. Bei Schule Verschiedenes resultieren um Fr. 339'999.72 tiefere Nettoaufwendungen, dies vor allem aus tieferen Kosten für Sonderschulung. Die Nettoaufwendungen für Behörde und Verwaltung liegen Fr. 204'840.69 über Budget, da vakante Stellen bei den Schulleitern und in der Schulverwaltung mit Springer besetzt werden mussten.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Abweichungsbegründung
3000	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'367.00	31'000.00	22'367.00	Für Begabtenförderungen entstanden höhere Lohnkosten.
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	374'222.55	220'000.00	154'222.55	Der erhöhte Bedarf an Deutschunterricht als Zweitsprache verursacht höheren Lohnaufwand.
3020.10	Integrierte Sonderschulung	350'712.30	110'000.00	240'712.30	Auch für integrierte Sonderschulung entstand viel höherer Bedarf.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'195.35	23'000.00	27'195.35	Höhere Arbeitgeberbeiträge aufgrund von höheren Lohn-

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'592.95	48'500.00	40'092.95	summen.
3104.01	Lehrmittel	16'208.00	28'800.00	-12'592.00	Die Pauschale pro Schüler wurde nicht ausgeschöpft. Es wurden nicht so viele Lehrmittel gebraucht.
3104.02	Schulmaterial	71'110.20	43'200.00	27'910.20	Die Pauschale pro Schüler wurde nicht ausgeschöpft. Es wurden nicht so viel Schulmaterial gebraucht.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'139.65	2'500.00	13'639.65	Es wurden nicht budgetierte Möbel angeschafft.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'779.05	3'500.00	10'279.05	Zu tief budgetiert.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'933'133.79	1'680'000.00	253'133.79	Die budgetierten Kostenanteile an die kantonal besoldeten Lehrpersonen waren zu tief. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl Schülerinnen und Schüler mussten mehr Lehrpersonen angestellt werden.
3010 Primarschule					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	308'853.00	264'500.00	44'353.00	Eine zusätzliche 1. Klasse mehr ab Schuljahr 2024/25.
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	308'853.00	264'500.00	44'353.00	Mehr Sonderschüler/-innen mit Therapien.
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	832'983.90	696'000.00	136'983.90	Es wurde mehr intensiven Deutschunterricht benötigt.
3020.20	Besoldung Vikariate	78'179.35	50'000.00	28'179.35	Zu tief budgetiert.
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'359.35		-15'359.35	Nicht budgetierte Krankentaggelder der Lehrpersonen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'484.60	114'000.00	17'484.60	Höhere Arbeitgeberbeiträge aufgrund von höheren Lohnsummen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'959.50	224'500.00	32'459.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'335.15	40'000.00	25'335.15	Die Weiterbildungen gemäss Reglement sind stärker beansprucht worden. Im Budget wird diese Position jeweils halbiert.
3104.02	Schulmaterial	157'793.25	179'300.00	-21'506.75	Die Pauschale pro Schüler wurde nicht ausgeschöpft. Es wurden nicht so viel Schulmaterial gebraucht.
3104.06	Lehrmittel - Software	4'294.15	16'000.00	-11'705.85	Es wurden weniger Software-Lizenzen benötigt.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'566.27	25'000.00	-11'433.73	Es wurde weniger übriges Material benötigt.
3130.14	Externe Therapien	13'440.00	28'000.00	-14'560.00	Weniger Sonderschüler/-innen mit externen Therapien.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'615.56	132'200.00	-19'584.44	Tiefere Abschreibung, da im Jahr 2024 keine Investitionen getätigt wurden.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'678'756.62	6'493'200.00	185'556.62	Neue Klasse, dadurch waren zusätzliche Lehrpersonen nötig.
3171.02	Klassenlager	37'304.51	59'500.00	-22'195.49	Es wurden weniger Klassenlager durchgeführt als angenommen.
4260.04	Elternbeiträge	-18'462.35	-33'600.00	15'137.65	Elternbeiträge für Sportanlässe wurden zu hoch budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-63'257.00	-113'000.00	49'743.00	Tiefere Staatsbeiträge für integrierte Sonderschulung im Schuljahr 2023/2024.
3100 Sonderschulung					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	348'900.70	485'900.00	-136'999.30	Der Beitrag an den Schulzweckverband fiel tiefer aus.
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'968'886.30	2'036'800.00	-67'913.70	Für die Rechnungsabgrenzung 2024 wird mit tieferen Kosten und weniger Schülerinnen und Schüler gerechnet.

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00	39'500.00	-34'400.00	Es mussten nur für einen Schüler externe Schulkosten übernommen werden.
3110	Musikschule				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	262'573.55	330'000.00	-67'426.45	Tieferer Beitrag an die Musikschule, da weniger Kinder dieses Angebot wahrnehmen.
3120	Volksschule, Sonstiges				
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	15'956.10	33'300.00	-17'343.90	Es wurde weniger QUIMS beansprucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-57'860.00	-84'400.00	26'540.00	Entsprechend der tieferen Kosten für QUIMS reduziert sich auch der Staatsbeitrag.
3140	Schulsport				
3020.14	Besoldung Schulsport	43'916.65	32'500.00	11'416.65	Es wird mehr freiwilliger Schulsport angeboten.
3150	Schulgesundheitsdienst				
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	71'899.90	88'800.00	-16'900.10	Es wurden weniger Gutscheine für Zahnarztuntersuchungen eingelöst.
3200	Tagesstrukturen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'529.30		70'529.30	Infolge von einer Neuorganisation der Tagesstrukturen wird die Leitung neu hier verbucht.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'281.60	216'500.00	-138'218.40	Die auf diesem Konto budgetierten Löhne werden aufgeteilt auf die Konti 3010.00 und 3020.04 (Neuorganisation).
3020.04	Besoldung Betreuung	716'173.40	601'800.00	114'373.40	Die hier budgetierten Löhne erwiesen sich als zu tief. Siehe auch Kto. 3020.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'789.35	104'700.00	-17'910.65	Die Arbeitgeberbeiträge wurden zu hoch budgetiert.
3105.00	Lebensmittel	28'961.85	45'000.00	-16'038.15	Durch bessere Planung entstanden tiefere Einkaufskosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'064.05	215'600.00	63'464.05	Seit Oktober 2024 sind die Lieferungen an den Mittagstisch Zwillikon auch hier verbucht. Zudem wurden mehr Mittagessen geliefert.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'474.25	19'000.00	-15'525.75	Zu hoch budgetiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	103'746.80		103'746.80	Neu werden die auf den Tarifen gewährten Subventionen separat ausgewiesen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'128'371.65	-1'000'000.00	-128'371.65	Einerseits sind hier ab 4. Quartal auch die Elternbeiträge des Horts und Mittagstischs Zwillikon enthalten und andererseits werden hier die vollen Tarife gutgeschrieben (siehe Kto. 3637.00).
3210	Mittagstisch Stigeli				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'281.60	150'000.00	-71'718.40	Wurde zu hoch budgetiert.

3020.04	Besoldung Betreuung	12'830.15		12'830.15	Es sind zusätzliche nicht budgetierte Kosten für die Betreuung entstanden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'415.15	17'900.00	-12'484.85	Die Arbeitgeberbeiträge sind tiefer aufgrund der zu hoch budgetierten Löhne.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'467.20	60'000.00	42'467.20	Essenslieferungen an den Hort und den Mittagstisch Zwillikon werden ab Oktober 2024 im Kto. 3200.3130.00 verbucht.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-162'985.00	-187'700.00	24'715.00	Benützungsgebühren für den Hort und Mittagstisch Zwillikon sind ab 4. Quartal im Kto. 3200.4240.00 enthalten.
3220	Kinderkrippen (Beiträge)				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	142'725.70	200'000.00	-57'274.30	Die Subventionen sind geringer ausgefallen als budgetiert.
3910	Schulleitung				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'952.30	28'700.00	-17'747.70	Es wurde nicht alle budgetierten Weiterbildungen beansprucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'460.05	5'000.00	122'460.05	Die Springereinsätze haben massiv höhere Kosten ausgelöst als budgetiert (Personalwechsel).
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'828.30	617'500.00	-60'671.70	Es waren nicht alle Stellen besetzt.
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	123'226.65	95'500.00	27'726.65	Mutterschaftsvertretung ab 1. Oktober 2024.
3091.00	Personalwerbung	15'187.90	5'000.00	10'187.90	Nicht besetzte Stellen in der Schulverwaltung (Leitung Schulverwaltung und Sachbearbeiter Personal).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'532.55	3'300.00	162'232.55	Springerin Leitung Schulverwaltung Januar - August 2024.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'436.62	40'000.00	-37'563.38	Es mussten weniger externe Berater, Anwälte beigezogen werden.
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	44'983.55	28'200.00	16'783.55	Die gesamten Mietkosten der Kopiergeräte Primarschule wurden auf diesem Konto abgerechnet. Zu tief budgetiert.

4

Abteilung Finanzen**Kurz und bündig**

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 1'027'610.48 höherer Nettoertrag erzielt werden. Der Mehrertrag bei den Allgemeinen Gemeindesteuern beträgt Fr. 398'068.26. Insbesondere bei den Steuern Rechnungsjahr stieg der Ertrag. Bei den Steuern früherer Jahre fällt auf, dass bei den juristischen Personen Mindererträge, insbesondere aus den beiden Covid19-Jahren 2020 und 2021 zu verzeichnen sind. Bei den Grundstückgewinnsteuern konnten Fr. 395'723.65 Mehrertrag erreicht werden. Für Zinsen mussten Netto Fr. 245'176.70 weniger aufgewendet werden. Einerseits da ein fälliges Darlehen nicht erneuert werden musste und andererseits da Zinserträge aus Festgeldanlagen generiert werden konnten.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Abweichungsbegründung
4000	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	89'277.53	125'000.00	-35'722.47	Es mussten weniger Steuern abgeschrieben werden.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-23'760'369.15	-23'280'000.00	-480'369.15	Die Steuererträge Rechnungsjahr entwickeln sich insgesamt positiver als budgetiert.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'456'697.10	-3'100'000.00	-356'697.10	Bei den natürlichen Personen haben sich die Einkommenssteuern früherer Jahre wieder deutlich erholt und sind rund 1 Mio. Franken höher als im Jahr 2023.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'033'739.40	-1'100'000.00	66'260.60	Die Entwicklung der Aktiven Stauss liegt im Trend der Vorjahre. Es wurde jedoch zu hoch budgetiert.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	300'341.45	430'000.00	-129'658.55	Die Passiven Stauss sind von Jahr zu Jahr stark schwankend und können deshalb schlecht budgetiert werden.
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	34'746.50	16'000.00	18'746.50	Der effektive Aufwand steigt von Jahr zu Jahr stärker an, als im Budget vorgesehen.
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'031'503.40	-2'900'000.00	-131'503.40	Siehe Kto 4000.00.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-712'175.80	-900'000.00	187'824.20	Es wurde zu optimistisch budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ertrag um rund Fr. 140'000.-- gestiegen.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-215'192.60	-275'000.00	59'807.40	Siehe Kto 4000.40.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	249'214.15	190'000.00	59'214.15	Hier sind die Passiven Stauss stärker angestiegen als in den früheren Jahren, weshalb zu tief budgetiert wurde.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'658'818.60	-1'300'000.00	-358'818.60	Die Quellensteuererträge sind infolge sehr gut verdienender ausländischer Personen weiter ansteigend.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'808'984.10	-1'520'000.00	-288'984.10	Siehe Kto 4000.00.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-29'099.60	-710'000.00	680'900.40	Die Gewinnsteuern juristischer Personen sind insbesondere in den Covid19-Jahren 2020 und 2021 eingebrochen.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	107'480.65	-130'000.00	237'480.65	Die Passiven Stauss entsprechen der Entwicklung der Vorjahre. Durch den Vorzeichenfehler im Budget 2024 wird jedoch eine hohe Abweichung ausgewiesen.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-250'452.30	-230'000.00	-20'452.30	Siehe Kto 4000.00.

4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-24'978.55	-65'000.00	40'021.45	Analog der Gewinnsteuern sind auch bei den Kapitalsteuern die Erträge eingebrochen.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-90'002.45	-150'000.00	59'997.55	Durch generell tiefere Gewinne der juristischen Personen in früheren Jahren resultieren auch tiefere Aktive Stauss.
4010	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'395'723.65	-5'000'000.00	-395'723.65	Es konnten mehr Grundstückgewinnsteuern veranlagt werden.
4110	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	584'649.90	657'500.00	-72'850.10	Ein im Jahr 2024 fälliges Darlehen konnte zurückbezahlt
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	56'444.95	100'000.00	-43'555.05	Der höhere Zinssatz wirkt sich weniger stark aus als budgetiert.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-52'514.04	-5'000.00	-47'514.04	Es konnten Festgeldanlagen getätigt werden.
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen	-20'990.70	-34'600.00	13'609.30	Der Zinsertrag von der Sekundarschule und dem Schulzweckverband wurde zu hoch geschätzt.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-107'863.30	-130'000.00	22'136.70	Auch hier hat sich der höhere Zinssatz weniger stark ausgewirkt als budgetiert.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-287'784.20	-168'300.00	-119'484.20	Die Liegenschaften im Finanzvermögen wurden per 1. Januar 2024 neu bewertet. Die teils deutlich höheren Werte verursachten auch einen höheren Zinsertrag aus internen Verrechnungen.
4120	Finanzvermögen, Übriges				
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-21'000.00		-21'000.00	Buchgewinn aus der Versicherungszahlung des infolge Total Schadens ausser Betrieb gesetzten Feuerwehrfahrzeuges.
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'083'245.14	1'400'000.00	-316'754.86	Die Bezugsentschädigungen der Steuern wurden zu hoch geschätzt - siehe auch Kto 4911.4612.00.
4911	Steueramt				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'357'384.09	-1'680'000.00	322'615.91	Siehe Kto 4910.3612.00.

5

Abteilung Immobilien**Kurz und bündig**

Die Abteilung Immobilien (ohne Seewadel) erzielte einen um Fr. 8'172'655.61 höheren Nettoertrag. Diese sehr hohe Abweichung resultiert aus der Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen, welche nicht budgetiert war. Aus dieser Neubewertung abzüglich einer Wertabschreibung im Zusammenhang mit einer Investition resultierte ein Gewinn von Fr. 8'235'091.34. Bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen weicht der Nettoaufwand um Fr. 123'282.18 vom Budget ab, da mehr Unterhalt in Gebäude nötig war und tiefere Mietzinsen vereinnahmt wurden. Im übrigen lag der Nettoertrag für Liegenschaften Finanzvermögen um Fr. 202'547.99 höher als budgetiert. Es konnten einerseits höhere Erträge erzielt werden, aber andererseits stieg die interne Zinsbelastung infolge der Neubewertung. Für Freizeit und Sport liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 81'260.98 über Budget, da im Schwimmbad Stigeli ein grösseres Defizit zu verzeichnen ist.

Seewadel

Im Seewadel ergibt sich im Vergleich zum Budget ein um Fr. 2'988'915.14 höheres Defizit. Im Pflegeheim beläuft sich das Defizit auf Fr. 2'653'738.64, was in erster Linie auf gestiegene Personalaufwände zurückzuführen ist. Diese resultieren aus einem erhöhten Pflegeaufwand und der daraus erforderlichen Anpassung des Stellenplans gemäss den gesetzlichen Vorgaben des Pflegeschlüssels sowie erhöhte Absenzen. Dadurch fielen hohe Kosten für den Einsatz von temporär Mitarbeitenden in der Pflege an. Der anhaltende Fachkräftemangel erschwerte die Besetzung offener Stellen erheblich, sodass zur Sicherstellung des Betriebs auf temporäre Pflegemitarbeitende und Springer zurückgegriffen werden musste. Dies ist eine deutlich kostspieligere Lösung im Vergleich zur Anstellung eigenen Personals.

Bei der Spitex beträgt das Defizit Fr. 407'776.50 anstelle der budgetierten Fr. 72'600.--. Auch hier mussten die Vakanzen und Absenzen durch temporäre Pflegemitarbeitende und Springer ersetzt werden, um den Leistungsauftrag erfüllen zu können.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Abweichungsbegründung
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'441.75	910'200.00	-44'758.25	Durch Vakanzen entstand tieferer Lohnaufwand.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'603.05	117'900.00	-14'296.95	Entsprechend des tieferen Lohnaufwandes sanken die AG-Beiträge an die Pensionskasse
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	413'600.36	339'700.00	73'900.36	Die Mehrkosten entstanden durch die nicht budgetierten Vergrösserung der Garagen für die Stadtpolizei und des Büroumbaus Abteilung Sicherheit, wofür der Stadtrat entsprechende Nachtragskredite bewilligte. Zudem entstanden nicht budgetierte Wasserschäden nach Unwetterereignissen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'187.40	24'400.00	12'787.40	Die Abschreibungen der im Jahr 2023 angeschafften Brand- und Überfall-Alarmanlage waren nicht budgetiert.
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	52'151.63		52'151.63	Infolge Projektabbruch mussten die bisher getätigten Investitionen für den Projektwettbewerb Erweiterung Stadthaus ausserplanmässig abgeschrieben werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-135'251.85	-121'400.00	-13'851.85	Höhere Versicherungsleistungen infolge zahlreicher Glas-schäden, welche nicht budgetiert waren.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'734'533.89	-1'820'200.00	85'666.11	Für den Seewadel wurde eine höhere Miete budgetiert als aufgrund der Investitionskosten schliesslich festgesetzt worden ist.

5100	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	53'977.10	42'000.00	11'977.10	Für die Liegenschaft Bachweg 5 u. 7 erstellte die Wasserversorgungsgenossenschaft einen neuen Hausanschluss, was nicht budgetiert war.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	269'329.55	154'000.00	115'329.55	Durch die Wertzunahme der Liegenschaften Finanzvermögen fielen die internen Zinsen höher aus.
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-339'169.00	-259'200.00	-79'969.00	Für die im Jahr 2023 gekaufte Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 15 waren noch keine Mietzinse budgetiert. Zudem können wegen stärkerer Beanspruchung aus der Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 9 höhere Erträge erzielt werden.
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV	-156'689.15	-100'400.00	-56'289.15	Im Jahr 2023 wurden nicht alle Baurechtszinse in Rechnung gestellt, was erst im Jahr 2024 festgestellt wurde.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-50'570.10	-34'000.00	-16'570.10	Der Rückstand an Nebenkostenabrechnungen wurde abgearbeitet, was höhere Erträge ergab.
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	91'265.77		91'265.77	Aus der Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen per
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-6'495'811.81		-6'495'811.81	1. Januar 2024 sowie einer Wertkorrektur nach Investitionen
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-1'830'813.30		-1'830'813.30	resultiert ein Bewertungsgewinn von Total Fr. 8'235'359.34. Zur Wertsteigerung trugen vor allem die höheren Bodenpreise bei.
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-167'194.18		-167'194.18	Realisierter Bewertungsgewinn beim Verkauf des Naturschutzgebietes Bisliken/Munimatten.
5200	Schulliegenschaften				
3010.01	Stundenlöhner	334'618.15	287'300.00	47'318.15	Durch die Eröffnung des gesamtsanierten Schulhauses Butzen im Jahr 2023 erhöhten sich die Aufwendungen für Reinigungsarbeiten. Dies wurde im Budget nicht beachtet.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'184.70		-30'184.70	Unfall- und Krankentaggelder insbesondere für langzeiterkrankte Mitarbeitende.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'660.75	69'800.00	24'860.75	Durch die Senkung der PK-Eintrittsschwelle konnte sich weiteres Personal versichern. Dies sowie höhere Lohnkosten bewirken hier die Aufwandsteigerung.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	393'003.59	337'500.00	55'503.59	Die Heiz- und Stromkosten sind stark angestiegen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	269'209.21	350'900.00	-81'690.79	Die Schliessanlagen in diversen Schulgebäuden, wofür Fr. 47'500.-- budgetiert wurden, sind noch nicht ersetzt worden. Weitere budgetierte Unterhaltsarbeiten fielen nicht an.
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	49'007.52		49'007.52	Abgebrochene noch nicht fertig abgeschriebene Schulbauten an der Breitenstrasse mussten ausserplanmässig abgeschrieben werden.

4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-27'675.00	-16'000.00	-11'675.00	Die Erträge aus Turnhallen- und Schulraumbenützungen wurden zu tief budgetiert.
5300	Schwimmbad Stigeli				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'915.45	142'300.00	27'615.45	Es stand mehr festangestelltes Personal im Einsatz.
3010.01	Stundenlöhner	85'103.30	60'000.00	25'103.30	Vor allem in der zweiten Sommerhälfte musste vermehrt Personal auf Abruf beigezogen werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'732.31	64'900.00	18'832.31	Die gestiegenen Strom- und Wasserpreise führten zu höherem Aufwand.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'351.28		20'351.28	Die Planerkosten für die Neugestaltung des Parkplatzes wurden infolge Projektsistierung der Erfolgsrechnung belastet.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		13'800.00	-13'800.00	Die Neugestaltung des Parkplatzes verzögert sich weiter, weshalb noch keine Abschreibungen anfallen.
5311	Sportanlage im Moos				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'113.40		41'113.40	Für die Erstellung eines Sportanlagekonzepts, welches nicht budgetiert war, beschloss der Stadtrat einen Nachtragskredit.
5325	Schreibergärten				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-12'000.00	12'000.00	Die Vergütung für die Familiengärten wird neu im Kto 4472.00 verbucht.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-12'000.00		-12'000.00	
5400	Pflegeheim Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'163'358.53	7'785'900.00	377'458.53	Durch den Anstieg der RAI-Stufen der Bewohnenden und der Neuorganisation im Neubau mussten zusätzliche Stellen geschaffen werden.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-282'014.85		-282'014.85	Taggelder für langfristig erkrankte, verunfallte und im Mutterschaftsurlaub stehende Mitarbeitende waren nicht budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	69'430.13	100'000.00	-30'569.87	Aufgrund der Personalfluktuaton wurden weniger Weiterbildungen absolviert.
3091.00	Personalwerbung	94'238.30	60'000.00	34'238.30	Zur Besetzung der Vakanzen waren mehr Werbung für Rekrutierungen notwendig.
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'059.50	50'000.00	17'059.50	Höhere Belastungen für interne Anlässe, welche bei den Lebensmittelposten wieder gutgeschrieben werden.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122'727.68	104'000.00	18'727.68	Höherer Wasch- und Reinigungsmittelbedarf im Neubau.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'460.73	15'000.00	47'460.73	Es wurden eine Social-Media-Strategie erstellt und diverse Publikationen modernisiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'190.50	9'000.00	19'190.50	Nachrüstung der Badezimmer zur Rutsch- und Sturzsicherung

3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	256'591.85	200'000.00	56'591.85	Kostenanstieg infolge höheren Strompreisen. Allerdings konnten die Heizkosten reduziert werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'414'463.01	368'300.00	2'046'163.01	Zur Aufrechterhaltung des Betriebs mussten infolge Krankheitsfällen, anderer Absenzen und Vakanzen Temporär-Mitarbeitende beigezogen werden, was massive Mehrkosten zur Folge hatte. Zudem entstanden bei der Wäscherei Mehrkosten.
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	43'399.32	26'000.00	17'399.32	Mehrkosten durch Anlässe für Bewohner und Angehörige sowie Bewohneraktivitäten. Dekorationen auf Wohnbereichen und im Restaurant.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'837.59	50'000.00	-40'162.41	Es wurden nur wenig externe Berater beigezogen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'257.03	74'400.00	-14'142.97	Die noch neuen Geräte verursachen weniger Unterhalt als budgetiert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	285'750.12	183'800.00	101'950.12	Durch die veraltete Infrastruktur entstanden aufwändigere Supportkosten.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		10'000.00	-10'000.00	Es mussten keine Forderungsverluste verzeichnet werden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000.00	140'000.00	35'000.00	Die interne Verrechnung der Abteilung Präsidiales für Dienstleistungen des Personalamtes wurde den gestiegenen Kosten entsprechend angepasst.
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)	-6'624'040.50	-6'805'200.00	181'159.50	Niedrigere Bettenbelegung.
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe	-84'813.20	-74'000.00	-10'813.20	Höherer Bedarf der Bewohnenden an Pflegematerial.
4290.00	Übrige Entgelte	-57'025.55	-42'800.00	-14'225.55	Höherer Ertrag aufgrund der Bewohnerfluktuation.
5410	Spitex Seewadel				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'486'399.79	1'831'200.00	-344'800.21	Einige Stellen konnten nicht besetzt werden.
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83'614.65		-83'614.65	Taggelder für langfristig erkrankte, verunfallte und im Mutterschaftsurlaub stehende Mitarbeitende waren nicht budgetiert.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'787.55	117'200.00	-25'412.45	Weniger Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen aufgrund tieferem Lohnaufwand.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'066.35	203'100.00	-39'033.65	
3091.00	Personalwerbung	32'430.65	45'000.00	-12'569.35	Im Budget waren auch Vermittlungsgebühren vorgesehen, die nicht beansprucht wurden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	808'866.75	56'100.00	752'766.75	Wegen der zahlreichen offenen Stellen mussten Temporär-Mitarbeitende beigezogen werden.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'673.10	30'000.00	-15'326.90	Es wurden weniger externe Berater beigezogen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	14'710.32	42'000.00	-27'289.68	Geringere Aufwände.
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege	-1'251'781.32	-1'312'100.00	60'318.68	Infolge Personalmangel konnten weniger Stunden verkauft werden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'407'018.83	-1'524'600.00	117'581.17	Entsprechend den weniger verkauften Stunden sank auch der Pflegekostenbeitrag der Stadt.

5900 Verwaltung Abteilung Immobilien

3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'085.45	300.00	21'785.45	Springerkosten infolge Vakanz.
---------	--------------------------	-----------	--------	-----------	--------------------------------

6**Abteilung Sicherheit****Kurz und bündig**

Die Abteilung Sicherheit weist um Fr. 197'613.23 höhere Nettoaufwendungen aus. Diese sind vor allem bei der Feuerwehr zu verzeichnen und setzen sich zusammen aus höheren Soldkosten aufgrund des grösseren Mannschaftsbestandes und einer Einmaleinlage in die Pensionskasse. Im Gegenzug wurden weniger Kurse absolviert als budgetiert.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Abweichungsbegründung
6100	Stadtpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'229'350.00	1'355'000.00	-125'650.00	Da nicht alle Stellen besetzt waren, entstand tieferer Lohnaufwand.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'668.40	180'800.00	-29'131.60	Entsprechend dem tieferen Lohnaufwand mussten auch weniger Pensionskassenbeiträge entrichtet werden.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	25'799.57	8'000.00	17'799.57	Aufgrund der zahlreichen Neuanstellungen entstand Mehraufwand für Uniformen.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'645.55		32'645.55	Für ein externes Coaching und Teamentwicklung genehmigte der Stadtrat einen Nachtragskredit.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'110.52	15'000.00	12'110.52	Höhere Reparaturkosten für zahlreiche Fahrzeugschäden. Zudem musste ein Radargerät geeicht werden, was nicht budgetiert war.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	110'137.30	87'500.00	22'637.30	Durch das zusätzliche Personal wurden weitere Lizenzen benötigt.
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'353.30	19'000.00	-14'646.70	Durch zahlreiche Personalmutationen konnten die budgetierten Weiterbildungen nicht absolviert werden.
4270.00	Bussen	-299'084.16	-400'000.00	100'915.84	Der Bussenertrag entspricht dem Ertrag des Vorjahres und verharrt auf tiefem Niveau.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-863'410.70	-885'000.00	21'589.30	Durch den tieferen Nettoaufwand der Stadtpolizei entstanden für die angeschlossenen Gemeinden weniger Entschädigungen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-74'000.00	-43'000.00	-31'000.00	Es sind mehr Dienstleistungen für andere Bereiche erbracht worden.
6110	Feuerwehr				
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	451'908.40	378'000.00	73'908.40	Gestiegene Soldkosten infolge höherem Mannschaftsbestand.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'875.85	28'100.00	130'775.85	Einmaleinlage in die Pensionskasse im Zusammenhang mit einer vorzeitigen Pensionierung.

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'740.91	30'900.00	17'840.91	Es wurden weitere Anschaffungen als budgetiert getätigt. Zudem wurde für das infolge Totalschaden ausser Betrieb gesetzte Feuerwehrfahrzeug ein Occassionsfahrzeug gekauft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'256.04	137'200.00	-81'943.96	Das Budget für Kurse der Feuerwehrangehörigen erwies sich als deutlich zu hoch.
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'466.60	500.00	10'966.60	Im Rahmen der Soldabrechnungen wurden deutlich höhere Spesen abgerechnet.
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'112.27		27'112.27	Totalschaden eines noch nicht fertig abgeschriebenen Fahrzeuges.
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)				
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-106'205.13	-88'000.00	-18'205.13	Die gebührenpflichtigen Parkplätze werden stärker frequentiert.
4240.05	Nachtparkgebühren	-67'325.00	-95'000.00	27'675.00	Da weniger Kontrollen durchgeführt wurden, konnte der budgetierte Ertrag nicht erreicht werden.
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'421.75	151'900.00	22'521.75	Es erfolgt keine Aufteilung mehr auf andere Kostenstellen.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		12'000.00	-12'000.00	Die geplante Investition wurde auf das Jahr 2025 verschoben, weshalb auch keine Abschreibungen entstanden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	13'000.00	22'000.00	Interne Verrechnung von bei der Stadtpolizei beschäftigten Mitarbeitenden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-36'052.50	-20'000.00	-16'052.50	Für die Benützungen des Kronenplatzes wurde zu wenig Ertrag budgetiert.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft Kurz und bündig

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 2'058'765.90 höher als budgetiert. Für Soziale Hilfe mussten Fr. 595'167.67 mehr aufgewendet werden. Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus mehr Sozialhilfe und höheren Kosten für das Asylwesen. Für Ergänzungsleistungen und Beihilfen liegen die Nettokosten um Fr. 173'452.14 höher als budgetiert. Für Kinder und Jugend mussten Fr. 375'276.90 mehr aufgewendet werden als budgetiert, da vom kant. Amt für Jugend und Berufsberatung hohe Nachforderungen für das Vorjahr erfolgten. Im Kindes- und Erwachsenenschutz konnten Minderaufwendungen von Fr. 272'359.10 verzeichnet werden. Sowohl für die KESB wie auch für Mandatsträger waren die Entschädigungen tiefer. Für Kranken- und Alterspflege liegen die Kosten um Fr. 1'019'500.72 höher als budgetiert. Die Anzahl der in Heimen untergebrachten Personen stieg an und sie benötigten grösseren Pflegeaufwand. Für die Verwaltung liegen die Nettoaufwendungen um Fr. 158'666.35 über Budget. Es entstanden erneut sehr hohe Springerkosten wegen vakanter Stellen.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Abweichungsbegründung
7100	Sozialhilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'457'443.82	2'366'900.00	90'543.82	

3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'211'665.89	1'000'000.00	211'665.89	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	981'280.50	1'040'000.00	-58'719.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-95156	-82'700.00	-12'456.00	Für wirtschaftliche Sozialhilfe sind Fr. 299'546.60 zu wenig budgetiert worden. Der Nettoaufwand im Jahr 2024 liegt auch um Fr. 143'408.40 über dem Nettoaufwand des Vorjahres. Der sich im Jahr 2023 abzeichnende Kostenanstieg gegenüber dem Jahr 2022 war zum Budgetzeitpunkt noch nicht erkennbar.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-745'665.45	-920'000.00	174'334.55	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-954'035.91	-1'000'000.00	45'964.09	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-336'171.20	-300'000.00	-36'171.20	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-235'615.05	-120'000.00	-115'615.05	
7120	Asylwesen				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'071.15		17'071.15	Einrichtungskosten für neu dazugemietete Wohnungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'893.33	175'000.00	74'893.33	Wegen der ungewissen Entwicklung konnten die Kosten für Administration und Betreuung der Asylsuchenden nicht genauer budgetiert werden.
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7 Jahre	129'507.85		129'507.85	Integrationskosten wurden im Kto 3614.01 budgetiert. Je nach Leistungsanbieter müssen diese Kosten auf diverse Konti verbucht werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'888.60		12'888.60	Unterhaltskosten für die Bewohnbarmachung eines im Rahmen einer Zwischennutzung zugemieteten Wohnhauses.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	328'676.95	250'000.00	78'676.95	Wegen Erhöhung der Zuweisungsquote mussten mehr Wohnungen zugemietet werden, als budgetiert.
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	35'381.15	112'100.00	-76'718.85	Siehe Konto 3130.23
3637.00	Beiträge an private Haushalte		250'000.00	-250'000.00	Die Unterstützungsleistungen müssen je nach Status der Personen auf unterschiedliche Konti verbucht werden - siehe Kti 3637.01 - 3637.04.
3637.01	Beiträge an VA Flüchtlinge, bis 7 Jahre	60'515.20		60'515.20	Anstelle der budgetierten Fr. 250'000.-- mussten wegen des Anstiegs der untergebrachten Personen Unterstützungen von insgesamt Fr. 484'673.80 ausgerichtet werden.
3637.02	Beiträge an VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	42'994.60		42'994.60	
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	347'981.00		347'981.00	
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	33'183.00		33'183.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-812'275.91	-733'900.00	-78'375.91	Aufgrund der höheren Aufwendungen für Betreuung, Wohnen und Unterstützung wurden auch höhere Staatsbeiträge ausgerichtet.
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA	-90'435.65		-90'435.65	Der Staatsbeitrag an Integrationsmassnahmen wurde fälschlicherweise im Kto 4631.00 budgetiert.

7150	Krankenkassenbeiträge				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	245'065.30	125'000.00	120'065.30	Für Krankenkassenprämien wurden netto Fr. 610'666.05 aufgewendet. Diese werden vollumfänglich vom Staat zurückerstattet. Beim in dieser Kostenstelle resultierende Nettoertrag von Fr. 4'557.70 handelt es sich um die Hälfte des Ertrags aus der Verlustscheinbewirtschaftung (Kto 4290.00), welche bei der Stadt verbleibt.
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	826'089.85	650'000.00	176'089.85	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-33'009.55		-33'009.55	
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-398'090.15	-150'000.00	-248'090.15	
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-28'142.90	-6'000.00	-22'142.90	
7200	Ergänzungsleistungen IV				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'035'098.00	-3'091'200.00	56'102.00	Tieferer Staatsbeitrag infolge tieferen Nettoaufwendungen.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-146'554.00	-50'000.00	-96'554.00	Rückerstattungen werden jeweils konservativ budgetiert.
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-15'491.95		-15'491.95	Es wurde im Budget mit keinen Rückerstattungen gerechnet.
7210	Ergänzungsleistungen AHV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	98'115.40		98'115.40	In einem Fall mussten hohe Rückerstattungsforderungen abgeschrieben werden.
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'581'797.00	3'985'000.00	596'797.00	Der Bedarf an EL zur AHV steigt aus verschiedenen Gründen weiter an.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	358'440.99	300'000.00	58'440.99	Auch für Krankheits- und Behinderungskosten entsteht mehr Aufwand.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'347'747.00	-2'965'900.00	-381'847.00	Höherer Staatsbeitrag infolge höheren Nettokosten.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-137'223.00		-137'223.00	Es wurden noch keine solche Rückerstattungen budgetiert.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-114'957.00	-50'000.00	-64'957.00	Mangels Erfahrungswerten wurde zu tief budgetiert.
7220	Beihilfen				
3637.24	Beihilfen	542'400.00	460'000.00	82'400.00	Der Bedarf an Beihilfen ist weiter ansteigend.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	54'992.00		54'992.00	Bis anhin wurde dafür nichts budgetiert.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-400'978.00	-322'000.00	-78'978.00	Höherer Staatsbeitrag infolge höheren Nettokosten.
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-29'228.60		-29'228.60	Es wurden noch keine solche Rückerstattungen budgetiert.
7300	Alimentenwesen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	303'519.55	275'000.00	28'519.55	Für Alimentenbevorschussung wurde zu wenig budgetiert.
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen	-84'507.40	-100'000.00	15'492.60	Es konnten weniger Alimentenrückzahlungen generiert werden.

7310	Jugendschutz				
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	599'545.90	554'400.00	45'145.90	Für das Vorjahr sind noch hohe Nachzahlungen erfolgt.
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'611'497.30	1'323'000.00	288'497.30	Die Schlusszahlung für das Vorjahr fiel massiv höher aus. Anstelle der im Jahr 2023 verbuchten Fr. 87.50 pro Einwohnende sind im Sommer 2024 Fr. 107.54 abgerechnet worden.
7410	KESB				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	893'100.00	1'090'000.00	-196'900.00	Die IKA KESB reduzierte auf das Jahr 2024 hin ihren Taxpunkt-wert. Dies sowie tiefere Fallzahlen führten zu Minderkosten.
7420	KESR-Dienstleister				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'441.55	55'000.00	-38'558.45	Es mussten weniger Mandatsentschädigungen bezahlt werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'247.80	130'000.00	-44'752.20	Aus der städtischen Berufsbeistandschaft mussten weniger Mandatsentschädigungen übernommen werden.
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	749'362.05	800'000.00	-50'637.95	Für die Langzeitpflege Sonnenberg mussten weniger Pflegefinanzierungsbeiträge entrichtet werden.
3634.48	Beiträge an Pflegeheim Seewadel	944'596.70	800'000.00	144'596.70	Im Pflegeheim Seewadel sind für Pflegefinanzierungsbeiträge der hohen Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden zu wenig budgetiert worden.
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	1'166'317.70	600'000.00	566'317.70	Einerseits musste für das Vorjahr noch eine Nachzahlung geleistet werden, andererseits entstanden für das Pflegeheim der Senevita höhere Pflegefinanzierungsbeiträge.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	795'934.63	300'000.00	495'934.63	Immer mehr Personen sind in auswärtigen privaten Pflegeheimen untergebracht, so dass auch hier die Pflegefinanzierungsbeiträge steigen.
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege				
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'293'412.55	1'482'200.00	-188'787.45	Es sind weniger Stunden geleistet worden.
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen		85'000.00	-85'000.00	Es sind keine nichtpflegerische Leistungen geleistet bzw. abgerechnet worden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	256'439.71	350'000.00	-93'560.29	Es sind weniger Stunden von beauftragten Spitex-Organisationen geleistet worden.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	546'645.88	320'000.00	226'645.88	Zahlreiche private Spitexorganisationen leisten immer grössere Pflegedienstleistungen.
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'543.80	22'700.00	-14'156.20	Mehrere Projekte sind nicht umgesetzt worden.

7901 Sozialhilfe Fachbereich

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'451.20	568'500.00	-211'048.80	Mehrere Stellen sind vakant.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'944.25	36'500.00	-13'555.75	Infolge tieferer Lohnsumme sinken auch die Arbeitgeberbeiträge.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'108.35	57'800.00	-20'691.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		12'000.00	-12'000.00	Aufgrund der zahlreichen Vakanzen sind keine Weiterbildungen absolviert worden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	663'076.80	7'700.00	655'376.80	Die nicht besetzten Stellen mussten mit Springern abgedeckt werden.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'573.40	39'000.00	-20'426.60	Es sind weniger externe Beratungen und Gutachten erfolgt.

7910 Berufsbeistandschaft

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'656.00	673'300.00	-31'644.00	Offene Stellen sind teils mit jungen, frisch ausgebildeten Personen besetzt worden, was tiefere Lohnkosten zu Folge hat.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'936.15	1'800.00	21'136.15	Höherer Aufwand infolge Springereinsatzkosten.
3190.00	Schadenersatzleistungen	23'834.60		23'834.60	Schadenfälle der Berufsbeistandschaft, welche einstweilen übernommen wurden und die Rückerstattung durch die Haftpflichtversicherung noch pendent ist.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-567'748.15	-280'000.00	-287'748.15	Für die Mandatsentschädigungen der Berufsbeistandschaft wurde neu eine Rechnungsabgrenzung gebildet, welche der Hälfte der durch die KESB festzusetzenden Entschädigung von Fr. 5'000.-- pro Person für zwei Jahre entspricht.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-198'606.60	-262'200.00	63'593.40	Es konnten weniger Fälle mit den angeschlossenen Gemeinden abgerechnet werden.

7920 Ergänzungsleistungen und Beihilfen

3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'600.00	191'900.00	40'700.00	Mehraufwand für die Bearbeitung der ZL-Gesuche durch die SVA infolge steigender Fallzahlen und höherer Entschädigung.
---------	--------------------------	------------	------------	-----------	---

7930 Gesellschaft

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'680.60	253'600.00	-69'919.40	Es erfolgte eine Reduktion des Stellenplans und nicht alle Stellen waren das ganze Jahr hindurch besetzt.
---------	--	------------	------------	------------	---

7940 Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft

3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'473.30		-37'473.30	Unfalltaggelder waren nicht budgetiert.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	280.00	11'000.00	-10'720.00	Die geplanten Weiterbildungen konnten nicht absolviert werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'409.70	2'500.00	112'909.70	Für den verunfallten Abteilungsleiter Soziales und Gesellschaft mussten Springer beigezogen werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'169'893.31	3'195'259.17 2'974'634.14	5'452'300	2'775'500 2'676'800	6'213'174.68	3'124'185.77 3'088'988.91
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	11'015'695.27	6'995'852.18 4'019'843.09	11'432'300	6'859'500 4'572'800	10'591'010.98	6'992'460.80 3'598'550.18
3	Abteilung Bildung Nettoergebnis	20'615'526.26	1'359'017.37 19'256'508.89	19'572'700	1'317'500 18'255'200	18'754'072.79	1'281'148.01 17'472'924.78
4	Abteilung Finanzen Nettoergebnis	6'493'240.94 57'287'810.48	63'781'051.42	6'943'700 56'260'200	63'203'900	5'205'886.97 53'006'536.63	58'212'423.60
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	27'735'471.48	27'045'511.95 689'959.53	24'702'200	18'828'500 5'873'700	23'614'593.91	19'394'767.85 4'219'826.06
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	3'780'345.17	1'888'431.94 1'891'913.23	3'663'500	1'969'200 1'694'300	3'412'532.12	1'844'974.31 1'567'557.81
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft Nettoergebnis	30'704'015.87	12'941'649.97 17'762'365.90	27'218'100	11'514'500 15'703'600	29'296'960.71	12'908'336.89 16'388'623.82
Total Aufwand / Ertrag		106'514'188.30	117'206'774.00	98'984'800	106'468'600	97'088'232.16	103'758'297.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07	
Total		117'206'774.00	117'206'774.00	106'468'600.00	106'468'600.00	103'758'297.23	103'758'297.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	117'206'774.00	117'206'774.00	106'468'600	106'468'600	103'758'297.23	103'758'297.23
1	Präsidiales Nettoergebnis	6'169'893.31	3'195'259.17 2'974'634.14	5'452'300	2'775'500 2'676'800	6'213'174.68	3'124'185.77 3'088'988.91
10	Behörden Nettoergebnis	779'689.33	7'755.00 771'934.33	856'000	14'800 841'200	806'208.57	17'842.65 788'365.92
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK Nettoergebnis	157'542.73	7'755.00 149'787.73	152'100	14'800 137'300	179'144.29	17'842.65 161'301.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	45'194.40		45'900		62'689.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'523.45		2'900		3'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.10				110.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.10		500		541.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.95				152.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	496.50		500		995.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'599.95		42'000		52'402.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27'374.68		30'000		32'323.68	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'817.50		3'600		2'048.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'549.75		21'000		20'503.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	140.35		1'400		2'757.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'755.00		14'800		17'842.65
1010	Stadtrat Nettoergebnis	622'146.60	622'146.60	703'900	703'900	627'064.28	627'064.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	410'159.70		425'900		402'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'097.50		27'400		24'608.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'716.80		58'000		52'705.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700		674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'059.55		4'600		4'192.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000		6'964.90	
3130.02	Internetauftritt/CD	26'229.95		54'000		20'545.50	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	14'831.25		27'000		32'054.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'149.30		32'500		21'332.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	476.50		1'000		144.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'650.00		10'000		8'573.86	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'101.80		60'800		52'151.30	
11	Rechtspflege	1'130'396.43	1'126'898.76	995'400	902'900	970'969.68	870'778.67
	Nettoergebnis		3'497.67		92'500		100'191.01
1100	Friedensrichter	100'288.00	11'170.00	115'400	18'000	103'663.95	10'730.00
	Nettoergebnis		89'118.00		97'400		92'933.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'398.90		71'200		69'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'851.95		4'600		2'793.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'218.95		5'400		5'207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	429.05		400		422.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	549.30		800		566.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	591.50		600		581.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	710.00		1'200		430.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547.00		1'500		2'321.20	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'080.75		2'000		2'389.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	149.00		1'400		1'077.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000		2'750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		1'000			
3181.01	Abschreibungen	950.00		5'000		500.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	427.60		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'170.00		18'000		10'730.00
1111	Betreibungskreis Affoltern	1'030'108.43	1'030'108.43	880'000	880'000	860'048.67	860'048.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'028.00		519'300		521'106.30	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148.25					

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'750.30		33'400		33'460.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'895.50		47'400		44'926.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'265.35		3'200		3'176.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'556.05		5'600		5'627.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'537.20		4'400		4'377.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'924.00		5'000		3'570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	3'487.43		4'000		2'049.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'933.45		5'000		3'706.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.80		1'500		230.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'607.15		2'000		2'080.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'682.11		30'000		27'759.08	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	73'149.57		58'000		55'546.21	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'359.50		26'000		30'871.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'200.00		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'665.30		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'953.04		2'000		2'000.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'723.00		8'000		7'122.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	126'038.93		6'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'030'108.43		880'000		849'372.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'419.10
4690.00	Übriger Transferertrag						7'257.06
1112	Stadtammann- und Betreibungsamt		85'620.33		4'900	7'257.06	
	Nettoergebnis	85'620.33		4'900			7'257.06
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt					7'257.06	
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'620.33		4'900		
12	Bevölkerung	944'636.01	377'090.96	737'000	371'800	1'194'435.09	685'120.10
	Nettoergebnis		567'545.05		365'200		509'314.99
1201	Einwohneramt	584'023.65	318'415.91	391'500	334'000	469'344.12	333'917.15
	Nettoergebnis		265'607.74		57'500		135'426.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'217.15		224'100		206'918.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'288.25		14'400		13'286.72	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'068.95		21'400		17'763.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	977.00		1'400		1'261.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'642.35		2'400		2'234.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'345.80		1'900		1'738.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'935.00		3'900		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'130.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'006.35		1'000		79'577.55	
3130.08	Einbürgerungen	4'900.00		8'000		1'820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	184.40		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140.00				492.20	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	122'895.60		90'000		123'757.20	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	16'290.30		20'000		16'887.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	1'830.00		2'000		2'225.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	302.50		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		114'902.77		135'000		125'042.41
4210.03	Ausländerausweise		174'619.30		150'000		163'419.10
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		26'775.00		46'600		41'565.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		218.84		400		272.09
4270.00	Bussen		1'900.00		2'000		3'618.55
1210	AHV-Zweigstelle	16'298.00	15'015.50	6'200	14'000	5'364.00	14'333.30
	Nettoergebnis		1'282.50	7'800		8'969.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'420.95		5'100		4'563.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925.70		300		293.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	594.25		500		391.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	88.00		100		27.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.85		100		49.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	121.25		100		38.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		15'015.50		14'000		14'333.30
1220	Bezirkszivilstandsamt					315'118.80	315'118.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					66'183.20	
3010.01	Stundenlöhner					2'645.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'242.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'586.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					403.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					714.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					555.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					759.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					10'959.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					186'590.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'690.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					160.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					19'603.65	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					238.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					7'786.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						96'257.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'136.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						166'585.60
4690.00	Übriger Transferertrag						47'138.90
1230	Zivilstandsamt	52'353.95		45'000		83'873.70	
	Nettoergebnis		52'353.95		45'000		83'873.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'353.95		45'000		36'734.80	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt					47'138.90	
1240	Friedhof und Bestattung	291'960.41	42'279.55	294'300	23'000	320'734.47	19'430.85
	Nettoergebnis		249'680.86		271'300		301'303.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'419.95		32'000		41'619.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	709.85		2'000		2'144.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	553.75		2'800		2'550.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120.05		200		250.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.10		300		360.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.85		300		280.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'265.00		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'090.36		53'000		52'821.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	3'016.90		13'000		12'253.08	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					21'101.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'953.45		21'700		20'062.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'550.25		91'000		118'758.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			100			

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'939.35		1'700		1'823.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00				83.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'758.65		35'000		25'900.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'410.65		26'000		8'692.50	
3144.01	Vandalismus			1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'549.95		3'500		3'796.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		6'800		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'400		1'386.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'960.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'319.55		23'000		19'430.85
1250	Hunde		1'380.00		800		2'320.00
	Nettoergebnis	1'380.00		800		2'320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'380.00		800		2'320.00
19	Verwaltung	3'315'171.54	1'683'514.45	2'863'900	1'486'000	3'241'561.34	1'550'444.35
	Nettoergebnis		1'631'657.09		1'377'900		1'691'116.99
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	1'064'041.85	175'000.00	938'500	141'000	981'363.90	140'150.00
	Nettoergebnis		889'041.85		797'500		841'213.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'420.75		773'400		693'806.35	
3010.02	Löhne Lernende					61'316.70	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'980.05				-18'443.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'946.05		49'700		46'961.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'241.55		91'800		82'368.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'245.45		4'700		4'256.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'753.70		8'400		7'969.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'353.75		6'500		6'403.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'395.00		4'000		2'284.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'665.65				94'439.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		175'000.00		140'000		140'000.00
1910	ICT	1'388'300.83	101'035.00	1'182'800	81'300	1'480'780.61	76'673.80
	Nettoergebnis		1'287'265.83		1'101'500		1'404'106.81

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'291.40		244'000		111'826.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'622.75		15'700		7'181.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'446.20		33'400		14'671.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'482.85		1'500		681.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'493.85		2'600		1'208.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'043.60		2'100		939.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'146.35		3'000		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57.90		500		230.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'065.42		6'800		5'268.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	136'809.66		190'900		149'040.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'948.00		2'700			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	36'970.20		37'800		38'841.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	727'625.10		515'000		777'934.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'057.10		7'200		7'484.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'136.50		12'000		9'769.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.60		500		102.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					67'131.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	153'952.35		107'100		161'253.05	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					127'094.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500		4'500.00
4250.00	Verkäufe						60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				2'413.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		96'435.00		76'800		69'700.75
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	765'635.76	47'423.40	640'700	70'800	650'100.33	46'412.85
	Nettoergebnis		718'212.36		569'900		603'687.48
3010.02	Löhne Lernende	58'825.05		54'500			
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	19'499.46				34'936.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'460.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	409.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	493.70					
3064.00	Überbrückungsrenten	25'798.50				126'648.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'328.90				10'588.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	46'668.15		68'200		22'233.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende			26'000			
3091.00	Personalwerbung	109'533.75		34'500		30'001.62	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	96'289.84		80'000		85'123.75	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende			5'300			
3100.00	Büromaterial	27'657.23		40'000		28'350.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'982.70		1'700		1'581.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	294.05		1'500		1'353.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'862.10		6'000		6'661.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	108'184.07		100'000		90'425.48	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'406.95		29'500		25'638.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'847.25		15'000		14'975.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'285.20		2'500		386.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'582.90		1'000		450.30	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	22'948.51		22'500		20'867.59	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			500		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	339.55		500		329.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'056.40		1'200		1'054.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00		300			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	152'347.50		150'000		148'371.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'400.00		8'300		11'905.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		9'670.10		13'500		6'674.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000		27'083.35
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'353.30		19'000		
1930	Banken und Versicherungen		1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85
	Nettoergebnis	1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85
1940	Energiestadt	97'193.10		101'900	4'000	129'316.50	16'918.85
	Nettoergebnis		97'193.10		97'900		112'397.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			3'500		2'755.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'741.15		63'300		56'770.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.10		4'100		3'767.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'074.75		9'900		8'952.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370.15		400		347.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	622.50		700		633.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.25		500		476.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'657.90		3'000		3'666.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'608.80		16'500		51'592.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	540.50				323.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	167.00				32.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				4'000		16'918.85
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	11'015'695.27	6'995'852.18	11'432'300	6'859'500	10'591'010.98	6'992'460.80
	Nettoergebnis		4'019'843.09		4'572'800		3'598'550.18
20	Raumordnung	202'040.75	56'275.60	340'200	63'000	245'190.19	54'550.00
	Nettoergebnis		145'765.15		277'200		190'640.19
2000	Raumplanung	145'710.00	1'275.60	280'200	8'000	189'062.20	2'550.00
	Nettoergebnis		144'434.40		272'200		186'512.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00		200		260.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	145'650.00		280'000		188'802.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				8'000		2'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'275.60				30.00
2010	Regionale Planungsgruppen	56'330.75	55'000.00	60'000	55'000	56'127.99	52'000.00
	Nettoergebnis		1'330.75		5'000		4'127.99
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'330.75		60'000		56'127.99	
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		55'000.00		55'000		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	14'018.00		15'000		8'323.75	120.00
	Nettoergebnis		14'018.00		15'000		8'203.75
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	14'018.00		15'000		8'323.75	120.00
	Nettoergebnis		14'018.00		15'000		8'203.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'018.00		15'000		8'323.75	
4250.00	Verkäufe						120.00
22	Baupolizei	361'008.05	482'560.68	344'500	472'500	469'517.48	900'633.60
	Nettoergebnis	121'552.63		128'000		431'116.12	
2202	Baupolizei	109'475.53	255'435.00	112'000	230'000	130'823.20	566'397.35
	Nettoergebnis	145'959.47		118'000		435'574.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	5'817.00		8'000		14'942.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	373.45				959.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59.55		100		161.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'350.00		2'400		1'530.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'668.00		1'500		1'750.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	99'957.53		100'000		111'480.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		255'435.00		230'000		566'397.35
2210	Feuerpolizei	104'613.90	64'466.70	97'000	97'000	98'038.60	74'831.15
	Nettoergebnis		40'147.20				23'207.45
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'333.90		65'000		66'728.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	32'030.00		32'000		31'310.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'082.50		97'000		64'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'384.20				10'541.15
2220	Liegenschaftsentwässerung	42'250.00	48'336.88	30'000	30'000	30'811.43	36'107.45
	Nettoergebnis	6'086.88				5'296.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'250.00		30'000		30'811.43	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'695.00		30'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-358.12				107.45
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	44'949.25	62'187.05	50'500	68'500	53'469.05	71'438.80
	Nettoergebnis	17'237.80		18'000		17'969.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'949.25		50'500		53'469.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'200.00		18'000		17'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'987.05		50'500		53'638.80
2240	Baulicher Zivilschutz	59'719.37	52'135.05	55'000	47'000	156'375.20	151'858.85
	Nettoergebnis		7'584.32		8'000		4'516.35
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'384.32		15'000		18'925.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'135.05					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	43'200.00		40'000		137'450.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'400.00		6'000		6'800.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4'135.05				7'208.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		1'000		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		43'200.00		40'000		137'450.00

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Öffentlicher Verkehr	1'119'225.38	41'229.30	1'113'400	40'000	1'100'929.75	32'000.00
	Nettoergebnis		1'077'996.08		1'073'400		1'068'929.75
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	438'744.53		432'900		411'046.95	
	Nettoergebnis		438'744.53		432'900		411'046.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'522.05		1'200		1'195.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'440.50		3'600		3'592.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'476.58		10'500		5'025.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'805.80		5'800			
3630.00	Beiträge an den Bund	10'818.60		10'800		10'778.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	402'681.00		401'000		390'455.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmen und Tarifverbunde	676'321.00	41'229.30	676'300	40'000	685'723.00	32'000.00
	Nettoergebnis		635'091.70		636'300		653'723.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	676'321.00		676'300		685'723.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		41'229.30		40'000		32'000.00
2320	Industrieeisenbahnen	4'159.85		4'200		4'159.80	
	Nettoergebnis		4'159.85		4'200		4'159.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.85		4'200		4'159.80	
24	Strassen und Wege	3'057'537.95	977'699.82	3'055'100	818'100	3'036'190.27	881'817.57
	Nettoergebnis		2'079'838.13		2'237'000		2'154'372.70
2400	Gemeindestrassen	2'960'475.27	778'318.87	2'933'800	723'100	2'921'053.43	752'621.12
	Nettoergebnis		2'182'156.40		2'210'700		2'168'432.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'112'061.10		1'050'600		1'070'749.35	
3010.01	Stundenlöhner	2'570.95					
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'279.90				-27'062.30	
3049.00	Übrige Zulagen	33'210.00		32'000		32'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'102.55		69'000		69'491.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'189.30		113'700		114'010.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'343.30		18'200		18'938.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'509.90		11'300		11'647.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'314.80		8'800		8'989.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'539.00		13'200		13'784.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'063.50		900		912.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	72'216.63		68'000		63'273.20	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'264.22		9'500		9'285.75	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	26'516.02		33'000		21'109.20	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	30'466.35		40'000		42'166.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		500		110.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.15		1'000		27.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	20'782.98		20'000		20'121.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	16'975.75		14'000		13'083.85	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot			1'000		1'997.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'071.85		120'000		123'651.95	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von	132'452.25		133'000		134'052.45	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	7'529.20		9'600		7'353.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'605.30		21'900		13'864.49	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'112.65		4'000		5'032.28	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	74'760.05		75'000		90'682.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'211.10		20'000		17'891.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'014.50		13'300		13'452.80	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	60'486.80		55'000		10'603.30	
3141.15	Winterdienst	37'055.25		47'000		33'350.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	229'947.77		235'000		252'328.87	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	11'218.20		14'000		8'579.86	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	2'162.60		1'500		1'057.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	109'417.36		100'000		111'891.94	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'218.60		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'805.50		2'000		124.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				851.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	427'570.43		443'400		460'103.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'406.81		116'900		109'508.03	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.35		6'400		6'415.30	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	10'000.00				30'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'039.10		9'600		4'950.00	
4200.00	Ersatzabgaben		10'000.00				30'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'400.00		5'000		7'950.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'719.85		25'000		20'427.15
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		12'090.00		9'500		9'385.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'725.60		10'000		6'147.40

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		62'317.06		50'000		68'730.31
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		12'311.00		20'000		12'415.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		494'600.36		492'500		492'588.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'155.00		111'100		104'976.67
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	46'196.10	34'119.95	70'000	70'000	60'269.36	105'590.45
	Nettoergebnis		12'076.15			45'321.09	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	46'196.10		70'000		60'269.36	
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		34'119.95		70'000		105'590.45
2405	öffentlicher Grund		165'261.00		25'000		23'606.00
	Nettoergebnis	165'261.00		25'000		23'606.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'261.00		25'000		23'606.00
2410	Kantonsstrassen	12'253.50		12'300		12'253.50	
	Nettoergebnis		12'253.50		12'300		12'253.50
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	12'253.50		12'300		12'253.50	
2420	Parkanlagen	38'613.08		39'000		42'613.98	
	Nettoergebnis		38'613.08		39'000		42'613.98
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'969.25		5'000		4'379.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'992.50		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	680.60					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'016.58		18'000		17'311.13	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'954.15		10'000		20'923.35	
25	Ver- und Entsorgung	21'307.35	251'386.85	29'500	246'400	13'976.41	243'969.00
	Nettoergebnis	230'079.50		216'900		229'992.59	
2500	Wasserversorgung	10'269.40		16'100		1'992.26	
	Nettoergebnis		10'269.40		16'100		1'992.26
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'151.65		12'000		874.51	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	1'117.75		1'100		1'117.75	
2510	Energieversorgung		246'083.00		240'000		238'916.00
	Nettoergebnis	246'083.00		240'000		238'916.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		246'083.00		240'000		238'916.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'037.95	5'303.85	13'400	6'400	11'984.15	5'053.00
	Nettoergebnis		5'734.10		7'000		6'931.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'517.10		10'000		8'684.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'520.85		3'400		3'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'783.00		3'000		1'753.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'520.85		3'400		3'300.00
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	5'116'985.28	5'116'985.28	5'175'700	5'175'700	4'830'233.03	4'830'233.03
2600	Abwasserbeseitigung	2'470'883.05	2'470'883.05	2'370'000	2'370'000	2'370'749.90	2'370'749.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	665.00		1'000		475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'878.00		232'000		102'809.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'268.45		14'900		6'629.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'449.05		27'700		14'486.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	869.40		1'400		624.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'481.60		2'500		1'115.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'208.40		1'900		863.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	594.73		1'500		2'159.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'613.10		1'100		1'603.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'542.28		72'000		20'786.94	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	571.00		1'000		460.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'055.00		8'000		11'940.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	98'757.66		142'000		131'440.63	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'743.15		4'000		4'222.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	940.47		1'000		2'534.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'116.65		93'100		83'310.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'942.65					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'047'437.12		704'000		1'080'920.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	821'210.65		927'000		770'719.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	92'771.19		102'700		98'228.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'767.50		30'400		35'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und			800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'466'818.80		2'370'000		2'370'749.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		4'064.25				

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610	Kläranlage	1'459'908.44	1'459'908.44	1'536'200	1'536'200	1'350'642.69	1'350'642.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	475.00		1'000		285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'608.25		447'600		435'442.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'539.65					
3049.00	Übrige Zulagen	7'830.00		12'300		7'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'202.30		28'800		28'426.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'679.60		58'900		55'710.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'074.45		7'800		7'917.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'822.70		4'800		4'781.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'948.55		3'800		3'717.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'755.81		16'000		12'628.32	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		619.78	
3100.00	Büromaterial	907.65		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'163.69		32'000		30'760.51	
3101.01	Chemikalien	49'422.97		60'000		41'409.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94.98		400		95.02	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	18'561.64		35'000		21'831.34	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	1'161.64		3'000		2'349.95	
3113.00	Ansaffung Hardware					2'636.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'924.39		110'000		106'014.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		8'100		8'100.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'145.17		3'900		3'632.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'896.35		60'000		27'306.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'430.35		7'100		6'751.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	172'798.00		170'900		170'287.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'764.82		40'000		31'229.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'248.38		10'000		5'109.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'229.77		100'000		91'180.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00		4'800		4'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'510.73		15'000		8'991.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	825.07		500		170.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		165.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	245'665.83		286'500		226'272.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'525.70		9'000		11'532.75

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'220.35		10'300		7'479.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		2'941.10		800		1'488.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'371'427.29		1'466'800		1'287'105.94
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'544.00		41'000		34'785.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000.00
2611	Schlammmentwässerungsanlage	358'063.30	358'063.30	433'700	433'700	345'501.60	345'501.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'605.05		17'000		3'102.73	
3101.01	Chemikalien	24'971.32		45'000		39'387.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'002.60		13'000		6'985.00	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	159'200.52		180'000		144'585.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'683.60		4'000		3'844.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	807.68		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'858.98		15'000		4'320.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'988.65		92'000		91'988.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'544.00		47'000		40'785.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	2'400.90		2'700		2'502.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'500		1'850.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		356'363.30		432'200		343'651.60
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	828'130.49	828'130.49	835'800	835'800	763'338.84	763'338.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'615.35		49'200		48'309.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'022.00		3'200		3'099.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'678.40		6'100		5'864.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188.30		300		292.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	324.20		500		521.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	265.65		400		406.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	980.00		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'334.37		3'500		2'843.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'567.25		8'500		9'479.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			500		1'029.94	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'751.21		10'000		8'277.02	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'429.60		214'200		197'702.42	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	160.00		200		160.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	1'851.67		4'000		2'573.77	
3130.07	Altpapiersammlungen	33'048.85		36'000		33'254.25	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	6'094.25		5'500		5'744.26	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	344'763.05		330'000		312'152.54	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'347.59		44'000		44'143.31	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000		718.45	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'530.80		11'300		11'271.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	216.20		200		212.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		810.23	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'442.78		6'000		4'897.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.61	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'131.47					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'387.50		80'700		69'556.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		819'950.43		714'000		716'472.17
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		4'504.21		5'700		5'043.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				112'700		38'523.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		155.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'520.85		3'400		3'300.00
27	Natur und Umwelt	339'848.61	36'439.75	723'400	16'800	220'370.15	16'494.15
	Nettoergebnis		303'408.86		706'600		203'876.00
2700	Gewässerverbauungen	122'513.41	34'990.25	92'400	15'300	89'510.15	15'044.65
	Nettoergebnis		87'523.16		77'100		74'465.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'067.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	709.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'404.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.80					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	56'676.40		40'000		37'127.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'420.40		40'400		40'420.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'961.76		12'000		11'961.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'990.25		15'300		15'044.65

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2710	Arten- und Landschaftsschutz	65'352.60		63'100		58'617.55	
	Nettoergebnis		65'352.60		63'100		58'617.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'805.00		1'700		1'615.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449.10				789.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59.35				105.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.05				2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.50				17.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	471.30		2'000		291.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen					81.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'632.05		20'000		11'095.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'299.55		13'000		6'592.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	844.05		2'200		844.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'742.15		19'600		33'986.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'039.50		4'100		3'195.50	
2720	Landwirtschaft	13'089.85		6'700		384.90	
	Nettoergebnis		13'089.85		6'700		384.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'840.55		5'600		50.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760.30		400		278.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.65		100		8.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.35		100		46.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	348.00		500			
2730	Forstwirtschaft	43'959.75		40'000		35'524.45	
	Nettoergebnis		43'959.75		40'000		35'524.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'959.75		40'000		35'524.45	
2740	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'060.35		1'000		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500		1'449.50
2750	Übriger Umweltschutz	94'543.85		520'700		35'943.95	
	Nettoergebnis		94'543.85		520'700		35'943.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151.35		8'000		7'212.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	94'392.50		320'200		28'731.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			192'500			
29	Verwaltung	783'723.90	33'274.90	635'500	27'000	666'279.95	32'643.45
	Nettoergebnis		750'449.00		608'500		633'636.50
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	783'723.90	33'274.90	635'500	27'000	666'279.95	32'643.45
	Nettoergebnis		750'449.00		608'500		633'636.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'449.55		519'300		506'212.75	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'125.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'776.60		33'400		32'469.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'130.45		62'400		59'486.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'522.75		3'200		2'998.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'051.70		5'600		5'467.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'960.50		4'400		4'251.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'865.00		4'500		1'635.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	821.00		700		270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'690.35				58'784.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'396.00		2'000		2'829.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'274.90		27'000		32'643.45
3	Abteilung Bildung	20'615'526.26	1'359'017.37	19'572'700	1'317'500	18'754'072.79	1'281'148.01
	Nettoergebnis		19'256'508.89		18'255'200		17'472'924.78
30	Schulbetrieb	13'100'842.89	86'649.30	12'004'500	146'600	11'806'091.29	212'714.25
	Nettoergebnis		13'014'193.59		11'857'900		11'593'377.04
3000	Kindergarten	3'041'506.02		2'269'000		2'431'159.35	
	Nettoergebnis		3'041'506.02		2'269'000		2'431'159.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'367.00		31'000		44'780.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	374'222.55		220'000		336'272.05	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	350'712.30		110'000		199'272.40	
3020.20	Besoldung Vikariate	12'330.60		10'000		6'621.25	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-384.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'153.78		4'500		6'428.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'195.35		23'000		37'853.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'592.95		48'500		69'477.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'637.45		2'700		3'477.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'013.20		4'000		6'366.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'994.75		16'000		14'770.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'420.00		10'000		11'032.00	
3091.00	Personalwerbung					59.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		4'300		9'282.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					143.80	
3104.01	Lehrmittel	16'208.00		28'800			
3104.02	Schulmaterial	71'110.20		43'200			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel					4'372.87	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'628.15				19'962.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'139.65		2'500		16'451.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,					545.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'481.10		3'800		2'454.61	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'961.55		12'400			
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'616.20		4'500		2'670.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'008.40		5'800		2'214.50	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					24'650.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'779.05		3'500		13'779.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'933'133.79		1'680'000		1'598'606.06	
3010	Primarschule	10'059'336.87	86'649.30	9'735'500	146'600	9'374'931.94	212'714.25
	Nettoergebnis		9'972'687.57		9'588'900		9'162'217.69
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	308'853.00		264'500		288'888.40	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	421'045.50		393'000		377'117.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	832'983.90		696'000		769'449.30	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	465'723.70		478'500		417'041.70	
3020.20	Besoldung Vikariate	78'179.35		50'000		57'425.85	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'359.35				-99'055.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'067.07		15'000		12'985.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'484.60		114'000		121'013.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'959.50		224'500		220'919.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'437.75		13'000		10'068.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'026.25		19'000		19'559.89	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'940.55		60'000		57'378.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'335.15		40'000		21'652.20	
3091.00	Personalwerbung	809.40				3'973.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'545.01		16'500		16'212.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'175.85		10'300		10'481.33	
3104.01	Lehrmittel	105'547.85		109'100			
3104.02	Schulmaterial	157'793.25		179'300			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	884.15		600		152'770.77	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	6'856.35		10'000		14'904.85	
3104.06	Lehrmittel - Software	4'294.15		16'000		13'533.50	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule					2'272.80	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	353.30				42'361.69	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'566.27		25'000		2'766.19	
3109.01	allg. Sachaufwand					4'964.62	
3109.02	Elternmitwirkung	4'567.46		7'100		5'248.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54'080.15		58'200		33'919.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	7'060.32		5'200		2'398.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'380.25				24'767.35	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	37'918.20		32'500		28'286.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'920.25		13'900		9'964.07	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'769.12		5'600		4'585.35	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'371.81		18'300			
3130.14	Externe Therapien	13'440.00		28'000		23'016.00	
3130.15	Schulbus und OeV					208.00	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	19'131.80		25'700		43'560.80	
3130.22	Sportanlässe	15'722.59		11'000		14'652.17	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179.40				227.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'621.50					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	351.35		4'000		6'044.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'976.00		9'800		5'827.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'851.90		21'000		15'840.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'855.00		1'800			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	7.50		9'600			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'375.00		12'000		13'169.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'606.50		3'100		6'173.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'677.43		49'500		13'896.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Schneesporttag, Konzert, Kino	1'588.00					
3171.02	Klassenlager	37'304.51		59'500		62'117.96	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					50'621.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'615.56		132'200		136'028.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'678'756.62		6'493'200		6'305'620.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'706.10				9'355.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					667.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'429.95				502.00
4260.04	Elternbeiträge		18'462.35		33'600		24'451.80
4390.00	Übriger Ertrag		500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'257.00		113'000		185'594.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben						2'166.45
31	Schule Verschiedenes	3'804'191.70	143'591.42	4'171'000	170'400	3'627'020.79	107'640.93
	Nettoergebnis		3'660'600.28		4'000'600		3'519'379.86
3100	Sonderschulung	2'524'902.80	46'263.20	2'782'200	52'000	2'397'567.03	42'548.93
	Nettoergebnis		2'478'639.60		2'730'200		2'355'018.10
3130.15	Schulbus und OeV	202'015.80		220'000		201'785.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	348'900.70		485'900		423'270.03	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'968'886.30		2'036'800		1'690'595.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		39'500		81'916.00	
4230.00	Schulgelder		26'270.00		30'000		26'069.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'993.20		22'000		16'479.73
3110	Musikschule	262'573.55		330'000		277'661.55	
	Nettoergebnis		262'573.55		330'000		277'661.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	262'573.55		330'000		277'661.55	
3120	Volksschule, Sonstiges	828'768.78	57'860.00	856'100	84'400	788'729.31	49'292.00
	Nettoergebnis		770'908.78		771'700		739'437.31
3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	55'899.55		50'500		64'864.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					169.70	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	21'931.40		13'000		21'712.55	
3020.15	Besoldung QUIMS	30'591.10		33'400		3'990.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	3'067.75		2'500		3'737.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'155.15					
3042.00	Verpflegungszulagen	257.80		300		238.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'813.10		4'000		5'810.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'715.70		5'500		4'326.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	474.90		500		450.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'091.45		650		977.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	553.40		150		555.40	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	15'956.10		33'300		20'911.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	597.50		1'000			
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	18'328.83		19'900		14'306.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'478.95		5'800		2'351.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'670.85		10'000		6'818.85	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'144.00		2'500		23'311.90	
3130.15	Schulbus und OeV	122'577.80		134'000		119'660.10	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	10'826.45		15'200		8'210.25	
3130.18	Verkehrserziehung	14'001.00		13'000		14'180.50	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	14'888.22		21'200		12'044.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'579.10		2'400		5'911.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'117.70				445.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	271'261.28		283'200		249'443.22	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'860.00		84'400		49'292.00
3130	Schulbibliothek	44'725.41		50'000		44'934.31	
	Nettoergebnis		44'725.41		50'000		44'934.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'871.45		24'000		23'642.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'597.50		1'500		1'518.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'792.10		2'500		2'592.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	151.50		200		143.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255.00		300		255.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	208.70		200		198.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	140.00		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'083.57		3'700		1'141.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'492.19		17'200		14'743.06	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks					697.95	
3104.02	Schulmaterial	133.40					

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Schulsport	49'149.35	39'468.22	39'200	34'000	33'534.10	15'800.00
	Nettoergebnis		9'681.13		5'200		17'734.10
3020.14	Besoldung Schulsport	43'916.65		32'500		29'332.75	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-108.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	9.45		200		2.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'819.40		2'000		1'796.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'033.20		3'000		1'960.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58.40		500		80.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	445.65		500		302.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-24.80		500		58.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'468.22		34'000		15'800.00
3150	Schulgesundheitsdienst	94'071.81		113'500		84'594.49	
	Nettoergebnis		94'071.81		113'500		84'594.49
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	13'393.80		10'000		7'002.95	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'547.40		1'000		811.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'734.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	959.45		500		501.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.85		100		1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153.10		100		84.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	690.00		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'280.56		1'500		3'496.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90.00					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	71'899.90		88'800		67'176.25	
3136.01	Schulärztl. Dienst	5'251.00		9'600		4'596.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.40					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	470.90		1'500		923.49	
32	Tagesstrukturen	1'762'245.98	1'128'371.65	1'653'700	1'000'000	1'546'045.82	960'492.83
	Nettoergebnis		633'874.33		653'700		585'552.99
3200	Tagesstrukturen	1'618'875.28	1'128'371.65	1'452'700	1'000'000	1'399'619.95	959'430.93
	Nettoergebnis		490'503.63		452'700		440'189.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'529.30				55'599.80	
3010.01	Stundenlöhner	49'921.50		44'000		11'685.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'281.60		216'500		823'433.55	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Besoldung Betreuung	716'173.40		601'800			
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-95.70				-38'434.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'363.65		53'800		55'550.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'789.35		104'700		79'793.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'365.45		5'800		4'925.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'316.20		8'900		9'343.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'193.45		6'900		6'560.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'903.85		5'500		-2'513.10	
3091.00	Personalwerbung	852.05				1'523.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'744.00		7'200		878.30	
3100.00	Büromaterial	397.90		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'125.05		8'300		7'574.35	
3105.00	Lebensmittel	28'961.85		45'000		33'748.11	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'450.35		7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	249.00		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	2'130.40		900		11'828.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	989.00		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67.45		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'064.05		215'600		247'899.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'869.83		2'700		2'625.64	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					65.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'491.35		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10		87'600		84'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		114.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'474.25		19'000		2'876.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Schneessporttag, Konzert, Kino	44.80		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	935.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	103'746.80					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-02
4230.00	Schulgelder						-5'716.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'128'371.65		1'000'000		945'146.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						20'000.00
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	142'725.70		200'000		145'570.87	1'061.90
	Nettoergebnis		142'725.70		200'000		144'508.97
3637.00	Beiträge an private Haushalte	142'725.70		200'000		145'570.87	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						1'061.90

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3230	Berufsbildung	645.00		1'000		855.00	
	Nettoergebnis		645.00		1'000		855.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	645.00		1'000		855.00	
39	Behörde und Verwaltung	1'948'245.69	405.00	1'743'500	500	1'774'914.89	300.00
	Nettoergebnis		1'947'840.69		1'743'000		1'774'614.89
3900	Behörde	135'949.20		149'900		115'867.20	
	Nettoergebnis		135'949.20		149'900		115'867.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	104'431.40		109'000		102'158.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'505.90		6'500		5'391.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.70				.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	897.00		1'000		924.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		6'000		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.00		3'100		62.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		200		80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300		1'300.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	22'853.20		20'000		5'661.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		19.20	
3910	Schulleitung	681'331.24		571'700		558'308.40	
	Nettoergebnis		681'331.24		571'700		558'308.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'167.95		3'000		3'644.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'952.30		28'700		9'497.50	
3091.00	Personalwerbung					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					213.20	
3100.00	Büromaterial	598.75		1'400		920.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					77.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	640.30		1'600		430.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	69.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'460.05		5'000		1'880.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'171.50		2'800		260.08	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					817.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'270.49		529'200		539'817.17	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	1'130'965.25	405.00	1'021'900	500	1'100'739.29	300.00
	Nettoergebnis		1'130'560.25		1'021'400		1'100'439.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'800.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'828.30		617'500		451'474.90	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	123'226.65		95'500		94'915.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'739.35		45'500		34'563.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'135.80		87'000		64'630.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'145.45		5'000		3'249.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'834.90		7'500		5'841.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'716.50		6'000		4'589.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'595.60		4'500		2'411.55	
3091.00	Personalwerbung	15'187.90		5'000		3'905.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.95		7'200		3'683.35	
3100.00	Büromaterial	4'400.11		1'500		1'876.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	485.37		600		39.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	11'579.45		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'532.55		3'300		318'018.58	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'409.00		1'000		265.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen					462.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'436.62		40'000		6'875.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					80.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'600.65		13'800		7'617.75	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	44'983.55		28'200		51'697.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'165.20		1'100		1'137.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'121.35		17'500			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					22'406.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'440.00		22'200		20'876.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		405.00		500		300.00
4	Abteilung Finanzen	6'493'240.94	63'781'051.42	6'943'700	63'203'900	5'205'886.97	58'212'423.60
	Nettoergebnis	57'287'810.48		56'260'200		53'006'536.63	
40	Steuern	107'082.53	41'748'344.44	142'500	40'987'800	-70'452.69	40'588'275.04
	Nettoergebnis	41'641'261.91		40'845'300		40'658'727.73	
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	89'277.53	36'263'145.79	125'000	35'900'800	-88'827.69	36'133'598.84

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	36'173'868.26		35'775'800		36'222'426.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	89'277.53		125'000		-88'827.69	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'760'369.15		23'280'000		23'305'420.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'456'697.10		3'100'000		2'465'614.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		24'050.83		25'000		54'931.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		1'033'739.40		1'100'000		953'375.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-300'341.45		-430'000		-156'901.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-34'746.50		-16'000		-28'007.95
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'031'503.40		2'900'000		2'900'055.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		712'175.80		900'000		571'732.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'785.70		10'000		19'469.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		215'192.60		275'000		211'258.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-249'214.15		-190'000		-70'566.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'658'818.60		1'300'000		1'563'463.80
4008.00	Personalsteuern		251'409.96		255'000		249'007.73
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'808'984.10		1'520'000		1'513'857.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		29'099.60		710'000		1'302'716.20
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern				2'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische		612'568.05		600'000		1'051'039.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische		-107'480.65		130'000		-91'684.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-200		-83.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		250'452.30		230'000		229'200.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'978.55		65'000		24'292.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische		90'002.45		150'000		77'270.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische		-7'899.05		-15'000		-11'863.55
4010	Sondersteuern	17'805.00	5'485'198.65	17'500	5'087'000	18'375.00	4'454'676.20
	Nettoergebnis	5'467'393.65		5'069'500		4'436'301.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00				825.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'655.00		17'500		17'550.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'395'723.65		5'000'000		4'366'341.20
4033.00	Hundesteuern		89'475.00		87'000		88'335.00
41	Finanzen	3'664'338.49	20'034'712.19	3'777'700	19'882'200	2'761'283.44	15'641'155.11
	Nettoergebnis	16'370'373.70		16'104'500		12'879'871.67	
4100	Finanz- und Lastenausgleich	2'994'200.00	19'541'097.00	2'994'200	19'541'100	2'104'957.00	15'353'802.00

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	16'546'897.00		16'546'900		13'248'845.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'994'200.00		2'994'200		2'104'957.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'541'097.00		19'541'100		15'353'802.00
4110	Zinsen	666'986.29	469'762.99	783'500	341'100	646'536.44	277'563.11
	Nettoergebnis		197'223.30		442'400		368'973.33
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'357.34		6'000		8'489.84	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	584'649.90		657'500		592'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	56'444.95		100'000		30'546.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	17'800.05		20'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	4'734.05					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		52'514.04		5'000		17'851.49
4401.01	Zinsen auf Forderungen		323.95		500		1'171.55
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		20'990.70		34'600		30'004.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		107'863.30		130'000		72'302.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				2'500		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		286.80		200		155.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		287'784.20		168'300		156'077.55
4120	Finanzvermögen, Übriges	300.00	21'000.00				
	Nettoergebnis	20'700.00					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		21'000.00				
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	2'852.20	2'852.20			9'790.00	9'790.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'637.20					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'215.00				290.00	
3980.00	Interne Übertragungen					9'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		1'122.40				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'215.00				9'790.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		514.80				
49	Verwaltung	2'721'819.92	1'997'994.79	3'023'500	2'333'900	2'515'056.22	1'982'993.45
	Nettoergebnis		723'825.13		689'600		532'062.77
4900	Tageskarten SBB	60'205.65	63'069.00	62'700	66'000	56'160.55	57'334.00
	Nettoergebnis	2'863.35		3'300		1'173.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'205.65		62'700		56'160.55	
4250.00	Verkäufe		63'069.00		66'000		57'334.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'779'420.45	53'961.50	2'117'100	53'400	1'700'693.15	58'268.44
	Nettoergebnis		1'725'458.95		2'063'700		1'642'424.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'425.00		1'200		1'045.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'457.25		562'700		455'085.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'502.25		36'200		29'287.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'556.40		69'100		57'710.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'361.65		3'400		2'773.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'667.10		6'100		4'925.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'631.65		4'700		3'822.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		3'000		3'050.00	
3100.00	Büromaterial					175.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'962.58		3'400		8'410.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	17'981.27		27'000		16'645.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	810.75				16'414.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.12				219.46	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	18.29				865.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'083'245.14		1'400'000		1'100'162.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		2'000		1'311.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		310.55		200		4'488.80
4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten		4'228.50		2'200		3'068.35
4499.00	Übrige Finanzerträge		57.45				.27
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		36'765.00		38'000		38'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000		11'000.00
4911	Steueramt	882'193.82	1'880'964.29	843'700	2'214'500	758'202.52	1'867'391.01
	Nettoergebnis	998'770.47		1'370'800		1'109'188.49	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'425.00		2'000		855.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'416.55		537'600		466'429.30	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'078.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'384.75		34'500		29'999.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'047.25		59'400		49'091.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'445.70		3'300		2'841.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'808.65		5'800		5'046.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'748.35		4'500		3'918.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		3'000		1'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'965.10		40'000		25'254.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	478.11		500		469.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'363.70		42'000		97'160.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000		3'911.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00		100			
3181.01	Abschreibungen	3'336.45				-13'175.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'732.76		66'000		52'093.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'640.00		40'000		6'327.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					26'181.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'882.80		9'500		8'012.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3.60				11.00
4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten		25'590.80		25'000		25'128.15
4499.00	Übrige Finanzerträge						.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		490'103.00		500'000		493'121.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'357'384.09		1'680'000		1'341'118.75
5	Abteilung Immobilien	27'735'471.48	27'045'511.95	24'702'200	18'828'500	23'614'593.91	19'394'767.85
	Nettoergebnis		689'959.53		5'873'700		4'219'826.06
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'101'892.19	2'111'710.01	4'048'200	2'181'300	3'877'587.98	1'987'364.61
	Nettoergebnis		1'990'182.18		1'866'900		1'890'223.37
5000	Parkplatz Lindenmoos	11'212.70	82'000.00	15'800	82'000	10'874.39	82'645.75
	Nettoergebnis	70'787.30		66'200		71'771.36	
3010.01	Stundenlöhner	10'296.50		8'500		8'799.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	661.40		500		564.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	62.70		100		53.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.75		100		95.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86.35		100		74.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3144.01	Vandalismus			1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000		1'287.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						145.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'000.00		82'000		82'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						500.00
5010	Werkhof Lindenmoos	137'457.95	4'030.90	132'900		130'014.96	
	Nettoergebnis		133'427.05		132'900		130'014.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'810.14		1'700		1'546.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	119.45		500		1'262.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'259.41		18'000		18'298.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'462.50		12'000		11'874.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'064.15		1'900		1'943.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	173.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'193.40		45'000		40'074.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'668.80		500		310.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		700		697.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'208.75		38'800		40'208.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280.90				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3'750.00				
5020	Tiefgarage Marktplatz	22'232.15	23'314.25	32'000	24'700	25'262.70	23'950.00
	Nettoergebnis	1'082.10			7'300		1'312.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		721.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'529.50		30'000		23'841.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	702.65		1'000		700.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		564.25		2'700		2'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'750.00		22'000		21'550.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3'930'989.39	2'002'364.86	3'867'500	2'074'600	3'711'435.93	1'880'768.86
	Nettoergebnis		1'928'624.53		1'792'900		1'830'667.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	285.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'441.75		910'200		838'335.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'197.76	
3049.00	Übrige Zulagen	15'426.90		15'000		14'895.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'328.45		59'500		50'229.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'603.05		117'900		99'776.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'245.75		5'600		4'945.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'836.45		10'000		8'546.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'012.10		7'800		6'595.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	378.35		6'300		2'957.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'043.52		38'500		31'249.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'118.35		3'000		4'047.75	
3105.00	Lebensmittel	6'576.95		6'000		7'964.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'187.36		18'000		13'920.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	11'246.34		7'000		14'144.88	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'162.60		12'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'652.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	276'572.03		285'000		247'935.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'133.11		91'800		89'497.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'609.30		5'700		5'730.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'255.75		43'400		30'625.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	358.00		100		392.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'995.99		22'200		9'372.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	414'170.61		339'700		273'698.95	
3144.01	Vandalismus	10'792.85		5'500		11'387.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	525.80		1'000		153.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'436.24		11'000		2'857.37	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'472.80		3'200		3'851.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	7'912.88		8'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					5'912.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	202.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.70		6'900		6'909.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'809'757.23		1'802'300		1'930'298.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'187.40		24'400		27'403.10	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	52'151.63					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'346.25		18'000		22'484.00
4250.00	Verkäufe		3'912.20		6'500		5'139.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'251.85		121'400		120'867.30
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage				1'000		-2'440.24
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'734'533.89		1'820'200		1'658'772.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'139.50		104'000		75'946.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		681.17				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500		
51	Liegenschaften Finanzvermögen	565'325.23	9'154'264.56	351'100	502'400	292'521.25	1'792'518.57
	Nettoergebnis	8'588'939.33		151'300		1'499'997.32	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	434'412.95	562'181.90	307'200	408'900	259'998.51	410'171.85
	Nettoergebnis	127'768.95		101'700		150'173.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'091.15		28'000		28'511.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-427.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'816.60		1'800		1'689.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'845.65		2'300		5'312.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	172.40		200		160.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290.05		300		283.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	94.75		200		87.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	258.50		1'000		1'133.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	54'367.30		42'000		16'633.69	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	744.80					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'578.10		3'000		1'006.55	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	4'740.90		7'000		6'657.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'300		105.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	52'374.35		48'000		43'503.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'199.25		4'500		3'865.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'509.60		10'100		7'243.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	269'329.55		154'000		144'231.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'235.00				6'176.25
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		339'169.00		259'200		328'959.60
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		156'689.15		100'400		36'300.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		7'068.65		15'300		7'068.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		50'570.10		34'000		31'667.35
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		450.00				
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	39'646.51	98'263.37	43'900	93'500	32'522.74	87'660.10
	Nettoergebnis	58'616.86		49'600		55'137.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'864.60		4'800		4'640.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-122.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	312.65		300		291.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	666.85		600		626.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.70		100		27.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.75		100		48.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					408.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'249.78		10'600		5'776.78	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					-.01	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129.46		500		223.62	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	415.55					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'315.51		9'000		5'489.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	645.10		600		607.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'582.56		6'700		6'117.38	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	15'385.00		10'200		8'386.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		83'359.20		81'000		75'827.55
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14'904.17		12'500		11'832.55
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV	91'265.77	8'493'819.29				1'294'686.62
	Nettoergebnis	8'402'553.52				1'294'686.62	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	91'265.77					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		167'194.18				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						1'062'458.52
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						37'480.95
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		6'495'811.81				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'830'813.30				194'747.15
52	Schulliegenschaften	3'083'790.05	336'850.54	3'027'900	325'300	2'982'579.60	362'337.09
	Nettoergebnis		2'746'939.51		2'702'600		2'620'242.51
5200	Schulliegenschaften	3'083'790.05	336'850.54	3'027'900	325'300	2'982'579.60	362'337.09
	Nettoergebnis		2'746'939.51		2'702'600		2'620'242.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'663.65		558'100		547'146.85	
3010.01	Stundenlöhner	334'618.15		287'300		333'453.75	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'184.70				-21'341.95	
3049.00	Übrige Zulagen					162.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'052.60		55'100		53'027.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'660.75		69'800		73'707.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'344.75		5'100		5'259.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'469.70		9'100		8'919.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'582.45		7'100		6'625.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'210.72		2'800		1'656.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'326.84		96'500		81'651.48	
3101.01	Chemikalien			5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41.10					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	16'900.83		14'600		6'035.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'079.60		3'000		1'725.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	393'003.59		337'500		290'030.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'703.03		10'200		2'872.45	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'139.65		4'900		3'225.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000		2'726.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'948.30		41'100		43'410.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	305.00		400		305.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'891.25				4'982.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					452.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	269'209.21		350'900		292'114.35	
3144.01	Vandalismus	1'772.72				3'335.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'928.15		20'500		18'171.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	871.85		2'000		1'237.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'621.44		38'600		43'561.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'085'542.53		1'090'500		1'089'246.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'251.05		9'100		19'837.85	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'748.32					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	49'007.52				69'039.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80.00				1'805.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'765.55		19'700		49'293.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		276'648.50		282'600		275'760.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'675.00		16'000		28'340.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		11'681.49		7'000		7'138.49
53	Freizeit und Sport	1'250'664.33	241'703.35	1'168'700	241'000	1'131'356.79	341'647.59
	Nettoergebnis		1'008'960.98		927'700		789'709.20
5300	Schwimmbad Stigeli	872'819.50	212'925.25	811'900	213'500	823'966.45	319'562.09
	Nettoergebnis		659'894.25		598'400		504'404.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'915.45		142'300		144'960.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Stundenlöhner	85'103.30		60'000		112'779.65	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'069.50					
3049.00	Übrige Zulagen	5'606.20		4'000		5'327.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'155.05		13'000		15'999.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'776.15		19'500		20'952.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'657.70		3'300		4'883.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'589.40		2'200		2'707.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'059.25		1'700		2'075.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	790.00		3'000		1'120.00	
3091.00	Personalwerbung	350.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'992.47		13'000		12'499.55	
3101.01	Chemikalien	17'073.47		18'000		15'788.43	
3101.02	Veranstaltungen	879.94		4'500		41.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	493.34		1'000		529.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	37'357.12		34'900		3'172.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'175.02		1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'732.31		64'900		73'450.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'991.54		5'700		6'044.93	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	765.96		1'000		872.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'351.28					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'177.75		1'400		1'122.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'569.97		500		5'478.18	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					104.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'827.25		41'000		35'282.43	
3144.01	Vandalismus			2'000		3'496.01	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'640.37		26'000		24'601.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'021.84		10'000		11'850.20	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	960.00				1'440.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	298'448.17		298'400		300'568.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'967.90		17'900		14'056.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.80		2'500		2'460.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'971.40		200'000		244'096.65
4250.00	Verkäufe		1'873.35		2'500		2'202.35

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		2'337.35
4290.00	Übrige Entgelte						62'925.74
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300.00		8'000		8'000.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		780.50				
5310	Sportanlagen	300'250.33	10'902.95	272'800	9'000	247'249.91	15'130.00
	Nettoergebnis		289'347.38		263'800		232'119.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'865.25		4'800		4'639.80	
3010.01	Stundenlöhner	12'569.15		10'900		12'234.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-122.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'119.20		1'000		1'075.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	667.20		800		627.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	105.80		100		101.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178.65		200		181.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	105.60		100		102.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'477.28		5'500		5'382.11	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	50.00					
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	3'361.75		1'500		2'646.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'539.70		22'400		22'970.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	434.02		500		342.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'113.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'463.80		2'700		2'389.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	417.50		500		506.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	182.10		500		906.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'403.34		42'500		46'349.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'703.25		10'000		3'813.35	
3144.01	Vandalismus			2'500		1'405.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'497.54		24'000		16'311.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103'215.55		104'500		103'215.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'780.25		37'800		22'172.10	
4250.00	Verkäufe						1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52.95		2'500		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						70.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'850.00		6'500		13'560.00
5320	Schiessanlagen	77'394.50	5'875.15	76'800	5'000	56'848.88	6'955.50

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		71'519.35		71'800		49'893.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					119.80	
3010.01	Stundenlöhner	5'689.90		4'800		5'125.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.40				8.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	668.15		1'000		738.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					637.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'250.85		3'000		4'972.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	589.85		500		624.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'064.80				100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'932.80		41'000		27'786.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'861.90		7'000		1'980.05	
3144.01	Vandalismus			2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	432.40		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.05		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'880.40		5'900		5'880.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		955.15				905.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'920.00		5'000		6'050.00
5325	Schrebergärten	200.00	12'000.00	7'200	13'500	3'291.55	
	Nettoergebnis	11'800.00		6'300			3'291.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'029.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					566.55	
3144.01	Vandalismus			2'000		495.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00				
54	Seewadel	18'702'298.63	15'200'983.49	16'090'900	15'578'500	15'322'069.96	14'910'899.99
	Nettoergebnis		3'501'315.14		512'400		411'169.97
5400	Pflegeheim Seewadel	15'628'758.48	12'535'219.84	13'173'800	12'734'000	12'650'124.97	12'235'923.43
	Nettoergebnis		3'093'538.64		439'800		414'201.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'163'358.53		7'785'900		7'087'709.50	

Einzelkonten nach Institutionen	Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-282'014.85				-220'564.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	499'398.25		498'200		440'198.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	763'531.25		739'600		652'106.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'697.15		78'700		66'824.51	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86'924.75		84'200		73'840.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67'243.35		62'300		58'381.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	69'430.13		100'000		108'294.87	
3091.00 Personalwerbung	94'238.30		60'000		36'797.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	67'059.50		50'000		81'490.40	
3100.00 Büromaterial	15'132.34		12'000		19'432.32	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122'727.68		104'000		115'625.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	62'460.73		15'000		29'995.89	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'015.15		3'000		1'993.70	
3105.00 Lebensmittel	571'211.36		556'800		521'599.07	
3106.00 Medizinisches Material	151'654.70		138'300		135'685.26	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	895.95				2'799.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	28'190.50		9'000		37'544.72	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	6'769.77		3'600		10'378.68	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'650.60		3'000		20'683.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	256'591.85		200'000		203'477.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'414'463.01		368'300		991'360.42	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	42'640.22		48'000		51'643.74	
3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	43'399.32		26'000		68'342.22	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'837.59		50'000		52'559.11	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'296.85		7'600		5'352.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'083.95		8'000		5'722.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'611.76		151'000		172'331.55	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'079.48		14'000		15'532.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'257.03		74'400		39'174.73	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	285'750.12		183'800		193'344.66	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'318'838.74		1'336'200		1'251'634.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'512.65		6'000		3'058.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			10'000		21'963.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	13'666.33		6'000		8'452.88	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	241'908.65		235'400		132'663.60	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	8'251.40		5'500		8'251.45	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'994.39				4'440.19	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000.00		140'000		140'000.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		6'624'040.50		6'805'200		6'469'730.20
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		2'211'188.20		2'225'000		2'182'466.65
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		456'453.95		450'000		343'120.61
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		84'813.20		74'000		72'952.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'852.55		16'000		13'244.90
4290.00	Übrige Entgelte		57'025.55		42'800		75'860.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'706.14		89'900		45'723.27
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'627'839.75		2'652'800		2'701'624.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		378'300.00		378'300		321'700.00
4980.00	Interne Übertragungen						9'500.00
5410	Spitex Seewadel	3'073'540.15	2'665'763.65	2'917'100	2'844'500	2'671'944.99	2'674'976.56
	Nettoergebnis		407'776.50		72'600	3'031.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'486'399.79		1'831'200		1'812'318.09	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83'614.65				-98'824.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'787.55		117'200		112'479.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'066.35		203'100		196'198.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'590.70		18'500		17'170.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'437.60		19'800		18'955.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'007.40		14'700		14'964.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'655.00		12'000		12'780.35	
3091.00	Personalwerbung	32'430.65		45'000		22'399.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'157.17		12'000		2'000.65	
3100.00	Büromaterial	257.00		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'880.40		5'000		4'439.09	
3106.00	Medizinisches Material	5'559.15		3'000		5'344.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'600		193.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	808'866.75		56'100		67'239.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'385.60		7'200		7'163.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'673.10		30'000		31'264.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'757.10		3'600		3'618.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	543.50		1'000		404.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'133.85		10'000		13'481.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'583.20		7'000		6'609.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	14'710.32		42'000		30'792.01	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		54'000		44'794.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'219.40		13'400		10'781.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					367.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'887.62		4'500		1'874.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'865.60		14'900		11'435.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	378'300.00		378'300		321'700.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'251'781.32		1'312'100		1'226'346.77
4290.00	Übrige Entgelte		6'963.50		7'800		8'898.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'407'018.83		1'524'600		1'439'730.89
59	Verwaltung	31'501.05		15'400		8'478.33	
	Nettoergebnis		31'501.05		15'400		8'478.33
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	31'501.05		15'400		8'478.33	
	Nettoergebnis		31'501.05		15'400		8'478.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	448.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'591.65		2'500		1'038.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		3'500		519.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	757.15		300		48.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			300			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	963.75		1'500		1'169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'085.45		300		296.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	971.40		1'000		971.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	409.00		500		409.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	638.20		2'000		965.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'435.85		3'500		3'059.45	
6	Abteilung Sicherheit	3'780'345.17	1'888'431.94	3'663'500	1'969'200	3'412'532.12	1'844'974.31
	Nettoergebnis		1'891'913.23		1'694'300		1'567'557.81
61	Bevölkerungsschutz	3'429'204.54	1'607'703.31	3'349'800	1'691'700	3'074'606.16	1'550'392.59
	Nettoergebnis		1'821'501.23		1'658'100		1'524'213.57
6100	Stadtpolizei	1'978'255.76	1'269'548.61	2'074'200	1'351'000	1'865'171.20	1'178'391.04
	Nettoergebnis		708'707.15		723'200		686'780.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'229'350.00		1'355'000		1'239'438.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'933.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'790.90		87'100		77'364.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'668.40		180'800		160'275.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'411.55		8'300		7'344.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'601.00		14'600		13'013.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'326.30		11'400		10'120.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'818.45		32'000		14'216.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		640.00	
3100.00	Büromaterial	171.40		1'000		1'790.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'403.76		13'000		22'845.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'187.40		3'000		3'016.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	502.95		1'000		1'088.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	41'927.39		39'000		32'374.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	25'799.57		8'000		20'885.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'228.05		15'000		14'222.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'532.09		6'100		15'058.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'776.24		11'000		7'970.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'645.55				13'287.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'787.20		5'200		4'843.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'602.35		15'000		14'308.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'123.30		4'800		1'892.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	110'137.30		87'500		94'766.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'407.70		54'000		51'049.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'413.91		2'700		5'629.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'001.70		2'500		2'515.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'518.55		53'600		43'105.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		40'000		27'083.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	668.75		600		956.80	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'353.30		19'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'090.00		7'500		3'415.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'950.00		9'500		10'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'013.75		6'000		7'641.00
4270.00	Bussen		299'084.16		400'000		308'580.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		863'410.70		885'000		800'464.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000.00		43'000		47'400.00

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110	Feuerwehr	1'288'817.58	338'154.70	1'109'600	340'700	1'053'242.16	372'001.55
	Nettoergebnis		950'662.88		768'900		681'240.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	29'800.00		27'500		29'930.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'635.75		214'800		199'998.35	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	451'908.40		378'000		369'761.60	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'800.00				-1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'250.50		21'100		20'442.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'875.85		28'100		27'092.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'111.75		3'900		3'640.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'871.05		2'300		3'438.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'486.40		1'800		1'654.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'422.55		9'300		5'256.90	
3100.00	Büromaterial	991.95		1'400		269.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'530.19		38'300		32'005.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'466.70		5'100		3'796.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'098.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	48'740.91		30'900		83'217.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	47'287.85		50'700		64'711.70	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					14.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'256.04		137'200		79'947.95	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	9'979.00		10'900		10'523.70	
3130.02	Internetauftritt/CD	5'454.80		5'300		387.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	33'958.60		37'400		11'905.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'909.25		6'000		5'868.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		482.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'044.15		2'000		339.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'319.97		44'900		44'678.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			300		165.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'351.90		4'000		1'515.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'662.40		5'200		7'495.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'466.60		500		10'325.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	483.90					

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'038.85		36'400		32'428.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'112.27					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				700		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		147'148.00		150'000		181'844.55
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		191'006.70		190'000		190'157.00
6120	Militär	700.00		1'000		1'250.00	
	Nettoergebnis		700.00		1'000		1'250.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		1'000		1'250.00	
6130	Zivilschutz	161'431.20		165'000		154'942.80	
	Nettoergebnis		161'431.20		165'000		154'942.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'431.20		165'000		154'942.80	
62	Bewilligungen, Kontrollen	98'016.35	219'416.98	83'800	225'000	102'322.40	244'210.82
	Nettoergebnis	121'400.63		141'200		141'888.42	
6200	Patentwesen und Bewilligungen	287.50	18'551.65		15'000		31'220.00
	Nettoergebnis	18'264.15		15'000		31'220.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	287.50					
4120.00	Konzessionen		5'241.65		10'000		15'700.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'310.00		5'000		15'520.00
6210	Marktwesen	67'842.65	19'030.00	52'200	20'000	61'345.15	19'380.00
	Nettoergebnis		48'812.65		32'200		41'965.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'180.25		16'400		20'050.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'662.40		5'800		6'495.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000.00		30'000		34'800.00	
4120.00	Konzessionen		19'030.00		20'000		19'380.00
6230	Lebensmittelkontrolle	5'216.20	5'327.50	5'100	4'500	5'386.85	5'472.10
	Nettoergebnis	111.30			600	85.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	5'027.85		5'000		4'948.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.35				8.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.00		100		250.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'327.50		4'500		5'472.10

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)	24'670.00	176'507.83	26'500	185'500	35'590.40	188'138.72
	Nettoergebnis	151'837.83		159'000		152'548.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,					9'266.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'095.80		11'000		10'807.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'452.95		4'000		3'423.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'621.25		6'000		7'592.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500		4'500.00	
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		106'205.13		88'000		92'533.82
4240.05	Nachtparkgebühren		67'325.00		95'000		92'940.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'977.70		2'500		2'664.90
69	Verwaltung	253'124.28	61'311.65	229'900	52'500	235'603.56	50'370.90
	Nettoergebnis		191'812.63		177'400		185'232.66
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	253'124.28	61'311.65	229'900	52'500	235'603.56	50'370.90
	Nettoergebnis		191'812.63		177'400		185'232.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'421.75		151'900		168'930.05	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'639.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'140.95		9'500		9'422.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'179.05		20'800		20'262.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'030.45		900		895.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'788.10		1'600		1'584.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'464.85		1'300		1'233.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'982.95		5'400		3'226.15	
3100.00	Büromaterial	52.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3106.00	Medizinisches Material					607.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	502.65				35'605.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'467.15		3'200		2'968.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	857.23		6'300		840.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	191.50		500		67.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			12'000			

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		13'000		12'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'725.00		20'000		10'555.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'052.50		20'000		37'281.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'454.15		2'500		2'454.15
4270.00	Bussen		80.00				80.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		10'000		
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	30'704'015.87	12'941'649.97	27'218'100	11'514'500	29'296'960.71	12'908'336.89
	Nettoergebnis		17'762'365.90		15'703'600		16'388'623.82
70	Kultur, Vereine, Beiträge	1'378'670.92	356'761.40	1'354'000	360'400	1'343'817.69	363'666.70
	Nettoergebnis		1'021'909.52		993'600		980'150.99
7000	Regionalbibliothek	783'303.02	342'921.35	759'200	345'400	745'584.29	346'847.35
	Nettoergebnis		440'381.67		413'800		398'736.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'056.30		381'400		377'590.00	
3010.01	Stundenlöhner	14'324.50		12'700		11'513.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'951.15		25'500		24'863.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'495.10		47'500		41'832.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'549.75		2'400		2'354.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'301.65		4'300		4'182.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'493.85		3'300		3'220.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'549.05		4'000		3'900.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	251.85		100		49.40	
3100.00	Büromaterial	18'880.11		20'000		19'859.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'886.85		2'000		1'714.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'186.25		1'500		868.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'267.87		54'000		53'651.93	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	19'230.35		19'500		23'396.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'466.75		5'000		14'279.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'631.40		9'000		2'742.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'115.74		13'000		10'457.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'455.25		3'000		2'349.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'685.10		1'900		1'684.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'169.70					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'715.00		29'800		24'632.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'272.16		10'000		9'490.79	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'986.30		108'000		109'471.85	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'208.89		1'000		1'148.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	172.10		300		331.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'818.15		74'000		74'461.05
4250.00	Verkäufe		17'427.20		14'500		14'620.25
4270.00	Bussen						50.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'567.00		1'500		1'402.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'449.00		67'000		79'514.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		180'660.00		188'400		176'800.05
7010	Museen und Kunst	21'000.00		21'000		26'169.60	
	Nettoergebnis		21'000.00		21'000		26'169.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'169.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000.00		21'000		21'000.00	
7011	Musik und Theater	24'176.50		25'200		24'693.00	
	Nettoergebnis		24'176.50		25'200		24'693.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'176.50		25'200		24'693.00	
7012	Kultur, Übriges	75'060.00		77'800		73'860.00	
	Nettoergebnis		75'060.00		77'800		73'860.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'060.00		17'800		13'860.00	
7013	Sport	10'900.00		10'600		9'900.00	
	Nettoergebnis		10'900.00		10'600		9'900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'900.00		10'600		9'900.00	
7014	Freizeit übriges	1'400.00		1'200		1'250.00	
	Nettoergebnis		1'400.00		1'200		1'250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'200		1'250.00	
7015	Leistungen Jugend und Familie	426'413.55	13'840.05	422'600	15'000	422'960.80	16'819.35
	Nettoergebnis		412'573.50		407'600		406'141.45
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	414'855.05		414'500		417'198.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'558.50		8'100		5'762.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'840.05		15'000		16'819.35

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7016	Leistungen an Invalide	12'100.00		14'100		15'100.00	
	Nettoergebnis		12'100.00		14'100		15'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100.00		14'100		15'100.00	
7017	Leistungen an Senioren	24'317.85		22'300		22'300.00	
	Nettoergebnis		24'317.85		22'300		22'300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'017.85					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'300.00		22'300		2'300.00	
7020	Vereine, Kultur, übriges					2'000.00	
	Nettoergebnis						2'000.00
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit					2'000.00	
71	Soziale Hilfe	7'076'570.29	4'415'502.62	6'001'500	3'935'600	6'521'602.73	4'203'145.40
	Nettoergebnis		2'661'067.67		2'065'900		2'318'457.33
7100	Sozialhilfe	4'650'390.21	2'366'643.61	4'406'900	2'422'700	4'244'177.80	2'103'839.60
	Nettoergebnis		2'283'746.60		1'984'200		2'140'338.20
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische	2'457'443.82		2'366'900		2'337'630.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	1'211'665.89		1'000'000		1'049'449.79	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische	981'280.50		1'040'000		857'097.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'156.00		82'700		89'181.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische		745'665.45		920'000		717'448.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige		954'035.91		1'000'000		979'105.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige		336'171.20		300'000		178'455.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit		235'615.05		120'000		139'649.05
7105	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	55'888.00	55'888.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	55'888.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		55'888.00				
7120	Asylwesen	1'266'790.93	912'158.16	787'100	733'900	1'271'703.38	1'136'323.35
	Nettoergebnis		354'632.77		53'200		135'380.03
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	587.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'071.15					

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'137.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'893.33		175'000		228'031.20	
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre	129'507.85				33'625.10	
3130.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S					86'969.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'888.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	328'650.20		250'000		288'558.83	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					24'995.25	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	35'381.15		112'100		47'587.10	
3614.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S					37'959.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			250'000		159'415.75	
3637.01	Beiträge an VA Flüchtlinge, bis 7 Jahre	60'515.20				7'684.90	
3637.02	Beiträge an VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	42'994.60				7'271.70	
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	347'981.00				312'778.05	
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	33'183.00				36'827.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		812'275.91		733'900		907'933.15
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale						70'605.25
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA		90'435.65				124'928.40
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre		9'446.60				32'856.55
7130	Notwohnungen	711.95	5'100.00	1'500	4'000	725.85	3'719.35
	Nettoergebnis	4'388.05		2'500		2'993.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		725.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	515.65					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168.85					
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		5'100.00		4'000		3'719.35
7140	Sozialhilfe übriges	31'634.05		31'000		45'732.60	
	Nettoergebnis		31'634.05		31'000		45'732.60
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'634.05		30'000		45'732.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000			
7150	Krankenkassenbeiträge	1'071'155.15	1'075'712.85	775'000	775'000	959'263.10	959'263.10
	Nettoergebnis	4'557.70					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	245'065.30		125'000		196'240.50	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenversicherung	826'089.85		650'000		763'022.60	
4290.00	Übrige Entgelte		9'115.40				

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		-4'557.70				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		610'666.05		619'000		575'990.05
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		33'009.55				16'197.75
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP		398'090.15		150'000		356'223.30
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht		1'246.50				
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig		28'142.90		6'000		10'852.00
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	10'138'827.94	7'231'475.80	9'213'000	6'479'100	9'671'626.65	7'814'064.93
	Nettoergebnis		2'907'352.14		2'733'900		1'857'561.72
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'497'900.45	3'197'143.95	4'466'000	3'141'200	4'334'996.45	3'840'903.65
	Nettoergebnis		1'300'756.50		1'324'800		494'092.80
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			6'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'226'269.00		4'200'000		4'062'472.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	271'631.45		260'000		272'524.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'035'098.00		3'091'200		3'597'009.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene		146'554.00		50'000		242'293.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu		15'491.95				1'601.65
7210	Ergänzungsleistungen AHV	5'038'353.39	3'603'606.25	4'287'000	3'015'900	4'835'522.40	3'643'276.95
	Nettoergebnis		1'434'747.14		1'271'100		1'192'245.45
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	98'115.40				17'693.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'581'797.00		3'985'000		4'457'549.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	358'440.99		300'000		360'279.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'347'747.00		2'965'900		3'397'624.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene		137'223.00				234'119.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene		114'957.00		50'000		9'278.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu		3'679.25				1'495.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten						760.55
7220	Beihilfen	602'574.10	430'725.60	460'000	322'000	501'107.80	329'884.33
	Nettoergebnis		171'848.50		138'000		171'223.47
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'182.10				2'025.80	
3637.24	Beihilfen	542'400.00		460'000		475'346.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	54'992.00				23'736.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'978.00		322'000		326'579.00

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		29'228.60				749.33
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht		519.00				2'556.00
73	Kinder und Jugend	2'516'184.30	84'507.40	2'161'400	105'000	2'145'330.15	98'605.65
	Nettoergebnis		2'431'676.90		2'056'400		2'046'724.50
7300	Alimentenwesen	303'519.55	84'507.40	275'000	100'000	340'393.30	97'105.65
	Nettoergebnis		219'012.15		175'000		243'287.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	303'519.55		275'000		340'393.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		84'507.40		100'000		97'105.65
7305	Aufsicht Kindertagestätten	1'621.55		9'000	5'000	4'038.75	
	Nettoergebnis		1'621.55		4'000		4'038.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'621.55		9'000		4'038.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		
7310	Jugendschutz	2'211'043.20		1'877'400		1'800'898.10	1'500.00
	Nettoergebnis		2'211'043.20		1'877'400		1'799'398.10
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	599'545.90		554'400		525'253.10	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'611'497.30		1'323'000		1'275'645.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'500.00
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	994'789.35	7'148.45	1'275'000	15'000	1'382'011.60	29'482.96
	Nettoergebnis		987'640.90		1'260'000		1'352'528.64
7410	KESB	893'100.00		1'090'000		1'248'160.00	
	Nettoergebnis		893'100.00		1'090'000		1'248'160.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	893'100.00		1'090'000		1'248'160.00	
7420	KESR-Dienstleister	101'689.35	7'148.45	185'000	15'000	133'851.60	29'482.96
	Nettoergebnis		94'540.90		170'000		104'368.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'441.55		55'000		25'866.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'247.80		130'000		107'984.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'148.45		15'000		29'482.96
75	Kranken- und Alterspflege	5'759'700.72		4'740'200		5'701'762.55	
	Nettoergebnis		5'759'700.72		4'740'200		5'701'762.55

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	3'661'684.68		2'502'000		3'439'508.75	
	Nettoergebnis		3'661'684.68		2'502'000		3'439'508.75
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	749'362.05		800'000		854'268.10	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und	5'473.60		2'000		14'044.60	
3634.48	Beiträge an Pflegeheim Seewadel	944'596.70		800'000		1'058'416.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-	1'166'317.70		600'000		866'827.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	795'934.63		300'000		645'951.70	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	2'098'016.04		2'238'200		2'262'253.80	
	Nettoergebnis		2'098'016.04		2'238'200		2'262'253.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'517.90		1'000		1'685.90	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'293'412.55		1'482'200		1'419'184.40	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen			85'000		129'511.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	256'439.71		350'000		301'225.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)					4'384.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante	546'645.88		320'000		406'261.60	
76	Gesellschaft und Diverses	126'251.70	1'000.00	144'500		134'787.74	2'000.00
	Nettoergebnis		125'251.70		144'500		132'787.74
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	10'822.80		27'700		19'168.72	2'000.00
	Nettoergebnis		10'822.80		27'700		17'168.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'543.80		22'700		19'168.72	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'279.00		5'000			
4390.00	Übriger Ertrag						2'000.00
7610	Suchtprävention und -beratung	58'964.80		63'000		63'841.67	
	Nettoergebnis		58'964.80		63'000		63'841.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'192.90		35'000		37'905.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'771.90		28'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					25'936.62	
7620	Gesundheitswesen, übriges	30'840.10	1'000.00	28'800		26'729.35	
	Nettoergebnis		29'840.10		28'800		26'729.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'032.40		24'000		21'921.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	4'807.70		4'800		4'807.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
7625	Rettungsdienste	25'624.00		25'000		25'048.00	
	Nettoergebnis		25'624.00		25'000		25'048.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'624.00		25'000		25'048.00	
79	Verwaltung	2'713'020.65	845'254.30	2'328'500	619'400	2'396'021.60	397'371.25
	Nettoergebnis		1'867'766.35		1'709'100		1'998'650.35
7901	Sozialhilfe Fachbereich	1'108'272.45	51'547.05	736'200	50'900	786'268.10	51'916.00
	Nettoergebnis		1'056'725.40		685'300		734'352.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'451.20		568'500		343'851.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-138.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'944.25		36'500		22'079.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'108.35		57'800		34'595.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'177.75		3'500		2'096.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'663.05		6'100		3'713.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'001.25		4'800		2'888.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			12'000		981.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'550.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	414.40		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	663'076.80		7'700		349'958.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'573.40		39'000		24'553.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'547.05		50'900		51'916.00
7910	Berufsbeistandschaft	829'456.40	766'354.75	832'400	542'200	857'872.75	317'644.75
	Nettoergebnis		63'101.65		290'200		540'228.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'656.00		673'300		594'118.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'488.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'201.85		43'300		37'881.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'646.40		82'500		70'601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'911.30		4'100		3'594.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'577.25		7'300		6'371.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'389.65		5'700		4'954.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'700.00		8'000		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'936.15		1'800		135'836.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70.00		3'000		347.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'363.20		3'000		2'654.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'200.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	23'834.60					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		567'748.15		280'000		166'666.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'606.60		262'200		150'978.40
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	232'838.20	22'001.60	194'100	21'300	214'399.30	22'141.90
	Nettoergebnis		210'836.60		172'800		192'257.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'600.00		191'900		214'160.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	238.20		2'200		239.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'001.60		21'300		22'141.90
7930	Gesellschaft	220'046.15		312'500		297'839.60	
	Nettoergebnis		220'046.15		312'500		297'839.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'680.60		253'600		246'713.35	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-649.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'756.05		16'300		15'841.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'729.10		30'300		28'534.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'115.95		1'500		1'503.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'876.35		2'700		2'664.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'537.70		2'100		2'072.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'000		510.00	
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	322'407.45	5'350.90	253'300	5'000	239'641.85	5'668.60
	Nettoergebnis		317'056.55		248'300		233'973.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'090.00				2'375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'086.45		194'100		191'901.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'473.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'071.20		12'500		12'365.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'791.95		26'100		24'586.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'048.55		1'200		1'170.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'767.35		2'100		2'079.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'445.25		1'600		1'613.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	280.00		11'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	299.00		700		871.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'409.70		2'500		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	560.20		500		178.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31.10					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'349.70		5'000		5'668.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1.20				
9	Abschluss	10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07	
	Nettoergebnis		10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07
99	Abschluss	10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07	
	Nettoergebnis		10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07
9999	Abschluss	10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07	
	Nettoergebnis		10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

In der Abteilung Präsidiales wurden anstelle der budgetierten Fr. 240'000.-- lediglich Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 71'154.60 getätigt. Dabei handelt es sich um die Entwicklungsplanung des Friedhofs sowie um eine Restzahlung für das im Vorjahr abgeschlossene Redesign der Homepage.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
1240	Friedhof und Bestattung				
1240.5290.001	Entwicklungsplanung Friedhof	70'506.00	100'000.00	-29'494.00	Für die Phase A der Entwicklungsplanung musste nur ein Teil des Budgets beansprucht werden.
1910	ICT				
1910.5200.001	Ablösung Gever Dialog		110'000.00	-110'000.00	Mit diesem Projekt wird erst im Jahr 2025 begonnen.
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)	648.60		648.60	Restkosten des im Jahr 2023 erfolgten Redesigns.
1910.5200.004	*Digitalisierung HR		30'000.00	-30'000.00	Dieses Projekt wurde auf 2025 verschoben.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Kurz und bündig

In der Abteilung Bau und Infrastruktur sind mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'838'063.10 rund die Hälfte der budgetierten Ausgaben getätigt worden. Die budgetierten neuen Bushaltestellen wurden zeitlich verschoben, so dass lediglich Investitionskosten von Fr. 72'441.-- für die behindertengerechten Anpassungen des Busbahnhofs entstanden. Bei den Gemeindestrassen sind Nettoinvestitionen von Fr. 943'578.18 getätigt worden anstelle der budgetierten Fr. 1'820'000.--. Einerseits kam es zu zeitlichen Verschiebungen von Strassensanierungen und -instandstellungsprojekten, andererseits verzögerte sich die Lieferung des neuen Kommunalfahrzeugs. Für die Abwasserbeseitigung wurden Nettoinvestitionen von Fr. 759'059.21 anstelle der budgetierten Fr. 1'158'000.-- getätigt. Durch den späteren Baustart entstanden tiefere Kosten beim Regenrückhaltebecken Mettenholz und durch Bautätigkeiten in noch nicht erschlossenen Gebieten konnten Anschlussgebühren von Fr. 404'320.-- vereinnahmt werden. Für Natur und Umwelt sind Fr. 62'984.71 Nettoinvestitionen erfolgt anstelle der budgetierten Fr. 322'000.--. Die geringeren Investitionen entstanden, da die Projekte zeitlich verschoben worden sind.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr				
2301.5010.001	*Bushaltestelle Industriestrasse		50'000.00	-50'000.00	Die Erstellung dieser Bushaltestelle wurde auf unbestimmt später verschoben.

2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital		50'000.00	-50'000.00	Die Erstellung dieser Bushaltestelle wurde auf das Jahr 2025 verschoben.
2301.5010.003	*Personenunterstände Haltestelle Ferenbach		50'000.00	-50'000.00	Die Erstellung dieser Bushaltestelle wurde auf das Jahr 2025 verschoben.
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	72'441.00	90'000.00	-17'559.00	Die Anpassungsarbeiten konnten abgeschlossen und die Beiträge mit den Gemeinden abgerechnet werden. Es resultierten tiefere Nettokosten als budgetiert.
2400	Gemeindestrassen				
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	66'706.52	500'000.00	-433'293.48	Mit den Sanierungsarbeiten wird erst im Jahr 2025 begonnen. Im Jahr 2024 sind erst Planungsarbeiten getätigt worden.
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon		50'000.00	-50'000.00	Aufgrund eines laufenden Rechtsverfahrens hat das kant. Tiefbauamt diese Arbeiten ins Jahr 2025 verschoben.
2400.5010.008	*Strassenbeleuchtung (2024)		100'000.00	-100'000.00	Die für das Jahr 2024 budgetierten Erneuerungen für Strassenbeleuchtungen sind im Rahmen des Instandstellungsprojektes Stigelistrasse, Erlenweg und Wilgibelweg, bei welchem die Strassenbeleuchtung auch ersetzt wird, investiert worden.
2400.5010.009	*Sanierung Betpurstrasse		100'000.00	-100'000.00	Diese Strassensanierung wurde verschoben und steht in Abhängigkeit mit dem Bauvorhaben auf dem AVA-Areal.
2400.5010.010	*Sanierung Grossholzerstrasse		40'000.00	-40'000.00	Der Projektstart musste auf 2025 verschoben werden.
2400.5010.015	Instandstellung Stigelistrasse, Erlenweg, Wilgibelweg	113'742.65		113'742.65	Diese Instandstellung wurde im Rahmen des Strassenerneuerungsprogramms (Kto 2400.5010.032) beschlossen, wobei nur ein Teil des Budgets beansprucht wird. Darin enthalten ist auch der Ersatz der Strassenbeleuchtung (Kto 2400.5010.008). Die Arbeiten werden im Jahr 2025 abgeschlossen.
2400.5010.018	Teilsanierung Dachlisserweg	50'580.61		50'580.61	Im Rahmen des Strassenerneuerungsprogramms (Kto 2400.5010.032) erfolgte eine Teilsanierung des Dachlisserwegs.
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm		100'000.00	-100'000.00	Siehe Konti 2400.5010.015 und 2400.5010.018.
2400.5010.086	Sanierung Sonnenbergstrasse (unten)	3'818.35	20'000.00	-16'181.65	Aufgrund fehlenden Ressourcen beim beauftragten Planungsbüro konnte der vorgesehene Planungsstand nicht erreicht werden.
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	346'905.50	200'000.00	146'905.50	Infolge späterem Baubeginn haben sich für das Jahr 2023 budgetierte Arbeiten ins Jahr 2024 verschoben. Im Jahr 2024 wurde deshalb zu tief budgetiert.
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	320'052.80	260'000.00	60'052.80	Die im Jahr 2023 budgetierten Investitionen konnten infolge späterem Baubeginn nicht realisiert werden und verschoben sich ins Jahr 2024. Im Rahmen der Ausführungsplanung hat sich gezeigt, dass mit Mehrkosten gerechnet werden muss (Entsorgung belasteter Belag, Erneuerung Strassenentwässerung).
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse	19'530.15		19'530.15	Die Fertigstellungsarbeiten (Deckbelag) konnten aufgrund der Jahreszeit/Witterung erst im 2024 ausgeführt werden.

2400.5060.003	Kommunalfahrzeug mit Schneepflug	22'241.60	450'000.00	-427'758.40	Infolge langer Lieferfristen wird das Kommunalfahrzeug erst im Jahr 2025 ausgeliefert. Im Jahr 2024 wurde erst der Schneepflug geliefert.
2600	Abwasserbeseitigung				
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	247'704.56	500'000.00	-252'295.44	Infolge späterem Baustart konnte erst ein Teil der Arbeiten ausgeführt werden.
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen		100'000.00	-100'000.00	Mit dem Budgetposten "Diverse Kanalsanierungen" erfolgte im Gebiet Stockmatt die Rohrrinnensanierung (2600.5030.009).
2600.5030.006	*Kanalisation Alte Obfelderstrasse (1. Etappe)		40'000.00	-40'000.00	Der Planungsstart verzögerte sich in Abhängigkeit der privaten Arealüberbauung, weshalb noch keine Ausgaben anfielen.
2600.5030.009	Gebiet Stockmatt, Rohrrinnensanierung	95'702.64		95'702.64	Siehe Kto 2600.5030.004.
2600.5030.092	Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	804.95		804.95	Aufgrund fehlenden Ressourcen beim beauftragten Planungsbüro konnte der vorgesehene Planungsstand nicht erreicht werden.
2600.5290.001	Planungen GEP, 2. Etappe	82'531.13		82'531.13	Für die 2. Etappe GEP wurde ein eigenes Konto eröffnet. Die Budgetierung erfolgte jedoch auf dem Kto 2600.5290.023. Infolge Verzögerungen ist das Budget im Jahr 2023 nur rund zur Hälfte beansprucht worden und die Kosten haben sich ins Jahr 2024 verschoben.
2600.5290.023	Planungen GEP, Zustandsuntersuch + 1. Etappe	187'644.97	200'000.00	-12'355.03	
2600.5620.023	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2024)		95'000.00	-95'000.00	Im Jahr 2024 sind keine Investitionen in den Werterhalt der "alten" Kläranlage getätigt worden.
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	548'990.96	253'000.00	295'990.96	Die Projektierungsarbeiten für den Um- und Ausbau zu einer neuen Kläranlage haben sich zeitlich verschoben. Deshalb sind im Jahr 2023 nur rund 1/5 der budgetierten Ausgaben getätigt worden, welche nun im Jahr 2024 anfielen.
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren (2023)	-404'320.00		-404'320.00	Für noch nicht erschlossene Grundstücke konnten infolge Bautätigkeiten Anschlussgebühren erhoben werden. Zum Budgetzeitpunkt waren diese nicht absehbar.
2600.6370.025	Anschlussgebühren (2024)		-30'000.00	30'000.00	Siehe Kto 2600.6370.024.
2610	Kläranlage				
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	916'818.46	400'000.00	516'818.46	Die Projektierungskosten haben sich zeitlich verschoben, so dass im Vorjahr nur ein kleiner Teil des Budgets beansprucht wurde und im Jahr 2024 umso höhere Investitionskosten entstanden.
2610.5030.122	*Kläranlage, Werterhalt (2024)		150'000.00	-150'000.00	Es sind keine Investitionen in den Werterhalt getätigt worden.
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-916'818.46	-550'000.00	-366'818.46	Die Nettoinvestitionen für die Kläranlage werden auf die angeschlossenen Gemeinden verteilt.
2700	Gewässerverbauungen				
2700.5020.001	*Ausbau Linden-/Grossholzerbach (Hochwasserschutz)		100'000.00	-100'000.00	Die Planungsarbeiten für diese beiden Projekte verzögern sich.
2700.5020.002	*Ausbau alter Lindenbach (Hochwasserschutz)		50'000.00	-50'000.00	

2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	41'072.06	100'000.00	-58'927.94	Infolge Verzögerungen entstanden tiefere Planeraufwendungen.
2710	Arten- und Landschaftsschutz				
2710.5020.001	Sanierung Zwilliker Weiher		72'000.00	-72'000.00	Das Projekt verzögert sich um zwei Jahre.
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	21'912.65		21'912.65	Letzte Schlussabrechnungen, welche nicht schon im Vorjahr erledigt werden konnten.

3

Abteilung Bildung**Kurz und bündig**

In der Abteilung Bildung wurden anstelle der budgetierten Fr. 123'000.-- lediglich Nettoinvestitionen von Fr. 80'606.65 getätigt. Die Software der Schulverwaltung wurde ersetzt, für ICT Primarschule entstanden keine Ausgaben.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
3010	Primarschule				
3010.5060.002	*Anschaffung ICT Primarschule (2024)		73'000.00	-73'000.00	Im Jahr 2024 wurden keine Investitionen getätigt.
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz				
3920.5200.002	Schulverwaltungssoftware Sclaris	80'606.65	50'000.00	30'606.65	Für die Wiedereinführung der Schulverwaltungssoftware Sclaris entstanden unerwartete Mehrkosten infolge aufwändiger zu programmierende Schnittstellen. Das Modul für die Tagesstrukturen musste extra für die Primarschule Affoltern am Albis programmiert werden, da hier anders verrechnet wird als der Standard.

4

Abteilung Finanzen**Kurz und bündig**

In der Investitionsrechnung der Abteilung Finanzen wird der Buchgewinn eines ausser Betrieb gesetzten Feuerwehrfahrzeuges gezeigt.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen				
4120.7760.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	21'000.00		21'000.00	Für ein mit Totalschaden ausser Betrieb gesetztes Feuerwehrfahrzeug ging eine Versicherungsentschädigung ein. Da dieses Fahrzeug bereits vollständig abgeschrieben war, resultierte ein Buchgewinn.
4120.8060.010	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr	-21'000.00		-21'000.00	

5

Abteilung Immobilien**Kurz und bündig**

In der Abteilung Immobilien wurden Nettoinvestitionen von Fr. 5'597'029.92 getätigt. Budgetiert waren Fr. 7'235'000.--. In Verwaltungsliegenschaften wurden Fr. 126'785.56 investiert für den Erweiterungsbau des Stadthauses, wobei das Planerauswahlverfahren abgebrochen werden musste, sowie in höhenverstellbare Arbeitstische der Stadtverwaltung. Bei den Liegenschaften Finanzvermögen resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 44'265.77 für den Anschluss der Liegenschaft Obere Bahnhofstrasse 13 an die HEA AG. Zudem wurde ein Naturschutzgebiet an den Kanton Zürich verkauft, was einen Buchgewinn von Fr. 167'462.18 ergab. In Schulliegenschaften wurden Fr. 5'053'432.12 investiert. Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus dem Ersatzneubau Breiten sowie dem Planerauswahlverfahren für das Schulhaus Wolhausen zusammen. Für Freizeit und Sport wurden Nettoinvestitionen von Fr. 402'898.40 getätigt. Davon entfiel der Grossteil auf die Sportanlage im Moos. Für den Seewadel entstanden Nettoinvestitionen von Fr. 13'913.84. Diese setzen sich zusammen aus Nettoeinnahmen aus den Rest- und Umbuchungen im Zusammenhang mit der Bauabrechnung Neubau Seewadel sowie einem neuen Spitexfahrzeug.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften				
5030.5040.004	*Stadthaus, Solarwindanlage		40'000.00	-40'000.00	Wegen schlechtem Kosten-Nutzenverhältnis wurde auf diese Investition verzichtet.
5030.5040.005	*Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt		100'000.00	-100'000.00	Dieses Projekt wurde auf das Jahr 2027 verschoben.
5030.5040.009	Stadthaus, Erweiterungsbau	52'151.63	300'000.00	-247'848.37	Wegen noch zu klärenden Grundsatzfragen wurde das Projekt abgebrochen und wird später neu begonnen.
5030.5060.002	Stadtverwaltung, höhenverstellbare Arbeitstische	78'274.80	60'000.00	18'274.80	Im Budget 2024 war nur der höhenverstellbare Unterbau der Tische eingestellt. Es zeigte sich jedoch, dass die Tische komplett ersetzt werden müssen. Dank günstiger Konditionen kommt es zwar im Jahr 2024 zu einer Budgetüberschreitung, doch muss der für das Jahr 2025 vorgesehene Betrag nicht beansprucht werden.
5030.6000.000	Übertragung von Grundstücken ins FV	-3'540.97		-3'540.97	Das im Verwaltungsvermögen enthaltene Grundstück Munimatten wurde veräussert.
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder	-99.90		-99.90	Es sind höhere Fördergelder an die PV-Anlage auf dem Stadthaus eingegangen, als in der Jahresrechnung 2023 abgegrenzt wurden.
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens				
5100.7000.001	*Grundstück Nr. 5136, Alte Obfelderstrasse, Beiträge QP Moosbach		135'000.00	-135'000.00	Es mussten noch keine Quartierplanbeiträge entrichtet werden.
5100.7240.000	Kaufs- und Verkaufsnebenkosten FV	188.15		188.15	
5100.7500.000	Übertragung Grundstück vom VV ins FV	3'540.97		3'540.97	Das Naturschutzgebiet Bislikon/Munimatten wurde an den Kanton veräussert. Nach Abzug des bilanzierten Landwertes und der Notariatsgebühren resultierte ein Gewinn von Fr. 167'462.18.
5100.7700.000	Übertragung realisierter Gewinn aus Grundstücken in die ER	167'462.18		167'462.18	
5100.8000.000	Verkauf von Grundstücken	-171'191.30		-171'191.30	

5110.7040.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Anschluss an HEA AG	44'265.77	51'000.00	-6'734.23	Nettokosten für den HEA-Anschluss.
5110.8240.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Fördergelder Anschluss an HEA AG		-8'000.00	8'000.00	Die Fördergelder sind bereits im Kto 5110.7040.001 enthalten.
5200	Schulliegenschaften				
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	4'848'334.45	5'000'000.00	-151'665.55	Ausgaben für den Neubau Schulgebäude Breitenstrasse.
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG	-8'307.00		-8'307.00	Förderbeitrag an den HEA-Anschluss, welcher im Vorjahr erfolgte.
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	216'989.52	100'000.00	116'989.52	Die Kosten für den Projektwettbewerb haben sich vom Jahr 2023 ins Jahr 2024 verschoben, weshalb es zur Budgetabweichung gekommen ist.
5200.5040.006	Neues Primarschulhaus, Projektierung		250'000.00	-250'000.00	Durch die zeitliche Verzögerung sind im Jahr 2024 noch keine Projektierungskosten entstanden.
5200.5040.011	*Mechanische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld		75'000.00	-75'000.00	Das Konzept für den Ersatz der Schliessanlagen dieser Schulhäuser wurde überdacht und die Ausführung verzögert sich deshalb. Es wurde erst der Teil elektronische Schliessanlage ausgeführt.
5200.5040.012	*Schulhaus Semper, Ersatz Schliessanlage		60'000.00	-60'000.00	
5200.5040.013	Elektronische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld	62'498.20	80'000.00	-17'501.80	
5200.5040.014	*Schulhauspavillon (Provisorium), Ausschreibung und Vorarbeiten		50'000.00	-50'000.00	Mit den budgetierten Arbeiten wurde noch nicht begonnen.
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	-6'754.05		-6'754.05	Es sind noch diverse Schlussrechnungen beglichen worden und es erfolgten Rückerstattungen, was netto zu Einnahmen führte.
5200.5060.003	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Audio-Anlage in Turnhalle		40'000.00	-40'000.00	Dieser Ersatz wurde ins Jahr 2025 verschoben.
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	-59'329.00		-59'329.00	Der Förderbeitrag der kant. Denkmalpflege fiel höher aus als dass im Vorjahr Rechnungsabgrenzungen gebucht wurden.
5300	Schwimmbad Stigeli				
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse	-13'635.00	500'000.00	-513'635.00	Die Neugestaltung des Parkplatzes muss im Zusammenhang mit dem Neubau des Schulhauses Wolhusen projektiert und umgesetzt werden. Dieses Vorhaben wurde deshalb einstweilen sistiert.
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung	8.11		8.11	Eine letzte Rechnung für das Vorhaben abzüglich höherem Förderbeitrag führten zu diesen kleinen Restkosten.
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage Wassererwärmung	61'149.04		61'149.04	Die Absorberanlage wurde im Jahr 2024 fertig erstellt. Diese Anlage war im Budget nicht enthalten.

5310	Sportanlagen				
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklärung und Ausschreibung Projektierung	206'511.00	65'000.00	141'511.00	Infolge Verzögerungen sind die Kosten hauptsächlich erst im Jahr 2024 entstanden und nicht im Jahr 2023 wie budgetiert.
5310.5040.002	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Projektierung		150'000.00	-150'000.00	Mit den Projektierungsarbeiten wurde noch nicht begonnen.
5310.5060.002	Sportanlage im Moos, Anschaffung neuer Spindelmäher	102'773.45	200'000.00	-97'226.55	Für die effizientere Pflege der Plätze wurde anstelle des bisherigen Spindelmähers ein neuer Spindelmäher und ein Mähroboter
5310.5060.003	Sportanlage im Moos, Anschaffung Mähroboter	46'091.80		46'091.80	angeschafft. Die Gesamtkosten liegen rund Fr. 50'000.-- tiefer als budgetiert.
5400	Pflegeheim Seewadel				
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	13'399.59		13'399.59	Im Rahmen der Bauabrechnung entstanden nach Auflösung der Rechnungsabgrenzungen noch geringe Restkosten aus der Korrektur Anteil Ausstattung (Kto 5400.5060.005).
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten		20'000.00	-20'000.00	Keine Investitionen in die budgetierten Hardwarekomponenten.
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus Ersatzneubau	-23'785.75		-23'785.75	Siehe Kto 5400.5040.080.
5400.5060.011	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte (2024)		40'000.00	-40'000.00	Es musste nichts ersetzt werden.
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex		75'000.00	-75'000.00	Es sind hier keine Ausgaben getätigt worden, da dieses Thema im Rahmen des für das Jahr 2025 budgetierten grösseren IT-Projekt umgesetzt werden soll.
5410	Spitex Seewadel				
5410.5060.002	Spitex, Fahrzeug (2024)	24'300.00	30'000.00	-5'700.00	Das neue Spitex-Fahrzeug konnte günstiger angeschafft werden.

6

Abteilung Sicherheit

Kurz und bündig

In der Abteilung Sicherheit wurden Nettoinvestitionen von Fr. 257'821.55 getätigt. Budgetiert waren Fr. 370'000.--. Für die Stadtpolizei wurden die drei budgetierten Fahrzeuge angeschafft. Auf die weiteren Investitionen für die Feuerwehr und die Alarmierung Amok wurde verzichtet bzw. das Projekt wurde verschoben.

		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
6100	Stadtpolizei				
6100.5060.001	Ersatz Einsatzfahrzeuge Stadtpolizei	226'342.55	210'000.00	16'342.55	Höhere Kosten für die polizeispezifischen Ausbauten.
6100.5060.002	Transportfahrzeug Stadtpolizei	31'479.00	40'000.00	-8'521.00	Es konnte ein günstigeres Occassionsfahrzeug angeschafft werden.
6110	Feuerwehr				
6110.5060.001	*Bus/Transporter Feuerwehr		60'000.00	-60'000.00	Auf den Ersatz wurde verzichtet.
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit				
6900.5200.001	*Alarmierung Amok etc. Stadtverwaltung		60'000.00	-60'000.00	Diese Anschaffung wurde auf das Jahr 2025 verschoben.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	71'154.60	71'154.60	240'000	240'000	562'698.45	562'698.45
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	3'395'175.66	1'557'112.56 1'838'063.10	4'120'000	580'000 3'540'000	2'570'211.18	483'686.46 2'086'524.72
3	Abteilung Bildung Nettoergebnis	80'606.65	80'606.65	123'000	123'000	258'727.20	258'727.20
4	Abteilung Finanzen Nettoergebnis						
5	Abteilung Immobilien Nettoergebnis	5'669'288.69	72'258.77 5'597'029.92	7'235'000	7'235'000	13'847'560.45	2'219'052.35 11'628'508.10
6	Abteilung Sicherheit Nettoergebnis	257'821.55	257'821.55	370'000	370'000		
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		9'474'047.15	1'629'371.33	12'088'000	580'000	17'239'197.28	2'702'738.81
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			7'844'675.82		11'508'000		14'536'458.47
Total		9'474'047.15	9'474'047.15	12'088'000	12'088'000	17'239'197.28	17'239'197.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales Nettoergebnis	71'154.60	71'154.60	240'000	240'000	562'698.45	562'698.45
12	Bevölkerung Nettoergebnis	70'506.00	70'506.00	100'000	100'000		
1240	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	70'506.00	70'506.00	100'000	100'000		
1240.5290.001	Entwicklungsplanung Friedhof	70'506.00		100'000			
19	Verwaltung Nettoergebnis	648.60	648.60	140'000	140'000	562'698.45	562'698.45
1910	ICT Nettoergebnis	648.60	648.60	140'000	140'000	562'698.45	562'698.45
1910.5200.001	Ablösung Gever Dialog			110'000			
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)					501'049.60	
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)	648.60				53'522.90	
1910.5200.004	*Digitalisierung HR			30'000			
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					8'125.95	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	3'395'175.66	1'557'112.56 1'838'063.10	4'120'000	580'000 3'540'000	2'570'211.18	483'686.46 2'086'524.72
23	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	308'415.10	235'974.10 72'441.00	240'000	240'000	9'173.45	9'173.45
2301	Infrastruktur öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	308'415.10	235'974.10 72'441.00	240'000	240'000	9'173.45	9'173.45
2301.5010.001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000			
2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000			
2301.5010.003	*Personenunterstände Haltestelle Ferenbach			50'000			
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	308'415.10	235'974.10	90'000		9'173.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
24	Strassen und Wege	943'578.18		1'820'000		603'375.21	
	Nettoergebnis		943'578.18		1'820'000		603'375.21
2400	Gemeindestrassen	943'578.18		1'820'000		603'375.21	
	Nettoergebnis		943'578.18		1'820'000		603'375.21
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	66'706.52		500'000		14'001.75	
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon			50'000			
2400.5010.008	*Strassenbeleuchtung (2024)			100'000			
2400.5010.009	*Sanierung Betpurstrasse			100'000			
2400.5010.010	*Sanierung Grossholzerstrasse			40'000			
2400.5010.011	Im Langenrain, Strasseninstandsetzung					52'439.20	
2400.5010.015	Instandstellung Stigelistrasse, Erlenweg, Wilgibelweg	113'742.65					
2400.5010.018	Teilsanierung Dachlisserweg	50'580.61					
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm			100'000			
2400.5010.084	Strassenbeleuchtung (2023)					92'102.25	
2400.5010.086	Sanierung Sonnenbergstrasse (unten)	3'818.35		20'000			
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	346'905.50		200'000		170'915.01	
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung					4'585.90	
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	320'052.80		260'000		17'902.45	
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse	19'530.15				171'528.65	
2400.5060.002	Fahrzeug Elektro-Transporter					79'900.00	
2400.5060.003	Kommunalfahrzeug mit Schneepflug	22'241.60		450'000			
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	2'080'197.67	1'321'138.46	1'738'000	580'000	1'104'034.71	478'686.46
	Nettoergebnis		759'059.21		1'158'000		625'348.25
2600	Abwasserbeseitigung	1'163'379.21	404'320.00	1'188'000	30'000	650'701.85	25'353.60
	Nettoergebnis		759'059.21		1'158'000		625'348.25
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse					161'996.88	
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	247'704.56		500'000		36'109.52	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen			100'000			
2600.5030.006	*Kanalisation Alte Obfelderstrasse (1. Etappe)			40'000			
2600.5030.007	Butzenstrasse, Sanierung öffentl. Meteorwasser-					73'077.95	
2600.5030.009	Gebiet Stockmatt, Rohrinnensanierung	95'702.64					
2600.5030.092	Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	804.95					
2600.5290.001	Planungen GEP, 2. Etappe	82'531.13					
2600.5290.023	Planungen GEP, Zustandsuntersuch + 1. Etappe	187'644.97		200'000		108'061.74	
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2023)					111'825.03	
2600.5620.023	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2024)			95'000			

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	548'990.96		253'000		159'630.73	
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren (2023)		404'320.00				25'353.60
2600.6370.025	Anschlussgebühren (2024)				30'000		
2610	Kläranlage	916'818.46	916'818.46	550'000	550'000	453'332.86	453'332.86
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	916'818.46		400'000		266'584.33	
2610.5030.122	*Kläranlage, Werterhalt (2024)			150'000			
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt (2023)					186'748.53	
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und		916'818.46		550'000		453'332.86
27	Natur und Umwelt	62'984.71		322'000		853'627.81	5'000.00
	Nettoergebnis		62'984.71		322'000		848'627.81
2700	Gewässerverbauungen	41'072.06		250'000		9'594.40	
	Nettoergebnis		41'072.06		250'000		9'594.40
2700.5020.001	*Ausbau Linden-/Grossholzerbach			100'000			
2700.5020.002	*Ausbau alter Lindenbach (Hochwasserschutz)			50'000			
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	41'072.06		100'000		9'594.40	
2710	Arten- und Landschaftsschutz	21'912.65		72'000		844'033.41	5'000.00
	Nettoergebnis		21'912.65		72'000		839'033.41
2710.5020.001	Sanierung Zwilliker Weiher			72'000			
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	21'912.65				844'033.41	5'000.00
3	Abteilung Bildung	80'606.65		123'000		258'727.20	
	Nettoergebnis		80'606.65		123'000		258'727.20
30	Schulbetrieb			73'000		258'727.20	
	Nettoergebnis				73'000		258'727.20
3000	Kindergarten					41'055.25	
	Nettoergebnis						41'055.25
3000.5060.001	Anschaffung ICT Kindergarten					41'055.25	
3010	Primarschule			73'000		217'671.95	
	Nettoergebnis				73'000		217'671.95
3010.5060.002	*Anschaffung ICT Primarschule (2024)			73'000			
3010.5060.061	Anschaffung ICT Primarschule (2023)					217'671.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
39	Behörde und Verwaltung	80'606.65		50'000			
	Nettoergebnis		80'606.65		50'000		
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	80'606.65		50'000			
	Nettoergebnis		80'606.65		50'000		
3920.5200.002	Schulverwaltungssoftware ScolariS	80'606.65		50'000			
5	Abteilung Immobilien	5'669'288.69	72'258.77	7'235'000		13'847'560.45	2'219'052.35
	Nettoergebnis		5'597'029.92		7'235'000		11'628'508.10
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	130'426.43	3'640.87	500'000		546'454.61	23'760.00
	Nettoergebnis		126'785.56		500'000		522'694.61
5010	Werkhof Lindenmoos					45'784.70	
	Nettoergebnis						45'784.70
5010.5040.001	Umbau Garderobe Werkhof					45'784.70	
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	130'426.43	3'640.87	500'000		500'669.91	23'760.00
	Nettoergebnis		126'785.56		500'000		476'909.91
5030.5040.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage					124'031.00	
5030.5040.004	*Stadthaus, Solarwindanlage			40'000			
5030.5040.005	*Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und			100'000			
5030.5040.006	Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage					37'973.60	
5030.5040.007	MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)					39'832.25	5'300.00
5030.5040.008	Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)					256'990.41	
5030.5040.009	Stadthaus, Erweiterungsbau	52'151.63		300'000			
5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und					41'842.65	
5030.5060.002	Stadtverwaltung, höhenverstellbare Arbeitstische	78'274.80		60'000			
5030.6000.000	Übertragung von Grundstücken ins FV		3'540.97				
5030.6310.001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach,						2'960.00
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder		99.90				15'500.00
52	Schulliegenschaften	5'121'068.12	67'636.00	5'655'000		3'188'718.55	582'857.00
	Nettoergebnis		5'053'432.12		5'655'000		2'605'861.55
5200	Schulliegenschaften	5'121'068.12	67'636.00	5'655'000		3'188'718.55	582'857.00
	Nettoergebnis		5'053'432.12		5'655'000		2'605'861.55
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten,					504'416.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	4'848'334.45		5'000'000		1'893'739.85	
5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit					10'783.45	
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG		8'307.00			69'870.30	
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	216'989.52		100'000		33'586.75	
5200.5040.006	Neues Primarschulhaus, Projektierung			250'000			
5200.5040.011	*Mechanische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld			75'000			
5200.5040.012	*Schulhaus Semper, Ersatz Schliessanlage			60'000			
5200.5040.013	Elektronische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld	62'498.20		80'000			
5200.5040.014	*Schulhauspavillon (Provisorium), Ausschreibung und Vorarbeiten			50'000			
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	-6'754.05				675'439.50	
5200.5060.001	Spielgerät Schulhaus Stigeli					882.40	
5200.5060.003	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Audio-Anlage in Turnhalle			40'000			
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung		59'329.00				582'857.00
53	Freizeit und Sport	403'880.30	981.90	915'000		181'342.22	50'085.00
	Nettoergebnis		402'898.40		915'000		131'257.22
5300	Schwimmbad Stigeli	48'504.05	981.90	500'000		119'175.62	12'200.00
	Nettoergebnis		47'522.15		500'000		106'975.62
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau	-13'635.00		500'000		13'635.00	
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation	990.01	981.90			82'801.53	12'200.00
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage	61'149.04				22'739.09	
5310	Sportanlagen	355'376.25		415'000		62'166.60	37'885.00
	Nettoergebnis		355'376.25		415'000		24'281.60
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz					666.85	
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklär	206'511.00		65'000		14'559.70	
5310.5040.002	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und			150'000			
5310.5060.001	Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher					46'940.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5310.5060.002	Sportanlage im Moos, Anschaffung neuer Spindelmäher	102'773.45		200'000			
5310.5060.003	Sportanlage im Moos, Anschaffung Mähroboter	46'091.80					
5310.6310.117	Sportanlage im Moos, Fördergelder Erneuerung						37'885.00
54	Seewadel	13'913.84		165'000		9'931'045.07	1'562'350.35
	Nettoergebnis		13'913.84		165'000		8'368'694.72
5400	Pflegeheim Seewadel	-10'386.16		135'000		9'905'688.97	1'562'350.35
	Nettoergebnis	10'386.16			135'000		8'343'338.62
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	13'399.59				7'781'796.92	1'562'350.35
5400.5060.001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit					20'967.70	
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten			20'000		39'928.30	
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR					49'013.85	
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus	-23'785.75				2'013'982.20	
5400.5060.011	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate,			40'000			
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim			75'000			
5410	Spitex Seewadel	24'300.00		30'000		25'356.10	
	Nettoergebnis		24'300.00		30'000		25'356.10
5410.5060.001	Spitex, Fahrzeug Renault-Twingo E-Tech (2023)					25'356.10	
5410.5060.002	Spitex, Fahrzeug (2024)	24'300.00		30'000			
6	Abteilung Sicherheit	257'821.55		370'000			
	Nettoergebnis		257'821.55		370'000		
61	Bevölkerungsschutz	257'821.55		310'000			
	Nettoergebnis		257'821.55		310'000		
6100	Stadtpolizei	257'821.55		250'000			
	Nettoergebnis		257'821.55		250'000		
6100.5060.001	Ersatz Einsatzfahrzeuge Stadtpolizei	226'342.55		210'000			
6100.5060.002	Transportfahrzeug Stadtpolizei	31'479.00		40'000			
6110	Feuerwehr			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
6110.5060.001	*Bus/Transporter Feuerwehr			60'000			

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
69	Verwaltung Nettoergebnis			60'000	60'000		
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit Nettoergebnis			60'000	60'000		
6900.5200.001	*Alarmierung Amok etc. Stadtverwaltung			60'000			
9	Abschluss Nettoergebnis	711'570.97 7'844'675.82	8'556'246.79	580'000 11'508'000	12'088'000	2'249'405.95 14'536'458.47	16'785'864.42
99	Abschluss Nettoergebnis	711'570.97 7'844'675.82	8'556'246.79	580'000 11'508'000	12'088'000	2'249'405.95 14'536'458.47	16'785'864.42
9999	Abschluss Nettoergebnis	711'570.97 7'844'675.82	8'556'246.79	580'000 11'508'000	12'088'000	2'249'405.95 14'536'458.47	16'785'864.42
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	711'570.97		580'000		2'249'405.95	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben		8'556'246.79		12'088'000		16'785'864.42

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen	21'000.00	21'000.00			1'062'458.52	1'062'458.52
41	Finanzen	21'000.00	21'000.00			1'062'458.52	1'062'458.52
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen	21'000.00	21'000.00			1'062'458.52	1'062'458.52
4120.7740.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					1'062'458.52	
4120.7760.000	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	21'000.00					
4120.8040.001	Verkauf von Gebäuden						1'062'458.52
4120.8060.010	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr		21'000.00				
5	Abteilung Immobilien	220'457.07	176'191.30	186'000	8'000	2'407'707.60	
	Nettoergebnis		44'265.77		178'000		2'407'707.60
51	Liegenschaften Finanzvermögen	220'457.07	176'191.30	186'000	8'000	2'407'707.60	
	Nettoergebnis		44'265.77		178'000		2'407'707.60
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	220'457.07	176'191.30	186'000	8'000	2'407'707.60	
	Nettoergebnis		44'265.77		178'000		2'407'707.60
5100.7000.001	*Grundstück Nr. 5136, Alte Obfelderstrasse, Beiträge QP Moosbach			135'000			
5100.7040.001	Erwerb Obere Bahnhofstrasse 15					2'407'707.60	
5100.7240.000	Kaufs- und Verkaufsnebenkosten FV	188.15					
5100.7500.000	Übertragung Grundstück vom VV ins FV	3'540.97					
5100.7700.000	Übertragung realisierter Gewinn aus Grundstücken in die	167'462.18					
5100.8000.000	Verkauf von Grundstücken		171'191.30				
5110.7040.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Anschluss an HEA AG	49'265.77	5'000.00	51'000			
5110.8240.001	Obere Bahnhofstrasse 13, Fördergelder Anschluss an HEA AG				8'000		

Einzelkonten nach Institutionen		Jahresrechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Abschluss	5'000.00	49'265.77	8'000	186'000		2'407'707.60
	Nettoergebnis	44'265.77		178'000		2'407'707.60	
99	Abschluss	5'000.00	49'265.77	8'000	186'000		2'407'707.60
	Nettoergebnis	44'265.77		178'000		2'407'707.60	
9999	Abschluss	5'000.00	49'265.77	8'000	186'000		2'407'707.60
	Nettoergebnis	44'265.77		178'000		2'407'707.60	
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	5'000.00		8'000			
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		49'265.77		186'000		2'407'707.60

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
	AKTIVEN	155'545'165.99	169'403'514.94
10	Finanzvermögen (FV)	59'035'634.48	70'263'880.37
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	17'531'735.69	16'437'743.93
1000	Kasse	34'077.85	48'697.35
1000.00	Hauptkasse	15'590.35	30'946.70
1000.01	Kasse Pflegeheim Seewadel	10'984.60	13'026.65
1000.10	Kasse Einwohneramt	1'331.65	1'145.20
1000.12	Kasse Betriebsamt	5'371.25	2'778.80
1000.16	Kasse Cafe Seewadel	800.00	800.00
1001	Post	9'132'624.89	4'883'499.97
1001.00	Postkonto 80-6635-4 Stadtkasse	7'292'856.97	3'974'754.40
1001.01	Postkonto 80-26267-5 Pflegeheim Seewadel	965'739.80	68'413.62
1001.02	Postkonto Betriebsamt	384'526.50	813'040.33
1001.03	Postkonto Friedensrichter	16'296.28	21'891.93
1001.04	Postkonto 15-579251-9 Sozialhilfe Finanzen	473'205.34	5'399.69
1002	Bank	3'363'742.95	3'504'372.61
1002.00	Zürcher Kantonalbank, Kreditlimite 14 Mio., Konto 1121-0018.001	248'217.60	20'577.28
1002.01	Zürcher Kantonalbank, Konto 1100-05309060, Pflegeheim Seewadel	1'264'545.58	2'091'658.30
1002.02	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt	428'719.07	750'821.83
1002.03	UBS AG, keine Kreditlimite, Konto 927.011.B2U	3'588.90	5'739.05
1002.06	Zürcher Kantonalbank, Kto 1148-2912.526, Spitex Seewadel	1'409'313.13	621'789.11
1002.07	Raiffeisenbank, IBAN CH81 8080 8002 5161 6768 5	4'769.65	172.99
1002.08	Raiffeisenbank, Firmen Sparkonto 31, IBAN CH65 8080 8007 7564 4514 5	4'589.02	13'614.05
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	5'000'000.00	8'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	5'000'000.00	8'000'000.00
1009	Übrige flüssige Mittel	1'290.00	1'174.00
1009.01	Gutscheine wirtschaftliche Sozialhilfe	1'100.00	870.00
1009.02	Kehricht-Sperrgutmarken	190.00	304.00

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
101	Forderungen	19'762'454.29	24'122'720.16
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'736'058.35	12'454'949.63
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'106'393.75	9'982'493.05
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	340'108.56	180'635.55
1010.02	Zusatzleistungen Debitoren	422'144.40	347'017.65
1010.03	Tutoris Debitoren	17'449.80	45'965.85
1010.04	Betreibungsamt Debitoren	13'535.25	19'379.50
1010.05	Friedensrichter Debitoren	1'710.00	2'120.00
1010.06	Ordnungsbussen-Fakturierung	21'510.00	42'209.95
1010.07	Pflegeheim Seewadel Debitoren	1'394'847.45	1'394'968.60
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	3'538.24	19'105.73
1010.13	Nachtparking - Debitoren	15'820.00	12'600.00
1010.15	Debitoren aus Altsystem	24'370.45	18'947.05
1010.16	Spitex Seewadel Debitoren	374'630.45	389'506.70
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'805'529.07	1'776'856.06
1011.02	Primarschule mit Schulzweckverband		80'587.77
1011.03	Sekundarschulgemeinde Affoltern am Albis / Aeugst am Albis	2'316'319.59	933'743.19
1011.10	Sicherheitszweckverband	5'034.00	8'606.80
1011.11	Planungsgruppe Knonauseramt	8'671.75	
1011.12	Schulzweckverband	475'503.73	753'918.30
1012	Steuerforderungen	5'526'787.23	4'786'952.10
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'431'513.31	4'525'937.35
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	92'242.92	66'285.40
1012.04	Forderungen aus NV Kanton	3'031.00	
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		194'729.35
1014	Transferforderungen	3'316'086.52	3'499'098.75
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	3'248'981.65	3'478'610.75
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	67'104.87	20'488.00
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	527'402.11	492'099.50
1015.30	Verrechnungskonto DK Kasse - Tutoris		174.00
1015.31	Verrechnungskonto - Tutoris	526'668.91	491'925.50
1015.52	Betreibungsamt SK Verrechnungen	733.20	

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	684'592.06	923'150.11
1016.01	Barauszahlungen Berufsbeistandschaft	600.00	
1016.02	Vorschuss Kontingent Stelleninserate (jobs.ch, Publicjobs.ch)	34'145.95	12'056.49
1016.03	Bargeldkasse Regionalbibliothek	1'005.45	2'053.85
1016.04	Vorschuss Hort	917.65	705.00
1016.05	Vorschuss Mittagstisch	472.75	158.75
1016.06	Vorschuss Haustechnik - für Kasinosaal	500.00	500.00
1016.07	Bargeldkasse Schulverwaltung	2'361.70	1'945.95
1016.08	Permament-Vorschuss AOZ	400'000.00	400'000.00
1016.09	Vorschuss AOZ - IAZH		154'000.00
1016.10	Zusatzleistungen Vorschüsse	242'389.06	351'730.07
1016.22	Sozialhilfe Rifferswil (Tutoris)	2'199.50	
1019	Übrige Forderungen	3'165'998.95	189'614.01
1019.00	Depots Wirtschaftliche Hilfe	560.00	660.00
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	19'000.00	19'000.00
1019.02	Depotzahlung Schlüssel, Badge	50.00	50.00
1019.35	Ausgleichskonto MWST	3'146'388.95	169'904.01
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'384'407.06	971'700.60
1040	Aktive RA Personalaufwand	963.80	1'847.80
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	963.80	1'847.80
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'721.79	18'514.05
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	694.35	2'611.50
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Pflegeheim Seewadel	28'982.69	12'902.55
1041.02	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Spitex Seewadel	10'044.75	3'000.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	220'308.65	178'762.49
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	220'308.65	178'762.49
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	11'338.90	9'395.15
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	11'338.90	9'395.15
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	111'066.92	758'181.11
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	111'066.92	758'181.11

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	1'001'007.00	5'000.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	1'001'007.00	5'000.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	203'705.74	298'758.87
1061	Roh- und Hilfsmaterial	34'260.37	35'774.27
1061.00	Pflegeheim Seewadel Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	34'260.37	35'774.27
1062	Halb- und Fertigfabrikate	22'340.67	40'866.40
1062.00	Pflegeheim Seewadel Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	22'340.67	40'866.40
1063	Angefangene Arbeiten	147'104.70	222'118.20
1063.00	Vorschuss Spitzenstein	55'000.00	55'000.00
1063.06	Quartierplan Industrie Moosbach	92'104.70	167'118.20
107	Langfristige Finanzanlagen	8'500.00	8'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	8'500.00	8'500.00
1070.20	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft	3'500.00	3'500.00
1070.22	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	5'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	20'144'831.70	28'424'456.81
1080	Grundstücke FV	10'843'445.00	17'339'256.81
1080.00	Grundstücke FV	6'544'845.00	12'882'256.81
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'298'600.00	4'457'000.00
1084	Gebäude FV	9'301'386.70	11'085'200.00
1084.00	Gebäude FV	8'000'386.70	9'154'300.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'301'000.00	1'930'900.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	96'509'531.51	99'139'634.57
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	83'269'277.40	85'368'865.58
1400	Grundstücke VV	290'174.88	286'633.91
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	290'174.88	286'633.91

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1401	Strassen und Verkehrswege	5'909'684.24	6'631'168.63
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22'916'548.98	24'068'409.60
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-17'006'864.74	-17'437'240.97
1402	Wasserbau	1'528'275.66	1'487'011.21
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'978'130.15	3'978'130.15
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'449'854.49	-2'491'118.94
1403	Übrige Tiefbauten	8'141'430.88	7'290'450.27
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	17'903'195.54	17'913'788.04
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-13'425'319.45	-13'917'403.68
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	20'333'589.21	20'136'796.88
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'670'034.42	-16'842'730.97
1404	Hochbauten	60'110'291.41	57'165'105.47
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	128'222'948.79	128'167'951.13
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-68'112'657.38	-71'002'845.66
1406	Mobilien VV	3'470'411.92	3'308'665.33
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	13'048'327.67	13'074'991.64
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'577'915.75	-9'766'326.31
1407	Anlagen im Bau VV	3'785'964.77	9'175'663.27
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'749'855.25	8'891'044.24
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	36'109.52	284'619.03
1409	Übrige Sachanlagen	33'043.64	24'167.49
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	810'517.50	810'517.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-777'473.86	-786'350.01
142	Immaterielle Anlagen	627'662.03	826'369.87
1420	Software	465'381.25	368'311.40
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	826'496.45	907'751.70
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-361'115.20	-539'440.30
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	141'781.30	153'037.13
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		70'506.00
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	141'781.30	82'531.13

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1429	Übrige immaterielle Anlagen	20'499.48	305'021.34
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'103'405.86	1'103'405.86
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'082'906.38	-1'094'868.14
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	602'280.95	931'707.22
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	-602'280.95	-635'223.60
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'435'185.49	10'435'185.49
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	47'334.43	47'334.43
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	47'334.43	47'334.43
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	8'756'391.06	8'756'391.06
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	8'756'391.06	8'756'391.06
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	1'631'460.00	1'631'460.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'631'460.00	1'631'460.00
146	Investitionsbeiträge	2'177'406.59	2'509'213.63
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	300'441.66	288'188.16
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	909'617.55	909'617.55
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-609'175.89	-621'429.39
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'420'516.81	1'221'511.84
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	5'716'420.66	5'604'595.63
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'295'903.85	-4'383'083.79
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	33'087.89	27'162.44
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	834'381.70	834'381.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private unternehmungen allgemeiner Haushalt	-801'293.81	-807'219.26
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	423'360.23	972'351.19
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	423'360.23	972'351.19

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
	PASSIVEN	155'545'165.99	169'403'514.94
20	Fremdkapital	104'143'857.38	106'208'052.04
200	Laufende Verbindlichkeiten	29'020'709.99	41'428'224.23
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'063'131.19	13'093'770.80
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	7'380'656.03	12'407'080.32
2000.02	Kreditorensammelkonto Pflegeheim Seewadel	651'053.31	591'101.93
2000.05	Kreditorensammelkonto Spitex Seewadel	27'738.15	90'460.40
2000.13	Quellensteuerabzüge	3'683.70	5'128.15
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'282'433.00	259'918.34
2001.00	Kanton	2'657'426.55	
2001.02	Primarschule mit Schuldzweckverband	29'933.25	
2001.05	Evangelische-Reformierte Kirche	204'272.74	
2001.06	Römisch-Katholische Kirche	179'119.35	
2001.07	Christlich-Katholische Kirche	188.65	
2001.08	Betreibungsamt KK Betreuungskreis	211'492.46	256'931.04
2001.31	Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt		2'987.30
2002	Steuern	591'420.70	1'070'537.50
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	518'402.90	1'059'469.05
2002.04	Verpflichtungen aus NV Kanton		11'068.45
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	73'017.80	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	9'519.79	
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	9'519.79	
2004	Transferverbindlichkeiten	1'778'684.80	1'902'430.10
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	1'778'684.80	1'902'430.10
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	84'854.95	8'800'484.90
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	864.10	616.80

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2005.37	OP Debitoren - Tutoris	40'753.20	8'783'482.35
2005.43	Durchlaufskonto Rückzahlungen Zusatzleistungen		200.00
2005.49	Ausgleichskonto Steuern	8'343.40	8'323.55
2005.53	Durchlaufskonto LaMarotte	25'670.00	
2005.62	Vorauszahlungen ESR-Eingänge	9'224.25	7'862.20
2006	Depotgelder und Kautionen	15'210'209.51	16'292'733.74
2006.00	Schrebergarten-Depot	21'450.45	21'450.45
2006.01	Depotgelder Pflegeheim Seewadel	449'000.00	492'500.00
2006.03	Betreibungsamt SK Einkommenspfändungen	457'846.13	398'509.85
2006.04	Betreibungsamt SK Verwertungen		574'367.60
2006.06	Betreibungsamt KV Gemeindeammannamt	1'100.00	
2006.07	Betreibungsamt SK Betreibungen	162'446.68	356'211.97
2006.08	Gutscheine Cafe Seewadel	6'764.55	8'595.35
2006.10	Depotgelder Grundstücksgewinnsteuern	14'045'001.00	14'171'357.00
2006.30	Baudepositen	66'600.70	269'741.52
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	456.05	8'348.85
2009.22	Sozialhilfe Rifferswil (Tutoris)		25.95
2009.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	456.05	6'935.40
2009.32	AOZ Rifferswil		1'387.50
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	10'000'000.00	5'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	10'000'000.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	778'059.60	454'314.84
2040	Passive RA Personalaufwand	13'237.65	
2040.00	Passive RA Personalaufwand	13'237.65	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'331.65	72'588.05
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'324.40	18'165.75
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Pflegeheim Seewadel	84'446.36	53'359.05
2041.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Spitex Seewadel	61'560.89	1'063.25
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	151'920.35	48'827.79
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	151'920.35	48'827.79

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	386'788.00	332'899.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	386'788.00	332'899.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	137.00	
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	137.00	
2046	Passive RA Investitionsrechnung	60'644.95	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	60'644.95	
205	Kurzfristige Rückstellungen	529'108.41	531'632.29
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	397'752.96	419'036.44
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	204'986.75	224'486.21
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Pflegeheim Seewadel	159'144.80	167'288.98
2050.02	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Spitex Seewadel	33'621.41	27'261.25
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	131'355.45	112'595.85
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	131'355.45	112'595.85
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000.00	55'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	60'000'000.00	55'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	60'000'000.00	55'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'966'191.60	2'947'805.75
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	2'966'191.60	2'947'805.75
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	2'966'191.60	2'947'805.75
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	849'787.78	846'074.93
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	643'878.95	639'743.90
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	643'878.95	639'743.90

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	205'908.83	206'331.03
2092.00	Fonds für Heimatmuseum	158'253.95	158'649.60
2092.01	Unterstützungsfonds	41'490.95	40'379.70
2092.02	Pflegeheim Seewadel Fonds	44.93	1'167.43
2092.04	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	6'119.00	6'134.30
29	Eigenkapital	51'401'308.61	63'195'462.90
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'097'050.89	8'188'619.48
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'097'050.89	8'188'619.48
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	7'035'057.46	8'082'494.58
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	61'993.43	106'124.90
291	Fonds im Eigenkapital	1'808'984.90	1'818'984.90
2910	Fonds im Eigenkapital	1'808'984.90	1'818'984.90
2910.01	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'040'024.90	1'050'024.90
2910.02	Mehrwertausgleichsfonds	768'960.00	768'960.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'495'272.82	53'187'858.52
2990	Jahresergebnis	6'670'065.07	10'692'585.70
2990.00	Jahresergebnis	6'670'065.07	10'692'585.70
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	35'825'207.75	42'495'272.82
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	35'825'207.75	42'495'272.82

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	11'324'185.33	4'879'556.15 6'444'629.18	11'069'900	5'094'100 5'975'800	10'694'153.24	4'880'764.46 5'813'388.78
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	6'666'078.77	3'275'768.18 3'390'310.59	6'397'600	3'165'900 3'231'700	6'778'607.60	3'407'263.61 3'371'343.99
2	Bildung Nettoergebnis	23'553'553.48	1'696'617.91 21'856'935.57	22'374'700	1'642'800 20'731'900	21'521'286.12	1'643'173.20 19'878'112.92
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'280'069.93	578'749.55 1'701'320.38	2'175'900	581'400 1'594'500	2'148'950.63	681'539.44 1'467'411.19
4	Gesundheit Nettoergebnis	24'676'383.06	15'207'310.99 9'469'072.07	21'066'500	15'583'000 5'483'500	21'229'432.87	14'916'372.09 6'313'060.78
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	23'205'102.13	12'612'744.12 10'592'358.01	20'582'300	11'183'100 9'399'200	21'625'545.57	12'576'884.74 9'048'660.83
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'360'483.85	1'097'275.85 3'263'208.00	4'351'600	1'084'600 3'267'000	4'316'271.95	1'135'684.29 3'180'587.66
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'054'146.75	5'304'171.41 749'975.34	6'647'800	5'317'400 1'330'400	5'754'333.68	4'977'337.83 776'995.85
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	57'438.75 1'550'149.80	1'607'588.55	47'200 1'383'200	1'430'400	36'298.50 1'474'355.85	1'510'654.35
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'336'746.25 66'610'245.04	70'946'991.29	4'271'300 57'114'600	61'385'900	2'983'352.00 55'045'271.22	58'028'623.22
Total Aufwand / Ertrag		106'514'188.30	117'206'774.00	98'984'800	106'468'600	97'088'232.16	103'758'297.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07	
Total		117'206'774.00	117'206'774.00	106'468'600	106'468'600	103'758'297.23	103'758'297.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	117'206'774.00	117'206'774.00	106'468'600	106'468'600	103'758'297.23	103'758'297.23
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'324'185.33	4'879'556.15	11'069'900	5'094'100	10'694'153.24	4'880'764.46
	Nettoergebnis		6'444'629.18		5'975'800		5'813'388.78
01	Legislative und Exekutive	779'689.33	7'755.00	856'000	14'800	806'208.57	17'842.65
	Nettoergebnis		771'934.33		841'200		788'365.92
0110	Legislative	157'542.73	7'755.00	152'100	14'800	179'144.29	17'842.65
	Nettoergebnis		149'787.73		137'300		161'301.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'194.40		45'900		62'689.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'523.45		2'900		3'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.10				110.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.10		500		541.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.95				152.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	496.50		500		995.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'599.95		42'000		52'402.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'000		1'400.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	27'374.68		30'000		32'323.68	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'817.50		3'600		2'048.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'549.75		21'000		20'503.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	140.35		1'400		2'757.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'755.00		14'800		17'842.65
0120	Exekutive	622'146.60		703'900		627'064.28	
	Nettoergebnis		622'146.60		703'900		627'064.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	410'159.70		425'900		402'616.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'097.50		27'400		24'608.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'716.80		58'000		52'705.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700		674.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'059.55		4'600		4'192.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000		6'964.90	
3130.02	Internetauftritt/CD	26'229.95		54'000		20'545.50	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	14'831.25		27'000		32'054.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'149.30		32'500		21'332.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	476.50		1'000		144.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'650.00		10'000		8'573.86	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'101.80		60'800		52'151.30	
02	Allgemeine Dienste	10'544'496.00	4'871'801.15	10'213'900	5'079'300	9'887'944.67	4'862'921.81
	Nettoergebnis		5'672'694.85		5'134'600		5'025'022.86
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'661'614.27	1'934'925.79	2'960'800	2'267'900	2'458'895.67	1'925'659.45
	Nettoergebnis		726'688.48		692'900		533'236.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'850.00		3'200		1'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'117'873.80		1'100'300		921'515.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'078.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'887.00		70'700		59'287.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'603.65		128'500		106'802.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'807.35		6'700		5'615.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'475.75		11'900		9'972.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'380.00		9'200		7'740.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100.00		6'000		4'850.00	
3100.00	Büromaterial					175.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'965.10		40'200		25'254.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	478.11		500		469.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'326.28		45'400		105'571.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	17'981.27		27'000		16'645.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	810.75		5'000		20'325.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00		200		100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.12				219.46	
3181.01	Abschreibungen	3'336.45				-13'175.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	18.29				865.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'732.76		66'000		52'093.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'127'885.14		1'440'000		1'106'489.58	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					26'181.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'482.80		11'500		9'323.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		314.15		200		4'499.80
4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten		29'819.30		27'200		28'196.50
4499.00	Übrige Finanzerträge		57.45				.32
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		490'103.00		500'000		493'121.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'357'384.09		1'680'000		1'341'118.75
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		36'765.00		38'000		38'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000		11'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'886'946.44	663'935.25	3'322'400	605'100	3'672'997.65	926'291.75
	Nettoergebnis		3'223'011.19		2'717'300		2'746'705.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'817.00		8'000		14'942.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'590'161.70		1'536'700		1'311'845.10	
3010.02	Löhne Lernende					61'316.70	
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	19'499.46				34'936.37	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'980.05				-26'568.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'718.85		98'800		87'570.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'818.20		187'600		156'526.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'251.05		9'400		7'936.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'358.80		16'700		14'807.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'357.85		13'000		11'595.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'696.35		11'500		4'039.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals > 5 Tage	46'668.15		68'200		22'233.80	
3091.00	Personalwerbung	107'065.72		33'000		27'778.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	93'617.34		80'000		83'136.45	
3100.00	Büromaterial	27'657.23		40'000		28'350.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57.90		500		230.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'380.00		2'400		1'530.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'803.70		2'400		1'851.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	8'065.42		6'800		5'268.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	136'809.66		190'900		149'040.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	294.05		1'500		1'353.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'701.60		10'200		161'635.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	145'154.27		137'800		129'267.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	189'313.73		180'000		190'587.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	727'625.10		515'000		777'934.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'847.25		15'000		14'975.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'285.20		2'500		386.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'582.90		1'000		450.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'057.10		7'200		7'484.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'136.50		12'000		9'769.95	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	22'948.51		22'500		20'867.59	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			500		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'887.15		3'000		3'261.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	280.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'056.40		1'200		1'054.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					67'131.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	153'952.35		107'100		161'253.05	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					127'094.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		305'909.90		276'000		616'840.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500		4'650.00
4250.00	Verkäufe						60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'487.05		58'800		67'956.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		96'435.00		76'800		69'700.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-750.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		205'000.00		170'000		167'083.35
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'353.30		19'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	3'995'935.29	2'272'940.11	3'930'700	2'206'300	3'756'051.35	2'010'970.61
	Nettoergebnis		1'722'995.18		1'724'400		1'745'080.74
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	285.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'441.75		910'200		838'335.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Stundenlöhner	10'296.50		8'500		8'799.90	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'197.76	
3049.00	Übrige Zulagen	15'426.90		15'000		14'895.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'989.85		60'000		50'793.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'603.05		117'900		99'776.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'308.45		5'700		4'998.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'942.20		10'100		8'642.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'098.45		7'900		6'669.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	826.95		6'300		2'957.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'635.17		42'500		33'009.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'318.35		6'500		4'567.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	757.15		300		48.80	
3105.00	Lebensmittel	6'576.95		6'000		7'964.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'187.36		18'000		13'920.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'246.34		7'300		14'144.88	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	963.75		1'500		1'169.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'162.60		12'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'652.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	276'572.03		285'000		247'935.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'748.06		122'100		113'635.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'609.30		5'700		5'730.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'227.15		44'400		31'596.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	767.00		600		801.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'995.99		22'200		9'372.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	414'873.26		340'700		274'399.00	
3144.01	Vandalismus	10'792.85		6'500		11'387.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000		1'287.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	525.80		1'000		153.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'074.44		13'000		3'822.37	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'472.80		3'200		3'851.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	7'912.88		8'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					5'912.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'638.45		3'500		3'059.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.70		6'900		6'909.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'809'757.23		1'802'300		1'930'298.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'187.40		24'400		27'403.10	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	52'151.63					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'607.25		43'000		46'090.00
4250.00	Verkäufe		3'912.20		6'500		5'139.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'816.10		124'100		123'413.05
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage				1'000		-2'440.24
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'839'283.89		1'924'200		1'762'322.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'139.50		104'000		76'446.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		681.17				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'666'078.77	3'275'768.18	6'397'600	3'165'900	6'778'607.60	3'407'263.61
	Nettoergebnis		3'390'310.59		3'231'700		3'371'343.99
11	Öffentliche Sicherheit	1'978'255.76	1'270'928.61	2'074'200	1'351'800	1'865'171.20	1'180'711.04
	Nettoergebnis		707'327.15		722'400		684'460.16
1110	Polizei	1'978'255.76	1'270'928.61	2'074'200	1'351'800	1'865'171.20	1'180'711.04
	Nettoergebnis		707'327.15		722'400		684'460.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'229'350.00		1'355'000		1'239'438.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'933.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'790.90		87'100		77'364.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'668.40		180'800		160'275.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'411.55		8'300		7'344.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'601.00		14'600		13'013.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'326.30		11'400		10'120.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'818.45		32'000		14'216.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		640.00	
3100.00	Büromaterial	171.40		1'000		1'790.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'403.76		13'000		22'845.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'187.40		3'000		3'016.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	502.95		1'000		1'088.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'927.39		39'000		32'374.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	25'799.57		8'000		20'885.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'228.05		15'000		14'222.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'532.09		6'100		15'058.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'776.24		11'000		7'970.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'645.55				13'287.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'787.20		5'200		4'843.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'602.35		15'000		14'308.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'123.30		4'800		1'892.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	110'137.30		87'500		94'766.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'407.70		54'000		51'049.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'413.91		2'700		5'629.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'001.70		2'500		2'515.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'518.55		53'600		43'105.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		40'000		27'083.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	668.75		600		956.80	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'353.30		19'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'470.00		8'300		5'735.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'950.00		9'500		10'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'013.75		6'000		7'641.00
4270.00	Bussen		299'084.16		400'000		308'580.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		863'410.70		885'000		800'464.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000.00		43'000		47'400.00
12	Rechtssprechung	100'288.00	11'170.00	115'400	18'000	103'663.95	10'730.00
	Nettoergebnis		89'118.00		97'400		92'933.95
1200	Rechtssprechung	100'288.00	11'170.00	115'400	18'000	103'663.95	10'730.00
	Nettoergebnis		89'118.00		97'400		92'933.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'398.90		71'200		69'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'851.95		4'600		2'793.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'218.95		5'400		5'207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	429.05		400		422.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	549.30		800		566.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	591.50		600		581.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	710.00		1'200		430.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547.00		1'500		2'321.20	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'080.75		2'000		2'389.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	149.00		1'400		1'077.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100		15'084.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000		2'750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		1'000			
3181.01	Abschreibungen	950.00		5'000		500.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	427.60		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'170.00		18'000		10'730.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'894'858.46	1'533'037.97	2'703'600	1'306'400	3'289'074.81	1'610'175.52
	Nettoergebnis		1'361'820.49		1'397'200		1'678'899.29
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'864'750.03	502'929.54	1'823'600	426'400	2'113'907.34	435'008.05
	Nettoergebnis		1'361'820.49		1'397'200		1'678'899.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'638.90		376'000		375'848.47	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'639.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'429.20		23'900		22'709.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'248.00		42'200		38'026.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'007.45		2'300		2'156.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'430.45		4'000		3'819.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'810.65		3'200		2'971.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'917.95		9'300		3'476.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'130.85	
3100.00	Büromaterial	52.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'180.25		17'400		20'050.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'662.40		6'800		6'495.10	
3106.00	Medizinisches Material					607.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	502.65				35'605.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'491.50		19'200		90'870.15	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			1'500			
3130.08	Einbürgerungen	4'900.00		8'000		1'820.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	857.23		6'300		840.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	375.90		1'000		67.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	472.50				492.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			12'000			
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	122'895.60		90'000		123'757.20	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	16'290.30		20'000		16'887.80	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	1'830.00		2'000		2'225.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	302.50		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'353.95		45'000		36'734.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	893'100.00		1'090'000		1'248'160.00	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt					47'138.90	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt					7'257.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'000.00		43'000		47'400.00	
4120.00	Konzessionen		24'271.65		30'000		35'080.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		138'937.77		160'000		151'117.41
4210.03	Ausländerausweise		174'619.30		150'000		163'419.10
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		26'775.00		46'600		41'565.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'052.50		20'000		37'281.75
4250.00	Verkäufe					120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'672.99		2'900		2'726.24
4270.00	Bussen		1'980.00		2'000		3'698.55
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'620.33		4'900		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		10'000		
1408	Regionales Zivilstandsamt					315'118.80	315'118.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					66'183.20	
3010.01	Stundenlöhner					2'645.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'242.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'586.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					403.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					555.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					759.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					10'959.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					186'590.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					1'250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'690.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					160.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					19'603.65	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					238.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					7'786.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						96'257.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'136.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						166'585.60
4690.00	Übriger Transferertrag						47'138.90
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'030'108.43	1'030'108.43	880'000	880'000	860'048.67	860'048.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'028.00		519'300		521'106.30	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'750.30		33'400		33'460.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'895.50		47'400		44'926.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'265.35		3'200		3'176.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'556.05		5'600		5'627.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'537.20		4'400		4'377.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'924.00		5'000		3'570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	3'487.43		4'000		2'049.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'933.45		5'000		3'706.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.80		1'500		230.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'607.15		2'000		2'080.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'682.11		30'000		27'759.08	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	73'149.57		58'000		55'546.21	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'359.50		26'000		30'871.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'200.00		21'800		18'277.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'665.30		93'000		92'160.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'953.04		2'000		2'000.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'723.00		8'000		7'122.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	126'038.93		6'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'030'108.43		880'000		849'372.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'419.10
4690.00	Übriger Transferertrag						7'257.06
15	Feuerwehr	1'393'431.48	402'621.40	1'206'600	437'700	1'151'280.76	446'832.70
	Nettoergebnis		990'810.08		768'900		704'448.06
1500	Feuerwehr	1'393'431.48	402'621.40	1'206'600	437'700	1'151'280.76	446'832.70
	Nettoergebnis		990'810.08		768'900		704'448.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'800.00		27'500		29'930.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'635.75		214'800		199'998.35	
3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	451'908.40		378'000		369'761.60	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'800.00				-1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'250.50		21'100		20'442.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'875.85		28'100		27'092.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'111.75		3'900		3'640.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'871.05		2'300		3'438.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'486.40		1'800		1'654.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'422.55		9'300		5'256.90	
3100.00	Büromaterial	991.95		1'400		269.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'530.19		38'300		32'005.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'466.70		5'100		3'796.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'098.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'740.91		30'900		83'217.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	47'287.85		50'700		64'711.70	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					14.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'256.04		137'200		79'947.95	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	9'979.00		10'900		10'523.70	
3130.02	Internetauftritt/CD	5'454.80		5'300		387.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	33'958.60		37'400		11'905.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'333.90		65'000		66'728.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'909.25		6'000		5'868.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		482.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'044.15		2'000		339.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'319.97		44'900		44'678.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			300		165.00	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'351.90		4'000		1'515.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'662.40		5'200		7'495.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'466.60		500		10'325.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	483.90					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'038.85		36'400		32'428.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'112.27					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	32'030.00		32'000		31'310.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'082.50		97'700		64'290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		156'532.20		150'000		192'385.70
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		191'006.70		190'000		190'157.00
16	Verteidigung	299'245.07	58'010.20	297'800	52'000	369'416.88	158'814.35
	Nettoergebnis		241'234.87		245'800		210'602.53
1610	Militärische Verteidigung	78'094.50	5'875.15	77'800	5'000	58'098.88	6'955.50
	Nettoergebnis		72'219.35		72'800		51'143.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					119.80	
3010.01	Stundenlöhner	5'689.90		4'800		5'125.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.40				8.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	668.15		1'000		738.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					637.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'250.85		3'000		4'972.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		3'000		2'111.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	589.85		500		624.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'064.80				100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'932.80		41'000		27'786.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'861.90		7'000		1'980.05	
3144.01	Vandalismus			2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	432.40		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.05		8'000		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'880.40		5'900		5'880.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		955.15				905.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'920.00		5'000		6'050.00
1620	Zivilschutz	214'581.97	52'135.05	210'700	47'000	303'284.00	151'858.85
	Nettoergebnis		162'446.92		163'700		151'425.15
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'384.32		15'000		18'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	154'862.60		155'700		146'908.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'135.05					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	43'200.00		40'000		137'450.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'400.00		6'000		6'800.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4'135.05				7'208.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		1'000		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		43'200.00		40'000		137'450.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'568.60		9'300		8'034.00	
	Nettoergebnis		6'568.60		9'300		8'034.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'568.60		9'300		8'034.00	
2	BILDUNG	23'553'553.48	1'696'617.91	22'374'700	1'642'800	21'521'286.12	1'643'173.20
	Nettoergebnis		21'856'935.57		20'731'900		19'878'112.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	20'936'971.00	1'649'604.71	19'503'900	1'590'800	19'108'065.00	1'599'874.27
	Nettoergebnis		19'287'366.29		17'913'100		17'508'190.73
2110	Kindergarten	3'041'506.02		2'269'000		2'431'159.35	
	Nettoergebnis		3'041'506.02		2'269'000		2'431'159.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'367.00		31'000		44'780.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	374'222.55		220'000		336'272.05	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	350'712.30		110'000		199'272.40	
3020.20	Besoldung Vikariate	12'330.60		10'000		6'621.25	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-384.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'153.78		4'500		6'428.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'195.35		23'000		37'853.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'592.95		48'500		69'477.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'637.45		2'700		3'477.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'013.20		4'000		6'366.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'994.75		16'000		14'770.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'420.00		10'000		11'032.00	
3091.00	Personalwerbung					59.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		4'300		9'282.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					143.80	
3104.01	Lehrmittel	16'208.00		28'800			
3104.02	Schulmaterial	71'110.20		43'200			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel					4'372.87	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'628.15				19'962.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'139.65		2'500		16'451.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					545.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'481.10		3'800		2'454.61	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'961.55		12'400			
3150.01	Unterhalt Therapiemöbel und -geräte			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'616.20		4'500		2'670.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'008.40		5'800		2'214.50	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					24'650.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'779.05		3'500		13'779.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'933'133.79		1'680'000		1'598'606.06	
2120	Primarstufe	10'059'336.87	86'649.30	9'735'500	146'600	9'374'931.94	212'714.25
	Nettoergebnis		9'972'687.57		9'588'900		9'162'217.69
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	308'853.00		264'500		288'888.40	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	421'045.50		393'000		377'117.50	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	832'983.90		696'000		769'449.30	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	465'723.70		478'500		417'041.70	
3020.20	Besoldung Vikariate	78'179.35		50'000		57'425.85	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'359.35				-99'055.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'067.07		15'000		12'985.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'484.60		114'000		121'013.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'959.50		224'500		220'919.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'437.75		13'000		10'068.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'026.25		19'000		19'559.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'940.55		60'000		57'378.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'335.15		40'000		21'652.20	
3091.00	Personalwerbung	809.40				3'973.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'545.01		16'500		16'212.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'175.85		10'300		10'481.33	
3104.01	Lehrmittel	105'547.85		109'100			
3104.02	Schulmaterial	157'793.25		179'300			
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	884.15		600		152'770.77	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	6'856.35		10'000		14'904.85	
3104.06	Lehrmittel - Software	4'294.15		16'000		13'533.50	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule					2'272.80	
3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	353.30				42'361.69	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'566.27		25'000		2'766.19	
3109.01	allg. Sachaufwand					4'964.62	
3109.02	Elternmitwirkung	4'567.46		7'100		5'248.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54'080.15		58'200		33'919.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'060.32		5'200		2'398.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'380.25				24'767.35	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	37'918.20		32'500		28'286.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'920.25		13'900		9'964.07	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'769.12		5'600		4'585.35	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	9'371.81		18'300			
3130.14	Externe Therapien	13'440.00		28'000		23'016.00	
3130.15	Schulbus und OeV					208.00	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	19'131.80		25'700		43'560.80	
3130.22	Sportanlässe	15'722.59		11'000		14'652.17	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179.40				227.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'621.50					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	351.35		4'000		6'044.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'976.00		9'800		5'827.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'851.90		21'000		15'840.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'855.00		1'800			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	7.50		9'600			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'375.00		12'000		13'169.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'606.50		3'100		6'173.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'677.43		49'500		13'896.75	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Schneessporttag, Konzert, Kino	1'588.00					
3171.02	Klassenlager	37'304.51		59'500		62'117.96	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen					50'621.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	112'615.56		132'200		136'028.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'678'756.62		6'493'200		6'305'620.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'706.10				9'355.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					667.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'429.95				502.00
4260.04	Elternbeiträge		18'462.35		33'600		24'451.80
4390.00	Übriger Ertrag		500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'257.00		113'000		185'594.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben						2'166.45
2140	Musikschulen	262'573.55		330'000		277'661.55	
	Nettoergebnis		262'573.55		330'000		277'661.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	262'573.55		330'000		277'661.55	
2170	Schulliegenschaften	3'083'790.05	336'850.54	3'027'900	325'300	2'982'579.60	362'337.09
	Nettoergebnis		2'746'939.51		2'702'600		2'620'242.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'663.65		558'100		547'146.85	
3010.01	Stundenlöhner	334'618.15		287'300		333'453.75	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'184.70				-21'341.95	
3049.00	Übrige Zulagen					162.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'052.60		55'100		53'027.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'660.75		69'800		73'707.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'344.75		5'100		5'259.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'469.70		9'100		8'919.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'582.45		7'100		6'625.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'210.72		2'800		1'656.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'326.84		96'500		81'651.48	
3101.01	Chemikalien			5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41.10					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'900.83		14'600		6'035.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'079.60		3'000		1'725.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	393'003.59		337'500		290'030.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'703.03		10'200		2'872.45	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'139.65		4'900		3'225.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000		2'726.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'948.30		41'100		43'410.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	305.00		400		305.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'891.25				4'982.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					452.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	269'209.21		350'900		292'114.35	
3144.01	Vandalismus	1'772.72				3'335.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'928.15		20'500		18'171.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	871.85		2'000		1'237.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'621.44		38'600		43'561.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'085'542.53		1'090'500		1'089'246.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'251.05		9'100		19'837.85	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	1'748.32					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	49'007.52				69'039.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80.00				1'805.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'765.55		19'700		49'293.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		276'648.50		282'600		275'760.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'675.00		16'000		28'340.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		11'681.49		7'000		7'138.49
2180	Tagesbetreuung	1'618'875.28	1'128'371.65	1'452'700	1'000'000	1'399'619.95	959'430.93
	Nettoergebnis		490'503.63		452'700		440'189.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'529.30				55'599.80	
3010.01	Stundenlöhner	49'921.50		44'000		11'685.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	78'281.60		216'500		823'433.55	
3020.04	Besoldung Betreuung	716'173.40		601'800			
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-95.70				-38'434.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'363.65		53'800		55'550.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'789.35		104'700		79'793.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'365.45		5'800		4'925.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'316.20		8'900		9'343.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'193.45		6'900		6'560.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'903.85		5'500		-2'513.10	
3091.00	Personalwerbung	852.05				1'523.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'744.00		7'200		878.30	
3100.00	Büromaterial	397.90		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'125.05		8'300		7'574.35	
3105.00	Lebensmittel	28'961.85		45'000		33'748.11	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'450.35		7'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	249.00		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'130.40		900		11'828.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	989.00		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67.45		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'064.05		215'600		247'899.60	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'869.83		2'700		2'625.64	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					65.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'491.35		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10		87'600		84'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		114.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'474.25		19'000		2'876.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Schneesporttag, Konzert, Kino	44.80		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	935.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	103'746.80					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-02
4230.00	Schulgelder						-5'716.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'128'371.65		1'000'000		945'146.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						20'000.00
2190	Schulleitung	817'280.44		721'600		674'175.60	
	Nettoergebnis		817'280.44		721'600		674'175.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	104'431.40		109'000		102'158.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'505.90		6'500		5'391.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.70				.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	897.00		1'000		924.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'167.95		3'000		3'644.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'552.30		34'700		9'767.50	
3091.00	Personalwerbung					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.00		3'100		275.40	
3100.00	Büromaterial	598.75		1'400		920.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					77.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	720.30		1'800		510.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'760.05		6'300		3'180.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'171.50		2'800		260.08	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	22'853.20		20'000		5'661.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					817.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		19.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'270.49		529'200		539'817.17	
2191	Schulverwaltung	1'130'965.25	405.00	1'021'900	500	1'100'739.29	300.00
	Nettoergebnis		1'130'560.25		1'021'400		1'100'439.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'828.30		617'500		451'474.90	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	123'226.65		95'500		94'915.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'739.35		45'500		34'563.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'135.80		87'000		64'630.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'145.45		5'000		3'249.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'834.90		7'500		5'841.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'716.50		6'000		4'589.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'595.60		4'500		2'411.55	
3091.00	Personalwerbung	15'187.90		5'000		3'905.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.95		7'200		3'683.35	
3100.00	Büromaterial	4'400.11		1'500		1'876.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	485.37		600		39.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	11'579.45		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'532.55		3'300		318'018.58	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'409.00		1'000		265.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen					462.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'436.62		40'000		6'875.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					80.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'600.65		13'800		7'617.75	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	44'983.55		28'200		51'697.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'165.20		1'100		1'137.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'121.35		17'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					22'406.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'440.00		22'200		20'876.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		405.00		500		300.00
2192	Volksschule Sonstiges	922'643.54	97'328.22	945'300	118'400	867'197.72	65'092.00
	Nettoergebnis		825'315.32		826'900		802'105.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'871.45		24'000		23'642.45	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	55'899.55		50'500		64'864.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					169.70	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	21'931.40		13'000		21'712.55	
3020.14	Besoldung Schulsport	43'916.65		32'500		29'332.75	
3020.15	Besoldung QUIMS	30'591.10		33'400		3'990.00	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	3'067.75		2'500		3'737.50	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'263.75					
3042.00	Verpflegungszulagen	267.25		500		241.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'230.00		7'500		9'125.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'541.00		11'000		8'880.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	684.80		1'200		673.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'792.10		1'450		1'535.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	737.30		850		812.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	140.00		400			
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	15'956.10		33'300		20'911.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'681.07		4'700		1'141.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'492.19		17'200		14'743.06	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks					697.95	
3104.02	Schulmaterial	133.40					
3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	18'328.83		19'900		14'306.59	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'478.95		5'800		2'351.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'670.85		10'000		6'818.85	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'144.00		2'500		23'311.90	
3130.15	Schulbus und OeV	122'577.80		134'000		119'660.10	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	10'826.45		15'200		8'210.25	
3130.18	Verkehrserziehung	14'001.00		13'000		14'180.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100		204'100.00	
3130.20	Prävention	14'888.22		21'200		12'044.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'579.10		2'400		5'911.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'117.70				445.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	271'261.28		283'200		249'443.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'468.22		34'000		15'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'860.00		84'400		49'292.00
22	Sonderschulen	2'524'902.80	46'263.20	2'782'200	52'000	2'397'567.03	42'548.93
	Nettoergebnis		2'478'639.60		2'730'200		2'355'018.10
2200	Sonderschulen	2'524'902.80	46'263.20	2'782'200	52'000	2'397'567.03	42'548.93
	Nettoergebnis		2'478'639.60		2'730'200		2'355'018.10
3130.15	Schulbus und OeV	202'015.80		220'000		201'785.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	348'900.70		485'900		423'270.03	
3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'968'886.30		2'036'800		1'690'595.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		39'500		81'916.00	
4230.00	Schulgelder		26'270.00		30'000		26'069.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'993.20		22'000		16'479.73
23	Berufliche Grundbildung	91'679.68	750.00	88'600		15'654.09	750.00
	Nettoergebnis		90'929.68		88'600		14'904.09
2300	Berufliche Gundbildung	91'679.68	750.00	88'600		15'654.09	750.00
	Nettoergebnis		90'929.68		88'600		14'904.09
3010.02	Löhne Lernende	58'825.05		54'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'460.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	409.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	233.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	493.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'038.90				10'588.45	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende			26'000			
3091.00	Personalwerbung	2'468.03		1'500		2'223.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'672.50				1'987.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende			5'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132.50					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	945.00		1'300		855.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				750.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'280'069.93	578'749.55	2'175'900	581'400	2'148'950.63	681'539.44
	Nettoergebnis		1'701'320.38		1'594'500		1'467'411.19
31	Kulturerbe	21'000.00		21'000		26'169.60	
	Nettoergebnis		21'000.00		21'000		26'169.60
3110	Museen und bildende Kunst	21'000.00		21'000		26'169.60	
	Nettoergebnis		21'000.00		21'000		26'169.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'169.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	21'000.00		21'000		21'000.00	
32	Kultur, übrige	882'539.52	342'921.35	862'200	345'400	846'137.29	346'847.35
	Nettoergebnis		539'618.17		516'800		499'289.94
3210	Bibliotheken und Literatur	783'303.02	342'921.35	759'200	345'400	745'584.29	346'847.35
	Nettoergebnis		440'381.67		413'800		398'736.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'056.30		381'400		377'590.00	
3010.01	Stundenlöhner	14'324.50		12'700		11'513.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'951.15		25'500		24'863.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'495.10		47'500		41'832.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'549.75		2'400		2'354.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'301.65		4'300		4'182.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'493.85		3'300		3'220.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'549.05		4'000		3'900.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	251.85		100		49.40	
3100.00	Büromaterial	18'880.11		20'000		19'859.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'886.85		2'000		1'714.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'186.25		1'500		868.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'267.87		54'000		53'651.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	19'230.35		19'500		23'396.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'466.75		5'000		14'279.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'631.40		9'000		2'742.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'115.74		13'000		10'457.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'455.25		3'000		2'349.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'685.10		1'900		1'684.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'169.70					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'715.00		29'800		24'632.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'272.16		10'000		9'490.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'986.30		108'000		109'471.85	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'208.89		1'000		1'148.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	172.10		300		331.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'818.15		74'000		74'461.05
4250.00	Verkäufe		17'427.20		14'500		14'620.25
4270.00	Bussen						50.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'567.00		1'500		1'402.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'449.00		67'000		79'514.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		180'660.00		188'400		176'800.05
3220	Konzert und Theater	24'176.50		25'200		24'693.00	
	Nettoergebnis		24'176.50		25'200		24'693.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'176.50		25'200		24'693.00	
3290	Kultur, übriges	75'060.00		77'800		75'860.00	
	Nettoergebnis		75'060.00		77'800		75'860.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000		60'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'060.00		17'800		13'860.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit					2'000.00	
33	Medien	152'347.50		150'000		148'371.85	
	Nettoergebnis		152'347.50		150'000		148'371.85
3320	Massenmedien	152'347.50		150'000		148'371.85	
	Nettoergebnis		152'347.50		150'000		148'371.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	152'347.50		150'000		148'371.85	
34	Sport und Freizeit	1'224'182.91	235'828.20	1'142'700	236'000	1'128'271.89	334'692.09
	Nettoergebnis		988'354.71		906'700		793'579.80
3410	Sport	1'183'969.83	223'828.20	1'095'300	222'500	1'081'116.36	334'692.09
	Nettoergebnis		960'141.63		872'800		746'424.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'780.70		147'100		149'600.15	
3010.01	Stundenlöhner	97'672.45		70'900		125'014.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'069.50				-122.28	
3049.00	Übrige Zulagen	5'606.20		4'000		5'327.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'274.25		14'000		17'075.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'443.35		20'300		21'579.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'763.50		3'400		4'985.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'768.05		2'400		2'889.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'164.85		1'800		2'177.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	790.00		3'000		1'120.00	
3091.00	Personalwerbung	350.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'469.75		18'500		17'881.66	
3101.01	Chemikalien	17'073.47		18'000		15'788.43	
3101.02	Veranstaltungen	879.94		4'500		41.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	493.34		1'000		529.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'718.87		36'400		5'818.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'175.02		1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'272.01		87'300		96'420.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'425.56		6'200		6'387.43	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	765.96		1'000		872.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	61'464.68					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'641.55		4'100		3'512.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	417.50		5'500		506.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'752.07		1'000		6'384.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'403.34		42'500		46'453.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'530.50		51'000		39'095.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Vandalismus			4'500		4'901.51	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'640.37		26'000		24'601.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'519.38		34'000		28'161.40	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	960.00				1'440.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			13'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	401'663.72		402'900		403'783.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'967.90		17'900		14'056.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'780.25		37'800		22'172.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.80		2'500		2'460.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'900.00		10'600		9'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'971.40		200'000		244'096.65
4250.00	Verkäufe		1'873.35		2'500		3'702.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52.95		3'500		2'337.35
4290.00	Übrige Entgelte						62'925.74
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						70.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300.00		8'000		8'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'850.00		6'500		13'560.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		780.50				
3420	Freizeit	40'213.08	12'000.00	47'400	13'500	47'155.53	
	Nettoergebnis		28'213.08		33'900		47'155.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'969.25		5'000		4'379.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'992.50		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	680.60					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'016.58		18'000		19'340.28	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					566.55	
3144.01	Vandalismus			2'000		495.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			5'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'954.15		10'000		20'923.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'200		1'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00				
4	GESUNDHEIT	24'676'383.06	15'207'310.99	21'066'500	15'583'000	21'229'432.87	14'916'372.09
	Nettoergebnis		9'469'072.07		5'483'500		6'313'060.78
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	19'290'443.16	12'535'219.84	15'675'800	12'734'000	16'089'633.72	12'235'923.43
	Nettoergebnis		6'755'223.32		2'941'800		3'853'710.29
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'628'758.48	12'535'219.84	13'173'800	12'734'000	12'650'124.97	12'235'923.43
	Nettoergebnis		3'093'538.64		439'800		414'201.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'163'358.53		7'785'900		7'087'709.50	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-282'014.85				-220'564.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	499'398.25		498'200		440'198.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	763'531.25		739'600		652'106.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'697.15		78'700		66'824.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86'924.75		84'200		73'840.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67'243.35		62'300		58'381.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	69'430.13		100'000		108'294.87	
3091.00	Personalwerbung	94'238.30		60'000		36'797.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'059.50		50'000		81'490.40	
3100.00	Büromaterial	15'132.34		12'000		19'432.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122'727.68		104'000		115'625.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'460.73		15'000		29'995.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'015.15		3'000		1'993.70	
3105.00	Lebensmittel	571'211.36		556'800		521'599.07	
3106.00	Medizinisches Material	151'654.70		138'300		135'685.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	895.95				2'799.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'190.50		9'000		37'544.72	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	6'769.77		3'600		10'378.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'650.60		3'000		20'683.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	256'591.85		200'000		203'477.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'414'463.01		368'300		991'360.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	42'640.22		48'000		51'643.74	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	43'399.32		26'000		68'342.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'837.59		50'000		52'559.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'296.85		7'600		5'352.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'083.95		8'000		5'722.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'611.76		151'000		172'331.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'079.48		14'000		15'532.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'257.03		74'400		39'174.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	285'750.12		183'800		193'344.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'318'838.74		1'336'200		1'251'634.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'512.65		6'000		3'058.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000		21'963.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'666.33		6'000		8'452.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	241'908.65		235'400		132'663.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'251.40		5'500		8'251.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'994.39				4'440.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000.00		140'000		140'000.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		6'624'040.50		6'805'200		6'469'730.20
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		2'211'188.20		2'225'000		2'182'466.65
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		456'453.95		450'000		343'120.61
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		84'813.20		74'000		72'952.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'852.55		16'000		13'244.90
4290.00	Übrige Entgelte		57'025.55		42'800		75'860.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'706.14		89'900		45'723.27
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'627'839.75		2'652'800		2'701'624.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		378'300.00		378'300		321'700.00
4980.00	Interne Übertragungen						9'500.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'661'684.68		2'502'000		3'439'508.75	
	Nettoergebnis		3'661'684.68		2'502'000		3'439'508.75
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	749'362.05		800'000		854'268.10	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	5'473.60		2'000		14'044.60	
3634.48	Beiträge an Pflegeheim Seewadel	944'596.70		800'000		1'058'416.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte L-erbringen) für L. der Langzeitpflege	1'166'317.70		600'000		866'827.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	795'934.63		300'000		645'951.70	
42	Ambulante Krankenpflege	5'196'846.99	2'665'763.65	5'180'300	2'844'500	4'959'246.79	2'674'976.56
	Nettoergebnis		2'531'083.34		2'335'800		2'284'270.23
4210	Ambulante Krankenpflege	3'073'540.15	2'665'763.65	2'917'100	2'844'500	2'671'944.99	2'674'976.56
	Nettoergebnis		407'776.50		72'600	3'031.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'486'399.79		1'831'200		1'812'318.09	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83'614.65				-98'824.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'787.55		117'200		112'479.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'066.35		203'100		196'198.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'590.70		18'500		17'170.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'437.60		19'800		18'955.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'007.40		14'700		14'964.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'655.00		12'000		12'780.35	
3091.00	Personalwerbung	32'430.65		45'000		22'399.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'157.17		12'000		2'000.65	
3100.00	Büromaterial	257.00		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'880.40		5'000		4'439.09	
3106.00	Medizinisches Material	5'559.15		3'000		5'344.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'600		193.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	808'866.75		56'100		67'239.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'385.60		7'200		7'163.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'673.10		30'000		31'264.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'757.10		3'600		3'618.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	543.50		1'000		404.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'133.85		10'000		13'481.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'583.20		7'000		6'609.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	14'710.32		42'000		30'792.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		54'000		44'794.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'219.40		13'400		10'781.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					367.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'887.62		4'500		1'874.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'865.60		14'900		11'435.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	378'300.00		378'300		321'700.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'251'781.32		1'312'100		1'226'346.77
4290.00	Übrige Entgelte		6'963.50		7'800		8'898.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'407'018.83		1'524'600		1'439'730.89
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'097'682.84		2'238'200		2'262'253.80	
	Nettoergebnis		2'097'682.84		2'238'200		2'262'253.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'517.90		1'000		1'685.90	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'293'412.55		1'482'200		1'419'184.40	
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen			85'000		129'511.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	256'106.51		350'000		301'225.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)					4'384.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	546'645.88		320'000		406'261.60	
4220	Rettungsdienste	25'624.00		25'000		25'048.00	
	Nettoergebnis		25'624.00		25'000		25'048.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'624.00		25'000		25'048.00	
43	Gesundheitsprävention	158'252.81	5'327.50	181'600	4'500	153'823.01	5'472.10
	Nettoergebnis		152'925.31		177'100		148'350.91
4310	Alkohol- und Drogenprävention	58'964.80		63'000		63'841.67	
	Nettoergebnis		58'964.80		63'000		63'841.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'192.90		35'000		37'905.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'771.90		28'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					25'936.62	
4330	Schulgesundheitsdienst	94'071.81		113'500		84'594.49	
	Nettoergebnis		94'071.81		113'500		84'594.49
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	13'393.80		10'000		7'002.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'547.40		1'000		811.10	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'734.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	959.45		500		501.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.85		100		1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153.10		100		84.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	690.00		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'280.56		1'500		3'496.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90.00					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	71'899.90		88'800		67'176.25	
3136.01	Schulärztl. Dienst	5'251.00		9'600		4'596.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.40					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	470.90		1'500		923.49	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'216.20	5'327.50	5'100	4'500	5'386.85	5'472.10
	Nettoergebnis	111.30			600	85.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'027.85		5'000		4'948.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.35				8.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.00		100		250.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'327.50		4'500		5'472.10
49	Gesundheitswesen, Übriges	30'840.10	1'000.00	28'800		26'729.35	
	Nettoergebnis		29'840.10		28'800		26'729.35
4900	Gesundheitswesen, Übriges	30'840.10	1'000.00	28'800		26'729.35	
	Nettoergebnis		29'840.10		28'800		26'729.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'032.40		24'000		21'921.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'807.70		4'800		4'807.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	23'205'102.13	12'612'744.12	20'582'300	11'183'100	21'625'545.57	12'576'884.74
	Nettoergebnis		10'592'358.01		9'399'200		9'048'660.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	1'071'488.35	1'075'712.85	775'000	775'000	959'263.10	959'263.10
		4'224.50					
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	1'071'488.35	1'075'712.85	775'000	775'000	959'263.10	959'263.10
		4'224.50					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	245'065.30		125'000		196'240.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	333.20					
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	826'089.85		650'000		763'022.60	
4290.00	Übrige Entgelte		9'115.40				
4630.00	Beiträge vom Bund		-4'557.70				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		610'666.05		619'000		575'990.05
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		33'009.55				16'197.75
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		398'090.15		150'000		356'223.30
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		1'246.50				
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		28'142.90		6'000		10'852.00
52	Invalidität Nettoergebnis	4'510'000.45	3'197'143.95	4'480'100	3'141'200	4'350'096.45	3'840'903.65
			1'312'856.50		1'338'900		509'192.80
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	4'497'900.45	3'197'143.95	4'466'000	3'141'200	4'334'996.45	3'840'903.65
			1'300'756.50		1'324'800		494'092.80
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			6'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'226'269.00		4'200'000		4'062'472.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	271'631.45		260'000		272'524.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'035'098.00		3'091'200		3'597'009.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		146'554.00		50'000		242'293.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'491.95				1'601.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	12'100.00		14'100		15'100.00	
	Nettoergebnis		12'100.00		14'100		15'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100.00		14'100		15'100.00	
53	Alter und Hinterlassene	5'104'767.74	3'618'621.75	4'315'500	3'029'900	4'989'834.85	3'657'610.25
	Nettoergebnis		1'486'145.99		1'285'600		1'332'224.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'298.00	15'015.50	6'200	14'000	5'364.00	14'333.30
	Nettoergebnis		1'282.50	7'800		8'969.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'420.95		5'100		4'563.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925.70		300		293.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	594.25		500		391.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	88.00		100		27.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.85		100		49.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	121.25		100		38.25	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		15'015.50		14'000		14'333.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	5'038'353.39	3'603'606.25	4'287'000	3'015'900	4'835'522.40	3'643'276.95
	Nettoergebnis		1'434'747.14		1'271'100		1'192'245.45
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	98'115.40				17'693.85	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'581'797.00		3'985'000		4'457'549.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	358'440.99		300'000		360'279.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'347'747.00		2'965'900		3'397'624.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		137'223.00				234'119.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		114'957.00		50'000		9'278.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'679.25				1'495.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl.)						760.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	25'798.50				126'648.45	
	Nettoergebnis		25'798.50				126'648.45
3064.00	Überbrückungsrenten	25'798.50				126'648.45	
5350	Leistungen an das Alter	24'317.85		22'300		22'300.00	
	Nettoergebnis		24'317.85		22'300		22'300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'017.85					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'300.00		22'300		2'300.00	
54	Familie und Jugend	4'016'469.30	871'850.65	3'801'400	677'200	3'705'586.17	463'614.61
	Nettoergebnis		3'144'618.65		3'124'200		3'241'971.56
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	303'519.55	84'507.40	275'000	100'000	340'393.30	97'105.65
	Nettoergebnis		219'012.15		175'000		243'287.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	303'519.55		275'000		340'393.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		84'507.40		100'000		97'105.65
5440	Jugendschutz	2'211'043.20		1'877'400		1'800'898.10	1'500.00
	Nettoergebnis		2'211'043.20		1'877'400		1'799'398.10
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	599'545.90		554'400		525'253.10	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'611'497.30		1'323'000		1'275'645.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'500.00
5450	Leistungen an Familien	1'357'559.30	787'343.25	1'440'000	572'200	1'414'685.15	363'947.06
	Nettoergebnis		570'216.05		867'800		1'050'738.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	641'656.00		673'300		594'118.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'488.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'201.85		43'300		37'881.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'646.40		82'500		70'601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'911.30		4'100		3'594.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'577.25		7'300		6'371.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'389.65		5'700		4'954.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'700.00		8'000		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'377.70		56'800		161'703.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70.00		3'000		347.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'363.20		3'000		2'654.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'200.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	23'834.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'247.80		130'000		107'984.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	414'855.05		414'500		417'198.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'558.50		8'100		5'762.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		574'896.60		295'000		196'149.31
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		198'606.60		262'200		150'978.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'840.05		15'000		16'819.35
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	144'347.25		209'000	5'000	149'609.62	1'061.90
	Nettoergebnis		144'347.25		204'000		148'547.72
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'621.55		9'000		4'038.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	142'725.70		200'000		145'570.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen						1'061.90
55	Arbeitslosigkeit	55'888.00	55'888.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	55'888.00	55'888.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	55'888.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		55'888.00				
56	Sozialer Wohnungsbau	711.95	5'100.00	1'500	4'000	725.85	3'719.35
	Nettoergebnis	4'388.05		2'500		2'993.50	
5600	Sozialer Wohnungsbau	711.95	5'100.00	1'500	4'000	725.85	3'719.35
	Nettoergebnis	4'388.05		2'500		2'993.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500		725.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	515.65					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168.85					
4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		5'100.00		4'000		3'719.35
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'445'776.34	3'788'426.92	7'208'800	3'555'800	7'620'039.15	3'651'773.78
	Nettoergebnis		4'657'349.42		3'653'000		3'968'265.37
5710	Beihilfen / Zuschüsse	602'574.10	430'725.60	460'000	322'000	501'107.80	329'884.33
	Nettoergebnis		171'848.50		138'000		171'223.47
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	5'182.10				2'025.80	
3637.24	Beihilfen	542'400.00		460'000		475'346.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	54'992.00				23'736.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'978.00		322'000		326'579.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		29'228.60				749.33
4637.25	Rückerstattung kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		519.00				2'556.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'650'390.21	2'366'643.61	4'406'900	2'422'700	4'244'177.80	2'103'839.60
	Nettoergebnis		2'283'746.60		1'984'200		2'140'338.20
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'457'443.82		2'366'900		2'337'630.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'211'665.89		1'000'000		1'049'449.79	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	981'280.50		1'040'000		857'097.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'156.00		82'700		89'181.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		745'665.45		920'000		717'448.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		954'035.91		1'000'000		979'105.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		336'171.20		300'000		178'455.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		235'615.05		120'000		139'649.05
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			1'000			
	Nettoergebnis				1'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000			
5730	Asylwesen	1'200'177.58	728'456.41	749'700	696'500	1'190'491.18	984'505.90
	Nettoergebnis		471'721.17		53'200		205'985.28
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	587.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'071.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'137.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'893.33		175'000		228'031.20	
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre	98'275.65					
3130.25	Integrationsagende IA, Schutzstatus S					86'969.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'888.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	328'650.20		250'000		288'558.83	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					24'995.25	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA			74'700			
3614.25	Integrationsagenda IA, Schutzstatus S					37'959.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			250'000		159'415.75	
3637.01	Beiträge an VA Flüchtlinge, bis 7 Jahre	60'515.20				7'684.90	
3637.02	Beiträge an VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre	42'994.60				7'271.70	
3637.03	Beiträge an Flüchtlinge, Status S	347'981.00				312'778.05	
3637.04	Beiträge an Asylsuchende	33'183.00				36'827.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		745'662.56		696'500		826'720.95
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA		-26'652.75				124'928.40
4637.02	Beiträge von VA Flüchtlinge, ab 7 Jahre		9'446.60				32'856.55
5790	Fürsorge, Übriges	1'992'634.45	262'601.30	1'591'200	114'600	1'684'262.37	233'543.95
	Nettoergebnis		1'730'033.15		1'476'600		1'450'718.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'090.00				2'375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'218.25		1'016'200		782'466.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'260.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'771.50		65'300		50'286.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'629.40		114'200		87'716.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'342.25		6'200		4'770.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'306.75		10'900		8'457.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'984.20		8'500		6'573.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	280.00		29'000		1'491.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		1'550.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	713.40		1'000		871.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'019'630.30		224'800		585'787.32	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'279.00		5'000			
3130.23	Integrationsagenda IA, bis 7Jahre	31'232.20				33'625.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'573.40		39'000		24'553.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	560.20		500		178.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31.10					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	238.20		2'200		239.30	
3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA	35'381.15		37'400		47'587.10	
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'634.05		30'000		45'732.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'349.70		5'000		5'668.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1.20				
4390.00	Übriger Ertrag						2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'001.60		21'300		22'141.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'547.05		50'900		51'916.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'613.35		37'400		81'212.20
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale						70'605.25
4631.25	Staatsbeiträge Integrationsagenda IA		117'088.40				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'360'483.85	1'097'275.85	4'351'600	1'084'600	4'316'271.95	1'135'684.29
	Nettoergebnis		3'263'208.00		3'267'000		3'180'587.66
61	Strassenverkehr	3'181'052.82	992'977.55	3'175'500	978'600	3'159'181.65	1'046'350.29
	Nettoergebnis		2'188'075.27		2'196'900		2'112'831.36
6130	Kantonsstrassen, übrige	12'253.50		12'300		12'253.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		12'253.50		12'300		12'253.50
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	12'253.50		12'300		12'253.50	
6150	Gemeindestrassen	3'031'341.37	988'946.65	3'030'300	978'600	3'016'913.19	1'046'350.29
	Nettoergebnis		2'042'394.72		2'051'700		1'970'562.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'112'061.10		1'050'600		1'070'749.35	
3010.01	Stundenlöhner	2'570.95					
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'279.90				-27'062.30	
3049.00	Übrige Zulagen	33'210.00		32'000		32'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'102.55		69'000		69'491.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'189.30		113'700		114'010.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'343.30		18'200		18'938.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'509.90		11'300		11'647.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'314.80		8'800		8'989.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'539.00		13'200		13'784.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'063.50		900		912.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	72'216.63		68'000		63'273.20	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hundekot	9'264.22		9'500		9'285.75	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	26'516.02		33'000		21'109.20	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	30'466.35		40'000		42'166.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		1'500		110.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.15		1'000		27.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'782.98		20'000		29'387.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	16'975.75		14'000		13'083.85	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Hundekot			1'000		1'997.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'071.85		120'000		123'651.95	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	132'452.25		133'000		134'052.45	
3120.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Hundekot	7'529.20		9'600		7'353.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'701.10		32'900		24'672.09	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'112.65		4'000		5'032.28	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	74'760.05		75'000		90'682.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'211.10		20'000		17'891.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	13'014.50		13'300		13'452.80	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	60'486.80		55'000		10'603.30	
3141.15	Winterdienst	37'055.25		47'000		33'350.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	229'947.77		235'000		252'328.87	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	11'218.20		14'000		8'579.86	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	2'162.60		1'500		1'057.15	
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	46'196.10		70'000		60'269.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'870.31		104'000		115'315.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'621.25		6'000		7'592.90	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'218.60		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'805.50		2'000		124.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				851.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	427'570.43		443'400		460'103.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'406.81		116'900		109'508.03	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.35		6'400		6'415.30	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	10'000.00				30'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'539.10		14'100		9'450.00	
4200.00	Ersatzabgaben		10'000.00				30'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'400.00		5'000		7'950.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'719.85		25'000		20'427.15
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		106'205.13		88'000		92'533.82
4240.05	Nachtparkgebühren		67'325.00		95'000		92'940.00
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		12'090.00		9'500		9'385.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'703.30		12'500		8'812.30
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		34'119.95		70'000		105'590.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		62'317.06		50'000		68'730.31
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		12'311.00		20'000		12'415.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		494'600.36		492'500		492'588.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'155.00		111'100		104'976.67
6190	Strassen, Übriges	137'457.95	4'030.90	132'900		130'014.96	
	Nettoergebnis		133'427.05		132'900		130'014.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'810.14		1'700		1'546.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119.45		500		1'262.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'259.41		18'000		18'298.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'462.50		12'000		11'874.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'064.15		1'900		1'943.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	173.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'193.40		45'000		40'074.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'668.80		500		310.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		700		697.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'208.75		38'800		40'208.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280.90				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		3'750.00				
62	Öffentlicher Verkehr	1'179'431.03	104'298.30	1'176'100	106'000	1'157'090.30	89'334.00
	Nettoergebnis		1'075'132.73		1'070'100		1'067'756.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	442'904.38		437'100		415'206.75	
	Nettoergebnis		442'904.38		437'100		415'206.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'522.05		1'200		1'195.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'440.50		3'600		3'592.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'476.58		10'500		5'025.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'805.80		5'800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.85		4'200		4'159.80	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'818.60		10'800		10'778.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	402'681.00		401'000		390'455.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	676'321.00	41'229.30	676'300	40'000	685'723.00	32'000.00
	Nettoergebnis		635'091.70		636'300		653'723.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	676'321.00		676'300		685'723.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		41'229.30		40'000		32'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	60'205.65	63'069.00	62'700	66'000	56'160.55	57'334.00
	Nettoergebnis	2'863.35		3'300		1'173.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'205.65		62'700		56'160.55	
4250.00	Verkäufe		63'069.00		66'000		57'334.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'054'146.75	5'304'171.41	6'647'800	5'317'400	5'754'333.68	4'977'337.83
	Nettoergebnis		749'975.34		1'330'400		776'995.85
71	Wasserversorgung	10'269.40		16'100		1'992.26	
	Nettoergebnis		10'269.40		16'100		1'992.26
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'269.40		16'100		1'992.26	
	Nettoergebnis		10'269.40		16'100		1'992.26
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'151.65		12'000		874.51	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'117.75		1'100		1'117.75	
72	Abwasserbeseitigung	4'331'104.79	4'337'191.67	4'369'900	4'369'900	4'097'705.62	4'103'001.64
	Nettoergebnis	6'086.88				5'296.02	
7200	Abwasserbeseitigung	42'250.00	48'336.88	30'000	30'000	30'811.43	36'107.45
	Nettoergebnis	6'086.88				5'296.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'250.00		30'000		30'811.43	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'695.00		30'000		36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-358.12				107.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'470'883.05	2'470'883.05	2'370'000	2'370'000	2'370'749.90	2'370'749.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	665.00		1'000		475.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'878.00		232'000		102'809.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'268.45		14'900		6'629.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'449.05		27'700		14'486.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	869.40		1'400		624.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'481.60		2'500		1'115.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'208.40		1'900		863.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	594.73		1'500		2'159.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'613.10		1'100		1'603.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'542.28		72'000		20'786.94	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	571.00		1'000		460.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'055.00		8'000		11'940.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	98'757.66		142'000		131'440.63	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'743.15		4'000		4'222.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	940.47		1'000		2'534.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'116.65		93'100		83'310.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'942.65					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'047'437.12		704'000		1'080'920.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	821'210.65		927'000		770'719.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'771.19		102'700		98'228.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'767.50		30'400		35'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'466'818.80		2'370'000		2'370'749.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'064.25				
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'817'971.74	1'817'971.74	1'969'900	1'969'900	1'696'144.29	1'696'144.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	475.00		1'000		285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'608.25		447'600		435'442.80	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'539.65					
3049.00	Übrige Zulagen	7'830.00		12'300		7'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'202.30		28'800		28'426.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'679.60		58'900		55'710.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'074.45		7'800		7'917.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'822.70		4'800		4'781.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'948.55		3'800		3'717.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'755.81		16'000		12'628.32	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		619.78	
3100.00	Büromaterial	907.65		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'768.74		49'000		33'863.24	
3101.01	Chemikalien	74'394.29		105'000		80'796.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94.98		400		95.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'561.64		40'000		21'831.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'161.64		3'000		2'349.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			500		2'636.31	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148'926.99		123'000		112'999.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		8'100		8'100.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'145.17		3'900		3'632.42	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	159'200.52		180'000		144'585.71	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'896.35		60'000		27'306.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'113.95		11'100		10'595.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	172'798.00		170'900		170'287.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'764.82		40'000		31'229.43	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'056.06		14'000		5'109.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'088.75		115'000		95'501.16	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00		4'800		4'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'510.73		15'000		8'991.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	825.07		500		170.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		165.18	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'988.65		92'000		91'988.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	245'665.83		286'500		226'272.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'544.00		52'000		45'785.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400.90		2'700		2'502.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'525.70		9'000		11'532.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'920.35		11'800		9'329.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300		250.00
4479.01	Einspeisevergütung Energie		2'941.10		800		1'488.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'727'790.59		1'899'000		1'630'757.54
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'544.00		41'000		34'785.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000		8'000.00
73	Abfallwirtschaft	839'168.44	833'434.34	849'200	842'200	775'322.99	768'391.84
	Nettoergebnis		5'734.10		7'000		6'931.15
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'037.95	5'303.85	13'400	6'400	11'984.15	5'053.00
	Nettoergebnis		5'734.10		7'000		6'931.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'517.10		10'000		8'684.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'520.85		3'400		3'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'783.00		3'000		1'753.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'520.85		3'400		3'300.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	828'130.49	828'130.49	835'800	835'800	763'338.84	763'338.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'615.35		49'200		48'309.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'022.00		3'200		3'099.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'678.40		6'100		5'864.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188.30		300		292.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	324.20		500		521.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	265.65		400		406.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	980.00		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'334.37		3'500		2'843.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'567.25		8'500		9'479.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		1'029.94	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'751.21		10'000		8'277.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'429.60		214'200		197'702.42	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	160.00		200		160.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	1'851.67		4'000		2'573.77	
3130.07	Altpapiersammlungen	33'048.85		36'000		33'254.25	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	6'094.25		5'500		5'744.26	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	344'763.05		330'000		312'152.54	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'347.59		44'000		44'143.31	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000		718.45	
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'530.80		11'300		11'271.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	216.20		200		212.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		810.23	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'442.78		6'000		4'897.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.61	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'131.47					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'387.50		80'700		69'556.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		819'950.43		714'000		716'472.17
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		4'504.21		5'700		5'043.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				112'700		38'523.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		155.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'520.85		3'400		3'300.00
74	Verbauungen	122'513.41	34'990.25	92'400	15'300	89'510.15	15'044.65
	Nettoergebnis		87'523.16		77'100		74'465.50
7410	Gewässerverbauungen	122'513.41	34'990.25	92'400	15'300	89'510.15	15'044.65
	Nettoergebnis		87'523.16		77'100		74'465.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'067.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	709.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'404.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.80					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	56'676.40		40'000		37'127.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'420.40		40'400		40'420.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'961.76		12'000		11'961.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'990.25		15'300		15'044.65
75	Arten- und Landschaftsschutz	65'352.60		63'100		58'617.55	
	Nettoergebnis		65'352.60		63'100		58'617.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	65'352.60		63'100		58'617.55	
	Nettoergebnis		65'352.60		63'100		58'617.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'805.00		1'700		1'615.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449.10				789.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59.35				105.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.05				2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.50				17.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	471.30		2'000		291.70	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen					81.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'632.05		20'000		11'095.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'299.55		13'000		6'592.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	844.05		2'200		844.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'742.15		19'600		33'986.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'039.50		4'100		3'195.50	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	191'736.95		622'600	4'000	165'260.45	16'918.85
	Nettoergebnis		191'736.95		618'600		148'341.60
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	191'736.95		622'600	4'000	165'260.45	16'918.85
	Nettoergebnis		191'736.95		618'600		148'341.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'500		2'755.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'741.15		63'300		56'770.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.10		4'100		3'767.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'074.75		9'900		8'952.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370.15		400		347.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	622.50		700		633.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.25		500		476.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'809.25		11'000		10'879.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	109'001.30		336'700		80'324.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			192'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	540.50				323.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	167.00				32.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				4'000		16'918.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	291'960.41	42'279.55	294'300	23'000	320'734.47	19'430.85
	Nettoergebnis		249'680.86		271'300		301'303.62
7710	Friedhof und Bestattung	291'960.41	42'279.55	294'300	23'000	320'734.47	19'430.85
	Nettoergebnis		249'680.86		271'300		301'303.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'419.95		32'000		41'619.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	709.85		2'000		2'144.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	553.75		2'800		2'550.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120.05		200		250.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.10		300		360.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92.85		300		280.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'265.00		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'090.36		53'000		52'821.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	107.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'016.90		13'000		12'253.08	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					21'101.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'953.45		21'700		20'062.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'550.25		91'000		118'758.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'939.35		1'700		1'823.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00				83.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'758.65		35'000		25'900.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'410.65		26'000		8'692.50	
3144.01	Vandalismus			1'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'549.95		3'500		3'796.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		6'800		6'847.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'400		1'386.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'960.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'319.55		23'000		19'430.85
79	Raumordnung	202'040.75	56'275.60	340'200	63'000	245'190.19	54'550.00
	Nettoergebnis		145'765.15		277'200		190'640.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	202'040.75	56'275.60	340'200	63'000	245'190.19	54'550.00
	Nettoergebnis		145'765.15		277'200		190'640.19
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00		200		260.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	145'650.00		280'000		188'802.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'330.75		60'000		56'127.99	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				8'000		2'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'275.60				30.00
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		55'000.00		55'000		52'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	57'438.75	1'607'588.55	47'200	1'430'400	36'298.50	1'510'654.35
	Nettoergebnis	1'550'149.80		1'383'200		1'474'355.85	
81	Landwirtschaft	13'089.85		6'700		384.90	
	Nettoergebnis		13'089.85		6'700		384.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'089.85		6'700		384.90	
	Nettoergebnis		13'089.85		6'700		384.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'840.55		5'600		50.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	760.30		400		278.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.65		100		8.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.35		100		46.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	348.00		500			
82	Forstwirtschaft	43'959.75		40'000		35'524.45	
	Nettoergebnis		43'959.75		40'000		35'524.45
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	43'959.75		40'000		35'524.45	
	Nettoergebnis		43'959.75		40'000		35'524.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'959.75		40'000		35'524.45	
83	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'060.35		1'000		1'060.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	500	1'500	389.15	1'449.50
	Nettoergebnis	1'060.35		1'000		1'060.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500		1'449.50
86	Banken und Versicherungen		1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85
	Nettoergebnis	1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85	
8600	Banken und Versicherungen		1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85
	Nettoergebnis	1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'360'056.05		1'188'900		1'270'288.85
87	Brennstoffe und Energie		246'083.00		240'000		238'916.00
	Nettoergebnis	246'083.00		240'000		238'916.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		246'083.00		240'000		238'916.00
	Nettoergebnis	246'083.00		240'000		238'916.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		246'083.00		240'000		238'916.00
9	FINANZEN UND STEUERN	15'029'331.95	70'946'991.29	11'755'100	61'385'900	9'653'417.07	58'028'623.22
	Nettoergebnis	55'917'659.34		49'630'800		48'375'206.15	
91	Steuern	107'082.53	41'748'344.44	142'500	40'987'800	-70'452.69	40'588'275.04
	Nettoergebnis	41'641'261.91		40'845'300		40'658'727.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	89'277.53	36'263'145.79	125'000	35'900'800	-88'827.69	36'133'598.84
	Nettoergebnis	36'173'868.26		35'775'800		36'222'426.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	89'277.53		125'000		-88'827.69	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'760'369.15		23'280'000		23'305'420.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'456'697.10		3'100'000		2'465'614.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		24'050.83		25'000		54'931.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'033'739.40		1'100'000		953'375.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-300'341.45		-430'000		-156'901.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-34'746.50		-16'000		-28'007.95
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'031'503.40		2'900'000		2'900'055.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		712'175.80		900'000		571'732.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'785.70		10'000		19'469.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		215'192.60		275'000		211'258.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-249'214.15		-190'000		-70'566.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'658'818.60		1'300'000		1'563'463.80
4008.00	Personalsteuern		251'409.96		255'000		249'007.73
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'808'984.10		1'520'000		1'513'857.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		29'099.60		710'000		1'302'716.20
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern				2'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		612'568.05		600'000		1'051'039.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-107'480.65		130'000		-91'684.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-200		-83.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		250'452.30		230'000		229'200.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'978.55		65'000		24'292.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'002.45		150'000		77'270.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-7'899.05		-15'000		-11'863.55
9101	Sondersteuern	17'805.00	5'485'198.65	17'500	5'087'000	18'375.00	4'454'676.20
	Nettoergebnis	5'467'393.65		5'069'500		4'436'301.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		150.00				825.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		17'655.00		17'500		17'550.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'395'723.65		5'000'000		4'366'341.20
4033.00	Hundesteuern		89'475.00		87'000		88'335.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'994'200.00	19'541'097.00	2'994'200	19'541'100	2'104'957.00	15'353'802.00
	Nettoergebnis	16'546'897.00		16'546'900		13'248'845.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'994'200.00	19'541'097.00	2'994'200	19'541'100	2'104'957.00	15'353'802.00
	Nettoergebnis	16'546'897.00		16'546'900		13'248'845.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'994'200.00		2'994'200		2'104'957.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'541'097.00		19'541'100		15'353'802.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'232'611.52	9'645'027.55	1'134'600	843'500	939'057.69	2'070'081.68
	Nettoergebnis	8'412'416.03			291'100	1'131'023.99	
9610	Zinsen	666'986.29	469'762.99	783'500	341'100	646'536.44	277'563.11
	Nettoergebnis		197'223.30		442'400		368'973.33
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'357.34		6'000		8'489.84	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	584'649.90		657'500		592'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	56'444.95		100'000		30'546.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	17'800.05		20'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'734.05					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		52'514.04		5'000		17'851.49
4401.01	Zinsen auf Forderungen		323.95		500		1'171.55
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		20'990.70		34'600		30'004.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		107'863.30		130'000		72'302.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				2'500		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		286.80		200		155.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		287'784.20		168'300		156'077.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	474'059.46	660'445.27	351'100	502'400	292'521.25	497'831.95
	Nettoergebnis	186'385.81		151'300		205'310.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'955.75		32'800		33'151.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-550.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'129.25		2'100		1'980.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'512.50		2'900		5'939.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	202.10		300		188.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	339.80		400		332.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	94.75		300		87.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	258.50		1'000		1'542.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	57'617.08		52'600		22'410.47	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	744.80				-.01	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'707.56		3'500		1'230.17	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'156.45		7'000		6'657.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'600		105.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	59'689.86		57'000		48'993.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'844.35		5'100		4'472.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'092.16		16'800		13'361.08	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	284'714.55		164'200		152'618.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'235.00				6'176.25
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		422'528.20		340'200		404'787.15
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		156'689.15		100'400		36'300.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		7'068.65		15'300		7'068.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		65'474.27		46'500		43'499.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		450.00				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	91'265.77	8'493'819.29				1'294'686.62
	Nettoergebnis	8'402'553.52				1'294'686.62	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	91'265.77					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		167'194.18				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						1'062'458.52
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						37'480.95
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		6'495'811.81				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'830'813.30				194'747.15
9690	Finanzvermögen, Übriges	300.00	21'000.00				
	Nettoergebnis	20'700.00					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		21'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	9'670.10	9'670.10	13'500	13'500	6'674.50	6'674.50
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	9'670.10	9'670.10	13'500	13'500	6'674.50	6'674.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		9'670.10		13'500		6'674.50
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	10'695'437.90	2'852.20 10'692'585.70	7'483'800	7'483'800	6'679'855.07	9'790.00 6'670'065.07
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'852.20	2'852.20			9'790.00	9'790.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'637.20					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'215.00				290.00	
3980.00	Interne Übertragungen					9'500.00	
4390.00	Übriger Ertrag		1'122.40				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'215.00				9'790.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		514.80				
9999	Abschluss Nettoergebnis	10'692'585.70	10'692'585.70	7'483'800	7'483'800	6'670'065.07	6'670'065.07
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'692'585.70		7'483'800		6'670'065.07	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	131'075.03	3'640.87 127'434.16	640'000	640'000	1'109'153.06	23'760.00 1'085'393.06
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	257'821.55	257'821.55	370'000	370'000		
2	Bildung Nettoergebnis	5'201'674.77	67'636.00 5'134'038.77	5'778'000	5'778'000	3'447'445.75	582'857.00 2'864'588.75
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	425'792.95	981.90 424'811.05	987'000	987'000	1'025'375.63	55'085.00 970'290.63
4	Gesundheit Nettoergebnis	13'913.84	13'913.84	165'000	165'000	9'931'045.07	1'562'350.35 8'368'694.72
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'251'993.28	235'974.10 1'016'019.18	2'060'000	2'060'000	612'548.66	612'548.66
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'191'775.73	1'321'138.46 870'637.27	2'088'000	580'000 1'508'000	1'113'629.11	478'686.46 634'942.65
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		9'474'047.15	1'629'371.33	12'088'000	580'000	17'239'197.28	2'702'738.81
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			7'844'675.82		11'508'000		14'536'458.47
Total		9'474'047.15	9'474'047.15	12'088'000	12'088'000	17'239'197.28	17'239'197.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	131'075.03	3'640.87	640'000		1'109'153.06	23'760.00
	Nettoergebnis		127'434.16		640'000		1'085'393.06
02	Allgemeine Dienste	131'075.03	3'640.87	640'000		1'109'153.06	23'760.00
	Nettoergebnis		127'434.16		640'000		1'085'393.06
0220	Allgemeine Dienste, übrige	648.60		140'000		562'698.45	
	Nettoergebnis		648.60		140'000		562'698.45
1910.5200.001	Ablösung Gever Dialog			110'000			
1910.5200.002	Ersatz Software (2022/2023)					501'049.60	
1910.5200.003	Redesign Homepage (i-web)	648.60				53'522.90	
1910.5200.004	*Digitalisierung HR			30'000			
1910.5200.129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					8'125.95	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	130'426.43	3'640.87	500'000		546'454.61	23'760.00
	Nettoergebnis		126'785.56		500'000		522'694.61
5010.5040.001	Umbau Garderobe Werkhof					45'784.70	
5030.5040.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage					124'031.00	
5030.5040.004	*Stadthaus, Solarwindanlage			40'000			
5030.5040.005	*Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt			100'000			
5030.5040.006	Stadthaus, Gesamterneuerung Aufzug-Anlage					37'973.60	
5030.5040.007	MZG Büelstrasse, Umrüstung auf LED (Feuerwehr)					39'832.25	5'300.00
5030.5040.008	Stadthaus, Sanierung Dach (Teilbereich)					256'990.41	
5030.5040.009	Stadthaus, Erweiterungsbau	52'151.63		300'000			
5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage					41'842.65	
5030.5060.002	Stadtverwaltung, höhenverstellbare Arbeitstische	78'274.80		60'000			
5030.6000.000	Übertragung von Grundstücken ins FV		3'540.97				
5030.6310.001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, Fördergelder						2'960.00
5030.6310.002	Stadthaus, Montage PV-Anlage, Fördergelder		99.90				15'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	257'821.55		370'000			
	Nettoergebnis		257'821.55		370'000		
11	Öffentliche Sicherheit	257'821.55		250'000			
	Nettoergebnis		257'821.55		250'000		
1110	Polizei	257'821.55		250'000			
	Nettoergebnis		257'821.55		250'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6100.5060.001	Ersatz Einsatzfahrzeuge Stadtpolizei	226'342.55		210'000			
6100.5060.002	Transportfahrzeug Stadtpolizei	31'479.00		40'000			
14	Allgemeines Rechtswesen			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
6900.5200.001	*Alarmierung Amok etc. Stadtverwaltung			60'000			
15	Feuerwehr			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
1500	Feuerwehr			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
6110.5060.001	*Bus/Transporter Feuerwehr			60'000			
2	BILDUNG	5'201'674.77	67'636.00	5'778'000		3'447'445.75	582'857.00
	Nettoergebnis		5'134'038.77		5'778'000		2'864'588.75
21	Obligatorische Schule	5'201'674.77	67'636.00	5'778'000		3'447'445.75	582'857.00
	Nettoergebnis		5'134'038.77		5'778'000		2'864'588.75
2100	Kindergarten					41'055.25	
	Nettoergebnis						41'055.25
3000.5060.001	Anschaffung ICT Kindergarten					41'055.25	
2120	Primarstufe			73'000		217'671.95	
	Nettoergebnis				73'000		217'671.95
3010.5060.002	*Anschaffung ICT Primarschule (2024)			73'000			
3010.5060.061	Anschaffung ICT Primarschule (2023)					217'671.95	
2170	Schulliegenschaften	5'121'068.12	67'636.00	5'655'000		3'188'718.55	582'857.00
	Nettoergebnis		5'053'432.12		5'655'000		2'605'861.55
5200.5040.001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, Hort und Schulverwaltung					504'416.30	
5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hort und Schulverwaltung	4'848'334.45		5'000'000		1'893'739.85	
5200.5040.003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit					10'783.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.5040.004	Kindergarten Breiten (Breitenstrasse 17), Anschluss an HEA AG		8'307.00			69'870.30	
5200.5040.005	Neues Primarschulhaus GP - Ausschreibung oder Architekturwettbewerb	216'989.52		100'000		33'586.75	
5200.5040.006	Neues Primarschulhaus, Projektierung			250'000			
5200.5040.011	*Mechanische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld			75'000			
5200.5040.012	*Schulhaus Semper, Ersatz Schliessanlage			60'000			
5200.5040.013	Elektronische Schliessanlage SH Butzen, Stigeli, Semper und Chilefeld	62'498.20		80'000			
5200.5040.014	*Schulhauspavillon (Provisorium), Ausschreibung und Vorarbeiten			50'000			
5200.5040.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	-6'754.05				675'439.50	
5200.5060.001	Spielgerät Schulhaus Stigeli					882.40	
5200.5060.003	*Schulhaus Stigeli, Ersatz Audio-Anlage in Turnhalle			40'000			
5200.6310.081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung		59'329.00				582'857.00
2191	Schulverwaltung	80'606.65		50'000			
	Nettoergebnis		80'606.65		50'000		
3920.5200.002	Schulverwaltungssoftware Sclaris	80'606.65		50'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	425'792.95	981.90	987'000		1'025'375.63	55'085.00
	Nettoergebnis		424'811.05		987'000		970'290.63
34	Sport und Freizeit	425'792.95	981.90	987'000		1'025'375.63	55'085.00
	Nettoergebnis		424'811.05		987'000		970'290.63
3410	Sport	403'880.30	981.90	915'000		181'342.22	50'085.00
	Nettoergebnis		402'898.40		915'000		131'257.22
5300.5010.084	Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse	-13'635.00		500'000		13'635.00	
5300.5040.001	Freibad Stigeli, Montage PV-Anlage und Installation Wärmepumpe für Wassererwärmung	990.01	981.90			82'801.53	12'200.00
5300.5040.002	Freibad Stigeli, Solarabsorberanlage Wassererwärmung	61'149.04				22'739.09	
5310.5030.117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1/Umstellung auf LED					666.85	
5310.5040.001	Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn + Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Bedürfnisabklär	206'511.00		65'000		14'559.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5310.5040.002	*Sportanlage im Moos, Sanierung Tartanbahn und Neubau Garderobengebäude inkl. Gastro, Projektierung			150'000			
5310.5060.001	Sportanlage im Moos, neuer Sichelmäher					46'940.05	
5310.5060.002	Sportanlage im Moos, Anschaffung neuer Spindelmäher	102'773.45		200'000			
5310.5060.003	Sportanlage im Moos, Anschaffung Mähroboter	46'091.80					
5310.6310.117	Sportanlage im Moos, Fördergelder Erneuerung Beleuchtung						37'885.00
3420	Freizeit	21'912.65		72'000		844'033.41	5'000.00
	Nettoergebnis		21'912.65		72'000		839'033.41
2710.5020.001	Sanierung Zwilliker Weiher			72'000			
2710.5030.002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	21'912.65				844'033.41	5'000.00
4	GESUNDHEIT	13'913.84		165'000		9'931'045.07	1'562'350.35
	Nettoergebnis		13'913.84		165'000		8'368'694.72
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-10'386.16		135'000		9'905'688.97	1'562'350.35
	Nettoergebnis	10'386.16			135'000		8'343'338.62
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	-10'386.16		135'000		9'905'688.97	1'562'350.35
	Nettoergebnis	10'386.16			135'000		8'343'338.62
5400.5040.080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	13'399.59				7'781'796.92	1'562'350.35
5400.5060.001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit					20'967.70	
5400.5060.002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten			20'000		39'928.30	
5400.5060.003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR					49'013.85	
5400.5060.005	Seewadel, Anteil Ausstattung / BKP 3, 9 aus Ersatzneubau	-23'785.75				2'013'982.20	
5400.5060.011	*Seewadel, Ersatz div. defekte Mobilien, Apparate, Geräte (2024)			40'000			
5400.5200.001	*Seewadel, Software Ersatz / Vereinheitlichung Heim und Spitex			75'000			
42	Ambulante Krankenpflege	24'300.00		30'000		25'356.10	
	Nettoergebnis		24'300.00		30'000		25'356.10
4210	Ambulante Krankenpflege	24'300.00		30'000		25'356.10	
	Nettoergebnis		24'300.00		30'000		25'356.10
5410.5060.001	Spitex, Fahrzeug Renault-Twingo E-Tech (2023)					25'356.10	
5410.5060.002	Spitex, Fahrzeug (2024)	24'300.00		30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'251'993.28	235'974.10 1'016'019.18	2'060'000	2'060'000	612'548.66	612'548.66
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	943'578.18	943'578.18	1'820'000	1'820'000	603'375.21	603'375.21
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	943'578.18	943'578.18	1'820'000	1'820'000	603'375.21	603'375.21
2400.5010.004	Sanierung Heimpelstrasse (oben)	66'706.52		500'000		14'001.75	
2400.5010.007	Gehwegüberfahrt Hüttenweg in Zwillikon			50'000			
2400.5010.008	*Strassenbeleuchtung (2024)			100'000			
2400.5010.009	*Sanierung Betpurstrasse			100'000			
2400.5010.010	*Sanierung Grossholzerstrasse			40'000			
2400.5010.011	Im Langenrain, Strasseninstandsetzung					52'439.20	
2400.5010.015	Instandstellung Stigelistrasse, Erlenweg, Wilgibelweg	113'742.65					
2400.5010.018	Teilsanierung Dachlisserweg	50'580.61					
2400.5010.032	*Strassenerneuerungsprogramm			100'000			
2400.5010.084	Strassenbeleuchtung (2023)					92'102.25	
2400.5010.086	Sanierung Sonnenbergstrasse (unten)	3'818.35		20'000			
2400.5010.088	Sanierung Butzenstrasse	346'905.50		200'000		170'915.01	
2400.5010.089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung					4'585.90	
2400.5010.090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe	320'052.80		260'000		17'902.45	
2400.5010.092	Sanierung Breitenstrasse	19'530.15				171'528.65	
2400.5060.002	Fahrzeug Elektro-Transporter					79'900.00	
2400.5060.003	Kommunalfahrzeug mit Schneepflug	22'241.60		450'000			
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	308'415.10	235'974.10 72'441.00	240'000	240'000	9'173.45	9'173.45
6210	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	308'415.10	235'974.10 72'441.00	240'000	240'000	9'173.45	9'173.45
2301.5010.001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000			
2301.5010.002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000			
2301.5010.003	*Personenunterstände Haltestelle Ferenbach			50'000			
2301.5010.121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	308'415.10	235'974.10	90'000		9'173.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'191'775.73	1'321'138.46 870'637.27	2'088'000	580'000 1'508'000	1'113'629.11	478'686.46 634'942.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	2'080'197.67	1'321'138.46	1'738'000	580'000	1'104'034.71	478'686.46
	Nettoergebnis		759'059.21		1'158'000		625'348.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'163'379.21	404'320.00	1'188'000	30'000	650'701.85	25'353.60
	Nettoergebnis		759'059.21		1'158'000		625'348.25
2600.5030.001	Kanalisation Heimpelstrasse					161'996.88	
2600.5030.002	Regenrückhaltebecken Mettenholz	247'704.56		500'000		36'109.52	
2600.5030.004	*Diverse Kanalsanierungen			100'000			
2600.5030.006	*Kanalisation Alte Obfelderstrasse (1. Etappe)			40'000			
2600.5030.007	Butzenstrasse, Sanierung öffentl. Meteorwasser-Sammelleitung					73'077.95	
2600.5030.009	Gebiet Stockmatt, Rohrinnensanierung	95'702.64					
2600.5030.092	Kanalisation Sonnenbergstrasse unten	804.95					
2600.5290.001	Planungen GEP, 2. Etappe	82'531.13					
2600.5290.023	Planungen GEP, Zustandsuntersuch + 1. Etappe	187'644.97		200'000		108'061.74	
2600.5620.022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2023)					111'825.03	
2600.5620.023	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon (2024)			95'000			
2600.5620.126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	548'990.96		253'000		159'630.73	
2600.6370.024	Kanalisationsanschlussgebühren (2023)		404'320.00				25'353.60
2600.6370.025	Anschlussgebühren (2024)				30'000		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	916'818.46	916'818.46	550'000	550'000	453'332.86	453'332.86
2610.5030.103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage - Projektierung	916'818.46		400'000		266'584.33	
2610.5030.122	*Kläranlage, Werterhalt (2024)			150'000			
2610.5030.123	Kläranlage, Werterhalt (2023)					186'748.53	
2610.6320.001	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		916'818.46		550'000		453'332.86
74	Verbauungen	41'072.06		250'000		9'594.40	
	Nettoergebnis		41'072.06		250'000		9'594.40
7410	Gewässerverbauungen	41'072.06		250'000		9'594.40	
	Nettoergebnis		41'072.06		250'000		9'594.40
2700.5020.001	*Ausbau Linden-/Grossholzerbach (Hochwasserschutz)			100'000			
2700.5020.002	*Ausbau alter Lindenbach (Hochwasserschutz)			50'000			
2700.5020.046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	41'072.06		100'000		9'594.40	
77	Übriger Umweltschutz	70'506.00		100'000			
	Nettoergebnis		70'506.00		100'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	70'506.00		100'000			
	Nettoergebnis		70'506.00		100'000		
1240.5290.001	Entwicklungsplanung Friedhof	70'506.00		100'000			
9	FINANZEN	711'570.97	8'556'246.79	580'000	12'088'000	2'249'405.95	16'785'864.42
	Nettoergebnis	7'844'675.82		11'508'000		14'536'458.47	
99	Nicht aufgeteilte Posten	711'570.97	8'556'246.79	580'000	12'088'000	2'249'405.95	16'785'864.42
	Nettoergebnis	7'844'675.82		11'508'000		14'536'458.47	
9999	Abschluss	711'570.97	8'556'246.79	580'000	12'088'000	2'249'405.95	16'785'864.42
	Nettoergebnis	7'844'675.82		11'508'000		14'536'458.47	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	711'570.97		580'000		2'249'405.95	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		8'556'246.79		12'088'000		16'785'864.42

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	220'457.07	176'191.30	186'000	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	21'000.00	21'000.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		241'457.07	197'191.30	186'000	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			44'265.77		178'000		2'407'707.60
Total		241'457.07	241'457.07	186'000	186'000	3'470'166.12	3'470'166.12

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	241'457.07	197'191.30	241'457	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
	Nettoergebnis		44'265.77		233'457		2'407'707.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	220'457.07	176'191.30	220'457	8'000	3'470'166.12	1'062'458.52
	4120.7740. Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die					1'062'458.52	
	4120.8040. Verkauf von Gebäuden						1'062'458.52
	5100.7040. Erwerb Obere Bahnhofstrasse 15					2'407'707.60	
	5100.7240. Kaufs- und Verkaufsnebenkosten FV	188.15		188			
	5100.7500. Übertragung Grundstück vom VV ins FV	3'540.97		3'541			
	5100.7700. Übertragung realisierter Gewinn aus Grundstücken in die ER	167'462.18		167'462			
	5100.8000. Verkauf von Grundstücken		171'191.30				
	5110.7040. Obere Bahnhofstrasse 13, Anschluss an HEA AG	49'265.77	5'000.00	49'266			
	5110.8240. Obere Bahnhofstrasse 13, Fördergelder Anschluss an HEA AG				8'000		
9690	Finanzvermögen, Übriges	21'000.00	21'000.00	21'000			
	4120.7760. Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	21'000.00		21'000			
	4120.8060. Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr		21'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'000.00	49'265.77	5'000	186'000		2'407'707.60
	Nettoergebnis	44'265.77		181'000		2'407'707.60	
9999	Abschluss	5'000.00	49'265.77	5'000	186'000		2'407'707.60
	9999.7990. Abgang Sachanlagen FV	5'000.00		5'000			
	9999.8990. Zugang Sachanlagen FV		49'265.77		186'000		2'407'707.60