

**Politische Gemeinde
8912 Obfelden**

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Mai 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Juni 2025
Veröffentlichung	20. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9 - 10
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	12
5 Finanzierung	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
8 Bilanz	18 - 19
9 Geldflussrechnung	20 - 21
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	22
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22 - 24
Organisationseinheiten	24
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	25
Anlagenspiegel Finanzvermögen	26
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	27 - 41
Beteiligungsspiegel	42 - 43
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	44
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	45

	Seite
Rückstellungsspiegel	46 - 47
Eigenkapitalnachweis	48
Sonderrechnungen	49 - 54
Haushaltsgleichgewicht	55 - 56
Finanzkennzahlen	57
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	58
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	59
Weitere Offenlegungen	
Konsortialbuchhaltung Jugendarbeit O2 Jugend Obfelden-Ottenbach	I 1 - 6
Konsortialbuchhaltung Gruppenwasserversorgung AMT (GWVA)	II 1 - 2

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		60
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	61 - 75
12	Erfolgsrechnung	76 - 126
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	127 - 132
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133 - 139
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	140 - 141
16	Bilanz	142 - 149

Kontakt

Gemeindeverwaltung Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Finanzvorstand: Christoph Kobel

Leiter/in Finanzen: Benjamin Benz
Telefon: 044 521 09 10
E-Mail: benjamin.benz@obfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Beleuchtender Bericht

Rechnungsabschluss

Die Jahresrechnung 2024 schliesst wie folgt ab:

Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	41'141'689.41
Ertrag	CHF	<u>42'305'885.62</u>

Ertragsüberschuss	CHF	1'164'196.21
-------------------	-----	--------------

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben	CHF	7'376'329.45
Einnahmen	CHF	<u>293'235.80</u>

Nettoinvestitionen	CHF	7'083'093.65
--------------------	-----	--------------

Investitionen im Finanzvermögen

Ausgaben	CHF	126'859.82
Einnahmen	CHF	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen	CHF	126'859.82
--------------------	-----	------------

Bilanzübersicht

Finanzvermögen	CHF	46'772'688.40
Verwaltungsvermögen	CHF	41'690'995.00

Fremdkapital	CHF	16'635'688.40
Zweckgebundenes Eigenkapital	CHF	7'355'304.90
Zweckfreies Eigenkapital	CHF	<u>64'472'690.10</u>

Total	CHF	88'463'683.40	CHF	88'463'683.40
-------	-----	---------------	-----	---------------

Erfolgsrechnung Gesamtergebnis

Im Budget 2024 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'820'404.53 gerechnet. Abgeschlossen wird mit einen Ertragsüberschuss von CHF 1'164'196.21. Somit fällt das Ergebnis um CHF 2'984'600.74 besser aus als budgetiert.

Budgetabweichungen:

Öffentliche Ordnung und Sicherheit: Die Entschädigung für den Sozialdienst des Bezirks Affoltern SOBA wurde ursprünglich in der Funktion 1400 budgetiert. Die tatsächlichen Kosten wurden jedoch entsprechend der vorgesehenen Zuordnung im Bereich „Soziale Sicherheit“ Funktion 5450 verbucht.

Bildung: Die Minderausgaben von gut einer halben Million unter dem Budget sind bei den Lohnkosten zu finden. Sie sind hauptsächlich bedingt durch weniger Zusatzstunden für Lehrpersonen, weniger Bedarf an Deutschunterricht für zweitsprachige Kinder und vorübergehende Unterbesetzungen bei der Schulverwaltung. Ausserdem wurde weniger Weiterbildung von den Lehrpersonen nachgefragt und die Rückzahlung einer Taggeldversicherung verbucht.

Die Ausgaben für Sonderschulleistungen an den Kanton sind schwierig zu budgetieren und im Rechnungsjahr mit rund CHF 667'000.- wesentlich geringer als befürchtet ausgefallen, ebenso der Anteil der Entschädigung an den Schulzweckverband.

Gesundheit: Die erhöhten Kosten sind überwiegend auf die Inanspruchnahme von Langzeitpflegeleistungen zurückzuführen, die noch gewachsen sind als erwartet (+44% gegenüber 2023).

Soziale Sicherheit: Die erhöhten Ergänzungsleistungen liegen CHF 200'000 (+34% gegenüber 2023) über dem Budget. Der Beitrag an den Kanton für die Jugend (Ergänzende Hilfe zur Erziehung) beträgt CHF 130'000 (+22% gegenüber 2023) mehr als budgetiert. Die bereits oben erwähnte Entschädigung für den Sozialdienst des Bezirks Affoltern wurde mit einem Betrag um CHF 250'000 korrekt in der Funktion 5450 verbucht, obwohl sie ursprünglich in der Funktion 1400 budgetiert war.

Finanzen und Steuern: Die Einkommenssteuern des Rechnungsjahres entsprachen dem budgetierten Ertrag. Die grosse Abweichung im Bereich Steuern wurde hauptsächlich durch Mehrerträge in den Steuern der Vorjahre von Privatpersonen und bei aktiven und passiven Steuerauscheidungen erwirtschaftet. Diese Steuern sind nur schwer und nicht verlässlich budgetierbar. Der Abschluss der Grundstückgewinnsteuern fiel um CHF 1'320'000 höher aus als budgetiert (+34% gegenüber 2023).

Abweichungen der Erfolgsrechnung zum Budget in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2024	
	In CHF	
	-	= Verschlechterung
	+	= Verbesserung
Allgemeine Verwaltung		104'627
Öffentliche Ordnung und Sicherheit		248'041
Bildung		1'125'818
Kultur, Sport und Freizeit		-11'602
Gesundheit		-194'296
Soziale Sicherheit		-703'712
Verkehr und Nachrichtenübermittlung		43'471
Umweltschutz und Raumordnung		134'886
Volkswirtschaft		61'810
Finanzen und Steuern		2'175'558
Total		2'984'601

Die Abweichung zum Budget 2024 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)

Die jährliche Budgetierung erfolgt so, dass im Idealfall sämtliche budgetierten Investitionsprojekte im entsprechenden Jahr realisiert werden kann.

Abweichung im Projektablauf, wie Einsprachen, verzögerte Rückmeldung der involvierten Stellen etc., haben zur Folge, dass die Projekte erst in den Folgejahren realisiert werden können.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen der Politischen Gemeinde schliesst bei Ausgaben von CHF 7'376'329.45 und Einnahmen von CHF 293'235.80 mit Nettoinvestitionen von CHF 7'083'093.65 ab (Budget: Nettoinvestitionen CHF 12'399'000.00). Die Differenz zu den budgetierten Investitionsausgaben beträgt CHF 5'315'906.35 und ergibt sich hauptsächlich aus verschobenen Projekten in die Folgejahren.

Budgetabweichungen:

Allgemeine Verwaltung: Die Grosse Abweichung im Bereich allgemeine Verwaltung (Minderaufwand CHF 475'313) entstand hauptsächlich durch die Verschiebung des Archivumbaus im Gemeindehaus ins 2025 und der Tatsache, dass ein Grossteil der Aufwendungen der ICT-Umstellung zwar mehrheitlich im 2024 geleistet wurde, jedoch erst nach Projektabschluss im April 2025 verrechnet werden.

Schulliegenschaften: Die abgeschlossen Überprüfung der Schulraumsituation, erfordert eine Neubeurteilung der Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten der Schulliegenschaften. Aus diesem Grund wurden die Entsprechenden Projekte vorerst zurückgestellt.

Kultur, Sport und Freizeit: Die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Mehrzweckhalle Zendenfrei wurde in das Jahr 2025 verschoben.

Bis zum Vorliegen der Studie werden sämtliche Arbeiten am Zendenfrei zurückgestellt.

Verkehr: Die noch nicht abgeschlossenen Projekte »Ortsdurchfahrt« und »Bickwilerstrasse« im Bereich der »Flankierenden Massnahmen« tragen hauptsächlich zu den verminderten Ausgaben bei.

Umweltschutz und Raumordnung: Auf Grund ausstehender Baubewilligung beim Zusammenschluss ARA-Reusschachen, verzögern sich die Bauarbeiten in die Folgejahre.

Abweichungen der Investitionsrechnung zum Budget 2024 in den einzelnen Bereichen:

Titel	Abweichung zum Budget 2024
	In CHF
Allgemeine Verwaltung	475'313
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33'000
Bildung	703'647
Kultur, Sport und Freizeit	590'000
Gesundheit	0
Soziale Sicherheit	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	679'298

Umweltschutz und Raumordnung	2'834'648
Volkswirtschaft	0
Total	5'315'906

Die Abweichungen zum Budget 2024 sind in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung detailliert begründet.

Eigenkapital

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 64'472'690.10.

Nachtragskredite

Die Mehraufwendungen oder Mindererträge sind gesetzlich gebunden, durch Spezialbeschlüsse der Gemeindeversammlung gedeckt, oder fallen nach Art. 27 der Gemeindeordnung (GO) in die Zuständigkeit des Gemeinderates. Es sind keine Nachtragskredite der Gemeindeversammlung erforderlich.

Entscheid

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2024 wird gutgeheissen und die in die Befugnisse des Gemeinderates fallenden Nachtragskredite werden bewilligt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2024 ebenfalls zu genehmigen.
3. Der Beleuchtende Bericht in vorliegender Form wird z. Hd. Der Gemeindeversammlung vom 04. Juni 2025 genehmigt.
4. Der Beleuchtende Bericht inkl. Den dazugehörigen Unterlagen wird z.Hd. der Rechnungsprüfungskommission zur 30-tägigen Prüffrist verabschiedet.

Gemeinderat Obfelden



S. Hinners
Gemeindepräsident



M. Meier
Gemeindeschreiberin

Antrag des Gemeindevorstands


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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'141'689.41
	Gesamtertrag	Fr.	42'305'885.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'164'196.21
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'376'329.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	293'235.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-7'083'093.65
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	126'859.82
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-126'859.82
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	88'463'683.40

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'472'690.10.**

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Obfelden zu genehmigen.

8912 Obfelden, 25.03.2025
Gemeindevorstand Obfelden


Gemeindepräsident
Stephan Hinners


i.v.
Gemeindeschreiber
Michelle Meier

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Obfelden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'141'689.41
	Gesamtertrag	Fr.	42'305'885.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'164'196.21
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'376'329.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	293'235.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-7'083'093.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	126'859.82
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-126'859.82
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	88'463'683.40


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'472'690.10.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Obfelden finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Obfelden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8912 Obfelden, 30.04.2025

Rechnungsprüfungskommission Obfelden


Präsident
Ralph Kleiner


Aktuar
Werner Wider

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Obfelden am 04.06.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'141'689.41
	Gesamtertrag	Fr.	42'305'885.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'164'196.21
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'376'329.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	293'235.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-7'083'093.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	126'859.82
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-126'859.82
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	88'463'683.40

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'472'690.10.**

8912 Obfelden, 04.06.2025
Namens der Gemeindeversammlung Obfelden

Gemeindepräsident
Stephan Hinners

Gemeindeschreiberin
Michelle Meier



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024

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

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeindefrechnung» 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 Obfelden unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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

Sonstige Informationen

Das Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherschaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazugehörigen Berichte. Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen – sobald sie verfügbar sind – zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeit des Exekutivorgans für die Jahresrechnung

Das Exekutivorgan gemäss den massgebenden Bestimmungen (Gemeindeordnung, Statuten oder Anstaltserlass: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Stadtrat, Schulpflege, Vorsteherschaft, Betriebskommission, Verwaltungsrat) ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt und Gemeindeverordnung) und für die internen Kontrollen, die das Exekutivorgan als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

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

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

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

- keine

Empfehlung

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

Dielsdorf, 25.04.2025

Verwaltungsrevisionen AG

Mario Trevisan

28. April 2025

Qualified Electronic Signature by  SwissID

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen
Prüfungsleitung

Marcel Georg Züblin

28. April 2025

Qualified Electronic Signature by  SwissID

Betriebsökonom FH


Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

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

8912 Obfelden, 19.03.2025
Gemeindeverwaltung Obfelden


Finanzvorsteher
Christoph Kobel


Leiter Finanzen
Benjamin Benz

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'164'196.21	0	1'164'196.21	0	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	1'820'405	0.00	1'820'405	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	357'574.85	56'440
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	51'313.84	153'387
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'716'973.77	2'966'000	2'199'333.45	2'440'000	517'640.32	526'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	364'852.25	68'840	7'277.40	12'400	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	59'955.59	164'887	8'641.75	11'500	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	4'186'066.64	1'049'548	3'362'165.31	620'495	823'901.33	429'053
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'083'093.65	12'399'000	5'760'830.98	8'970'000	1'322'262.67	3'429'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'897'027.01	-11'349'452	-2'398'665.67	-8'349'505	-498'361.34	-2'999'947
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	59%	8%	58%	7%	62%	13%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	88'232.30	0	269'342.55	49'490	0.00	6'950
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	153'387	0.00	0	51'313.84	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	259'239.42	271'000	232'796.15	223'000	25'604.75	32'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	347'471.72	117'613	502'138.70	272'490	-25'709.09	38'950
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	871'481.82	2'575'000	407'359.05	824'000	43'421.80	30'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-524'010.10	-2'457'387	94'779.65	-551'510	-69'130.89	8'950
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	5%	123%	33%	-59%	130%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	7'040'331.53	7'774'981	6'668'256.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'254'044.86	6'260'334	5'751'180.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'689'753.35	2'942'000	2'941'960.98
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	364'852.25	68'840	148'065.27
36	Transferaufwand	22'617'578.17	21'105'086	20'620'394.49
37	Durchlaufende Beiträge	54'400.00	50'000	76'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	39'020'960.16	38'201'241	36'206'257.95
40	Fiskalertrag	18'737'218.94	16'469'500	17'571'477.70
41	Regalien und Konzessionen	2'086.95	4'000	2'820.95
42	Entgelte	3'753'122.46	3'078'859	3'485'224.78
43	Übrige Erträge	35'882.55	31'400	25'253.35
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	59'955.59	164'887	176'952.91
46	Transferertrag	16'083'772.92	15'060'090	23'432'556.64
47	Durchlaufende Beiträge	48'000.00	50'000	82'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	38'720'039.41	34'858'736	44'777'086.33
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-300'920.75	-3'342'505	8'570'828.38
34	Finanzaufwand	177'152.30	173'900	208'826.52
44	Finanzertrag	1'642'269.26	1'696'000	1'508'942.94
	Ergebnis aus Finanzierung	1'465'116.96	1'522'100	1'300'116.42
	Operatives Ergebnis	1'164'196.21	-1'820'405	9'870'944.80
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	1'164'196.21	-1'820'405	9'870'944.80
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'943'576.95	1'878'600	1'866'642.04
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'943'576.95	1'878'600	1'866'642.04
	Total Aufwand	41'141'689.41	40'253'741	38'281'726.51
	Total Ertrag	42'305'885.62	38'433'336	48'152'671.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	7'055'852.03	12'191'000	3'453'570.33
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	142'533.50	996'000	423'197.25
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	177'943.92	105'000	30'266.43
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		7'376'329.45	13'292'000	3'907'034.01
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	293'235.80	893'000	538'819.45
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		293'235.80	893'000	538'819.45
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'376'329.45	13'292'000	3'907'034.01
Total Investitionseinnahmen		293'235.80	893'000	538'819.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'083'093.65	-12'399'000	-3'368'214.56

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	126'859.82	1'365'000	20'258.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0	430.80
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Ausgaben		126'859.82	1'365'000	20'689.15
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		0.00	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		126'859.82	1'365'000	20'689.15
Total Einnahmen		0.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-126'859.82	-1'365'000	-20'689.15

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	18'269'715.65	25'101'578.61
101	Forderungen	5'275'915.77	7'232'457.04
102	Kurzfristige Finanzanlagen	10'000'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	305'558.12	79'845.13
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	154'623.00	178'863.18
	Umlaufvermögen	34'005'812.54	32'592'743.96
107	Langfristige Finanzanlagen	18'450.00	1'018'450.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	13'034'634.62	13'161'494.44
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	13'053'084.62	14'179'944.44
	Total Finanzvermögen	47'058'897.16	46'772'688.40
140	Sachanlagen VV	31'254'850.60	35'396'421.83
142	Immaterielle Anlagen	2'024'623.53	2'098'448.68
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'817'733.74	3'817'733.74
146	Investitionsbeiträge	227'667.25	378'390.75
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	37'324'875.12	41'690'995.00
	Total Verwaltungsvermögen	37'324'875.12	41'690'995.00
	Total Aktiven	84'383'772.28	88'463'683.40
	* Total Anlagevermögen	50'377'959.74	55'870'939.44

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	-12'585'219.36	-14'961'336.77
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-249'622.12	-220'855.99
205	Kurzfristige Rückstellungen	-234'727.30	-503'150.02
	Kurzfristiges Fremdkapital	-13'069'568.78	-15'685'342.78
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-956'665.72	-950'345.62
	Langfristiges Fremdkapital	-956'665.72	-950'345.62
	Total Fremdkapital	-14'026'234.50	-16'635'688.40
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-7'049'043.89	-7'355'304.90
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-7'049'043.89	-7'355'304.90
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-63'308'493.89	-64'472'690.10
	Zweckfreies Eigenkapital	-63'308'493.89	-64'472'690.10
	Total Eigenkapital	-70'357'537.78	-71'827'995.00
	Total Passiven	-84'383'772.28	-88'463'683.40

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Zahlen aus Vorjahresdossier holen	
	Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'164'196.21	9'870'944.80
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'716'973.77	2'962'522.21
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'622'982.71	269'042.17
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	219'277.02	-164'290.20
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-24'240.18	-60'410.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'441'888.37	-1'149'867.73
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-28'766.13	149'746.92
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-19'982.28	-10'183.80
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	304'896.66	-28'887.64
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	5'151'260.73	11'838'616.73
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'376'329.45	-3'907'034.01
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	293'235.80	538'819.45
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-7'083'093.65	-3'368'214.56
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	6'435.97	-6'435.97
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	288'405.00	57'853.10
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'788'252.68	-3'316'797.43

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	9'000'000.00	-10'000'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-126'859.82	-20'689.15
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		8'873'140.18	-10'020'689.15
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		2'084'887.50	-13'337'486.58
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-333'558.56	52'898.50
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-65'770.96	138'763.65
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-399'329.52	191'662.15
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'836'818.71	-1'307'207.70
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		18'269'715.65	19'576'923.35
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		25'101'578.61	18'269'715.65
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'831'862.96	-1'307'207.70

-4'955.75

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.

Anhang

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. 25'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 43 vom 13.03.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 25'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Es kommen keine branchenspezifischen Regelungen zur Anwendung.

Anhang

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 44 vom 28.02.2023 0.75 %. 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:

- Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach
- Gruppenwasserversorgung Amt

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.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	516'480.40	1'063'387.47	1'579'867.87
	- aus laufendem Rechnungsjahr	489'297.40	1'042'602.72	1'531'900.12
	- aus früheren Jahren	27'183.00	20'784.75	47'967.75
1012	Steuerforderungen	2'432'428.77	-172'109.19	2'260'319.58
	- Forderungen allgemeine Gemeindesteuer	2'282'409.07	-22'089.49	2'260'319.58
	- Forderungen Grundstückgewinnsteuer	3'749.75	-3'749.75	0.00
	- Forderungen NOV-Veranlagungen	146'269.95	-146'269.95	0.00
1023	Kurzfristige Finanzanlagen	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	ZKB Festgeldanlage / 26.07.2023 - 26.01.2024 / 1.77% Zins p.a.	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	...			0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	18'450.00	0.00	18'450.00
	Holkorperation Oberlunnern, 1 Teilrech	18'450.00	-	18'450.00
1071	Verzinsliche Anlagen			0.00
	keine			0.00
1072	Langfristige Forderungen			0.00
	keine			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			0.00
	keine			0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	2'556'220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'556'220.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	10'425'415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10'425'415.47
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	52'999.15	126'859.82	0.00	0.00	0.00	179'858.97
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		13'034'634.62	126'859.82	0.00	0.00	0.00	13'161'494.44

Anhang

Anlagenpiegel - 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	1'131'910.25	0.00	0.00	1'131'910.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'131'910.25
1401	Strassen und Verkehrswege	8'325'562.12	334'213.80	10'988.35	8'670'764.27	-3'811'843.17	-321'941.25	0.00	0.00	0.00	-4'133'784.42	4'536'979.85
1402	Wasserbau	267'956.55	272'700.50	0.00	540'657.05	-127'034.45	-10'816.60	0.00	0.00	0.00	-137'851.05	402'806.00
1403	Übrige Tiefbauten	6'622'341.20	255'888.00	193'139.10	7'071'368.30	-152'473.85	-165'534.65	-4'270.35	4'357.50	0.00	-317'921.35	6'753'446.95
1404	Hochbauten	58'108'146.52	359'026.20	0.00	58'467'172.72	-40'888'462.92	-1'840'771.80	0.00	0.00	0.00	-42'729'234.72	15'737'938.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	6'380'195.35	357'253.90	0.00	6'737'449.25	-5'644'139.30	-192'808.10	0.00	0.00	0.00	-5'836'947.40	900'501.85
1407	Anlagen im Bau VV	1'042'692.30	5'179'176.33	-289'029.70	5'932'838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'932'838.93
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		81'878'804.29	6'758'258.73	-84'902.25	88'552'160.77	-50'623'953.69	-2'531'872.40	-4'270.35	4'357.50	0.00	-53'155'738.94	35'396'421.83
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	769'887.40	0.00	46'969.40	816'856.80	-769'887.40	-9'393.90	0.00	0.00	0.00	-779'281.30	37'575.50
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'367'361.93	142'533.50	-107'800.10	1'402'095.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'402'095.33
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'350'927.80	0.00	145'732.95	2'496'660.75	-1'693'666.20	-144'216.70	0.00	0.00	0.00	-1'837'882.90	658'777.85
Total Immaterielle Anlagen		4'488'177.13	142'533.50	84'902.25	4'715'612.88	-2'463'553.60	-153'610.60	0.00	0.00	0.00	-2'617'164.20	2'098'448.88

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		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	325'080.75	0.00	0.00	325'080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325'080.75
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	3'492'652.99	0.00	0.00	3'492'652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'492'652.99
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'817'733.74	0.00	0.00	3'817'733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'817'733.74

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		
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	768'620.05	56'494.05	0.00	825'114.10	-613'475.80	-17'067.80	0.00	0.00	0.00	-630'543.60	194'570.50
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	325'641.28	121'449.87	0.00	447'091.15	-253'118.28	-10'152.62	0.00	0.00	0.00	-263'270.90	183'820.25
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		1'094'261.33	177'943.92	0.00	1'272'205.25	-866'594.08	-27'220.42	0.00	0.00	0.00	-893'814.50	378'390.75
Total Verwaltungsvermögen		91'278'976.49	7'078'736.15	0.00	98'357'712.64	-53'954'101.37	-2'712'703.42	-4'270.35	4'357.50	0.00	-56'666'717.64	41'690'995.00

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	420'662.25	0.00	0.00	420'662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420'662.25
1401.0	Strassen und Verkehrswege	8'325'562.12	334'213.80	10'988.35	8'670'764.27	-3'811'843.17	-321'941.25	0.00	0.00	0.00	-4'133'784.42	4'536'979.85
1402.0	Wasserbau	267'956.55	272'700.50	0.00	540'657.05	-127'034.45	-10'816.60	0.00	0.00	0.00	-137'851.05	402'806.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	3'698'845.99	127'727.70	0.00	3'826'573.69	-1'456'599.34	-131'945.20	0.00	0.00	0.00	-1'588'544.54	2'238'029.15
1404.0	Hochbauten	48'321'029.92	359'026.20	0.00	48'680'056.12	-33'537'188.77	-1'524'743.60	0.00	0.00	0.00	-35'061'932.37	13'618'123.75
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	5'055'971.00	284'942.90	0.00	5'340'913.90	-4'427'425.50	-135'446.20	0.00	0.00	0.00	-4'562'871.70	778'042.20
1407.0	Anlagen im Bau VV	642'431.25	4'183'192.33	-95'890.60	4'729'732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'729'732.98
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		66'732'459.08	5'561'803.43	-84'902.25	72'209'360.26	-43'360'091.23	-2'124'892.85	0.00	0.00	0.00	-45'484'984.08	26'724'376.18
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	101'242.75	0.00	46'969.40	148'212.15	-101'242.75	-9'393.90	0.00	0.00	0.00	-110'636.65	37'575.50
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'367'361.93	142'533.50	-107'800.10	1'402'095.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'402'095.33
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	942'721.05	0.00	145'732.95	1'088'454.00	-629'635.15	-63'634.35	0.00	0.00	0.00	-693'269.50	395'184.50
Total Immaterielle Anlagen		2'411'325.73	142'533.50	84'902.25	2'638'761.48	-730'877.90	-73'028.25	0.00	0.00	0.00	-803'906.15	1'834'855.33

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		
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	325'080.75	0.00	0.00	325'080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325'080.75
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	3'492'652.99	0.00	0.00	3'492'652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'492'652.99
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'817'733.74	0.00	0.00	3'817'733.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'817'733.74

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		
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	11'792.90	56'494.05	0.00	68'286.95	-11'792.90	-1'412.35	0.00	0.00	0.00	-13'205.25	55'081.70
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	244'039.75	0.00	0.00	244'039.75	-244'039.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-244'039.75	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		255'832.65	56'494.05	0.00	312'326.70	-255'832.65	-1'412.35	0.00	0.00	0.00	-257'245.00	55'081.70
Total Verwaltungsvermögen		73'217'351.20	5'760'830.98	0.00	78'978'182.18	-44'346'801.78	-2'199'333.45	0.00	0.00	0.00	-46'546'135.23	32'432'046.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Wasserversorgung												
Sachanlagen VV												
1400.1 Grundstücke	551'948.00	0.00	0.00	551'948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551'948.00
1401.1 Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1 Übrige Tiefbauten	6'010'256.65	262'369.20	108'102.70	6'380'728.55	-865'644.95	-148'829.05	-4'270.35	4'357.50	0.00	-1'014'386.85	0.00	5'366'341.70
1404.1 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1 Mobilien VV	1'228'601.75	72'311.00	0.00	1'300'912.75	-1'144'066.65	-47'282.70	0.00	0.00	0.00	-1'191'349.35	0.00	109'563.40
1407.1 Anlagen im Bau VV	146'827.05	410'994.25	-108'102.70	449'718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449'718.60
1409.1 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	7'937'633.45	745'674.45	0.00	8'683'307.90	-2'009'711.60	-196'111.75	-4'270.35	4'357.50	0.00	-2'205'736.20	0.00	6'477'571.70
Immaterielle Anlagen												
1420.1 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1 Übrige immaterielle Anlagen	444'583.25	0.00	0.00	444'583.25	-378'484.75	-33'049.25	0.00	0.00	0.00	-411'534.00	0.00	33'049.25
Total Immaterielle Anlagen	444'583.25	0.00	0.00	444'583.25	-378'484.75	-33'049.25	0.00	0.00	0.00	-411'534.00	0.00	33'049.25

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	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		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		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		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	701'995.95	0.00	0.00	701'995.95	-546'851.70	-15'655.45	0.00	0.00	0.00	-562'507.15	139'488.80
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	81'601.53	121'449.87	0.00	203'051.40	-9'078.53	-10'152.62	0.00	0.00	0.00	-19'231.15	183'820.25
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		783'597.48	121'449.87	0.00	905'047.35	-555'930.23	-25'808.07	0.00	0.00	0.00	-581'738.30	323'309.05
Total Verwaltungsvermögen		9'165'814.18	867'124.32	0.00	10'032'938.50	-2'944'126.58	-254'969.07	-4'270.35	4'357.50	0.00	-3'199'008.50	6'833'930.00

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												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	-3'140'181.99	-134'208.90	0.00	-3'274'390.89	2'171'551.14	119'854.80	0.00	0.00	0.00	2'291'405.94	-982'984.95
1404.1	Hochbauten	9'109'560.80	0.00	0.00	9'109'560.80	-6'754'944.35	-296'473.90	0.00	0.00	0.00	-7'051'418.25	2'058'142.55
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilien VV	54'906.50	0.00	0.00	54'906.50	-48'010.60	-6'863.30	0.00	0.00	0.00	-54'873.90	32.60
1407.1	Anlagen im Bau VV	138'019.45	541'567.95	0.00	679'587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679'587.40
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		6'162'304.76	407'359.05	0.00	6'569'663.81	-4'631'403.81	-183'482.40	0.00	0.00	0.00	-4'814'886.21	1'754'777.60
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	668'644.65	0.00	0.00	668'644.65	-668'644.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-668'644.65	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	963'623.50	0.00	0.00	963'623.50	-685'546.30	-47'533.10	0.00	0.00	0.00	-733'079.40	230'544.10
Total Immaterielle Anlagen		1'632'268.15	0.00	0.00	1'632'268.15	-1'354'190.95	-47'533.10	0.00	0.00	0.00	-1'401'724.05	230'544.10

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		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	4'694.15	0.00	0.00	4'694.15	-4'694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'694.15	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	4'694.15	0.00	0.00	4'694.15	-4'694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'694.15	0.00
Total Verwaltungsvermögen	7'799'267.06	407'359.05	0.00	8'206'626.11	-5'990'288.91	-231'015.50	0.00	0.00	0.00	-6'221'304.41	1'985'321.70	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung	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												
1400.1	Grundstücke	159'300.00	0.00	0.00	159'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159'300.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	53'420.55	0.00	85'036.40	138'456.95	-1'780.70	-4'615.20	0.00	0.00	0.00	-6'395.90	132'061.05
1404.1	Hochbauten	677'555.80	0.00	0.00	677'555.80	-596'329.80	-19'554.30	0.00	0.00	0.00	-615'884.10	61'671.70
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilien VV	40'716.10	0.00	0.00	40'716.10	-24'636.55	-3'215.90	0.00	0.00	0.00	-27'852.45	12'863.65
1407.1	Anlagen im Bau VV	115'414.55	43'421.80	-85'036.40	73'799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'799.95
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		1'046'407.00	43'421.80	0.00	1'089'828.80	-622'747.05	-27'385.40	0.00	0.00	0.00	-650'132.45	439'696.35
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung	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		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung		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		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	50'137.05	0.00	0.00	50'137.05	-50'137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'137.05	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		50'137.05	0.00	0.00	50'137.05	-50'137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'137.05	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1'096'544.05	43'421.80	0.00	1'139'965.85	-672'884.10	-27'385.40	0.00	0.00	0.00	-700'269.50	439'696.35

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											
KESB	Interkommunale Anstalt	HRM2	Kindes- und Erwachsenen- schutzbehörde			9.70%	0	0	keine	97'098.00	97'098.00
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckverband	HRM2	Schulunterricht			10.40%	0	0	keine	16'383.75	16'383.75
Sozialdienst Affoltern	Interkommunale Anstalt	HRM2	Dienstleistungen im Sozialbereich			20.90%	0	0	keine	208'845.00	208'845.00
Pflegezentrum Sonnenberg	Interkommunale Anstalt	HRM2	Stationäre Pflegeversorgung			8.85%	0	0	keine	1'148'652.99	1'148'652.99
Spital AG	Gemeinnützige AG	Swiss GAAP FER	Medizinische Grundversorgung			9.05%	0	0	keine	2'344'000.00	2'344'000.00
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckverband	HRM2	Zivilschutz			10.22%	0	0	keine	2'754.00	2'754.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
										3'817'733.74	

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Amt für Jugend und Berufsberatung 8910 Horgen	Öffentl.rechtl. Verwaltung des Kantons Zürich	HRM2	Schulsozialarbeit	0	0	0	keine	-
Bezirkszivilstandsamt Contact	Anschlussvertrag Stiftung	HRM2	Zivilstandamt Präventionsstelle	0	0	0	keine	-
DLVA / Dileca	Interkommunale Anstalt	HRM2	Abfallentsorgung	0	0	0	keine	-
Forstwesen	Anschlussvertrag	HRM2	Forstwesen	0	0	0	keine	-
Gemeindepolizei Affoltern	Öffentlich-rechtliche Institution	HRM2	Polizei	0	0	0	keine	-
Gruppenwasser- versorgung	Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft	HRM2	Wasserlieferung	0	0	0	keine	-
kjz Affoltern a. A.	Gesetzlicher Auftrag JHG	HRM2	Kinder -und Jugendbetreuung	0	0	0	keine	-
Kläranlage Zwillikon	Anschlussvertrag	HRM2	Schlamm Entsorgung	0	0	0	keine	-
Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach	Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft	HRM2	Jugendarbeit	65%	0	0	keine	-
Musikschule Knonaueramt	Verein		Musikunterricht	0	0	0	keine	-
Regionalbibliothek Affoltern	Öffentliche Stiftung	HRM2	Bibliothek	0	0	0	keine	-
Standortförderung Knonaueramt	Anschlussvertrag	HRM2	Planung	0	0	0	keine	-
SVA Zürich	Kant. öffentlich- rechtliche Anstalt	HRM2	Zusatzleistungen	0	0	0	keine	-
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckverband	HRM2	Planungsgruppe	0	0	0	keine	-
ZVV	Unselbst. Anstalt des kantonalen öffentl. Rechts	HRM2	Öffentlicher Verkehr	0	0	0	keine	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten keine			0.00 0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten keine			0.00 0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

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.)							
keine							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
...							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	118'076.00	15'270.00	0.00	0.00	0.00	133'346.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	41'000.00	0.00	0.00	-35'252.28	0.00	5'747.72	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	2'796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2'796.30	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	72'855.00	288'405.00	0.00	0.00	0.00	361'260.00	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		234'727.30	303'675.00	0.00	-35'252.28	0.00	503'150.02	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Änderung des rückgestellten Betrages aufgrund aktuellem Mehrzeit- und Ferienguthaben per 31.12.2024	diverse	133'346.00
B	Rückforderungsklage der Krankenversicherungen für die vergüteten MiGel-Materialien 2015 - 2017 Verfahren weiterhin hängig - Anpassung der Rückstellung auf die Empfehlung des VZF	diverse	5'747.72
C	Überbrückungszuschüsse, geleistet 2023 und fällig innert 12 Monaten - in Prüfung		2'796.30
D	Rückstellungen ausstehende Schlussrechnungen	diverse	361'260.00
Total kurzfristige Rückstellungen			503'150.02

Anhang

Rückstellungsspiegel

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

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
Total langfristige Rückstellungen		0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'049'043.89	357'574.85	51'313.84												7'355'304.90
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	3'511'007.93	88'232.30	0.00												3'599'240.23
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'226'841.13	269'342.55	0.00												2'496'183.68
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'311'194.83	0.00	51'313.84												1'259'880.99
2910 Fonds im Eigenkapital	0.00			0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00					0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00	0.00		0.00
2990 Jahresergebnis	9'870'944.80													1'164'196.21	1'164'196.21
Jahresergebnis	9'870'944.80													1'164'196.21	1'164'196.21
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	53'437'549.09													63'308'493.89	63'308'493.89
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	53'437'549.09													63'308'493.89	63'308'493.89
Total	70'357'537.78	357'574.85	51'313.84											64'472'690.10	71'827'995.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Stehli-Fonds. Konto 4.2092.00
Zweck	Unterstützung von Armen und Kranken

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	110'682.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		830.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Grabbeepflanzung Stehli Grab		520.00	
		Beiträge an Privatpersonen		1'800.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'320.00	830.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'490.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		110'682.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'490.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		109'192.80

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		109'192.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			109'192.80
Total		109'192.80	109'192.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Freiwillige Rückerstattungen von Gemeindebeiträgen an den Pensionspreis in Altersheimen
Bezeichnung, Konto	Altersheim-Fonds, Konto 4.2092.01
Zweck	Bau, bauliche Erweiterungen und Verbesserungen von Alterswohnungen oder Alterspfliegewohnungen und für Pflegeeinrichtungen

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	517'549.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		3'882.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'882.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'882.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		517'549.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'882.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		521'431.95

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		521'431.95	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			521'431.95
Total		521'431.95	521'431.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Beiträge
Bezeichnung, Konto	Kultur Obfelden, Konto 4.2092.02
Zweck	Unterstützung von Veranstaltungen der Kultur Obfelden

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	29'130.22		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		218.00
	Übrige Erträge	Entnahme aus Rechnungsausgleich 2024			2'053.95
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'271.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'271.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		29'130.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'271.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		31'402.17

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		31'402.17	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			31'402.17
Total		31'402.17	31'402.17

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Deponierung des Vereinsvermögens des Rad- und Motorfahrervereins Obfelden nach Vereinsauflösung
Bezeichnung, Konto	Konto Rad- und Motorfahrerverein, Konto 4.2092.06
Zweck	Übetragung an einen neuen Verein mit dem gleichen Vereinszweck

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'890.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Bankkonto)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Guthabenzins Bankkonto			13.45
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	13.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					13.45

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'890.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		13.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'904.10

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'904.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'904.10
Total		1'904.10	1'904.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Schulreise-Fonds, Konto 4.2092.08
Zweck	Unterstützung Bedürftiger

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	27'552.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		207.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Übernahme Tarifiereduktion Elternbeiträge		1'320.00	
		Übernahme Tarifiereduktion Elternbeiträge		55.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'375.00	207.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'168.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		27'552.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'168.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'384.30

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		26'384.30	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			26'384.30
Total		26'384.30	26'384.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	
Bezeichnung, Konto	Mittagstisch-Fonds, Konto 4.2092.09
Zweck	Besondere Wünsche Tagesstrukturen und Weiterbildung Personal

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	9'734.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		73.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		keine		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	73.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					73.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		9'734.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		73.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		9'807.80

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		9'807.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			9'807.80
Total		9'807.80	9'807.80

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'820'405
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'164'196.21

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
83%	79%	81%	79%	83%	80%					81%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%					-1%

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
9%	19%	13%	7%	11%	17%					13%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'875	5'987	5'842	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'617	2'536	2'750	
Selbstfinanzierungsgrad	59%	8%	380%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	-1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-196%	-	-215%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5'130	-	-5'654	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Kreditrechtliche Angaben**Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2024							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	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	
05.05.2024	Urne	B	15'050'000.00	4.6150.5010.80	Gesamtprojekt Ortsdurchfahrt Obfelden	0.00	0.00	241'300.54	0.00	241'300.54	0.00	-14'808'699.46			
14.03.2024	GV	B	795'000.00	4.6150.5010.80	Gesamtprojekt Gestaltung Bickwilerstrasse	0.00	0.00	10'138.65	0.00	10'138.65	0.00	-784'861.35			
14.03.2024	GV	B	500'000.00	4.0220.5200.01 4.0220.5290.01	Ersatz Kernsoftware Gemeinde / Cloudstrategie	0.00	0.00	111'546.50	0.00	111'546.50	0.00	-388'453.50			
07.12.2023	GV	B	250'000.00	4.9630.7040.07	Zusatzrüstung Platzgestaltung Postareal	0.00	0.00	126'859.82	0.00	126'859.82	0.00	-123'140.18			
25.09.2022	Urne	N	14'830'000.00	4.7202.5290.00 4.7202.5030.00 4.7202.5030.01	Anschluss Obfelden an ARA Reuss-Schachen	312'460.80	41'179.25	541'567.95	0.00	854'028.75	41'179.25	-14'017'150.50			
15.05.2022	Urne	N	4'900'000.00	4.2170.5040.07	Lernschwimmbecken Schlossächer, Gesamtsanierung	365'840.95	0.00	3'716'996.29	0.00	4'082'837.24	0.00	-817'162.76			
02.06.2021	GV	N	1'480'000.00	4.2170.5040.18	Chiliefeld Schulhaus C, Sanierung der Gebäudehülle und Dach mit Einbau PV-Anlage	1'330'447.06	0.00	227'621.75	0.00	1'558'068.81	0.00	78'068.81			
16.09.2020	GV	N	1'943'045.00	4.9630.7040.90	Grundstückkauf Kat.Nr. 3777, Dorfstrasse (Postareal)	1'943'045.00	0.00	0.00	0.00	1'943'045.00	0.00	0.00	05.06.2024	GV	

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

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
2024	N	20'000.00	4.3291.3632.00	Kostenbeteiligung Restaurierung Kirchenstuhl	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00		
2024	N	3'414.90	5.5442.3111.00	Ersatz Musikanlage Jugendtreff	0.00	0.00	3'555.75	0.00	3'555.75	0.00	140.85		
2024	N	17'923.20	4.0220.3130.03	Steuerarchiv, Archivierungskosten	0.00	0.00	17'462.50	0.00	17'462.50	0.00	-460.70		
2024	N	31'335.50	4.0220.3130.03	Zwischenarchiv, Archivierungskosten	0.00	0.00	34'184.45	0.00	34'184.45	0.00	2'848.95		
2024	N	31'000.00	4.6150.3130.03	Gestaltung Gemeindestrassen Nachtragskredit	0.00	0.00	22'153.35	0.00	22'153.35	0.00	-8'846.65		
2024	N	25'000.00	4.7301.3130.01	Nachtragskredit für UFC-Konzept	0.00	0.00	22'792.45	0.00	22'792.45	0.00	-2'207.55		
2024	N	50'000.00	n.n. eröffnet	Mobile Pumptrack Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00		
2024	N	56'494.05	4.6210.5620.001	Beteiligung Busbahnhof Affoltern am Albis	0.00	0.00	56'494.05	0.00	56'494.05	0.00	0.00		

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
0110	Legislative			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'064.40	25'000.00	-10'935.60 Tiefere Kosten als angenommen
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	31'172.43	18'000.00	13'172.43 Höhere Kosten infolge Ersatzwahlen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'845.85	15'000.00	14'845.85 Kosten Finanzplanung wurden in 0210.3132.00 budgetiert, gebucht in 0110.3132.00 (CHF 14'062)
0120	Exekutive			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	177'500.00	226'800.00	-49'300.00 Entschädigungen Kommissions- und Behördenmitglieder gemäss Abrechnung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		6'000.00	-6'000.00 Keine Weiterbildungen besucht
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'052.95	10'000.00	8'052.95 zu tief budgetiert: 3x jährlich Gemeindebulletin à ca. CHF 5'000 + übrige Drucksachen wie 1.-August-Feier inkl. Kommunikationsarbeiten
3113.00	Anschaffung Hardware		5'000.00	-5'000.00 Hardware wurde nicht ersetzt
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'132.70	20'000.00	-12'867.30 Weniger Bedarf
3170.02	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	41'873.25	50'000.00	-8'126.75 Weniger Bedarf
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'930.20	48'200.00	-6'269.80 Abhängig von Lohnkosten und Alter der Angestellten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	950.00	6'000.00	-5'050.00 Weniger Weiterbildungen besucht
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'601.80	14'000.00	-12'398.20 Budgetiert wurde die Neumöblierung des Büros Steueramt. Dies wurde im Projekt Umbauten Büros umgesetzt (Investitionsrechnung)
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'975.00	25'000.00	-19'025.00 Kosten für Software-Lizenzen Abacus und nest Steuern fallen erst im 2025 an
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	123'490.29	1'100.00	122'390.29 Springerin aufgrund Einarbeitung und Systemumstellung

3130.23	Versandkosten Steueramt	26'774.23	20'000.00	6'774.23	Höhere Versand- und Portokosten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'160.00	20'000.00	-11'840.00	Finanzplanung in 0110 gebucht, s. Begründung in 0110.3132.00
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	2'811.85	8'000.00	-5'188.15	Kosten für Software-Support Abacus und nest Steuern fallen erst im 2025 an
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'750.00	15'000.00	-7'250.00	Entschädigungen Kommissions- und Behördenmitglieder gemäss Abrechnung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'209.00		-7'209.00	Krankentaggeld-Leistungen der Versicherung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'084.45	12'000.00	29'084.45	zusätzliche Kosten durch Teamentwicklungs-Seminar gesamte Verwaltung, Trainingsprogramm für Führungskräfte
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'624.23	8'000.00	12'624.23	Mehr Personal und abgesprochen Mehrauslagen - zu tief budgetiert, nicht an Vorjahreswert angepasst
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'398.65	14'000.00	-10'601.35	Büromöbel OG - weniger angeschafft als geplant
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'331.65	60'000.00	-33'668.35	Kosten für Software-Lizenzen CMI Axioma und iCity fallen erst im 2025 an
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	54'629.47	62'000.00	-7'370.53	weniger Portokosten
3130.08	Dienstleistung Dritter / Archivierung	51'646.95	10'000.00	41'646.95	Zwingend notwendige Nachholung von Archivierungsarbeiten im Bereich Steuern und Zwischenarchiv infolge Umbau altes Archiv zu Büros
3130.20	Dienstleistung Dritter / Hoch- und Tiefbau	198'468.75	100'000.00	98'468.75	abhängig von Bautätigkeit
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'279.90	30'000.00	-21'720.10	bedarfsabhängig, 2024 weniger benötigt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'754.15	10'000.00	-5'245.85	Gemäss Anlagenbuchhaltung
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	9'393.90		9'393.90	Gemäss Anlagenbuchhaltung
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'849.65	94'000.00	-85'150.35	Gemäss Anlagenbuchhaltung
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'326.22	50'000.00	28'326.22	Höhere Stromkosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'116.45	20'000.00	26'116.45	Aussergewöhnlicher Bedarf an Unterhaltsarbeiten
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen		64'000.00	-64'000.00	Wohnungssanierungen nicht durchgeführt (Asylbelegung)
0291	Verwaltungsliegenschaften - Brunnmatt				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'457.45	22'000.00	11'457.45	Höhere Stromkosten und Treibstoff ZSA
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'975.20	27'500.00	12'475.20	Mehraufwand Instandstellung nach Asylnutzung
3144.04	Unterhalt Heizanlage	2'112.41	8'500.00	-6'387.59	Abgasmessung musste im 2024 nicht durchgeführt werden
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	742.55	8'000.00	-7'257.45	Weniger Bedarf da weniger unterhaltsbedürftige Geräte auf der Anlage
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'500.00	37'000.00	9'500.00	Interne Verrechnung des Aufwandes Werke und Hauswartung gemäss Rapporten

0299	Liegenschaften + Hauswartung			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'060.60	40'000.00	13'060.60 Zentraler Einkauf aller Anlagen - zu tief budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'897.53	26'000.00	9'897.53 zu tief budgetiert
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'473.65	22'000.00	-5'526.35 Weniger Bedarf an Unterhaltsarbeiten

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Kurz und bündig
Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
1110	Polizei				
1200	Rechtssprechung				
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3130.10	Dienstleistung Dritter / öffentliche Register/Kataster	4'448.80	16'000.00	-11'551.20	Bedarfsabhängig
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	52'269.40	40'000.00	12'269.40	Abrechnungen Migrationsamt, nicht beeinflussbar
3612.03	Entschädigungen an IKA KESB	267'800.00	315'000.00	-47'200.00	Gemäss Abrechnung IKA KESB
3612.04	Entschädigung an SOBA		226'000.00	-226'000.00	Kosten werden neu im 5450 verbucht
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'000.00	137'600.00	22'400.00	Interne Verrechnung des Verwaltungspersonals für Aufgaben im Rechtswesen
4612.03	Entschädigung Regionales Betreibungsamt	-30'061.95		-30'061.95	Gemäss externer Abrechnung
1500	Feuerwehr				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'166.20	20'000.00	8'166.20	Gemäss Kommissionsabrechnungen
3010.11	Sold für Einsätze	48'377.15	27'000.00	21'377.15	Einsatzabhängig
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'182.76	35'000.00	12'182.76	Erhöhter Bedarf an Anaschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'353.41	31'500.00	-18'146.59	Bedarfsabhängig
3130.25	Feuerpolizei - Kontrollen	49'149.70	35'000.00	14'149.70	Abhängig von Bautätigkeit
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'401.83	7'500.00	8'901.83	Kosten für die Wartung übertreffen die angenommen Werte
1610	Militärische Verteidigung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'805.20	8'000.00	-5'194.80	Geplante kleine Innenrenovation nicht ausgeführt

1620	Zivilschutz			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'098.20		14'098.20 nicht budgetierte Stromkosten
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung		6'500.00	-6'500.00 kein Bedarf im Jahr 2024

2

BILDUNG

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
2110	Kindergarten				
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'695.65		-5'695.65	Krankentaggeld-Leistungen der Versicherung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'825.90	9'000.00	-6'174.10	Es wurden weniger Weiterbildungen besucht als geplant
3104.01	Lehrmittel	5'973.42	28'000.00	-22'026.58	Die Kosten verschieben sich vom Lehrmittel ins Material
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'582.55	12'400.00	-9'817.45	Es wurden weniger Exkursionen durchgeführt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		15'000.00	-15'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'058'335.95	1'195'000.00	-136'664.05	Gemäss Abrechnung Volksschulamt
3611.02	Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA	53'411.60	10'500.00	42'911.60	Aufgrund von Ausfällen mussten mehr Vikariatsleistungen in Anspruch genommen werden.
2120	Primarstufe				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen DaZ	270'397.25	330'000.00	-59'602.75	Neuregulierung der DAZ- Lektionen
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ	2'026.95	9'000.00	-6'973.05	Neuregulierung der DAZ- Lektionen
3020.04	Löhne für Logopädie	218'566.90	251'000.00	-32'433.10	Durch Unterbesetzung entstanden
3020.05	Löhne für Zusatzstunden	268'426.60	388'000.00	-119'573.40	Kleinstpensen wurden in den kantonalen Berufsauftrag integriert
3020.06	Löhne für Coaching	8'835.75	15'000.00	-6'164.25	Kleinstpensen wurden in den kantonalen Berufsauftrag integriert
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-29'922.15		-29'922.15	Krankentaggeld-Leistungen der Versicherung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'487.05	67'000.00	-17'512.95	Aufgrund geringerer Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'023.50	101'000.00	-13'976.50	Aufgrund geringerer Lohnkosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'639.10	39'000.00	-24'360.90	Es wurden weniger Weiterbildungen besucht als geplant
3104.01	Lehrmittel	81'803.55	142'000.00	-60'196.45	Weniger Kosten aufgrund Umstellung AdL auf Regelklassen
3104.02	Schulmaterial	125'941.34	153'000.00	-27'058.66	Weniger Kosten aufgrund Umstellung AdL auf Regelklassen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'794.05	5'000.00	23'794.05	Ersatzbeschaffung von Apparataten die ihre Funktion eingestellt haben.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'277.65	10'000.00	-8'722.35	Anschaffungen waren für die gesamte Schule, daher Verbuchung bei Volksschule Sonstiges
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	7'038.50	32'000.00	-24'961.50	Nicht alle Anschaffungen getätigt
3130.11	Dienstleistung Dritter / Bildung	1'523.75	11'000.00	-9'476.25	Bedarf war aufgrund der Umstellung nicht vorhanden
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	590.25	10'000.00	-9'409.75	Anschaffungen waren für die gesamte Schule, daher Verbuchung bei Volksschule Sonstiges

3158.00	Software Service, Support, Upgrades	63'061.55	50'000.00	13'061.55	Kostenanstieg bei der Verlängerung des Supportvertrags
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'812.21	12'000.00	-6'187.79	Einsparungen beim Neuabschluss der Mietverträge
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'827.10	47'000.00	-16'172.90	Aufgrund Neueinführung des Lagerreglements weniger Lager durchgeführt
3171.01	Wintersportlager	18'150.35	32'000.00	-13'849.65	Aufgrund Neueinführung des Lagerreglements weniger Lager durchgeführt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'042.80	38'000.00	14'042.80	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3612.02	Entschädigungen an Schulzweckverband	101'395.00	30'000.00	71'395.00	Schulzweckverband - Asylkosten Kinder 2024
4260.01	Taggeldleistungen kant. besoldete Angestellte	-18'475.65		-18'475.65	Kranktaggelder - nicht planbar
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-42'260.00		-42'260.00	Abrechnung FV Kanton Zürich
2140	Musikschulen				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'051.25	244'000.00	-27'948.75	Weniger MGA Lektionen
2170	Schulliegenschaften				
3010.05	Löhne Reinigungspersonal	311'000.00	280'000.00	31'000.00	Erhöhter Bedarf von Schulbetreuung angefragt (Tagesstrukturbelegung während Ferien)
3010.06	Löhne Badewachen	6'940.70	15'000.00	-8'059.30	Entschädigung während Umbau ist tiefer ausgefallen
3010.07	Löhne Abwarte Anlässe	4'020.95	15'000.00	-10'979.05	Weniger Bedarf an Anlassarreinigung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'533.93	43'800.00	-12'266.07	Aufgrund des zentralen Einkaufs 0299 tiefer ausgefallen
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	20'923.36	9'000.00	11'923.36	Wasserschaden SH-C / SH-F Sekundarschule
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	14'479.40	32'000.00	-17'520.60	Arbeiten im Grünbereich werden neu über 3144.02 abgerechnet - zu hoch budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'377.79	273'000.00	-36'622.21	Geringerer Bedarf
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	55'029.55	40'000.00	15'029.55	Elektroarbeiten für Gong/Alarmanlage Primar
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV		29'000.00	-29'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'236.75	41'000.00	6'236.75	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'573.30	20'000.00	-5'426.70	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-69'565.90		-69'565.90	Mitbenutzung Sekundarschule und Vermietungen
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'273.30	459'000.00	-73'726.70	Mit höherem Personalbedarf gerechnet als benötigt
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'270.50	48'900.00	-11'629.50	Aufgrund geringerer Lohnkosten
2190	Schulleitung				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'276.95	5'000.00	13'276.95	Noch notwendige Zusatzanschaffungen für die neuen Büros
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	61'394.60	4'900.00	56'494.60	Springereinsätze aufgrund offener Vakanz

2191	Schulverwaltung				
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	7'898.65	14'500.00	-6'601.35	Anschaffungen waren für die gesamte Schule, daher Verbuchung bei Volksschule Sonstiges
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'740.10	18'000.00	-5'259.90	Gemäss Abrechnung Bildungsdirektion Zürich
2192	Volksschule Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'695.40	136'000.00	-81'304.60	Falsch budgetierte Kosten der AJB - siehe 2192.3611.06
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	103'511.60	92'000.00	11'511.60	Pensumserhöhung bei der Schulinsel
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'256.90	27'200.00	-7'943.10	Aufgrund geringerer Lohnkosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'059.90	17'000.00	-14'940.10	Es wurden weniger Weiterbildungen besucht als geplant
3099.01	Teamanlässe	3'851.17	12'000.00	-8'148.83	Geplanter Teamanlass konnte nicht durchgeführt werden
3113.00	Anschaffung Hardware	5'060.20		5'060.20	Anschaffungen waren für die gesamte Schule, daher Verbuchung bei Volksschule Sonstiges
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'035.65		10'035.65	Anschaffungen waren für die gesamte Schule, daher Verbuchung bei Volksschule Sonstiges
3130.03	Dienstleistung Dritter / Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit		10'000.00	-10'000.00	Im Jahr 2024 kein Bedarf
3130.30	Dienstleistung Dritter / Schülertransporte	170'355.70		170'355.70	Kontoänderung - budgetiert in 2170.3170.00
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	78'513.90	104'000.00	-25'486.10	Weniger Support benötigt da intern abgefangen
3611.06	Schulsozialarbeit ajb	219'800.00	145'000.00	74'800.00	Falsch budgetierte Kosten der AJB - siehe 2192.3010.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	424'051.59		424'051.59	Kontoänderung - budgetiert in 2170.3170.00
3612.02	Entschädigungen an Schulzweckverband		195'000.00	-195'000.00	falsch budgetiert
2200	Sonderschulen				
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	28'633.35	10'000.00	18'633.35	Erhöhter Bedarf Einzelbeschulung
3130.31	Audiopädagogik	11'494.40	20'000.00	-8'505.60	Weniger Bedarf der Beratung
3170.00	Reisekosten und Spesen		252'000.00	-252'000.00	Kontoänderung neu in Funktion 2192
3612.02	Entschädigungen an Schulzweckverband	79'303.00	213'000.00	-133'697.00	Geringer Kosten gemäss Abrechnung
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	861'628.00	1'216'000.00	-354'372.00	Gemäss kantonaler Abrechnung
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	72'282.00		72'282.00	Beiträge an private Sonderschulen

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich*

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		20'000.00	-20'000.00	Keine externen Beratungen und Gutachten beansprucht
3210	Bibliotheken und Literatur				
3290	Kultur, übriges				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00	Gemeindebeitrag an Kulturkommission nicht budgetiert
3291	Kulturkommission				
3980.00	Interne Übertragungen	2'053.95	7'200.00	-5'146.05	Weniger Gewinn durch Veranstaltungen als geplant
3320	Massenmedien				
3410	Sport				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'515.10	7'800.00	48'715.10	Ausfall Pumpen -Mehrkosten
3130.32	Entschädigung Badipächter für Billetverkauf und Zugangskontrolle	12'000.00		12'000.00	nicht budgetiert
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen		18'000.00	-18'000.00	Verschobene Investitionen - Geräteschopf
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'256.30	14'500.00	14'756.30	Erhöhter Servicebedarf
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'100.00	70'400.00	12'700.00	Interne Verrechnung gemäss Rapporte Werke
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'400.00		-6'400.00	Neuer Badipächter-Vertrag ab 2023
4479.01	Einspeisevergütung Strom	13'190.25		13'190.25	nicht budgetiert
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'087.10	63'000.00	-30'912.90	zu hoch budgetiert
3010.02	Löhne Hauswartentschädigung Zendenfrei	4'484.70	13'000.00	-8'515.30	zu hoch budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'982.45	6'000.00	18'982.45	Ersatzbeschaffung Turngeräte
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'294.14	22'000.00	18'294.14	Höhere Stromkosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'039.46	30'000.00	12'039.46	Ersatzbeschaffung Geräteraumtore
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	33'271.55	40'000.00	-6'728.45	Investitionen sind günstiger ausgefallen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'369.90	47'000.00	-34'630.10	zu hoch budgetiert

3420	Freizeit				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'900.00	16'000.00	5'900.00	Interne Verrechnung gemäss Rapporte Werke

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3634.40	Beiträge an öffen. Unterneh. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	170'830.35	200'000.00	-29'169.65	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
3634.46	Beiträge an öffen. Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	173'962.60	45'000.00	128'962.60	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-35'252.28		-35'252.28	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
3635.40	Beiträge an private Unterneh. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	228'925.50	150'000.00	78'925.50	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
3635.46	Beiträge an private Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	93'892.60	75'000.00	18'892.60	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.52	Beiträge an öffen. Unterneh. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegel. über dem Normdefizit	20'390.83	61'000.00	-40'609.17	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
3635.56	Beiträge an private Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	160'411.92	60'000.00	100'411.92	Bedarfsabhängig / Budgetiert auf Basis Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2022
4220	Rettungsdienste				
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
3612.04	Entschädigung an SOBA	86'986.20	70'400.00	16'586.20	Gemäss Abrechnung SOBA
4612.01	Entlastungsfonds SOBA	-11'474.20		-11'474.20	Gemäss Abrechnung SOBA
4330	Schulgesundheitsdienst				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'059.50	52'500.00	-49'440.50	Zahnbehandlungskosten au dem Konto 3637.02
3637.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	40'996.00		40'996.00	Gesamtsumme der Kosten unter Budget da nicht alle Gutscheine eingelöst wurden

4340 Lebensmittelkontrolle**4900 Gesundheitswesen, Übriges**

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'009.15	35'000.00	-13'990.85	Anschaffungspreis der Defibrilatoren zu hoch geschätzt
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00	16'000.00	-6'000.00	Nur Teilführung durch Verwaltungsangestellte

5**SOZIALE SICHERHEIT****Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich*

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	587'687.05	340'000.00	247'687.05	gemäss Abrechnung Sozialdienst
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'391'090.00	1'100'000.00	291'090.00	nicht planbar
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	158'720.30	90'000.00	68'720.30	nicht planbar
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-8'863.15		-8'863.15	nicht planbar
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00	-8'000.00	Asyl in Zivilschutzanlagen wurde aufgelöst
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3181.28	Erläss von Rückerst. Forde. EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	11'050.00		11'050.00	nicht planbar
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'145'734.00	920'000.00	225'734.00	nicht planbar
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	124'880.10	54'000.00	70'880.10	nicht planbar
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-56'887.00		-56'887.00	nicht planbar
5330	Leistungen an Pensionierte				
5350	Leistungen an das Alter				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'728.05	40'000.00	-21'271.95	weniger Anträge, nicht planbar
5440	Jugendschutz				
3631.03	Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	737'847.30	607'000.00	130'847.30	Gemäss Rechnung Amt für Jugend und Berufsberatung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'844.19	34'284.53	14'559.66	Gemäss externen Abrechnungen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00	Interne Dienstleistungen nicht budgetiert

5442	Jugendarbeit				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'140.20	7'475.00	10'665.20	Fehlabrechnung im Dezember 24 - Korrektur in 2025
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	553.80	6'500.00	-5'946.20	Eingeplante Supervision konnte nicht durchgeführt
5450	Leistungen an Familien				
3612.03	Entschädigungen an IKA KESB	21'467.00		21'467.00	nicht budgetiert
3612.04	Entschädigung an SOBA	249'285.75		249'285.75	Die Kosten wurden in der Funktion 1400 budgetiert
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-43'151.45		-43'151.45	Entschädigung Trägergemeinden & Entschädigung Mandatsführungskosten
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3636.03	Beiträge an Kinderkrippen	95'873.10	115'000.00	-19'126.90	weniger Subventionsanfragen
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	185'971.00	130'000.00	55'971.00	nicht planbar
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	244.00	10'000.00	-9'756.00	Keine kantonalrechtlichen Zuschüsse an die Ergänzungsleistungen
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'177.00		-25'177.00	nicht planbar
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-12'023.00		-12'023.00	nicht planbar
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	884'306.15	1'020'000.00	-135'693.85	nicht planbar
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	602'414.50	369'000.00	233'414.50	nicht planbar
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'174.00		18'174.00	nicht planbar
3637.01	Freiwillige wirtschaftl. Hilfe (Personenkonto)	31'262.10		31'262.10	nicht planbar
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'707.35	50'000.00	51'707.35	Mietkosten für gemietete Wohnung für Asylsuchende
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'820.00		19'820.00	Interne Verrechnung Mietaufwand für Asylsuchende (gemeindeeigene Liegenschaften)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-91'549.14		-91'549.14	Rückerstattung Mietkosten durch SD für Asyl (Kosten in 3160.00 und 3920.00)

5790	Fürsorge, Übriges			
3130.34	Dienstleistung Dritter / IAZH Kosten Ausländer	78'879.50		78'879.50 nicht budgetiert
3612.06	Entschädigungen an SOBA, Persönliche Hilfe	57'405.60	93'000.00	-35'594.40 Gemäss Abrechnung Soba
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	6'314.00		6'314.00 Schlussrechnung Fallpauschale
3614.01	Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen	74'144.00	65'000.00	9'144.00 Gemäss Abrechnung SVA
4260.11	Rückerstattungen (Personenkonto)	-13'560.00		-13'560.00 Rückzahlungen von Sozialhilfe-Bezügern

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich***6**

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
6150	Gemeindestrassen				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'728.00		-13'728.00	NBU MA Werkdienst
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'342.80	30'000.00	-10'657.20	Keine Anschaffung für Werkzeug und Werkgeschirr notwendig
3119.01	Anschaffungen Robidog	235.85	7'000.00	-6'764.15	Keine Anschaffung notwendig (bestehende Behälter in einem guten Zustand)
3120.01	Energiekosten	53'119.35	42'000.00	11'119.35	Höhere Stromkosten
3130.04	Dienstleistung Dritter / Dienstleistungen Fachpersonen	43'668.60	12'000.00	31'668.60	Nachtragskredit von CHF 31'000 für die Erarbeitung Standards Gemeindestrassen
3130.36	Dienstleistung Dritter / Parkplatzbewirtschaftung		10'000.00	-10'000.00	Die Parkraumverordnung wurde nicht erstellt, weshalb keine Bewirtschaftung stattfand
3141.10	Winterdienst	7'946.00	16'000.00	-8'054.00	Durch die warmen Wintermonaten musste weniger Winterdienst geleistet werden als sonst üblich.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	162'247.60	120'000.00	42'247.60	Durch neue Hochbauten konnten Synergien genutzt werden, umso stellenweise die Trottoirflächen für den Langsamverkehr zu verbessern.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'233.15	15'000.00	8'233.15	Ungeplante Reparatur grosser Meili (Kommunalfahrzeug)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		33'000.00	-33'000.00	Budget und Rechnungsvorgabe GWVA
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	293'804.00	330'000.00	-36'196.00	Beiträge fallen günstiger aus als angenommen

6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	18'940.10	18'940.10	Entschädigung SBB-Tageskarten

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich

Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
7100	Wasserversorgung (allgemein)			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'953.00	-15'953.00	Budget und Rechnungsvorgabe GWVA
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'393.85	13'396.00	7'997.85 Mit dem Lieferanten der Hydranten konnte einen grosszügigen Rabatt für Hydranten ausgehandelt werden, weshalb mehrere Hydranten abgeschafft worden sind.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'923.48	20'998.00	-20'998.00 Budget und Rechnungsvorgabe GWVA
3120.01	Energiekosten	140.05	10'000.00	9'923.48 Höhere Stromkosten
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	14'044.80	5'874.00	-5'733.95 Weniger Inanspruchnahme Dienstleistung Dritter
3130.10	Dienstleistung Dritter / öffentliche Register/Kataster	7'895.65	6'000.00	8'044.80 Durch die hohe Anzahl von Anpassungen am Leitungsnetz (Hochbauten, WL-Brüche, Projekte) mussten mehrere Nachführungen des LK in Auftrag gegeben werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'685.00	-20'789.35	Es mussten weniger Probeentnahme des Trinkwassers entnommen werden. Zudem wurden einige Kleinprojekte verschoben.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'774.35	10'273.00	-10'273.00 Keinen Unterhalt notwendig.
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	148'829.05	80'000.00	-13'225.65 Weniger WL-Brüche als angenommen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'282.70	193'000.00	-44'170.95 Gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'232.30	21'000.00	26'282.70 Gemäss Anlagenbuchhaltung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	218'214.20	88'232.30	88'232.30 Rechnungsausgleich im Bereich Wasserwerk
3614.02	Kostenanteil an Gruppenwasserversorgung Amt	102'084.00	156'691.00	61'523.20 Gemäss Abrechnung GWVA
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'663.00	87'000.00	15'084.00 Gemäss Arbeitsrapport Werk
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		53'000.00	-6'337.00 Gemäss Berechnung FV

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.04	Dienstleistung Dritter / Dienstleistungen Fachpersonen	19'757.75	35'000.00	-15'242.25	Bauleitungsaufgaben konnten in Eigenregie durchgeführt werden.
3130.37	Aufnahme Privatleitungen	23'266.90	30'000.00	-6'733.10	Weniger K-TV-Aufnahmen notwendig als angenommen.
3130.38	Projektierung Kanalisation	1'317.50	30'000.00	-28'682.50	Projekte wurden verschoben oder konnten auch in Eigenregie durchgeführt werden.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'585.40	35'000.00	-8'414.60	Verschiebung von Projekten dadurch sind die Kosten tiefer ausgefallen.
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	12'745.00	6'100.00	6'645.00	Vertrag für Kanalunterhalt-Software wurde Ende 2023 erweitert (zwischenzeitlich wurde der Vertrag wieder gekündigt per 31.12.2025).
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	269'342.55	49'490.00	219'852.55	Rechnungsausgleich im Bereich Abwasserbeseitigung
3612.09	Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	1'016'614.50	885'110.00	131'504.50	Kostenanteil Obfelden an ARA
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]				
3101.07	Chemikalien Phosphatfällung	63'276.55	75'000.00	-11'723.45	Für die Phosphatfällung wurde weniger Chemikalien benötigt als angenommen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'713.85	15'000.00	-9'286.15	Weniger Bedarf
3120.01	Energiekosten	43'908.65	35'000.00	8'908.65	Höhere Stromkosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'474.30	39'000.00	11'474.30	Projekt Ersatz Schieber 2023 - Rechnungsstellung erfolgte erst anfangs 2025 (CHF 10'775.30).
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'704.40	50'000.00	6'704.40	Höhere Unterhalt aufgrund ungeplanter Reparatur
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'168.05		75'168.05	Budgetiert - Konto 3612.00 - Gemäss ext. Abrechnung
3612.10	Schlammwässerung Zwillikon		95'950.00	-95'950.00	Kosten im Konto 3612.00 - Gemäss ext. Abrechnung
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)				
3130.39	Tierkadaververnichtung	11'859.95	5'000.00	6'859.95	Mehr Kadaveranlieferungen-/Entsorgung als angenommen.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'924.60	11'000.00	9'924.60	Anschaffung von neuen Sammelstellenbehältern aufgrund von Beschädigungen.
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	25'667.45	5'000.00	20'667.45	Nachtragskredit von CHF 25'000 für die Erarbeitung eines UFC-Konzeptes.
3130.40	Abfuhrkosten und Gebühren Sammelstelle	65'291.55	80'000.00	-14'708.45	Weniger Entsorgungen bei der Sammelstelle Brunnmatt.
3130.41	Transport Grüngut	88'718.65	80'000.00	8'718.65	Zunahme von Grüngentsorgungen
3130.42	Verwertung Grüngut	145'156.60	130'000.00	15'156.60	Zunahme von Grüngentsorgungen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'950.00	-6'950.00	Rechnungsausgleich im Bereich Abfallwirtschaft
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-51'313.84		-51'313.84	Rechnungsausgleich im Bereich Abfallwirtschaft

7410	Gewässerverbauungen				
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	30.00	35'000.00	-34'970.00	Projekte stehen in Abklärungen mit kantonalen Amtsstellen und konnten nicht ausgeführt werden.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	47'583.35	40'000.00	7'583.35	Grössere Unterhaltskosten aufgrund von Starkniederschlägen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'934.85	28'000.00	-23'065.15	Gemäss Anlagenbuchhaltung
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	46'000.00	-16'000.00	Gemäss Arbeitsrapport Werk
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'489.10	28'000.00	-10'510.90	Weniger externe Unterstützung benötigt als angenommen.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00	6'000.00	5'000.00	Gemäss Arbeitsrapport Werk
3990.00	Übrige interne Verrechnungen		5'000.00	-5'000.00	Keine übrigen internen Leistungen erbracht
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.44	Särge, Urnen, Kremationen	47'578.20	55'000.00	-7'421.80	Bedarfsabhängig
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'969.94		16'969.94	Nicht budgetierter Umgebungsaufwand
3143.04	Unterhalt Gräber	8'352.05	23'000.00	-14'647.95	Bedarfsabhängig
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	61'000.00	-16'000.00	Gemäss Aufwandsrapporte
4240.12	Grabplatzgebühren	-10'000.00		-10'000.00	Kein Bedarf an langfristigen Vermietungen von Grabplätzen
7900	Raumordnung				
3130.04	Dienstleistung Dritter / Dienstleistungen Fachpersonen	666.60	10'000.00	-9'333.40	Weniger Bedarf an Dienstleistungen wie angenommen
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'276.55	67'000.00	-31'723.45	Gemäss Anlagenbuchhaltung

VOLKSWIRTSCHAFT**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich***8**

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'638.05	35'000.00	-29'361.95	Weniger Kostenübernahmen beantragt
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb				
8300	Jagd und Fischerei				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
8600	Banken und Versicherungen				
8710	Elektrizität (allgemein)				

9

FINANZEN UND STEUERN**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zum Aufgabenbereich*

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00		50'000.00	Anpassung gemäss Berechnung
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'283.90	3'600.00	24'683.90	Anpassung gemäss Berechnung
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	132'353.15	186'200.00	-53'846.85	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (-28.92%)
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		35'300.00	-35'300.00	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (-100%)
9101	Sondersteuern				
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	19'003.35	36'900.00	-17'896.65	Gemäss Steuerabschluss 2023
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	7'715.25		7'715.25	Gemäss Grundstückgewinnsteuer-Abschluss 2023
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'977.50	83'000.00	-37'022.50	Wohnungssanierungen nicht durchgeführt (Asylbelegung)
3431.40	Mieten und Benützungskosten	5'021.20		5'021.20	Besucherparkplätze Anmietung
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	18'993.20	4'000.00	14'993.20	Installationen von benötigten Elektranen
3439.10	Ver- und Entsorgung	54'627.15	34'000.00	20'627.15	Erhöhte Stromkosten
3439.40	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	15'598.90	6'000.00	9'598.90	Erhöhter Bedarf
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-8'131.20		-8'131.20	nicht budgetiertes Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-11'820.00		-11'820.00	Interne Verrechnung Mietertrag gemeindeeigene Liegenschaften FV / Bewohnung durch Asylsuchende
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	7'277.40	12'400.00	-5'122.60	-41.31
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'164'196.21		1'164'196.21	Budgetiert wurde ein Verlust

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'548'030	2'068'557 2'479'472.59	4'522'200	1'938'100 2'584'100	4'179'432.05	2'244'838.25 1'934'593.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'400'179	262'890 1'137'288.84	1'616'730	231'400 1'385'330	1'609'631.30	285'338.69 1'324'292.61
2	Bildung Nettoergebnis	13'849'588	1'048'606 12'800'981.60	14'925'000	998'200 13'926'800	13'019'783.84	346'826.50 12'672'957.34
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'353'466	386'314 967'152.46	1'328'650	373'100 955'550	1'231'098.07	422'492.58 808'605.49
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'869'320	11'474 1'857'846.15	1'681'550	18'000 1'663'550	1'624'541.20	38'552.70 1'585'988.50
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	9'182'188	4'535'101 4'647'087.04	7'512'703	3'569'328 3'943'375	7'867'962.60	3'932'051.53 3'935'911.07
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'291'711	731'633 1'560'078.65	2'314'850	711'300 1'603'550	2'240'236.66 5'396'898.60	7'637'135.26
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'178'150	3'796'936 381'214.20	3'925'858	3'409'758 516'100	3'829'674.93	3'288'023.07 541'651.86
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	65'430 649'259.50	714'689	93'200 587'450	680'650	61'862.35 616'981.75	678'844.10
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'403'627 26'346'058.24	28'749'686	2'333'000 24'170'500	26'503'500	2'617'503.51 26'661'065.12	29'278'568.63
Total Aufwand / Ertrag		41'141'689.41	42'305'885.62	40'253'741	38'433'336	38'281'726.51	48'152'671.31
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'164'196	0	0	1'820'405	9'870'944.80	0.00
Total		42'305'885.62	42'305'885.62	40'253'741	40'253'741	48'152'671.31	48'152'671.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	42'305'885.62	42'305'885.62	40'253'741	40'253'741	48'152'671.31	48'152'671.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'548'029.74	2'068'557.15	4'522'200	1'938'100	4'179'432.05	2'244'838.25
	Nettoergebnis		2'479'472.59		2'584'100		1'934'593.80
01	Legislative und Exekutive	422'227.78	2'089.40	489'100		504'457.45	62'368.65
	Nettoergebnis		420'138.38		489'100		442'088.80
0110	Legislative	99'393.18	2'109.40	86'600		78'674.90	
	Nettoergebnis		97'283.78		86'600		78'674.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'023.00		25'000		29'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	427.50		500		402.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.90		100		67.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	485.00		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	107.10		500		1'046.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'064.40		25'000		9'529.25	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	31'172.43		18'000		23'706.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'845.85		15'000		13'788.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'109.40				
0120	Exekutive	322'834.60	-20.00	402'500		425'782.55	62'368.65
	Nettoergebnis		322'854.60		402'500		363'413.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	177'500.00		226'800		194'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.10		13'300		12'667.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'621.75		28'700		26'083.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'827.10		2'200		2'120.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			6'000		935.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'142.75		1'000		2'595.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'052.95		10'000		11'290.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	6'157.00		5'000		4'682.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'132.70		20'000		16'499.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'277.00		12'000		11'277.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'750.00		21'000		21'000.00	
3170.02	Repräsentation, Anlässe, Empfänge	41'873.25		50'000		122'632.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-20.00				47'319.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						14'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'049.40
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	4'125'801.96	2'066'467.75	4'033'100	1'938'100	3'674'974.60	2'182'469.60
			2'059'334.21		2'095'000		1'492'505.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	778'005.24	475'140.10	748'800	504'500	745'976.59	526'913.10
			302'865.14		244'300		219'063.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'326.40		450'000		391'614.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'930.95		29'000		25'878.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'930.20		48'200		38'333.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'476.15		5'700		4'874.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'278.25		4'900		4'364.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'069.75		4'700		4'215.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	950.00		6'000		533.10	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'579.65		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					59.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	51.11		100		51.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'601.80		14'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'208.55		2'000		802.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'975.00		25'000			
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	123'490.29		1'100		142'796.36	
3130.09	Dienstleistung Dritter / Finanzen und Gebühren	11'427.64		7'500		9'601.83	
3130.21	Dienstleistung Dritter / Grundsteuern	35'720.00		40'000		30'408.00	
3130.22	Betriebskosten	20'973.55		20'000		17'914.50	
3130.23	Versandkosten Steueramt	26'774.23		20'000		17'460.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'160.00		20'000		18'424.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00			500			
3158.00			8'000		1'738.00	
3180.00						
3181.00			2'500		1.06	
3181.01			500			
3199.00		250.00	500			
3611.01		13'500.37	18'000		20'982.73	
3612.01		14'886.00	19'000		15'921.00	
4210.00				500		
4260.00						2'079.65
4260.03		16'519.55		15'000		15'903.10
4611.01		1'194.00		11'000		60'450.00
4611.02		179'148.00		190'000		142'975.00
4612.00		25'000.00		25'000		25'000.00
4612.02		146'278.55		140'000		148'905.35
4910.00		107'000.00		123'000		131'600.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'982'991.38	1'944'600	642'100	1'708'495.73	844'999.10
	Nettoergebnis	750'766.70		1'302'500		863'496.63
		1'232'224.68				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'750.00	15'000		12'305.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'036'102.55	1'023'000		854'916.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'209.00			-296.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'450.80	66'900		55'305.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'369.95	111'300		86'260.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'515.45	12'700		10'838.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'107.80	11'600		9'305.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'395.50	10'600		8'981.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'084.45	12'000		16'089.90	
3091.00	Personalwerbung	807.60	5'000		1'331.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'624.23	8'000		15'548.43	
3100.00	Büromaterial	16'126.65	17'000		18'841.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'201.57	1'500		1'033.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'060.70	8'000		4'449.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'243.65	300		298.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'398.65	14'000		2'335.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	23'975.50	19'000		5'556.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'331.65		60'000		50'317.54	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	54'629.47		62'000		90'216.54	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'714.70		5'000		5'004.65	
3130.05	Dienstleistung Dritter / IT-Dienstleistungen	3'080.85				2'636.65	
3130.06	Dienstleistung Dritter / Sicherheit	540.50		2'000		1'364.55	
3130.07	Dienstleistung Dritter / Kommunikation	17'354.35		17'000		16'751.65	
3130.08	Dienstleistung Dritter / Archivierung	51'646.95		10'000		10'216.30	
3130.20	Dienstleistung Dritter / Hoch- und Tiefbau	198'468.75		100'000		190'643.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'279.90		30'000		24'908.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'377.20		3'000		5'119.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'217.65		1'000		965.65	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000		905.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	753.05		500		428.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	206'760.12		200'000		184'560.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'026.74		7'500		6'263.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'030.75		1'700		2'342.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen Kommissionen	775.00		1'000		900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'754.15		10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	9'393.90					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'849.65		94'000		8'849.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'561.30		7'000		2'685.60
4210.01	Baubewilligungsgebühren, Gebühren Bauamt		106'218.70		70'000		180'830.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'467.80		5'000		6'367.80
4260.04	Rückerstattungen Baukontrollen von Dritten		97'818.90		85'000		150'647.85
4270.00	Bussen		300.00		600		500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		7'500		5'547.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		537'900.00		457'000		498'420.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	319'870.32	244'172.60	331'400	217'500	254'875.98	214'617.95
	Nettoergebnis		75'697.72		113'900		40'258.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'583.33		39'000		39'002.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'433.15		2'500		2'539.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'244.20		3'100		3'200.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	391.20		500		414.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	386.35		400		424.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.85		400		417.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'349.90		5'500		4'248.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'174.72		5'000		1'611.10	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	9'850.22		6'000		503.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'326.22		50'000		57'695.10	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	2'712.33		4'500		3'835.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'671.05		3'500		3'484.58	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'116.45		20'000		17'603.81	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen			64'000		764.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'215.30		2'500		2'186.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'115.35		1'000		1'115.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	103'399.70		98'000		98'329.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		25'000		17'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500		500.00	
4260.05	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		332.60				331.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		236'340.00		216'000		202'286.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'500.00		1'500		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Verwaltungliegenschaften - Brunnmatt	410'942.14	240'388.35	395'000	228'000	403'407.40	285'793.65
	Nettoergebnis		170'553.79		167'000		117'613.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'160.95		10'000		3'711.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.95		900		247.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	607.10		400		347.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.80		200		41.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'681.20		2'500		7'074.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'671.80		5'000		5'216.31	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	90.00		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'457.45		22'000		20'825.65	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	2'327.98		1'500		2'809.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'267.90		5'100		5'022.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'975.20		27'500		43'958.35	
3144.04	Unterhalt Heizanlage	2'112.41		8'500		7'510.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	742.55		8'000		566.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'538.00		3'000		2'537.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	258'827.70		259'000		267'073.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'464.15		2'000		2'464.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'500.00		37'000		34'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'778.35				6'728.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		112'710.00		100'000		99'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'900.00		8'000		1'150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'839.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		120'000.00		120'000		161'083.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						6'391.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0299	Liegenschaften + Hauswartung	633'992.88	356'000.00	613'300	346'000	562'218.90	310'145.80
	Nettoergebnis		277'992.88		267'300		252'073.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'417.00		403'000		405'230.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180.00				-307.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'353.35		25'900		25'294.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'339.40		41'900		39'915.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'212.25		5'100		5'786.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'185.30		4'300		4'233.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'607.80		3'500		4'146.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'366.25		3'000		75.00	
3091.00	Personalwerbung					2'353.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'361.45		4'500		3'523.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'060.60		40'000		6'361.90	
3101.01	Treibstoffe	2'036.00		4'000		3'708.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'897.53		26'000		26'030.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			800		338.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	1'629.90		2'000		1'536.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'978.00		3'000		2'418.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	740.50		1'000		859.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'473.65		22'000		9'230.95	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	259.45		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	410.10		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'484.35		20'000		21'484.45	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		356'000.00		346'000		310'145.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'400'179.25	262'890.41	1'616'730	231'400	1'609'631.30	285'338.69
	Nettoergebnis		1'137'288.84		1'385'330		1'324'292.61
11	Öffentliche Sicherheit	257'516.00		275'800		245'186.55	
	Nettoergebnis		257'516.00		275'800		245'186.55
1110	Polizei	257'516.00		275'800		245'186.55	
	Nettoergebnis		257'516.00		275'800		245'186.55
3192.01	Business-Fiber KaPo	3'336.80		3'100		2'813.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	254'179.20		272'700		242'372.75	
12	Rechtssprechung	17'678.60	6'572.50	19'730	4'500	17'377.90	5'870.00
	Nettoergebnis		11'106.10		15'230		11'507.90
1200	Rechtssprechung	17'678.60	6'572.50	19'730	4'500	17'377.90	5'870.00
	Nettoergebnis		11'106.10		15'230		11'507.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'351.80		15'000		15'128.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	990.65		1'000		976.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.50		40		44.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	157.25		170		163.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	118.50		120		116.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3113.00	Anschaffung Hardware			500			
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	915.90		1'500		878.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Software Service, Support, Upgrades			500		70.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'572.50		4'500		5'870.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	515'009.73	150'098.80	770'800	97'700	771'560.34	118'008.49
	Nettoergebnis		364'910.93		673'100		653'551.85
1400	Allgemeines Rechtswesen	515'009.73	150'098.80	770'800	97'700	771'560.34	118'008.49
	Nettoergebnis		364'910.93		673'100		653'551.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	2'321.28		3'000		2'017.69	
3130.10	Dienstleistung Dritter / öffentliche Register/Kataster	4'448.80		16'000		600.35	
3130.24	Heimatscheine			200		159.40	
3132.01	Ombudsstelle	1'859.35		1'800		1'841.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'144.80	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	52'269.40		40'000		53'329.60	
3612.03	Entschädigungen an IKA KESB	267'800.00		315'000		230'880.00	
3612.04	Entschädigung an SOBA			226'000		287'884.80	
3612.07	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	23'872.30		23'400		38'702.10	
3612.08	Entschädigungen an Betreibungskreis	2'438.60		4'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'000.00		137'600		155'000.00	
4120.00	Konzessionen		930.00		1'000		610.00
4120.01	Texaid - Ertrag aus Kleidersammlung		1'156.95		3'000		2'210.95
4210.02	Gebührenertrag Frepo		62'505.00		40'000		53'025.00
4210.03	Gebührenertrag Einwohnerkontrolle		48'343.55		45'000		51'088.14
4210.04	Gebührenertrag Einbürgerungen		2'620.00		8'000		9'980.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		580.00				900.00
4260.06	Rückerstattungen Nachführung und Vermessung				500		
4260.07	Rückerstattungen Heimatscheine		30.00		200		194.40
4612.03	Entschädigung Regionales Betreibungsamt		30'061.95				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'871.35				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	401'533.82	39'844.81	357'900	54'400	360'888.54	50'670.95
	Nettoergebnis		361'689.01		303'500		310'217.59
1500	Feuerwehr	401'533.82	39'844.81	357'900	54'400	360'888.54	50'670.95
	Nettoergebnis		361'689.01		303'500		310'217.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'166.20		20'000		30'864.75	
3010.10	Sold Feuerwehrrübungen	83'865.00		78'000		98'362.50	
3010.11	Sold für Einsätze	48'377.15		27'000		24'401.60	
3010.12	Taggelder für Kurse			2'000		1'360.00	
3010.13	Sold Jugendfeuerwehr	300.00		3'300		2'055.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'051.45		1'400		2'103.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	325.80		300		352.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'216.00		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'021.40		13'000		8'935.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'204.60		5'000		9'783.05	
3101.01	Treibstoffe	1'758.55		2'500		2'772.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		1'462.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'182.76		35'000		18'145.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'353.41		31'500		3'811.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'586.42		4'100		1'684.25	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	3'447.70		3'500		4'055.24	
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	340.00				154.00	
3130.11	Dienstleistung Dritter / Bildung			500		1'350.00	
3130.25	Feuerpolizei - Kontrollen	49'149.70		35'000		46'420.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'804.20		3'800		3'223.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'401.83		7'500		9'229.15	
3151.01	Unterhalt Spezialfahrzeuge und Spezialmaschinen	8'712.85		11'000		8'628.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					7'703.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'271.45		5'000		6'878.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'350.85		16'000		20'532.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'652.50		2'000		1'620.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	994.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000		45'000.00	
4210.05	Gebühren Feuerpolizei		24'512.40		30'000		35'519.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'702.80		7'400		10'361.40
4634.01	Beiträge GVZ		1'629.61		12'000		4'789.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				5'000		
16	Verteidigung	208'441.10	66'374.30	192'500	74'800	214'617.97	110'789.25
	Nettoergebnis		142'066.80		117'700		103'828.72
1610	Militärische Verteidigung	31'021.70	9'127.55	32'400	8'800	27'375.12	11'363.75
	Nettoergebnis		21'894.15		23'600		16'011.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'047.15		5'500		5'585.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.55		20		16.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69.50		70		64.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46.10		800		19.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'083.45		3'000		3'874.70	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung			50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	580.15		600		559.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'805.20		8'000		2'977.10	
3144.05	Unterhalt Schiessanlage	2'724.10		2'000		1'399.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'688.50		8'000		7'688.45	
3636.01	Anteil Schützenverein aus Vermietungen	960.00		1'000		1'190.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000		2'000.00
4260.08	Erträge aus Schussgeld		727.55		800		683.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'400.00		6'000		8'680.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	177'419.40	57'246.75	160'100	66'000	187'242.85	99'425.50
	Nettoergebnis		120'172.65		94'100		87'817.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'098.20				2'259.90	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung			6'500			
3130.26	Dienstleistung Dritter / Prüfung baulicher Zivilschutz	9'960.35		6'000		11'364.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'236.95		1'500		1'236.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'777.15		81'100		75'379.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'946.75				5'601.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	54'400.00		50'000		76'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		4'440.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4'946.75		6'500		5'601.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		1'000		1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		48'000.00		50'000		82'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						2'083.25
2	BILDUNG	13'849'587.90	1'048'606.30	14'925'000	998'200	13'019'783.84	346'826.50
	Nettoergebnis		12'800'981.60		13'926'800		12'672'957.34
21	Obligatorische Schule	12'765'170.45	1'024'039.90	13'178'700	978'900	11'925'512.79	1'044'561.70
	Nettoergebnis		11'741'130.55		12'199'800		10'880'951.09
2110	Kindergarten	1'703'792.42	585.80	1'890'000		1'723'814.13	7'124.45
	Nettoergebnis		1'703'206.62		1'890'000		1'716'689.68
3020.01	Löhne der Lehrpersonen DaZ	220'125.35		220'000		204'226.60	
3020.02	Löhne für Vikariate	8'185.75		10'000		6'071.70	
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ	386.10		4'000			
3020.05	Löhne für Zusatzstunden	181'013.30		188'000		185'447.60	
3020.06	Löhne für Coaching	4'854.55		5'000		8'679.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'695.65				-2'481.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'060.00		1'600		2'006.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'755.60		27'500		26'079.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'553.35		54'400		50'153.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'942.20		5'400		4'802.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'251.05		4'600		4'364.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'623.00		18'800		17'137.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'825.90		9'000		5'978.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'937.55		3'400		2'643.35	
3104.01	Lehrmittel	5'973.42		28'000		3'148.85	
3104.02	Schulmaterial	26'638.07		31'400		24'885.81	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'907.25		3'000		2'548.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					985.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3113.00	Anschaffung Hardware	932.40		4'000			
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	4'034.24		6'000		2'121.75	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	22'504.35		27'000		25'781.40	
3159.00	Unterhalt Mobiliar			500		197.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000		5'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'654.54				1'939.36	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'582.55		12'400		4'423.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			15'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'058'335.95		1'195'000		1'111'305.30	
3611.02	Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA	53'411.60		10'500		26'368.25	
4260.01	Taggelderleistungen kant. besoldete Angestellte		585.80				7'124.45
2120	Primarstufe	5'544'109.48	86'524.75	5'893'200	54'900	5'401'171.35	127'975.05
	Nettoergebnis		5'457'584.73		5'838'300		5'273'196.30
3020.01	Löhne der Lehrpersonen DaZ	270'397.25		330'000		226'748.75	
3020.02	Löhne für Vikariate	59'673.00		61'000		52'104.20	
3020.03	Löhne für Vikariate DaZ	2'026.95		9'000		4'275.00	
3020.04	Löhne für Logopädie	218'566.90		251'000		199'923.35	
3020.05	Löhne für Zusatzstunden	268'426.60		388'000		349'687.15	
3020.06	Löhne für Coaching	8'835.75		15'000		10'225.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-29'922.15				-12'341.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'937.20		5'400		4'475.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'487.05		67'000		51'922.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-730.90				-164.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'023.50		101'000		83'243.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'396.00		14'000		10'579.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'808.70		12'000		8'697.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'741.00		48'000		46'899.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'639.10		39'000		10'543.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'363.85		9'000		920.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'173.08		2'300		407.05	
3104.01 Lehrmittel	81'803.55		142'000		60'015.32	
3104.02 Schulmaterial	125'941.34		153'000		148'494.10	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	106.80		700		565.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	345.00		2'800		346.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'794.05		5'000		2'421.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'987.30		4'500		1'515.85	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'277.65		10'000		6'782.55	
3119.00 Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	7'038.50		32'000		8'220.50	
3130.11 Dienstleistung Dritter / Bildung	1'523.75		11'000		586.85	
3130.27 Generationen im Klassenzimmer	1'125.00				250.00	
3130.28 Abgaben Zivildienst ZIVI	30'330.30		34'000		14'028.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'010.35		13'000		2'992.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	590.25		10'000		2'870.45	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	63'061.55		50'000		41'193.50	
3159.00 Unterhalt Mobiliar	4'403.40		2'000		1'840.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000		2'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'812.21		12'000		7'100.20	
3170.03 Spesen Zivildienstleistender	23'110.00		20'000		11'714.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'827.10		47'000		50'394.48	
3171.01 Wintersportlager	18'150.35		32'000		7'024.00	
3171.02 Schüleraustausch			1'000			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'042.80		38'000		178'231.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'859'394.45		3'798'000		3'516'136.60	
3611.02 Entschädigungen an Kantone Vikariate / VSA	63'195.90		61'500		212'868.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			30'000		3'377.40	
3612.02 Entschädigungen an Schulzweckverband	101'395.00		30'000		72'056.00	
4250.00 Verkäufe		31.20				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'481.45				
4260.01 Taggeldleistungen kant. besoldete Angestellte		18'475.65				29'215.45
4260.09 Elternbeiträge Klassen- und Skilager		22'901.45		52'400		24'385.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						25'638.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'260.00				48'736.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'375.00		2'500		
2140	Musikschulen	228'489.15		258'700		245'475.65	
	Nettoergebnis		228'489.15		258'700		245'475.65
3104.01	Lehrmittel			200			
3104.02	Schulmaterial	654.40		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'404.40		6'000		2'923.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'379.10		7'500		3'335.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'051.25		244'000		239'217.40	
2170	Schulliegenschaften	2'506'056.71	635'145.55	2'630'600	624'500	2'473'817.94	602'456.95
	Nettoergebnis		1'870'911.16		2'006'100		1'871'360.99
3010.05	Löhne Reinigungspersonal	311'000.00		280'000		258'886.05	
3010.06	Löhne Badewachen	6'940.70		15'000		13'411.50	
3010.07	Löhne Abwarte Anlässe	4'020.95		15'000		5'332.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'842.00				-3'204.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'510.75		18'400		17'463.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-181.85				-205.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'646.80		26'300		21'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'378.55		3'600		3'026.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'229.20		3'300		2'888.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'906.60		3'200		2'985.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	170.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		270.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'843.45		16'000		48'947.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'984.70				2'810.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'533.93		43'800		27'154.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'414.65		250'000		271'832.60	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	20'923.36		9'000		9'148.07	
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	14'479.40		32'000		27'765.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'842.20		31'000		30'096.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'387.50		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'377.79		273'000		235'939.85
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	55'029.55		40'000		31'182.80
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	51'594.58		54'000		98'039.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.55		9'000		19'856.30
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			29'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'236.75		41'000		40'850.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	981'023.55		1'058'000		975'651.96
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'231.75		5'000		5'231.80
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'573.30		20'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	363'000.00		347'000		327'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'565.90			1'435.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'040.00		35'000	40'260.00
4470.01	Mietzinse Schulräume Sekundarschule		394'536.00		395'000	394'740.00
4470.02	Baurechtszins Sekundarschule		30'000.00		30'000	30'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'875.00		80'000	42'388.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'505.25			132.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1.40			.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		86'500.00		84'500	93'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	628'207.53	284'084.80	726'600	284'500	612'488.95	291'736.00
	Nettoergebnis		344'122.73		442'100		320'752.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'273.30		459'000		360'953.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'940.45		29'600		23'540.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'270.50		48'900		35'276.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'562.10		5'800		4'283.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'961.35		5'000		3'939.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'155.10		5'300		3'958.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	260.00		4'000		11'267.50	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.00		400		92.90	
3100.00	Büromaterial	555.04		1'000		118.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'108.24		6'000		6'997.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3105.00	Lebensmittel	9'509.49		9'000		9'126.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'210.40		3'200		12'987.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	285.40					
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	1'660.96		5'000		2'757.90	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	1'431.00		1'200		990.40	
3130.29	Dienstleistung Dritter / Lieferung Essen	89'582.40		83'000		78'590.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		251.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'351.80		5'000		3'992.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		364.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00		48'000		48'000.00	
4240.04	Elternbeiträge		280'134.80		280'000		288'436.00
4240.05	Einschreibengebühren		3'950.00		4'500		3'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	547'573.10		454'900		457'833.38	
	Nettoergebnis		547'573.10		454'900		457'833.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000		68'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					26'731.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'388.00		4'400		6'223.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'535.60		8'800		12'027.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.15				301.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696.80		800		1'041.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'237.35		2'500		2'893.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'481.95		19'000		11'968.40	
3091.00	Personalwerbung	2'955.80		3'000		3'758.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'003.40		2'500		4'447.20	
3100.00	Büromaterial	714.50		1'500		17.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'276.95		5'000		107.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'500			
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	61'394.60		4'900		3'695.08	
3130.06	Dienstleistung Dritter / Sicherheit			3'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'601.90		3'000		2'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'212.60		13'000		13'532.00	
3170.04	Kost und Logis Klausur	5'231.50		5'500		7'555.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	331'836.00		306'000		293'372.10	
2191	Schulverwaltung	352'801.57	16'199.00	399'500	15'000	318'674.99	15'269.25
	Nettoergebnis		336'602.57		384'500		303'405.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'360.05		220'000		168'477.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'775.20		14'200		11'043.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'491.65		30'100		22'294.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'689.70		2'800		2'159.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'188.15		2'400		1'848.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'452.75		2'500		1'966.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'372.90		4'000		260.00	
3091.00	Personalwerbung	250.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	960.00		1'000			
3100.00	Büromaterial	2'206.61		6'000		1'379.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	991.15				511.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	860.20		1'500		1'759.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					163.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'148.00		12'000		801.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	79.00		2'000		13'737.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	162.15		1'000		746.35	
3130.00 Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	9'076.18		12'000		14'968.95	
3130.08 Dienstleistung Dritter / Archivierung	1'783.85		2'500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	216.20		500		584.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	7'898.65		14'500		9'105.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'099.08		1'000		1'463.17	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'740.10		18'000		15'405.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000.00	
4250.00 Verkäufe		1'199.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						269.25
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
2192 Volksschule Sonstiges	1'254'140.49	1'500.00	925'200		692'236.40	
Nettoergebnis		1'252'640.49		925'200		692'236.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'695.40		136'000		31'205.60	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	103'511.60		92'000		97'764.30	
3020.02 Löhne für Vikariate	1'181.25				9'120.00	
3020.07 Löhne IT-Support	962.30				13'122.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	930.00		800		959.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'952.60		14'700		10'084.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'256.90		27'200		17'820.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'196.65		2'900		1'558.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'740.05		2'500		1'687.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'810.55		2'500		1'132.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'059.90		17'000		4'972.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'950.20		8'000		2'772.30	
3099.01 Teamanlässe	3'851.17		12'000		5'106.90	
3099.02 Jahresschlussessen	12'028.00		12'000		11'623.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'914.66		10'000		9'136.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'468.52		8'400		3'753.30	
3104.01 Lehrmittel	2'493.67		4'000		100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02 Schulmaterial	3'347.96		2'000		765.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		2'435.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	5'060.20				459.90	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'035.65				13'639.75	
3119.00 Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen	219.55		3'000		5'625.75	
3130.00 Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	10'323.10		12'500		11'608.50	
3130.03 Dienstleistung Dritter / Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit			10'000			
3130.30 Dienstleistung Dritter / Schülertransporte	170'355.70				68'565.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	540.50		2'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					724.45	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	78'513.90		104'000		43'773.65	
3171.03 Kulturkredit	5'485.40		8'000		6'247.00	
3171.04 Volksschulanlässe und -projekte	30'237.12		35'200		36'367.30	
3611.03 Entschädigung Verkehrsunterricht KAPO	10'690.50		13'000		10'331.50	
3611.06 Schulsozialarbeit ajb	219'800.00		145'000		121'579.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	424'051.59				89'795.40	
3612.02 Entschädigungen an Schulzweckverband			195'000			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			1'500			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'475.90				17'397.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000.00		41'000		41'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'084'417.45	24'566.40	1'746'300	19'300	1'094'271.05	-697'735.20
	Nettoergebnis		1'059'851.05		1'727'000		1'792'006.25
2200	Sonderschulen	1'084'417.45	24'566.40	1'746'300	19'300	1'094'271.05	-697'735.20
	Nettoergebnis		1'059'851.05		1'727'000		1'792'006.25
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	28'633.35		10'000		13'723.95	
3130.31	Audiopädagogik	11'494.40		20'000		3'946.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			252'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000.00					
3612.02	Entschädigungen an Schulzweckverband	79'303.00		213'000		436'924.40	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulung)	861'628.00		1'216'000		530'928.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	32'076.70		35'300		29'266.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	72'282.00				79'481.10	
4260.10	Elternbeiträge Verpflegung		16'462.10		10'000		9'567.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-715'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		8'104.30		9'300		7'697.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'353'466.27	386'313.81	1'328'650	373'100	1'231'098.07	422'492.58
	Nettoergebnis		967'152.46		955'550		808'605.49
31	Kulturerbe	150.00		20'400			
	Nettoergebnis		150.00		20'400		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		20'400			
	Nettoergebnis		150.00		20'400		
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung			100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	379'105.37	113'512.01	365'850	109'100	353'813.38	112'507.48
			265'593.36		256'750		241'305.90
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	267'817.77	60'576.71	273'850	59'100	265'866.56	57'673.26
			207'241.06		214'750		208'193.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'065.00		3'500		3'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'263.30		131'000		130'199.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'360.00		8'300		8'414.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'624.40		17'000		14'205.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'632.30		1'700		1'645.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'327.95		1'500		1'408.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'488.50		1'500		1'498.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	230.00		1'000		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	795.20		800		580.50	
3100.00	Büromaterial	2'708.65		3'100		2'775.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	712.50		1'400		23.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'234.50		1'200		2'070.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'995.92		20'000		20'087.16	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'046.80		4'000		3'047.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					622.50	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	2'888.85		2'800		2'829.65	
3130.03	Dienstleistung Dritter / Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	3'706.05		5'000		1'617.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	356.80		350		356.80	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	5'594.25		6'000		6'205.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200		272.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'586.80		22'500		23'085.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'000.00		36'000		36'000.00	
4240.06	Mahngebühren		2'328.11		2'700		2'294.06
4390.00	Übriger Ertrag		940.00		400		444.20
4390.01	Spenden und Sponsoring		6'308.60		5'000		3'935.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000.00		41'000		41'000.00
3290	Kultur, übriges	58'352.30		42'000		33'112.60	
	Nettoergebnis		58'352.30		42'000		33'112.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'352.30		42'000		33'112.60	
3291	Kulturkommission	52'935.30	52'935.30	50'000	50'000	54'834.22	54'834.22
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'705.10		1'800		2'980.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'827.50		12'000		10'131.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	173.85					
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	7'004.85		5'000		4'432.55	
3130.03	Dienstleistung Dritter / Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	18'630.45		18'000		27'147.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'539.60		6'000		5'832.30	
3980.00	Interne Übertragungen	2'053.95		7'200		4'310.34	
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		11'834.50		14'000		21'028.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3.30				
4390.01	Spenden und Sponsoring		8'620.50		6'000		862.25
4390.02	Beitrag Gemeinde Obfelden		20'000.00		20'000		20'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'477.00		10'000		12'943.00
33	Medien	76'467.20		77'000		75'463.80	
	Nettoergebnis		76'467.20		77'000		75'463.80
3320	Massenmedien	76'467.20		77'000		75'463.80	
	Nettoergebnis		76'467.20		77'000		75'463.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	76'467.20		77'000		75'463.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	897'743.70	272'801.80	865'400	264'000	801'820.89	309'985.10
	Nettoergebnis		624'941.90		601'400		491'835.79
3410	Sport	487'245.75	102'466.95	407'900	90'000	437'267.15	137'978.75
	Nettoergebnis		384'778.80		317'900		299'288.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'628.95		43'000		43'490.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'179.55		2'800		1'710.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'742.65				6'110.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	428.20		500		384.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	346.20		500		286.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370.30		500		331.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.20		2'000		1'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	192.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'947.35		18'000		15'975.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	313.25				210.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'515.10		7'800		17'372.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'107.05		32'000		36'521.10	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	4'954.88		4'500		7'599.45	
3130.32	Entschädigung Badipächter für Billetverkauf und Zugangskontrolle	12'000.00				12'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	313.83		1'000		799.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'343.55		1'400		1'325.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'929.50		8'000		12'668.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen			18'000			
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	21'604.00		24'000		22'850.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'256.30		14'500		17'307.75	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	25.94		1'000		2'909.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					560.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'076.80		2'000		297.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'653.10		68'000		69'868.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'816.30		88'000		88'316.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'100.00		70'400		76'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		109'257.20		90'000		131'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'400.00				6'400.00
4479.01	Einspeisevergütung Strom		-13'190.25				258.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei	382'810.19	170'334.85	428'500	174'000	345'492.10	172'006.35
	Nettoergebnis		212'475.34		254'500		173'485.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'087.10		63'000		46'579.25	
3010.02	Löhne Hauswartentschädigung Zendenfrei	4'484.70		13'000		7'219.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'593.25		4'400		4'094.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'658.65		5'100		5'040.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	412.10		700		685.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'645.35		3'000		7'992.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'982.45		6'000		4'584.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'294.14		22'000		25'384.60	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	6'808.85		5'000		4'308.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'344.50		4'500		4'152.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'039.46		30'000		23'990.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Investitionen	33'271.55		40'000		10'092.35	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	26'803.94		22'500		27'240.40	
3144.03	Sachbeschädigungen	375.95		5'000		3'226.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'369.90		47'000		21'759.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'027.70		5'000		5'027.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'610.60		83'000		78'112.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'500.00		66'000		63'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		416.00				288.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'883.00		10'000		7'650.00
4472.01	Vergütung für Benützung Zendenfrei, Sek Obfelden-Ottenbach		161'405.00		158'000		158'037.00
4479.01	Einspeisevergütung Strom		1'630.85		1'000		1'031.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	27'687.76		29'000		19'061.64	
	Nettoergebnis		27'687.76		29'000		19'061.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'414.86		3'200		2'150.09	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'849.15		5'500		2'097.40	
3140.01	Unterhalt Wanderwege	723.75		3'500		1'414.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'900.00		16'000		12'600.00	
4	GESUNDHEIT	1'869'320.35	11'474.20	1'681'550	18'000	1'624'541.20	38'552.70
	Nettoergebnis		1'857'846.15		1'663'550		1'585'988.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	632'358.77		470'000		387'409.25	37'841.50
	Nettoergebnis		632'358.77		470'000		349'567.75
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	632'358.77		470'000		387'409.25	37'841.50
	Nettoergebnis		632'358.77		470'000		349'567.75
3634.40	Beiträge an öffen. Unterneh. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	170'830.35		200'000		166'261.30	
3634.46	Beiträge an öffen. Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	173'962.60		45'000		55'762.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-35'252.28					
3635.40	Beiträge an private Unterneh. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	228'925.50		150'000		114'785.75	
3635.46	Beiträge an private Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	93'892.60		75'000		50'600.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'841.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'025'394.36		983'500		1'028'601.36	711.20
	Nettoergebnis		1'025'394.36		983'500		1'027'890.16
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'013'710.36		971'500		1'017'043.36	711.20
	Nettoergebnis		1'013'710.36		971'500		1'016'332.16
3634.51	Beiträge an öffen. Unterneh. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit	762'431.20		775'000		820'911.50	
3634.52	Beiträge an öffen. Unterneh. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegel. über dem Normdefizit	20'390.83		61'000		46'177.87	
3634.54	Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, ELD	668.36		5'500		372.03	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Pflegeleistungen Spitex	478.10					
3635.50	Beiträge an priv. Unterneh. (als beauftragte Leistungserb.) für Pflegel. ambu. Krankenpfl. (Spitex)	69'329.95		70'000		74'027.25	
3635.56	Beiträge an private Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	160'411.92		60'000		75'554.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						711.20
4220	Rettungsdienste	11'684.00		12'000		11'558.00	
	Nettoergebnis		11'684.00		12'000		11'558.00
3611.04	Entschädigung Schutz & Rettung Zürich	11'684.00		12'000		11'558.00	
43	Gesundheitsprävention	154'822.75		149'000	500	167'485.15	
	Nettoergebnis		143'348.55		148'500		167'485.15
4310	Alkohol- und Drogenprävention	86'986.20		70'400		102'663.75	
	Nettoergebnis		75'512.00		70'400		102'663.75
3612.04	Entschädigung an SOBA	86'986.20		70'400		102'663.75	
4612.01	Entlastungsfonds SOBA		11'474.20				
4330	Schulgesundheitsdienst	66'875.35		77'600		63'837.90	
	Nettoergebnis		66'875.35		77'600		63'837.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'815.35		6'000		6'236.90	
3010.03	Löhne Schulzahnpflege	4'845.00		4'800		4'731.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620.05		500		620.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.60		50		27.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98.45		100		103.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.20		50		10.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'406.20		3'600		1'099.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'059.50		52'500		41'009.20	
3637.02	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	40'996.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	961.20		1'000	500	983.50	
	Nettoergebnis		961.20		500		983.50
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	961.20		1'000		983.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
49	Gesundheitswesen, Übriges	56'744.47		79'050	17'500	41'045.44	
	Nettoergebnis		56'744.47		61'550		41'045.44
4900	Gesundheitswesen, Übriges	56'744.47		79'050	17'500	41'045.44	
	Nettoergebnis		56'744.47		61'550		41'045.44
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'632.40		5'000		814.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'009.15		35'000			
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	1'019.95		1'500		1'423.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'231.85		11'550		10'715.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'851.12		10'000		11'075.24	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					17'016.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		16'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				17'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	9'182'187.63	4'535'100.59	7'512'703	3'569'328	7'867'962.60	3'932'051.53
			4'647'087.04		3'943'375		3'935'911.07
51	Krankheit und Unfall						
	Nettoergebnis	587'687.05	587'687.05	340'000	340'000	454'920.95	452'750.95
							2'170.00
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	587'687.05	587'687.05	340'000	340'000	454'920.95	452'750.95
							2'170.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	587'687.05		340'000		454'920.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		393'174.90		184'000		276'462.35
4637.10	Rückerstattete Prämien Sozialhilfebeziehende (IPV)		194'512.15		156'000		162'140.60
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						14'148.00
52	Invalidität						
	Nettoergebnis	1'549'810.30	1'099'458.15	1'190'000	859'000	1'238'151.05	886'894.10
			450'352.15		331'000		351'256.95
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	1'549'810.30	1'099'458.15	1'190'000	859'000	1'238'151.05	886'894.10
			450'352.15		331'000		351'256.95
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'391'090.00		1'100'000		1'163'987.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	158'720.30		90'000		74'164.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'043'330.00		833'000		819'594.10
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		47'265.00		26'000		66'300.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'863.15				1'000.00
53	Alter und Hinterlassene						
	Nettoergebnis	1'328'715.14	922'267.50	1'035'200	701'190	1'144'526.97	787'806.80
			406'447.64		334'010		356'720.17
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	23'740.15	8'036.50	33'000	4'390	32'606.85	7'359.80
			15'703.65		28'610		25'247.05
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	23'740.15		25'000		13'606.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000		19'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'036.50		4'390		7'359.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'281'664.10	914'231.00	974'000	696'800	1'082'875.70	780'447.00
	Nettoergebnis		367'433.10		277'200		302'428.70
3181.28	Erläss von Rückerst. Forde. EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	11'050.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'145'734.00		920'000		1'016'092.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	124'880.10		54'000		66'783.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		857'344.00		682'000		705'670.00
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		56'887.00				52'077.00
4637.21	Rückerstattungen EL (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)				14'800		22'233.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						467.00
5330	Leistungen an Pensionierte	2'796.30					
	Nettoergebnis		2'796.30				
3064.00	Überbrückungsrenten	2'796.30					
5350	Leistungen an das Alter	20'514.59		28'200		29'044.42	
	Nettoergebnis		20'514.59		28'200		29'044.42
3130.33	Altersarbeit	497.64		4'000		2'173.67	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					4'416.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'839.90		15'000		12'977.35	
3636.02	Beiträge an Seniorenanlässe	8'882.75		8'200		9'178.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	294.30		1'000		298.70	
54	Familie und Jugend	1'630'926.14	49'532.70	1'255'973	5'138	1'235'182.47	28'076.40
	Nettoergebnis		1'581'393.44		1'250'835		1'207'106.07
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	18'728.05	311.50	40'000		16'461.10	2'581.55
	Nettoergebnis		18'416.55		40'000		13'879.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'728.05		40'000		16'461.10	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		311.50				2'581.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	1'056'738.74	1'282.45	901'185	4'000	887'870.34	4'548.55
	Nettoergebnis		1'055'456.29		897'185		883'321.79
3130.03	Dienstleistung Dritter / Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit					4'102.80	
3612.03	Entschädigungen an IKA KESB					2'000.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (Ergänzende Hilfen zur Erziehung)	737'847.30		607'000		582'091.50	
3631.04	Beiträge an Kanton (Jugend- und Berufsberatung)	252'696.00		252'700		239'745.63	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'844.19		34'285		44'235.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'351.25		7'200		7'195.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00				8'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'282.45		4'000		4'548.55
5442	Jugendarbeit	177'460.55	4'787.30	183'788	1'138	155'525.81	2'314.10
	Nettoergebnis		172'673.25		182'650		153'211.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'050.25		116'350		97'890.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'438.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'214.40		7'540		6'220.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-156.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'140.20		7'475		6'614.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'388.60		1'495		1'229.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'120.70		1'235		1'041.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	999.75		1'105		914.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'833.00		2'828		5'752.50	
3091.00	Personalwerbung			195		87.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'820.60		1'950		728.20	
3100.00	Büromaterial	214.75		2'275		208.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	813.65		975		719.01	
3101.02	Einkäufe Barbetrieb	2'553.70		1'300		1'407.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'375.65		1'950		5'786.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	401.45		260		341.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'169.60		650		316.50	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	2'343.15		1'950		2'051.40	
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	553.80		6'500		1'299.30	
3130.03	Dienstleistung Dritter / Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit	549.35		650		399.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	193.65		65		381.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'687.05		2'665		1'844.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'930.40		10'400		10'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	109.35		325		352.90	
3170.05	Freizeitaktivitäten	89.85		650		471.50	
3170.06	Projekte	10'502.10		13'000		9'067.00	
4250.00	Verkäufe		1'776.80		488		926.95
4250.01	Einnahmen Veranstaltungen		932.60		325		1'157.40
4250.02	Einnahmen Projekte		189.15		325		229.75
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'888.75				
5450	Leistungen an Familien	270'752.75	43'151.45			2'000.00	18'632.20
	Nettoergebnis		227'601.30			16'632.20	
3612.03	Entschädigungen an IKA KESB	21'467.00				2'000.00	
3612.04	Entschädigung an SOBA	249'285.75					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'151.45				18'632.20
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	107'246.05		131'000		173'325.22	
	Nettoergebnis		107'246.05		131'000		173'325.22
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'950.00	
3636.03	Beiträge an Kinderkrippen	95'873.10		115'000		130'727.40	
3636.04	Beiträge an Spielgruppen	11'372.95		16'000		12'666.60	
3636.05	Defizitgarantie Tamburin					27'981.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'085'049.00	1'876'155.19	3'691'530	1'664'000	3'795'181.16	1'776'523.28
	Nettoergebnis		2'208'893.81		2'027'530		2'018'657.88
5710	Beihilfen / Zuschüsse	272'450.00	149'929.00	220'000	154'000	227'353.15	126'852.00
	Nettoergebnis		122'521.00		66'000		100'501.15
3181.24	Abschr. und Erlass von Rückerst. Forde. Beihilfen					7'027.15	
3637.24	Beihilfen	185'971.00		130'000		138'064.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	244.00		10'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	86'235.00		80'000		82'262.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'729.00		154'000		82'150.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'177.00				27'735.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'023.00				16'967.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'031'732.00	1'514'011.75	1'892'000	1'311'000	1'845'431.10	1'048'512.82
	Nettoergebnis		517'720.25		581'000		796'918.28
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	884'306.15		1'020'000		963'053.33	
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	545'011.35		503'000		483'664.00	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	602'414.50		369'000		398'713.77	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'643.00		25'000		-31'963.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		425'088.85		485'000		265'780.87
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		616'173.90		512'000		505'220.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		271'286.50		173'000		176'715.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		179'819.50		116'000		132'758.60
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	49'436.10				18'603.50	-7.55
	Nettoergebnis		49'436.10				18'611.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'248.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'174.00				935.85	
3637.01	Freiwillige wirtschaftl. Hilfe (Personenkonto)	31'262.10				13'419.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-7.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	771'503.40	91'549.14	727'000	30'000	856'704.56	240'063.46
	Nettoergebnis		679'954.26		697'000		616'641.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'992.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					26.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'167.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'728.20	
3119.00	Anschaffung Einrichtung + Raumausstattungen					71.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'859.45				290.00	
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	575.60				93'377.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'707.35		50'000		38'202.00	
3612.04	Entschädigung an SOBA	645'541.00		677'000		583'415.84	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					16'715.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'820.00				93'243.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					8'474.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'549.14				240'063.46
5790	Fürsorge, Übriges	959'927.50	120'665.30	852'530	169'000	847'088.85	361'102.55
	Nettoergebnis		839'262.20		683'530		485'986.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'780.00		5'000		3'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		400		425.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74.00		80			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	1'932.35		1'350		1'885.75	
3130.34	Dienstleistung Dritter / IAZH Kosten Ausländer	78'879.50				8'080.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		600		100.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'000.00				1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'900.00	
3612.05	Entschädigungen an SOBA, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	643'403.25		600'000		562'793.70	
3612.06	Entschädigungen an SOBA, Persönliche Hilfe	57'405.60		93'000		107'835.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	6'314.00				4'272.10	
3614.01	Entschädigung an SVA für Führung Zusatzleistungen	74'144.00		65'000		70'034.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		2'500		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'544.80				3'013.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'000.00		83'000		80'000.00	
4260.11	Rückerstattungen (Personenkonto)		13'560.00				11'884.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'200.35		6'000		6'489.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'191.60		13'000		7'554.95
4612.01	Entlastungsfonds SOBA		74'295.75		85'000		73'646.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'417.60		65'000		129'679.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						131'848.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'291'711.42	731'632.77	2'314'850	711'300	2'240'236.66	7'637'135.26
	Nettoergebnis		1'560'078.65		1'603'550	5'396'898.60	
61	Strassenverkehr	1'789'040.27	710'847.72	1'798'700	710'300	1'685'812.41	7'608'605.26
	Nettoergebnis		1'078'192.55		1'088'400	5'922'792.85	
6150	Gemeindestrassen	1'789'040.27	710'847.72	1'798'700	710'300	1'685'812.41	7'608'605.26
	Nettoergebnis		1'078'192.55		1'088'400	5'922'792.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'480.20		705'000		631'356.35	
3010.01	Löhne des Aushilfspersonals	8'760.90		9'000		9'703.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'728.00				-6'123.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'734.60		46'000		39'144.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-8.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'048.05		77'600		64'097.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'569.05		19'100		16'807.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'629.50		7'700		6'549.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'992.20		5'500		4'723.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'492.05		6'700		6'396.50	
3091.00	Personalwerbung	486.45		500		8'498.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'549.15		8'800		6'302.15	
3100.00	Büromaterial	518.70		500		11.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'348.05		7'000		5'099.60	
3101.01	Treibstoffe	12'633.10		13'000		12'446.90	
3101.03	Streusalz	5'125.70		7'000		8'911.60	
3101.04	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Robidog	1'723.65		6'000		6'053.35	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	771.75		1'000		460.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	397.10		500		90.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	193.00		500		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	460.37		500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'342.80		30'000		23'586.40
3113.00	Anschaffung Hardware	758.25		1'000		69.90
3119.01	Anschaffungen Robidog	235.85		7'000		
3120.01	Energiekosten	53'119.35		42'000		52'472.65
3120.04	Strassenwischgut	19'199.45		16'000		19'405.55
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	4'987.50		4'400		3'221.10
3130.04	Dienstleistung Dritter / Dienstleistungen Fachpersonen	43'668.60		12'000		25'287.25
3130.35	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	6'934.16		6'000		16'752.05
3130.36	Dienstleistung Dritter / Parkplatzbewirtschaftung			10'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'571.05		7'000		5'419.51
3137.00	Steuern und Abgaben	3'627.50		4'400		3'426.75
3141.10	Winterdienst	7'946.00		16'000		7'857.50
3141.20	Strassenreinigung	73'783.25		70'000		72'449.65
3141.30	Strassensignale, Verkehrsspiegel	32'937.20		32'000		33'054.45
3141.31	Strassenbeleuchtung	2'929.75		4'000		9'519.55
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	162'247.60		120'000		122'990.32
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'142.80		4'000		13'326.55
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	159.95		1'000		1'219.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'104.55		2'000		385.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'233.15		15'000		10'077.60
3151.01	Unterhalt Spezialfahrzeuge und Spezialmaschinen	155.25		1'800		2'275.35
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	10'959.70		6'200		6'270.30
3159.01	Unterhalt Robidog	2'465.40		1'500		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'704.79		4'000		1'455.06
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'000		2'453.40
3190.00	Schadenersatzleistungen	281.40		500		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					719.70
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	321'941.25		293'000		304'219.67
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'118.15		30'000		21'376.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			33'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		41'000		46'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'910.00			5'637.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07	Winterdienst für Dritte		10'839.50		6'000		8'751.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'163.15		6'000		8'384.75
4260.02	Versicherungsleistungen Sachschäden		302.70				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'669.19		14'000		18'155.44
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		247'300.18		246'300		246'294.37
4631.01	Abfindung Kanton für Abklassierung Dorfstrasse						6'881'625.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		432'663.00		438'000		439'757.00
62	Öffentlicher Verkehr	502'671.15	20'785.05	516'150	1'000	554'424.25	28'530.00
	Nettoergebnis		481'886.10		515'150		525'894.25
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	189'592.45		186'030		182'459.25	
	Nettoergebnis		189'592.45		186'030		182'459.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	41.20		30		25.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		574.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27.90				27.95	
3631.05	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	185'811.00		185'000		181'831.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'412.35					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	294'138.60		330'120		343'965.00	
	Nettoergebnis		294'138.60		330'120		343'965.00
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	334.60		120		210.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	293'804.00		330'000		343'755.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	18'940.10	20'785.05		1'000	28'000.00	28'530.00
	Nettoergebnis	1'844.95		1'000		530.00	
3199.02	Benützungskosten SBB Tageskarten					28'000.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	18'940.10					
4250.00	Verkäufe		19'999.00		1'000		28'530.00
4290.03	Kommission SBB Tageskarten		786.05				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'178'149.74	3'796'935.54	3'925'858	3'409'758	3'829'674.93	3'288'023.07
	Nettoergebnis		381'214.20		516'100		541'651.86
71	Wasserversorgung	1'120'158.85	1'102'707.80	1'052'008	1'034'508	1'031'396.80	1'019'257.80
	Nettoergebnis		17'451.05		17'500		12'139.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'451.05		17'500		12'139.00	
	Nettoergebnis		17'451.05		17'500		12'139.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'451.05		11'000		5'139.00	
3143.01	Notwasserversorgung			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		6'000		7'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'102'707.80	1'102'707.80	1'034'508	1'034'508	1'019'257.80	1'019'257.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'953		14'516.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			788		718.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'663		1'498.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			173		141.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			144		126.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			115		119.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	596.55		1'192		443.64	
3100.00	Büromaterial			96		124.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			192		171.40	
3101.06	Wasserankauf zum Wiederverkauf	202'156.75		210'000		225'115.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'393.85		13'396		10'641.09	
3111.01	Wassermähler	7'415.20		7'000		1'592.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			20'998		35'391.43	
3120.01	Energiekosten	19'923.48		10'000		10'661.82	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	140.05		5'874		2'664.16	
3130.10	Dienstleistung Dritter / öffentliche Register/Kataster	14'044.80		6'000		16'926.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'840.65		7'000		13'360.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'895.65		28'685		15'344.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'416.20		3'721		3'095.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	272.25		573		210.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'273		882.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	18'650.25		20'000		41'786.59
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	66'774.35		80'000		160'894.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'570.85		2'887		4'720.77
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	10'644.80		14'200		14'103.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			865		576.60
3170.00	Reisekosten und Spesen			829		513.11
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'539.20		3'700		6'894.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'829.05		193'000		141'573.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'282.70		21'000		33'514.10
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'270.35				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'049.25		33'000		33'227.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	88'232.30				
3614.02	Kostenanteil an Gruppenwasserversorgung Amt	218'214.20		156'691		90'575.08
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'655.45		16'000		16'452.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	10'152.62		8'000		4'080.03
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'084.00		87'000		93'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'663.00		53'000		23'066.00
4240.01	Grundgebühren		229'858.35		247'000	228'471.25
4240.02	Verbrauchsgebühren pro m3		764'806.00		558'000	521'178.00
4240.03	Verbrauchsgebühren Baustelle		11'396.55		4'000	10'222.60
4240.08	Wasserabgabe ab Hydranten		57.40		3'000	22.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'256.50		27'121	60'118.49
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				153'387	168'941.06
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				15'000	16'320.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'333.00		27'000	13'984.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	2'230'635.25	2'230'635.25	1'940'250	1'940'250	1'753'396.95	1'753'396.95
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'297'212.20	1'297'212.20	989'000	989'000	940'852.50	940'852.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	744.00					
3130.04	Dienstleistung Dritter / Dienstleistungen Fachpersonen	19'757.75		35'000		27'619.70	
3130.10	Dienstleistung Dritter / öffentliche Register/Kataster	2'732.00		5'000		8'540.70	
3130.37	Aufnahme Privatleitungen	23'266.90		30'000		28'463.90	
3130.38	Projektierung Kanalisation	1'317.50		30'000		19'528.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	215.00		300			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'585.40		35'000		32'908.70	
3158.00	Software Service, Support, Upgrades	12'745.00		6'100		5'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-122'853.70		-137'000		-119'011.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'383.30		27'000		35'094.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	269'342.55		49'490		135'622.65	
3612.09	Betriebsbeitrag an ARA Obfelden	1'016'614.50		885'110		737'112.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'400.00		30'000		33'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-7'038.00		-7'000		-3'828.00	
4240.01	Grundgebühren		253'792.25		272'000		252'431.15
4240.02	Verbrauchsgebühren pro m3		894'487.80		620'000		587'673.90
4240.03	Verbrauchsgebühren Baustelle		2'565.80		3'000		5'605.25
4240.09	Klärgebühren Strassen + Tambrig		129'665.35		78'000		86'820.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						375.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'701.00		16'000		7'947.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	933'423.05	933'423.05	951'250	951'250	812'544.45	812'544.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'107.15		3'700		3'618.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264.90		200		233.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.75		10		45.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.10		40		39.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47.20		50		41.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3100.00	Büromaterial	1'002.45		500		677.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'445.25		5'000		5'681.85	
3101.07	Chemikalien Phosphatfällung	63'276.55		75'000		25'866.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'339.20		15'000		9'520.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	520.00		1'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'713.85		15'000		9'663.15	
3120.01 Energiekosten	43'908.65		35'000		35'918.27	
3120.02 Rechengut- und Sandbeseitigung	13'287.95		10'000		8'740.20	
3120.03 Schlammtransport	22'052.20		25'000		21'372.70	
3130.00 Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	3'746.25		3'500		3'298.25	
3130.01 Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	12'266.65		15'000		10'302.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'535.00		7'000		7'288.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'452.65		7'500		7'380.93	
3137.01 Ersatzabgabe Mikroverunreinigung	59'103.00		60'000		58'815.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'474.30		39'000		33'022.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'704.40		50'000		20'844.45	
3158.00 Software Service, Support, Upgrades	2'463.00		3'000		900.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			300			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'779.55				4'779.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	296'473.90		306'000		296'473.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'863.30		7'000		6'863.30	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'149.80		20'000		20'149.85	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'168.05					
3612.10 Schlammwässerung Zwillikon			95'950		78'723.55	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					29.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'579.00		127'000		131'357.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'605.00		23'000		10'897.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		740.00				15'171.20
4479.01 Einspeisevergütung Strom		101.85				63.05
4612.04 Kostenanteil Anschlussgemeinden		46'206.75		66'140		60'197.40
4612.05 Kostenanteil Obfelden		886'374.45		885'110		737'112.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	467'121.14	452'472.49	440'000	432'500	402'565.07	392'859.42
			14'648.65		7'500		9'705.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	16'658.65	2'010.00	9'000	1'500	10'461.65	756.00
			14'648.65		7'500		9'705.65
3101.09	Luftentkeimungslampen, Verbrauchsmaterial	594.55		1'000		592.35	
3130.39	Tierkadaververnichtung	11'859.95		5'000		5'165.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'004.15		1'000		1'004.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		2'000		3'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'010.00		1'500		756.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	450'462.49	450'462.49	431'000	431'000	392'103.42	392'103.42
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		925.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'924.60		11'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'996.10		2'000		1'839.85	
3130.00	Dienstleistung Dritter / Allgemeine Verwaltungskosten und Entsorgung	25'667.45		5'000		6'385.45	
3130.40	Abfuhrkosten und Gebühren Sammelstelle	65'291.55		80'000		80'135.95	
3130.41	Transport Grüngut	88'718.65		80'000		79'174.45	
3130.42	Verwertung Grüngut	145'156.60		130'000		129'312.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	648.45		650		622.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	215.00		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'677.75		11'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'484.59		1'500		1'612.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'834.55		7'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'554.30		22'000		19'554.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'215.90		3'000		3'215.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			6'950		5'498.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'300.00		63'000		61'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'177.00		4'000		1'527.00	
4240.01	Grundgebühren		338'798.35		365'000		336'506.37
4240.10	Kehrichtabfuhrgebühren		36'698.60		41'000		36'535.80
4240.11	Vorgezogene Entsorgungsgebühren, Entschädigung Altglas		13'148.45		15'000		14'099.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		669.25				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		51'313.84				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'834.00		10'000		4'962.00
74	Verbauungen	107'574.55		170'000		388'045.40	102'673.90
	Nettoergebnis		107'574.55		170'000		285'371.50
7410	Gewässerverbauungen	107'574.55		170'000		388'045.40	102'673.90
	Nettoergebnis		107'574.55		170'000		285'371.50
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	30.00		35'000		24'660.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'209.75		10'000		13'294.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	47'583.35		40'000		102'700.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	10'816.60		11'000		5'362.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'934.85		28'000		4'934.85	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					208'092.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		46'000		29'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						102'673.90
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	49'849.10		59'500		40'661.45	4'000.00
	Nettoergebnis		49'849.10		59'500		36'661.45
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	49'849.10		59'500		40'661.45	4'000.00
	Nettoergebnis		49'849.10		59'500		36'661.45
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	8'727.00		10'000		4'860.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'489.10		28'000		22'099.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'338.00		8'000		2'780.70	
3637.03	Beiträge an Energieberatungen an Private	101.25		2'500			
3637.04	Beiträge an Solaranlagen an Private	2'193.75				4'920.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		6'000		6'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			5'000			
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	141'181.30	11'120.00	159'700	2'500	151'797.86	15'835.00
	Nettoergebnis		130'061.30		157'200		135'962.86
7710	Friedhof und Bestattung	141'181.30	11'120.00	159'700	2'500	151'797.86	15'835.00
	Nettoergebnis		130'061.30		157'200		135'962.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'249.26		2'500		2'279.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			550			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		52.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'494.20		1'900		1'300.35	
3130.44	Särge, Urnen, Kremationen	47'578.20		55'000		41'331.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	149.35		150		125.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'969.94				14'501.40	
3143.04	Unterhalt Gräber	8'352.05		23'000		17'487.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'287.05		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'381.75		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	685.80		1'000		685.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'033.70		13'000		13'033.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		61'000		61'000.00	
4240.12	Grabplatzgebühren		10'000.00				14'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		225.00
4260.12	Rückerstattungen Beschriftung Gemeinschaftsgrab		600.00		1'500		1'100.00
4980.00	Interne Übertragungen		520.00		500		510.00
79	Raumordnung	61'629.55		104'400		61'811.40	
	Nettoergebnis		61'629.55		104'400		61'811.40
7900	Raumordnung	61'629.55		104'400		61'811.40	
	Nettoergebnis		61'629.55		104'400		61'811.40
3130.04	Dienstleistung Dritter / Dienstleistungen Fachpersonen	666.60		10'000		635.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'276.55		67'000		35'276.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'686.40		27'400		25'899.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'429.80	714'689.30	93'200	680'650	61'862.35	678'844.10
	Nettoergebnis	649'259.50		587'450		616'981.75	
81	Landwirtschaft	15'403.05		47'100		12'571.35	
	Nettoergebnis		15'403.05		47'100		12'571.35
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'403.05		47'100		12'571.35	
	Nettoergebnis		15'403.05		47'100		12'571.35
3130.01	Dienstleistung Dritter / Sonstige Ausgaben	3'104.50		4'000		3'081.50	
3130.12	Dienstleistung Dritter / Umwelt	4'010.50		5'000		3'365.65	
3130.45	Feuerbrandkontrolle	744.40		1'000		516.00	
3130.46	Vernetzungsprojekt	1'905.60		2'000		1'830.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'638.05		35'000		3'778.20	
82	Forstwirtschaft	32'460.75	184.00	28'400		31'889.00	1'070.00
	Nettoergebnis		32'276.75		28'400		30'819.00
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	32'460.75	184.00	28'400		31'889.00	1'070.00
	Nettoergebnis		32'276.75		28'400		30'819.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'460.75		28'400		28'889.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		184.00				1'070.00
83	Jagd und Fischerei	40.00	667.60	200	650	65.00	667.60
	Nettoergebnis	627.60		450		602.60	
8300	Jagd und Fischerei	40.00	667.60	200	650	65.00	667.60
	Nettoergebnis	627.60		450		602.60	
3130.12	Dienstleistung Dritter / Umwelt	40.00		200		65.00	
4601.11	Jagdpachtzins		667.60		650		667.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	17'526.00	17'526.00	17'500	17'500	17'337.00	17'337.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	17'526.00	17'526.00	17'500	17'500	17'337.00	17'337.00
3635.02	Beiträge Standortförderung Knonaueramt	17'526.00		17'500		17'337.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	620'156.70	620'156.70	590'000	590'000	586'154.50	586'154.50
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	620'156.70	620'156.70	590'000	590'000	586'154.50	586'154.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		620'156.70		590'000		586'154.50
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	93'681.00	93'681.00	90'000	90'000	90'952.00	90'952.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	93'681.00	93'681.00	90'000	90'000	90'952.00	90'952.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		93'681.00		90'000		90'952.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	3'567'823.52 25'181'862.03	28'749'685.55	2'333'000 25'990'905	28'323'905	12'488'448.31 16'790'120.32	29'278'568.63
91	Steuern Nettoergebnis	87'358.90 18'649'860.04	18'737'218.94	12'600 16'456'900	16'469'500	-41'290.80 17'612'768.50	17'571'477.70
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	78'283.90 15'298'403.64	15'376'687.54	3'600 14'423'500	14'427'100	-51'160.80 15'420'576.30	15'369'415.50
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00				-160'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'283.90		3'600		108'839.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'691'306.65		10'600'100		10'297'083.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'356'868.25		788'500		1'857'296.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		28'974.33		16'200		8'125.64
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		609'790.85		239'500		500'843.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-132'353.15		-186'200		-135'520.80
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-9'693.40		-6'000		-15'029.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'243'511.05		1'316'700		1'276'179.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		82'245.90		191'000		305'761.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'473.02		10'200		1'066.82
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		235'060.15		116'500		193'913.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-34'246.90		-30'100		-32'926.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		364'268.44		363'500		279'840.50
4008.00	Personalsteuern		112'446.40		114'000		110'760.24
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		584'406.35		554'800		560'844.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		111'255.80		229'000		15'570.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		68'698.95		80'200		83'255.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-35'300		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		56'785.70		55'100		55'101.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-3'152.45				1'255.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'041.60		9'400		5'993.00
9101	Sondersteuern	9'075.00	3'360'531.40	9'000	2'042'400	9'870.00	2'202'062.20
	Nettoergebnis	3'351'456.40		2'033'400		2'192'192.20	
3611.05	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'075.00		9'000		9'870.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'319'451.40		2'000'000		2'160'852.20
4033.00	Hundesteuern		41'080.00		42'400		41'210.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'926'351.00	9'181'305.00	1'926'400	9'181'400	2'308'919.00	11'063'164.00
	Nettoergebnis	7'254'954.00		7'255'000		8'754'245.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'926'351.00	9'181'305.00	1'926'400	9'181'400	2'308'919.00	11'063'164.00
	Nettoergebnis	7'254'954.00		7'255'000		8'754'245.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'863'600.00		1'863'600		2'220'434.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	62'751.00		62'800		88'485.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'181'305.00		8'673'000		10'333'560.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				508'400		729'604.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	378'945.01	816'830.81	376'600	831'200	340'521.02	631'541.24
		437'885.80		454'600		291'020.22	
9610	Zinsen Nettoergebnis	86'613.76	309'272.76	95'100	420'700	52'229.20	182'422.44
		222'659.00		325'600		130'193.24	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'139.16				3'038.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	678.00					
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	19'003.35		36'900		11'136.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	7'715.25				8'539.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'078.00		58'200		29'515.00	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		41.15				36.25
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben		72.70				34.56
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		27'164.50		86'500		23'435.33
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		1'028.00				117.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		119'799.41		160'000		77'683.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		97'760.00		101'200		49'454.00
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserwerk		46'663.00		53'000		23'066.00
4940.03	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasserbeseitigung		-7'038.00		-7'000		-3'828.00
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ARA		20'605.00		23'000		10'897.00
4940.05	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft		3'177.00		4'000		1'527.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	292'331.25	507'558.05	281'500	410'500	288'291.82	449'118.80
		215'226.80		129'000		160'826.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'280.35		6'500		6'149.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387.00		500		387.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.45		100		17.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.80		100		64.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68.95		100		68.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'977.50		83'000		92'872.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	.40				1'552.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500		113.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'924.10		2'500		31'884.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000		263.20	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	5'021.20				1'878.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.90	18'993.20		4'000		6'344.73	
3439.10	54'627.15		34'000		40'681.00	
3439.30	5'613.25		5'000		5'169.09	
3439.40	15'598.90		6'000		8'390.80	
3910.00	38'000.00		36'000		43'000.00	
3940.00	97'760.00		101'200		49'454.00	
4430.00		484'218.00		410'000		410'181.00
4439.00		8'131.20				2'999.95
4439.10		1'976.20				
4439.91		1'412.65		500		1'777.85
4920.00		11'820.00				34'160.00
97		3'358.40		4'000		3'031.40
Rückverteilungen						
Nettoergebnis	3'358.40		4'000		3'031.40	
9710		3'358.40		4'000		3'031.40
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
Nettoergebnis	3'358.40		4'000		3'031.40	
4699.10		3'358.40		4'000		3'031.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'175'168.61	10'972.40	17'400	1'837'805	9'880'299.09	9'354.29
	Nettoergebnis		1'164'196.21	1'820'405			9'870'944.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'972.40	10'972.40	17'400	17'400	9'354.29	9'354.29
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	7'277.40		12'400		6'944.24	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1800		2'000		1'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'895.00		3'000		510.00	
4390.00	Übriger Ertrag		13.45				11.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'695.00		5'000		2'410.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'210.00		5'200		2'622.00
4980.00	Interne Übertragungen		2'053.95		7'200		4'310.34
9999	Abschluss	1'164'196.21			1'820'405	9'870'944.80	
	Nettoergebnis		1'164'196.21	1'820'405			9'870'944.80
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'164'196.21				9'870'944.80	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'820'405		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
0220.5060.002		80'000.00	-80'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
0220.5200.001	9'703.00	51'000.00	-41'297.00	Noch nicht abgeschlossen
0220.5200.002	111'546.50	200'000.00	-88'453.50	Noch nicht abgeschlossen
0220.5290.001		105'000.00	-105'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige			
0290.5040.001		150'000.00	-150'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
0290.5040.002	139'437.55	150'000.00	-10'562.45	Günstige Auftragsvergabe

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
1400	Allgemeines Rechtswesen			
1400.5290.001		25'000.00	-25'000.00	Keine amtliche Vermessung
1400.6310.001		-5'000.00	5'000.00	Keine Staatsbeiträge auf amtliche Vermessungen
1500	Feuerwehr			
1500.5060.002		25'000.00	-25'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
1500.6340.001		-3'000.00	3'000.00	Investitionsbeitrag für Ersatzhelme

2

BILDUNG**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
2110	Kindergarten				
2110.5060.001	Multimedia-Einrichtungen KiGa		60'000.00	-60'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
2120	Primarstufe				
2120.5060.004	Multimedia-Einrichtungen Primarstufe		90'000.00	-90'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
2170	Schulliegenschaften				
2170.5030.001	Schlossächer, Neugestaltung Umgelände	51'443.40	60'000.00	-8'556.60	Noch nicht abgeschlossen
2170.5030.002	KiGa Räsch: Neugestaltung Aussenraum	29'151.15	40'000.00	-10'848.85	Gesamtprojekt 5030.002/003 - Gesamtabweichung
2170.5030.003	KiGa Bächler; Neugestaltung Aussenraum	47'133.15	35'000.00	12'133.15	CHF 2'133.15
2170.5040.001	Chilefeld, Planung Gesamtsanierung	48'645.00		48'645.00	Budget 2023 - Abrechnung erst im Jahr 2024
2170.5040.003	Hallenbad, Gesamtsanierung	3'697'456.19	3'800'000.00	-102'543.81	Noch nicht abgeschlossen
2170.5040.004	Chilefeld C, Dach mit PV-Anlage, Fassade, Fenster	227'621.75		227'621.75	Budget 2023 - Abrechnung erst im Jahr 2024
2170.5040.006	Schul-LS, Planung und Sanierungsarbeiten		50'000.00	-50'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
2170.5040.007	Bibliothek: Aussenrenovation		100'000.00	-100'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
2170.5040.008	Schulhaus E, Chilefeld, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, PV-Anlage neu		100'000.00	-100'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
2170.5040.009	Schlossächer, Einbau Wärmespeicher Solarwärme		100'000.00	-100'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
2170.5040.010	Bibliothek: Einbau Wohnung im Dachgeschoss		100'000.00	-100'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
2170.5060.001	Schlossächer: Einbau Steuerung Haustechnik	66'312.25	150'000.00	-83'687.75	Noch nicht abgeschlossen
2170.5290.001	Schul-LS, Planung Schulraum	12'803.55	200'000.00	-187'196.45	Begonnen und in der Bedarfsermittlung

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Kurz und bündig
Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget Abweichung 2024	Kommentar
3410	Sport			
3410.5040.001	Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage	30'000.00		30'000.00 Kosten gehören in das Projekt 2170.5040.007
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei			
3411.5040.001	Ersatz Erdregister (Heizung)		190'000.00	-190'000.00 Versoben nach Bedarfsermittlung 2025/2026
3411.5040.002	Ersatz thermische Solaranlage		180'000.00	-180'000.00 Versoben nach Bedarfsermittlung 2025/2026
3411.5040.003	MZH Zendenfrei, Sanierung Flachdach + Kellerräume		50'000.00	-50'000.00 Versoben nach Bedarfsermittlung 2025/2026
3411.5290.001	Planung Erweiterung		200'000.00	-200'000.00 Versoben nach Bedarfsermittlung 2025/2026

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Kurz und bündig**

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.003	Strassenunterhalt / -sanierungen	202'813.00	400'000.00	-197'187.00	Sanierung Alte Schulhausstrasse wurde abgebrochen aufgrund Defiziten innerhalb des Projektes.
6150.5010.004	Ottenbacherstrasse, Sanierung Kanton		120'000.00	-120'000.00	Rechnungsstellung erfolgt noch.
6150.5010.006	Rigistrasse, Sanierung GRB 189/2022	29'283.45		29'283.45	Rechnungsstellung des Bauunternehmers erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund längeren Ausmassbereinigung.
6150.5010.007	Knoten Toussen, GRB 200/2022	10'000.00		10'000.00	Baudirektion Anteil Kostenbeitrag
6150.5010.008	Tambrig-Wolserstrasse: Amphibienleitsystem		70'000.00	-70'000.00	Keine Kosten angefallen
6150.5010.009	Knoten Toussen, Sanierung Kanton		50'000.00	-50'000.00	Verzögerungen im Projekt aufgrund Einsprachen.
6150.5010.010	Alte Schulhausstrasse; Sanierung Strasse	10'810.00		10'810.00	Zwei Akontorechnungen verbucht Ingenieurbüro
6150.5010.011	A4-Zubringer flankierende Massnahmen FLAMA Dorfstr. und Bickwilerstr.	251'439.19	600'000.00	-348'560.81	Planervertrag Bickwilerstrasse wurde aufgelöst und muss neu aufgegeleistet werden (Verzögerungen im Projekt).
6150.5060.001	Kommunalfahrzeuge	267'744.45	70'000.00	197'744.45	Anschaffung Kommunalfahrzeug Meili war im 2023 geplant. Fahrzeug wurde im 2023 geliefert und die Rechnung wurde erst im Jahre 2024 ausgestellt. Der Betrag von CHF 200'000 war ursprünglich für die Buchung im 2023 vorgesehen.
6150.5290.001	FLAMA - Projektierung Dorfstrasse		200'000.00	-200'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
6210.5620.001	Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag	56'494.05		56'494.05	Beitrag für die Beteiligung an den Ausbau/Sanierung der Bushaltekanten am Bhf Affoltern wurde im 2023 nicht budgetiert.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Kurz und bündig**

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Kommentar
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
7101.5030.001	Unterhalt Wasserleitungsnetz	328'552.60	805'000.00	-476'447.40	Es konnten nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden.
7101.5030.002	Ottenbacherstrasse, Ersatz WL	373'794.30		373'794.30	nicht budgetiert
7101.5030.010	Neue Brunnenstube Gjuch	16'316.70	50'000.00	-33'683.30	Projekt befindet sich noch in der Bearbeitung und konnte noch nicht umgesetzt werden.
7101.5030.012	Reservoir Isenberg, Neubau	14'098.00	1'800'000.00	-1'785'902.00	Projekt befindet sich noch in der Bearbeitung und konnte noch nicht umgesetzt werden.
7101.5060.001	Leckortung / Logger	22'702.70		22'702.70	Upgrade und Nachkontrolle
7101.5060.002	Wasserversorgung Ersatz Leitsystem Rittmeyer	49'608.30	65'000.00	-15'391.70	Upgrade RITOP
7101.5640.001	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	121'449.87	105'000.00	16'449.87	Gemäss Abrechnung GWVA
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
7201.5030.001	Unterhalt / Sanierung Kanalisation	97'428.50	250'000.00	-152'571.50	Projekte wurden verschoben.
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]				
7202.5030.001	Zusammenschluss mit ARA R-S, Realisierung (Kostenteiler)	464'385.20	750'000.00	-285'614.80	Projekt in Bearbeitung. Aufgrund Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren hatten die Bauarbeiten noch nicht gestartet.
7202.5030.002	Rückbau ARA Obfelden (100% zu Lasten Obfelden)	77'182.75	250'000.00	-172'817.25	Das Projekt hat Verzögerungen
7202.5040.001	Erneuerungen ARA		200'000.00	-200'000.00	Keine nötigen Arbeiten
7202.6320.001	Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten				Vertragswerk noch nicht ausgearbeitet
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
7301.5030.003	Unterflurcontainer, Tiefbauarbeiten	42'281.80	30'000.00	12'281.80	UFC-Standorte mussten nach dem BeHiG angepasst werden. Durch die nochmalige Anpassungen entstanden höhere Kosten.
7410	Gewässerverbauungen				
7410.5020.001	Sanierung Lindenbach	21'908.45	610'000.00	-588'091.55	Sanierung Lindenbach wird als Gesamtprojekt nicht umgesetzt.
7410.5020.002	Sanierung Lunnernbach		100'000.00	-100'000.00	Projekt wurde noch nicht gestartet
7410.5020.004	Öffentliche Gewässer, laufende Sanierungsarbeiten		30'000.00	-30'000.00	Keine Arbeiten im Jahr 2024

7710	Friedhof und Bestattung		
7710.5030.001	Entwässerung/Belüftung Erdbestattungsgräber	5'000.00	-5'000.00 Verschieben ins Jahr 2025
7900	Raumordnung		
7900.5290.001	Postareal, Projekt Alterswohnungen	10'000.00	-10'000.00 Verschieben ins Jahr 2025

9

FINANZEN UND STEUERN
Kurz und bündig
Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung Kommentar
9630			
Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.7000.001		300'000.00	-300'000.00 Noch in Abklärungsphase
9630.7040.001		50'000.00	-50'000.00 Ausgesetzt
9630.7040.002		600'000.00	-473'140.18 Projekt noch nicht abgeschlossen
9630.7040.003		50'000.00	-50'000.00 Verschieben ins Jahr 2025
9630.7040.004		70'000.00	-70'000.00 Verschieben ins Jahr 2025 da Möglichkeit für Fernwärme bestand
9630.7040.005		25'000.00	-25'000.00 Verschieben ins Jahr 2025
9630.7040.006		90'000.00	-90'000.00 Zwischennutzung Asyl - Verschieben 2027
9630.7040.007		180'000.00	-180'000.00 Noch in Abklärungsphase
	126'859.82		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	260'687.05	260'687.05	736'000	736'000	130'570.15	130'570.15
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			50'000	17'000 33'000	35'755.95	35'755.95
2 Bildung Nettoergebnis	4'236'353.04	4'236'353.04	4'940'000	4'940'000	1'695'387.96	5'000.00 1'690'387.96
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	620'000	620'000		
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	930'701.49	930'701.49	1'610'000	1'610'000	816'596.32	816'596.32
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'918'587.87	293'235.80 1'625'352.07	5'336'000	876'000 4'460'000	1'228'723.63	533'819.45 694'904.18
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	7'376'329.45	293'235.80	13'292'000	893'000	3'907'034.01	538'819.45
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	7'083'093.65	0	12'399'000	0.00	3'368'214.56
Total	7'376'329.45	7'376'329.45	13'292'000	13'292'000	3'907'034.01	3'907'034.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	260'687.05		736'000		130'570.15	
	Nettoergebnis		260'687.05		736'000		130'570.15
02	Allgemeine Dienste	260'687.05		736'000		130'570.15	
	Nettoergebnis		260'687.05		736'000		130'570.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige	121'249.50		436'000		37'266.40	
	Nettoergebnis		121'249.50		436'000		37'266.40
0220.5060.002	Archivschränke Anschaffung			80'000			
0220.5200.001	GEVER, Sitzungsdienst und Bau, Ablösung	9'703.00		51'000		37'266.40	
0220.5200.002	Abacus, Nest, iCity, Ablösung ICT	111'546.50		200'000			
0220.5290.001	Auslagerung Server in Cloud			105'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	139'437.55		300'000			
	Nettoergebnis		139'437.55		300'000		
0290.5040.001	Gemeindehaus, Umbauten Archiv			150'000			
0290.5040.002	Gemeindehaus, Umbauten Büros	139'437.55		150'000			
0299	Liegenschaften + Hauswartung					93'303.75	
	Nettoergebnis						93'303.75
0299.5060.001	Hausdienst, Ersatz Fahrzeug					52'226.55	
0299.5060.002	Ersatz Rasentraktor					41'077.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			50'000	17'000	35'755.95	
	Nettoergebnis				33'000		35'755.95
14	Allgemeines Rechtswesen			25'000	5'000		
	Nettoergebnis				20'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen			25'000	5'000		
	Nettoergebnis				20'000		
1400.5290.001	Amtliche Vermessung			25'000			
1400.6310.001	Staatsbeiträge				5'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr Nettoergebnis			25'000	12'000	35'755.95	
					13'000		35'755.95
1500	Feuerwehr Nettoergebnis			25'000	12'000	35'755.95	
					13'000		35'755.95
1500.5060.001	Schliessanlage Schlüsselrohre					35'755.95	
1500.5060.002	Feuerwehr: Ersatzhelme			25'000			
1500.6340.001	Investitionsbeiträge GVZ				12'000		
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'236'353.04		4'940'000		1'695'387.96	5'000.00
			4'236'353.04		4'940'000		1'690'387.96
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	4'236'353.04		4'940'000		1'695'387.96	5'000.00
			4'236'353.04		4'940'000		1'690'387.96
2110	Kindergarten Nettoergebnis			60'000			
					60'000		
2110.5060.001	Multimedia-Einrichtungen KiGa			60'000			
2120	Primarstufe Nettoergebnis	55'786.60		145'000		79'135.75	
			55'786.60		145'000		79'135.75
2120.5060.002	Schulmobiliar	55'786.60		55'000		48'894.20	
2120.5060.004	Multimedia-Einrichtungen Primarstufe			90'000		30'241.55	
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	4'180'566.44		4'735'000		1'616'252.21	5'000.00
			4'180'566.44		4'735'000		1'611'252.21
2170.5030.001	Schlossächer, Neugestaltung Umgelände	51'443.40		60'000			
2170.5030.002	KiGa Räsch: Neugestaltung Aussenraum	29'151.15		40'000			
2170.5030.003	KiGa Bächler; Neugestaltung Aussenraum	47'133.15		35'000			
2170.5040.001	Chilefeld, Planung Gesamtsanierung	48'645.00					
2170.5040.003	Hallenbad, Gesamtsanierung	3'697'456.19		3'800'000		244'756.95	
2170.5040.004	Chilefeld C, Dach mit PV-Anlage, Fassade, Fenster	227'621.75				1'129'590.76	
2170.5040.005	Chilefeld Singsaal, Umbau Garderobe + WC-Anlage					188'877.35	
2170.5040.006	Schul-LS, Planung und Sanierungsarbeiten			50'000			
2170.5040.007	Bibliothek: Aussenrenovation			100'000			
2170.5040.008	Schulhaus E, Chilefeld, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, PV-Anlage neu			100'000			
2170.5040.009	Schlossächer, Einbau Wärmespeicher Solarwärme			100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.010	Bibliothek: Einbau Wohnung im Dachgeschoss			100'000			
2170.5060.001	Schlossächer: Einbau Steuerung Haustechnik	66'312.25		150'000			
2170.5290.001	Schul-LS, Planung Schulraum	12'803.55		200'000		53'027.15	
2170.6320.001	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	30'000.00		620'000			
	Nettoergebnis		30'000.00		620'000		
34	Sport und Freizeit	30'000.00		620'000			
	Nettoergebnis		30'000.00		620'000		
3410	Sport	30'000.00					
	Nettoergebnis		30'000.00				
3410.5040.001	Schwimmbad, Ersatz Kollektoren zu PV-Anlage	30'000.00					
3411	Mehrzweckhalle Zendenfrei			620'000			
	Nettoergebnis				620'000		
3411.5040.001	Ersatz Erdregister (Heizung)			190'000			
3411.5040.002	Ersatz thermische Solaranlage			180'000			
3411.5040.003	MZH Zendenfrei, Sanierung Flachdach + Kellerräume			50'000			
3411.5290.001	Planung Erweiterung			200'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	930'701.49		1'610'000		816'596.32	
	Nettoergebnis		930'701.49		1'610'000		816'596.32
61	Strassenverkehr	874'207.44		1'610'000		816'596.32	
	Nettoergebnis		874'207.44		1'610'000		816'596.32
6150	Gemeindestrassen	874'207.44		1'610'000		816'596.32	
	Nettoergebnis		874'207.44		1'610'000		816'596.32
6150.5010.001	Kauf Strassen-Grundstücke					37'423.85	
6150.5010.002	Strassenbeleuchtung	102'117.35		100'000		97'114.02	
6150.5010.003	Strassenunterhalt / -sanierungen	202'813.00		400'000		170'814.75	
6150.5010.004	Ottenbacherstrasse, Sanierung Kanton			120'000			
6150.5010.005	Alte Landstr. (Dorfstr.-Schliffi), Sanierung					20'808.50	
6150.5010.006	Rigistrasse, Sanierung GRB 189/2022	29'283.45				170'080.65	
6150.5010.007	Knoten Toussen, GRB 200/2022	10'000.00				10'000.00	
6150.5010.008	Tambrig-/Wolserstrasse: Amphibienleitsystem			70'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.009	Knoten Toussen, Sanierung Kanton			50'000			
6150.5010.010	Alte Schulhausstrasse; Sanierung Strasse	10'810.00				178.35	
6150.5010.011	A4-Zubringer flankierende Massnahmen FLAMA Dorfstr. und Bickwilerstr.	251'439.19		600'000			
6150.5060.001	Kommunalfahrzeuge	267'744.45		70'000			
6150.5290.001	FLAMA - Projektierung Dorfstrasse			200'000		310'176.20	
62	Öffentlicher Verkehr	56'494.05					
	Nettoergebnis		56'494.05				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	56'494.05					
	Nettoergebnis		56'494.05				
6210.5620.001	Busbahnhof Affoltern a. A., Investitionsbeitrag	56'494.05					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'918'587.87	293'235.80	5'336'000	876'000	1'228'723.63	533'819.45
	Nettoergebnis		1'625'352.07		4'460'000		694'904.18
71	Wasserversorgung	933'080.22	61'598.40	2'825'000	250'000	485'002.03	104'530.45
	Nettoergebnis		871'481.82		2'575'000		380'471.58
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	933'080.22	61'598.40	2'825'000	250'000	485'002.03	104'530.45
	Nettoergebnis		871'481.82		2'575'000		380'471.58
7101.5030.001	Unterhalt Wasserleitungsnetz	328'552.60		805'000		2'034.50	
7101.5030.002	Ottenbacherstrasse, Ersatz WL	373'794.30					
7101.5030.003	A4-Zubringer , Werkleitung Wasser					65'441.15	
7101.5030.004	Alte Landstr. Sanierung 3. Etappe					5'944.80	
7101.5030.005	Knoten Toussen, Teilprojekt Ersatz WL	2'641.00				8'054.80	
7101.5030.006	Alte Schulhausstrasse, Sanierung WL	1'392.75				173'683.85	
7101.5030.007	Räschstr. Chileweg Kellerrainstr. Sanierung WL	32.15				4'325.35	
7101.5030.008	Rigistrasse, Sanierung WL	-1'620.25				102'965.45	
7101.5030.010	Neue Brunnenstube Gjuch	16'316.70		50'000		2'750.50	
7101.5030.011	Reservoir Gjuch, Sanierung	4'112.10				86'751.40	
7101.5030.012	Reservoir Isenberg, Neubau	14'098.00		1'800'000		1'951.80	
7101.5060.001	Leckortung / Logger	22'702.70				832.00	
7101.5060.002	Wasserversorgung Ersatz Leitsystem Rittmeyer	49'608.30		65'000			
7101.5640.001	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	121'449.87		105'000		30'266.43	
7101.6370.001	Anschlussgebühren		61'598.40		250'000		104'530.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	638'996.45	231'637.40	1'450'000	626'000	609'362.80	418'099.30
	Nettoergebnis		407'359.05		824'000		191'263.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	97'428.50	231'637.40	250'000	600'000	371'765.70	386'681.65
	Nettoergebnis	134'208.90		350'000		14'915.95	
7201.5030.001	Unterhalt / Sanierung Kanalisation	97'428.50		250'000		367'307.05	
7201.5030.002	Alte Landstr. (Dorfstr.-Schliffi), Ersatz Schachtabdeckung					4'458.65	
7201.6370.001	Anschlussgebühren		231'637.40		600'000		386'681.65
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	541'567.95		1'200'000	26'000	237'597.10	31'417.65
	Nettoergebnis		541'567.95		1'174'000		206'179.45
7202.5030.001	Zusammenschluss mit ARA R-S, Realisierung (Kostenteiler)	464'385.20		750'000		113'490.95	
7202.5030.002	Rückbau ARA Obfelden (100% zu Lasten Obfelden)	77'182.75		250'000		45'560.00	
7202.5040.001	Erneuerungen ARA			200'000		49'114.25	
7202.5040.002	UV01-Schaltanlage					181.25	
7202.5040.003	Regenbecken, Sanierung					29'250.65	
7202.6320.001	Beteiligung Anschlussgemeinden an Hochbauten				26'000		10'386.15
7202.6320.002	Beteiligung Anschlussgemeinden an Tiefbauten						21'031.50
73	Abfallwirtschaft	43'421.80		30'000		57'439.80	11'189.70
	Nettoergebnis		43'421.80		30'000		46'250.10
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	43'421.80		30'000		57'439.80	11'189.70
	Nettoergebnis		43'421.80		30'000		46'250.10
7301.5030.001	Untersuchung Altlasten Kehricht	1'140.00				6'157.20	
7301.5030.002	Erstellung Parkplätze					5'034.40	
7301.5030.003	Unterflurcontainer, Tiefbauarbeiten	42'281.80		30'000		42'754.60	
7301.5040.001	Kapazitätserhöhung Sammelstelle					3'493.60	
7301.6310.001	Investitionsbeiträge von Kantonen						11'189.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoergebnis	294'608.95	294'608.95	1'011'000	1'011'000	54'191.50	54'191.50
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	294'608.95	294'608.95	1'011'000	1'011'000	54'191.50	54'191.50
7410.5020.001	Sanierung Lindenbach	21'908.45		610'000		36'669.95	
7410.5020.002	Sanierung Lunnernbach			100'000		17'521.55	
7410.5020.003	Gewässer Sanierung Durchlass Hölibach (San. Ottenbacherstr.)	272'700.50		271'000			
7410.5020.004	Öffentliche Gewässer, laufende Sanierungsarbeiten			30'000			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis			5'000	5'000		
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis			5'000	5'000		
7710.5030.001	Entwässerung/Belüftung Erdbestattungsgräber			5'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis	8'480.45	8'480.45	15'000	15'000	22'727.50	22'727.50
7900	Raumordnung Nettoergebnis	8'480.45	8'480.45	15'000	15'000	22'727.50	22'727.50
7900.5290.001	Postareal, Projekt Alterswohnungen			10'000			
7900.5290.003	Bau- und Zonenplan, Ueberarbeitung	8'480.45		5'000		22'727.50	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	293'235.80 7'083'093.65	7'376'329.45	893'000 12'399'000	13'292'000	538'819.45 3'368'214.56	3'907'034.01
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	293'235.80 7'083'093.65	7'376'329.45	893'000 12'399'000	13'292'000	538'819.45 3'368'214.56	3'907'034.01
9999	Abschluss Nettoergebnis	293'235.80 7'083'093.65	7'376'329.45	893'000 12'399'000	13'292'000	538'819.45 3'368'214.56	3'907'034.01
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	293'235.80		893'000		538'819.45	
9999.6900.000	Aktivierete Ausgaben		7'376'329.45		13'292'000		3'907'034.01

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	126'859.82		1'365'000		20'689.15	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	126'859.82	0.00	1'365'000	0	20'689.15	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	126'859.82	0	1'365'000	0.00	20'689.15
Total	126'859.82	126'859.82	1'365'000	1'365'000	20'689.15	20'689.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	126'859.82		1'365'000		20'689.15		
	Nettoergebnis		126'859.82		1'365'000		20'689.15	20'689.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	126'859.82		1'365'000		20'689.15		
	9630.7000. Postareal, Erschliessungskosten			300'000				
	9630.7040. Bachstr. 17/19, Sanierung Bäder			50'000				
	9630.7040. Postareal, Platzgestaltung	126'859.82		600'000				
	9630.7040. Liegenschaften FV, Planung und Sanierungsarbeiten			50'000				
	9630.7040. Lindenbachstr. 1, Ersatz Heizung			70'000				
	9630.7040. Schwerzimmattstr. 6, Sanierung Gebäudehülle			25'000				
	9630.7040. Abbruch Gebäude (Umgebung Postareal)			90'000				
	9630.7040. Postareal, Alterswohnraum			180'000			20'258.35	
	9630.7240. Erwerb- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden						430.80	
99	Nicht aufgeteilte Posten		126'859.82		1'365'000			20'689.15
	Nettoergebnis	126'859.82		1'365'000		20'689.15		
9999	Abschluss		126'859.82		1'365'000			20'689.15
	9999.8990. Zugang Sachanlagen FV		126'859.82		1'365'000			20'689.15

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
	AKTIVEN	84'383'772.28	88'463'683.40
10	Finanzvermögen (FV)	47'058'897.16	46'772'688.40
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	18'269'715.65	25'101'578.61
1000	Kasse	2'904.20	3'332.25
1000.00	Hauptkasse	2'204.20	2'832.25
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	500.00	500.00
1000.21	Vorschuss Hallenbad Schlossächer	200.00	-
1001	Post	12'943'185.38	6'878'198.48
1001.00	PC-Hauptkonto / CH10 0900 0000 8002 0185 4	12'592'314.92	6'157'655.17
1001.01	PC-Konto Liegenschaften / CH68 0900 8743 9407 3	318'625.67	682'451.92
1001.02	PC-Konto Friedensrichteramt / CH59 0900 0000 8571 6645 3	32'244.79	38'091.39
1002	Bank	5'323'626.07	8'220'047.88
1002.00	ZKB-Hauptkonto / 1121-0538.005	4'258'359.99	2'377'306.11
1002.01	Raiffeisen Hauptkonto / CH42 8080 8003 7772 7644 5	961'181.55	1'725'452.09
1002.02	UBS Hauptkonto / 854.415.B1A	4'061.30	4'005'584.60
1002.03	ZKB-Konto Bibliothek / 1121-0016.262	27'672.57	34'974.95
1002.04	Raiffeisenkonto Kultur / CH49 8080 8001 0898 40491	70'460.01	74'826.03
1002.13	Sparkonto Rad- & Motorfahrerverein / 3521.8.178864.2	1'890.65	1'904.10
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	10'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	-	10'000'000.00
101	Forderungen	5'275'915.77	7'232'457.04
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	526'480.40	1'579'867.87
1010.00	Forderungen Sammelkonto Debitoren	373'850.90	749'520.40
1010.02	Forderungen Grundgebühren	-	1'066.50
1010.03	Forderungen Verbrauchsgebühren	27'800.50	663'332.90
1010.04	Forderungen Zusatzleistungen	134'829.00	104'212.34
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	-	2'096.45
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-10'000.00	-8'000.00

1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	-	67'639.28
1011	Kontokorrente mit Dritten	436'136.70	769'695.26
1011.11	Kontokorrent mit Sozialdienst / WSH	-	85'893.85
1011.13	Kontokorrent mit SVA / Zusatzleistungen	-	123'009.01
1011.14	Kontokorrent mit Sicherheitszweckverband Albis	6'175.70	9'112.55
1011.21	Kontokorrent Verein Spitex Knonaueramt	429'961.00	456'061.00
1011.22	Kontokorrent O2Jugend	-	95'618.85
1012	Steuerforderungen	2'393'254.67	2'260'319.58
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'282'409.07	2'350'319.58
1012.01	Forderungen aus Steuerausscheidungen	825.90	-
1012.02	Forderungen aus NOV-Veranlagungen	146'269.95	-
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-40'000.00	-90'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	3'749.75	-
1014	Transferforderungen	1'298'886.20	1'602'768.65
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	24'609.65	8'000.35
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'135'076.80	1'369'219.50
1014.31	Transferforderungen Soziales	139'199.75	225'548.80
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	39'380.85	74'788.98
1015.00	Kontokorrent O2Jugend	1'000.00	-
1015.01	Kontokorrent Bibliothek	177.30	490.55
1015.02	Kontokorrent Kultur Obfelden	-	557.50
1015.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-	415.95
1015.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen	-	145.05
1015.51	Abrechnungskonto Diverses	3'079.50	9'543.44
1015.54	Heiz- und NK Brunnmatt	-	4'613.40
1015.55	Abrechnungskonto MWSt.	31'074.65	53'944.79
1015.56	Heiz- und NK Chileweg 10	791.40	-
1015.57	Heiz- und NK Dorfstrasse 61	3'258.00	3'794.00
1015.58	Heiz- und NK Lindenbachstrasse 1	-	1'284.30
1019	Übrige Forderungen	581'776.95	945'016.70
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe-Bezüger	20'452.50	20'523.20
1019.01	Mietzinsdepots Asyl	-	5'600.00
1019.30	Postareal / Privater Erschliessungsvertrag	25'561.75	25'561.75
1019.31	Postareal / Privater Gestaltungsplan	6'341.85	6'341.85
1019.32	Q-Plan Kellerrainstrasse	155'714.70	175'064.50
1019.33	Q-Plan Schwerzimatstrasse	150'152.95	453'227.65
1019.34	Q-Plan Bickwil	193'907.55	229'052.10
1019.35	Postareal / Ausführung Privater EV	17'110.00	17'110.00

1019.36	Q-Plan Kellerrain / Schmutzwasserleitung	12'535.65	12'535.65
102	Kurzfristige Finanzanlagen	10'000'000.00	79'845.13
1023	Festgelder	10'000'000.00	0.00
102300	Festgeldanlagen / Laufzeit >90 Tg bis 1 Jahr	10'000'000.00	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	305'558.12	79'845.13
1040	Aktive RA Personalaufwand	2'941.70	0.00
1041.00	Aktive RA Personalaufwand	2'941.70	-
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-	19'640.93
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-	19'640.93
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	65'340.26	45'122.40
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	65'340.26	45'122.40
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	85'393.80	14'798.27
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	85'393.80	14'798.27
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	145'446.39	283.53
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	145'446.39	283.53
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	6'435.97	0.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	6'435.97	-
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	154'623.00	178'863.18
1061	Roh- und Hilfsmaterial	154'623.00	178'863.18
1061.00	Vorräte Heizöl	154'623.00	178'863.18
107	Langfristige Finanzanlagen	18'450.00	1'018'450.00
1070	Aktien und Anteilscheine	18'450.00	18'450.00
1070.20	Anteilscheine	18'450.00	18'450.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	1'000'000.00
1071.01	Darlehen an andere Gemeinden	-	1'000'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	13'034'634.62	13'161'494.44
1080	Grundstücke FV	2'556'220.00	2'556'220.00

1080.00	Grundstücke FV	2'556'220.00	2'556'220.00
1084	Gebäude FV	10'425'415.47	10'425'415.47
1084.00	Gebäude FV	10'425'415.47	10'425'415.47
1087	Anlagen im Bau FV	52'999.15	179'858.97
1087.00	Anlagen im Bau FV	52'999.15	179'858.97
14	Verwaltungsvermögen (VV)	37'324'875.12	41'690'995.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	31'254'850.60	35'396'421.83
1400	Grundstücke VV	1'131'910.25	1'131'910.25
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	420'662.25	420'662.25
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	711'248.00	711'248.00
1401	Strassen und Verkehrswege	4'513'718.95	4'536'979.85
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	8'325'562.12	8'670'764.27
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner	-3'811'843.17	-4'133'784.42
1402	Wasserbau	140'922.10	402'806.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	267'956.55	540'657.05
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-127'034.45	-137'851.05
1403	Übrige Tiefbauten	6'469'867.35	6'753'446.95
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'698'845.99	3'826'573.69
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'456'599.34	-1'588'544.54
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'923'495.21	3'244'794.61
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'304'125.49	1'270'623.19
1404	Hochbauten	17'219'683.60	15'737'938.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	48'321'029.92	48'680'056.12
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-33'537'188.77	-35'061'932.37
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	9'787'116.60	9'787'116.60
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'351'274.15	-7'667'302.35
1406	Mobilien VV	736'056.05	900'501.85
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'055'971.00	5'340'913.90
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'427'425.50	-4'562'871.70
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'324'224.35	1'396'535.35
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'216'713.80	-1'274'075.70
1407	Anlagen im Bau VV	1'042'692.30	5'932'838.93

1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	642'431.25	4'729'732.98
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	400'261.05	1'203'105.95
142	Immaterielle Anlagen	2'024'623.53	2'098'448.68
1420	Software	0.00	37'575.50
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	101'242.75	148'212.15
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-101'242.75	-110'636.65
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	668'644.65	668'644.65
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-668'644.65	-668'644.65
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'367'361.93	1'402'095.33
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'367'361.93	1'402'095.33
1429	Übrige immaterielle Anlagen	657'261.60	658'777.85
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	942'721.05	1'088'454.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-629'635.15	-693'269.50
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'408'206.75	1'408'206.75
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'064'031.05	-1'144'613.40
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'817'733.74	3'817'733.74
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	325'080.75	325'080.75
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	325'080.75	325'080.75
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'492'652.99	3'492'652.99

146	Investitionsbeiträge	227'667.25	378'390.75
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'144.25	194'570.50
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	11'792.90	68'286.95
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-11'792.90	-13'205.25
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	756'827.15	756'827.15
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-601'682.90	-617'338.35
		-	
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	72'523.00	183'820.25
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	244'039.75	244'039.75
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-244'039.75	-244'039.75
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	81'601.53	203'051.40
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'078.53	-19'231.15
		-	
	PASSIVEN	-84'383'772.28	-88'463'683.40
		-	
20	Fremdkapital	-14'026'234.50	-16'635'688.40
		-	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-12'585'219.36	-14'961'336.77
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-3'131'755.04	-7'356'139.86
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'970'565.24	-7'160'821.61
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-160'759.25	-178'864.15
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-417.55	-16'270.70
2000.13	Quellensteuern Personal	-13.00	-183.40
2001	Kontokorrente mit Dritten	-305'894.01	-240'123.05
2001.10	Kontokorrent mit Schulzweckverband	-95'616.81	-17'044.35
2001.12	Kontokorrent mit Sozialdienst / IPV	-137'768.55	-221'898.70
2001.13	Kontokorrent mit SVA / Zusatzleistungen	-55'898.40	-
2001.21	Kontokorrent Getränkekasse Feuerwehr	-	-1'180.00
2001.22	Kontokorrent mit O2Jugend	-16'610.25	-
2002	Steuern	-1'193'333.62	-896'357.96
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'193'333.62	-896'357.96
2004	Transferverbindlichkeiten	-1'418'167.05	-1'188'574.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-1'418'167.05	-1'188'574.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-2'435'183.71	-97'208.77
2005.29	Abrechnungskonto Grundstückgewinnsteuern	-	-334.25
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-88'432.80	-12'143.25
2005.42	Abrechnungskonto ESR Steuern	-	-1'203.35

2005.50	Abrechnungskonto Verrechnungen	-	-30'225.21
2005.51	Abrechnungskonto Debitoren	-713.75	-
2005.53	Abrechnungskonto Steuern	-2'317'965.65	-3'937.65
2005.55	Abrechnungskonto MWSt	-26'593.66	-48'035.96
2005.56	Abrechnungskonto Wohnungsmieten	-1'477.85	-1'329.10
2006	Depotgelder und Kautionen	-4'100'885.93	-5'182'933.13
2006.00	Schlüsseldepots	-150.00	-150.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-4'017'200.00	-4'912'000.00
2006.11	Depots für Grundstückgewinnsteuern Handänderungsanzeige ausstehend	-	-100'000.00
2006.30	Baudepositen	-7'398.83	-113'581.58
2006.31	Depotgelder für Belagsinstandstellung	-46'232.75	-46'232.75
2006.40	Heiz- und NK Bachstr. 17/19	-14'348.55	-5'987.35
2006.42	Heiz- und NK Chileweg 10	-	-47.00
2006.43	Heiz- und NK Schwerzimatstr. 6	-12'325.00	-4'934.45
2006.44	Heiz- und NK Brunnmatt	-489.40	-
2006.45	Heiz- und NK Lindenbachstr. 1	-2'741.40	-
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-249'622.12	-220'855.99
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-56'591.32	-75'854.60
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-56'591.32	-75'854.60
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-146'857.55	-105'198.39
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-146'857.55	-105'198.39
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-46'173.25	-39'803.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-46'173.25	-39'803.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-234'727.30	-503'150.02
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-118'076.00	-133'346.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-118'076.00	-133'346.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-41'000.00	-5'747.72
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-41'000.00	-5'747.72
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-2'796.30	-2'796.30
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-2'796.30	-2'796.30
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-72'855.00	-361'260.00
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der IR	-72'855.00	-361'260.00

209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-956'665.72	-950'345.62
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-260'125.00	-250'222.50
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-260'125.00	-250'222.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-696'540.72	-700'123.12
2092.00	Zweckgeb. Zuwendung Stehli-Fonds	-110'682.80	-109'192.80
2092.01	Zweckgeb. Zuwendung Altersheim-Fonds	-517'549.95	-521'431.95
2092.02	Zweckgeb. Zuwendung Kultur Obfelden	-29'130.22	-31'402.17
2092.06	Zweckgeb. Zuwendung Rad- & Motorfahrerverein	-1'890.65	-1'904.10
2092.08	Zweckgeb. Zuwendung Schulreise-Fonds	-27'552.30	-26'384.30
2092.09	Zweckgeb. Zuwendung Mittagstisch-Fonds	-9'734.80	-9'807.80
29	Eigenkapital	-70'357'537.78	-71'827'995.00
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-7'049'043.89	-7'355'304.90
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-7'049'043.89	-7'355'304.90
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-3'511'007.93	-3'599'240.23
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'226'841.13	-2'496'183.68
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-1'311'194.83	-1'259'880.99
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-63'308'493.89	-64'472'690.10
2990	Jahresergebnis	-9'870'944.80	-1'164'196.21
2990.00	Jahresergebnis	-9'870'944.80	-1'164'196.21
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-53'437'549.09	-63'308'493.89
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-53'437'549.09	-63'308'493.89

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft
Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2024
Jugendarbeit Obfelden-Ottenbach

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

O2Jugend
c/o Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Geschäftsführer/in: Saskia Wendel, O2Jugend

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

Betriebsaufwände und -erträge

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

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

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

Erläuterungen

Jugendarbeit
Kurz und bündig

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

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

Bilanz

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

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

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Rechnung 2024

Konto	Kontobezeichnung HRM2	Aufwand	Ertrag	Konto	Kontobezeichnung GWVA
Feste Kosten:					
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'844.85		5702.3010	Besoldung Gruppenwart
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'507.50		5702.3000	Entschädigungen Verwaltung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'227.76		5702.3080	Besoldung Pikettdienst
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	8'337.80		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'953.80		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'612.90		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'330.80		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'376.25		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3090.00	Übriger Personalaufwand	250.00		5702.3090	Allgemeiner Personalaufwand
7101.3100.00	Büromaterial	195.14		5702.3100	Büromaterial
7101.3101.00	Beitrebs- und Verbrauchsmaterial	2'101.38		5702.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc.	969.75		5702.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte etc.
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'971.51		5702.3180	Telefonkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	84.45		5702.3180	Bankspesen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	490.22		5702.3180	Beiträge Berufsverbände
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'085.43		5702.3180	Diverses
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'181.30		5702.3520	Verwaltungskostenbeitrag für Rechnungsführung und Sekretariat
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	71'211.72		5702.3182	Dienstleistungen Dritter (Beraterhonorare etc.)
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	22'724.17		5702.3183	Konzessionen, Trinkwasserproben
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'749.95		5702.3180	Sachversicherungsprämien
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	1'596.25		5702.3181	Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'712.07		5702.3140	Baulicher Unterhalt der Anlagen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	18'143.30		5702.3150	Unterhalt Maschinen und Geräte
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	3'295.58		5702.3151	Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00		5702.3160	Miete Betriebswarte
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'980.25		5702.3170	Spesen und Repräsentationskosten
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4.00		5702.3210	Sollzinsen Kontokorrent
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'369'191.88		5702.3121+3621	Leistungspreis GALM
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-	5702.4360	Entschädigung Pikettdienst von WV Affoltern a.A.
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		56'586.86	5702.4360	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		49'542.97	5702.4361	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart
Total Feste Kosten		1'892'130.01	106'129.83		
Veränderliche Kosten:					
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	994'948.64		5701.3120	Arbeitspreis GALM
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	320'934.04		5701.3121-25	Stromkosten
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	11'955.02		5701.3140	Unvorhergesehene Reparaturen
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-7'985.71	5701.4360	Rückerstattungen Dritter
Total Veränderliche Kosten		1'327'837.70	-7'985.71		

Beträge exkl. MWST!

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Rechnung 2024

FESTE KOSTEN

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

VERÄNDERLICHE KOSTEN

(Bezugsmenge)

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

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

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