

Politische Gemeinde Urdorf
8902 Urdorf

Jahresrechnung 2024



Ablieferung an Gemeindevorstand	10. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14. April 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10. April 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	18. Juni 2025
Veröffentlichung	30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	6 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 11
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	12 - 13
4 Vollständigkeitserklärung	14
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	16
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19
8 Bilanz	21
9 Geldflussrechnung	23
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	25
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	25 - 27
Organisationseinheiten	28
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	29
Eventualforderungen	30
Anlagenspiegel Finanzvermögen	31
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	32 - 44
Beteiligungsspiegel	45 - 48
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	49
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	50 - 51
Leasingverträge	52

	Seite
Rückstellungsspiegel	53 - 54
Eigenkapitalnachweis	55
Sonderrechnungen	56 - 61
Haushaltsgleichgewicht	62 - 63
Finanzkennzahlen	64 - 65
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	66 - 71
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	72
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	73
Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) - Konsortialbuchhaltung	74
Schulpsychologischer Dienst Limmattal Süd (SPD) - Konsortialbuchhaltung	75

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	77 - 104
12	Erfolgsrechnung	105 - 179
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	180 - 185
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	186 - 197
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	198 - 200
16	Bilanz	201 - 212

Kontakt
 Gemeindeverwaltung Urdorf
 Bahnhofstrasse 46
 8902 Urdorf

Finanzvorstand
 Bereichsleiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Michael Gassmann
 Philipp Mensch
 044 736 51 59
philipp.mensch@urdorf.ch

Abkürzungsverzeichnis

GALM	Gruppenwasserversorgung Amt, Limmat und Mutschellen
GAZ	Gemeindeamt des Kantons Zürich
GEP	Generelle Entwässerungsplanung
GFO	Gemeindeführungsorganisation
GWL	Gruppenwasserversorgung Limmat
GWP	Genereller Wasserversorgungsplan
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HWS	Hochwasserschutz

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Rechnung 2024 in Kürze

Bei einem Aufwand von Fr. 84'823'537 und einem Ertrag von Fr. 91'631'660 weist die Jahresrechnung 2024 einen Ertragsüberschuss von Fr. 6'808'123 aus. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Im Budget 2024 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'075'700 ausgewiesen. Das gegenüber dem Budget um rund 7,9 Millionen Franken bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 3 Mio.), der ausserordentlichen Rückerstattung von Versorgertaxen (Fr. + 4 Mio.) sowie Minderaufwendungen bei der Gesundheit (Fr. - 0,4 Mio.) und der Sozialen Sicherheit (Fr. - 0,8 Mio.) zurückzuführen. Belastet wird das Ergebnis durch Mehraufwendungen in der Sonderpädagogik bei der Bildung (Fr. + 0,4 Mio.), tieferen Grundstückgewinnsteuern (Fr. - 0,4 Mio.) und geringeren Beiträgen aus dem Finanzausgleich aufgrund der höheren Steuererträge (Fr. - 0,4 Mio.). Ausserdem hat die effektive Kostenkontrolle bei sämtlichen Funktionen zur Einhaltung der budgetierten Aufwendungen geführt.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'482'795 liegen unter den veranschlagten Nettoausgaben von Fr. 5'745'000. Innerhalb der Projekte gab es einige Verschiebungen, welche aber, wo bereits bekannt, bei der Budgetierung 2025 eingeflossen sind. Das Verwaltungsvermögen stieg aufgrund der Investitionen abzüglich Abschreibungen von Fr. 63'276'764 auf Fr. 65'439'600.

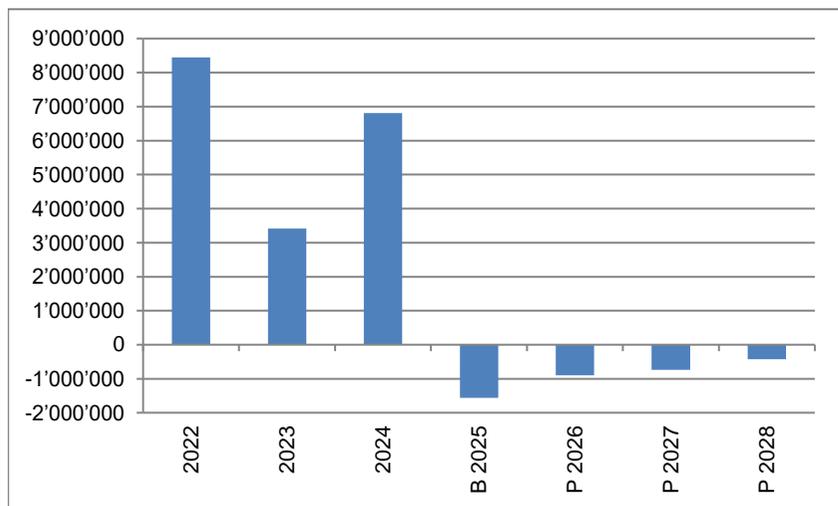
Das Finanzvermögen stieg von Fr. 47'436'237 auf Fr. 52'688'810, dies hauptsächlich aufgrund der Forderungen, welche sich von Fr. 12'263'002 auf Fr. 17'083'014 erhöhten. Die Kreditorenausstände stiegen von Fr. 6'579'020 auf Fr. 9'931'984. Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten blieben unverändert bei Fr. 15 Mio. Die kurz- und langfristigen Rückstellungen stiegen auf Fr. 612'460. Der Bestand der noch nicht abgerechneten Baudepositen hat um Fr. 245'108 abgenommen und beläuft sich per Bilanzstichtag auf Fr. 2'239'951. Das Nettovermögen von Fr. 10,9 Mio. per Ende 2023 hat auf Fr. 15,7 Mio. per Ende 2024 zugenommen.

Die Verpflichtungen gegenüber den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung) erhöhten sich auf insgesamt Fr. 6'063'118.

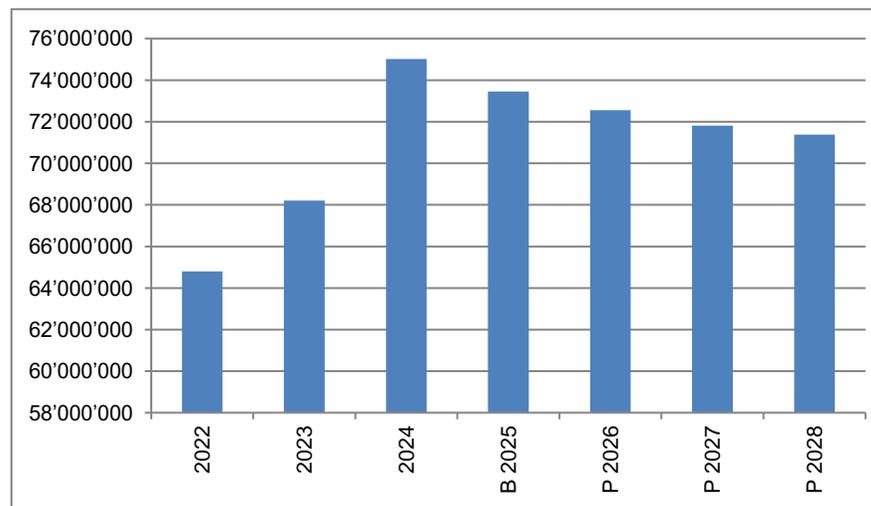
Der Bilanzüberschuss stieg um den Ertragsüberschuss von Fr. 6'808'123 von Fr. 68'207'630 auf Fr. 75'015'753 per Bilanzstichtag.

Zahlen im Überblick	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	-84'823'537	-83'837'100	-986'437
Ordentlicher Ertrag	91'631'660	82'761'400	8'870'260
Ordentliches Ergebnis	6'808'123	-1'075'700	7'883'823
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	6'808'123	-1'075'700	7'883'823

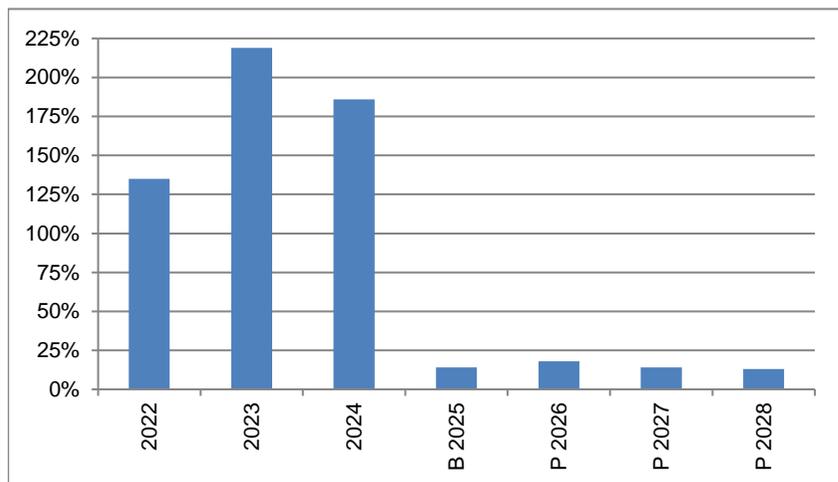
Entwicklung Rechnungsergebnis



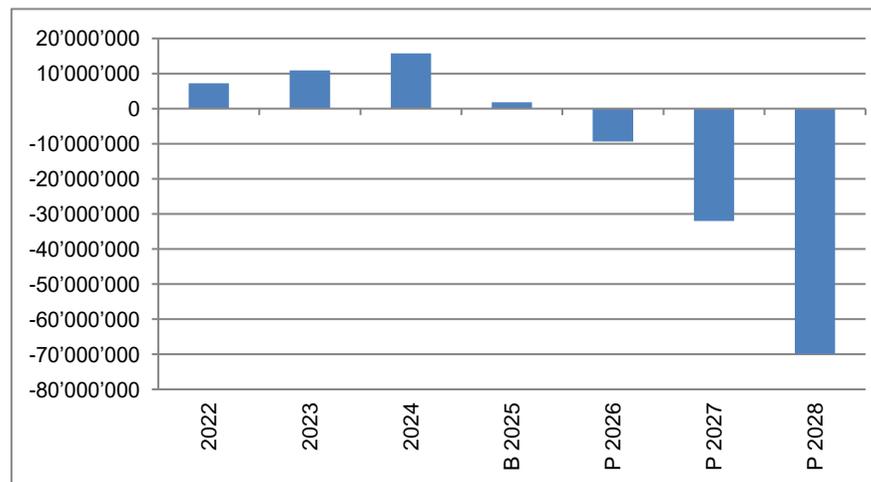
Entwicklung Bilanzüberschüsse



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



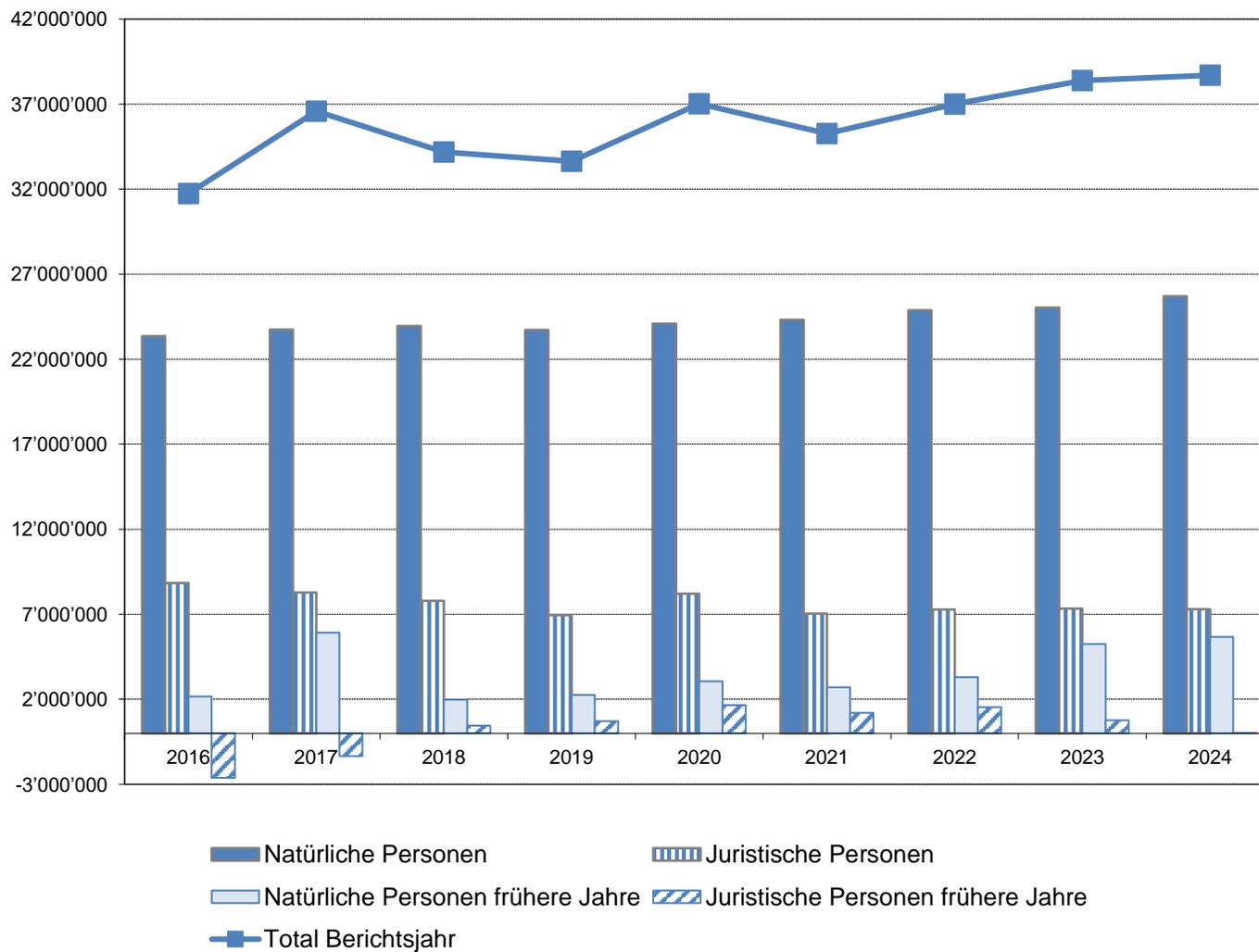
Entwicklung Nettoschuld/-vermögen



B = Budget
P = Finanzplanung

Bemerkung: Für die Vorjahre bestehen keine konsolidierten Zahlen für die per 1.1.2022 fusionierte Einheitsgemeinde.

Entwicklung Steuerertrag Rechnungsjahre und frühere Jahre



Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'823'536.85
	Gesamtertrag	Fr.	91'631'659.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'808'122.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'331'783.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	848'988.56
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'482'794.78
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	118'128'410.24

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 75'015'752.75.

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

8902 Urdorf, 14.04.2025

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 14.04.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'823'536.85
	Gesamtertrag	Fr.	91'631'659.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'808'122.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'331'783.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	848'988.56
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'482'794.78
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	118'128'410.24

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 75'015'752.75.

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

8902 Urdorf, 30.04.2025

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident


Emanuele Agustoni

Aktuar


Marco Menger

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf am 18.06.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'823'536.85
	Gesamtertrag	Fr.	91'631'659.65
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'808'122.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'331'783.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	848'988.56
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'482'794.78
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	118'128'410.24

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 75'015'752.75.

8902 Urdorf, 18.06.2025

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2024

der politischen Gemeinde Urdorf

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der politischen Gemeinde Urdorf - 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 beigefügte Jahresrechnung 2024 den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt und Gemeindeverordnung) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsvorschriften sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Empfehlung

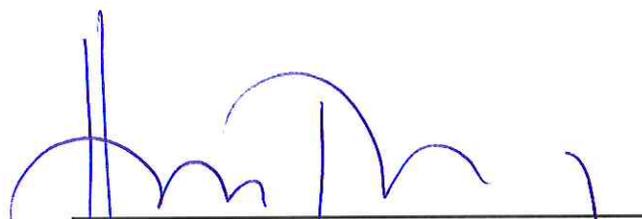
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Thalwil,
02.04.2025

Revipro AG



Andreas Hottinger
Leitender Revisor
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling



Verena Kamer van Toornburg
Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2024:

Bilanzsumme:	CHF	118'128'410.24
Bilanzüberschuss:	CHF	75'015'752.75
Jahresergebnis:	CHF	6'808'122.80

Revipro AG
Zimmerbergstrasse 10 | 8800 Thalwil
www.revipro.ch

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Bereichsleiter Finanzen bestätigen, dass

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

8902 Urdorf, 14.03.2025

Gemeindeverwaltung Urdorf

Finanzvorstand



Michael Gassmann

Bereichsleiter Finanzen



Philipp Mensch

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	6'808'122.80	0.00	6'808'122.80	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	1'075'700.00	0.00	1'075'700.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	350'758.52	131'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	218'203.41	489'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'319'958.99	3'451'200.00	3'043'176.38	3'131'000.00	276'782.61	320'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	377'752.52	141'400.00	26'994.00	9'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	321'034.36	489'100.00	102'830.95	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	10'184'799.95	2'027'800.00	9'775'462.23	2'065'000.00	409'337.72	-37'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'482'794.78	5'745'000.00	5'117'498.62	4'540'000.00	365'296.16	1'205'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'702'005.17	-3'717'200.00	4'657'963.61	-2'475'000.00	44'041.56	-1'242'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	186%	35%	191%	45%	112%	-3%

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 Methodik.

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	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	323'127.95	97'200.00	0.00	0.00	27'630.57	34'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	218'203.41	489'100.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	205'853.06	230'700.00	64'840.80	80'000.00	6'088.75	9'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	528'981.01	327'900.00	-153'362.61	-409'100.00	33'719.32	44'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	445'415.66	1'160'000.00	-95'791.33	-55'000.00	15'671.83	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	83'565.35	-832'100.00	-57'571.28	-354'100.00	18'047.49	-56'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	119%	28%	160%	744%	215%	44%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	26'565'221.99	27'538'050.00	25'331'968.89
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'205'836.87	13'919'750.00	13'552'964.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'308'693.24	3'439'900.00	3'229'256.37
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	377'752.52	141'400.00	289'740.75
36	Transferaufwand	39'013'173.93	37'455'200.00	37'282'726.05
37	Durchlaufende Beiträge	13'600.00	0.00	20'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	83'484'278.55	82'494'300.00	79'706'656.77
40	Fiskalertrag	44'372'161.11	41'714'000.00	44'554'196.88
41	Regalien und Konzessionen	1'586.71	1'400.00	1'417.95
42	Entgelte	21'610'588.49	20'723'100.00	20'712'328.06
43	Übrige Erträge	214'748.85	23'000.00	47'735.55
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	321'034.36	489'100.00	183'651.31
46	Transferertrag	23'327'210.76	17'965'200.00	16'785'756.33
47	Durchlaufende Beiträge	13'600.00	0.00	20'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	89'860'930.28	80'915'800.00	82'305'086.08
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'376'651.73	-1'578'500.00	2'598'429.31
34	Finanzaufwand	207'387.00	225'700.00	156'517.24
44	Finanzertrag	638'858.07	728'500.00	970'991.00
	Ergebnis aus Finanzierung	431'471.07	502'800.00	814'473.76
	Operatives Ergebnis	6'808'122.80	-1'075'700.00	3'412'903.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'808'122.80	-1'075'700.00	3'412'903.07
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'131'871.30	1'117'100.00	962'461.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'131'871.30	1'117'100.00	962'461.05
	Total Aufwand	84'823'536.85	83'837'100.00	80'825'635.06
	Total Ertrag	91'631'659.65	82'761'400.00	84'238'538.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	5'807'704.12	8'665'000.00	4'271'292.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	294'079.22	535'000.00	167'001.05
54	Darlehen	230'000.00	185'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		6'331'783.34	9'385'000.00	4'438'293.05
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	803'988.56	3'640'000.00	1'339'991.74
64	Rückzahlung von Darlehen	45'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		848'988.56	3'640'000.00	1'339'991.74
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'331'783.34	9'385'000.00	4'438'293.05
Total Investitionseinnahmen		848'988.56	3'640'000.00	1'339'991.74
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'482'794.78	-5'745'000.00	-3'098'301.31
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	88'099.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	177'348.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	265'447.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	177'348.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	88'099.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	265'447.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	265'447.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	265'447.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'990'699.07	13'963'524.25
101	Forderungen	12'263'001.60	17'083'013.84
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'161'987.82	15'624'516.54
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	81'097.00	78'304.00
	Umlaufvermögen	41'496'785.49	46'749'358.63
107	Langfristige Finanzanlagen	923'000.00	923'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'016'451.50	5'016'451.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	5'939'451.50	5'939'451.50
	Total Finanzvermögen	47'436'236.99	52'688'810.13
140	Sachanlagen VV	58'637'179.55	60'498'684.97
142	Immaterielle Anlagen	943'977.17	1'071'573.29
144	Darlehen	42'000.00	227'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
146	Investitionsbeiträge	213'852.00	202'586.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	63'276'764.32	65'439'600.11
	Total Verwaltungsvermögen	63'276'764.32	65'439'600.11
	Total Aktiven	110'713'001.31	118'128'410.24
	* Total Anlagevermögen	69'216'215.82	71'379'051.61

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'973'956.41	16'865'764.94
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	148'096.13	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	2'093'109.53	1'865'336.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	577'831.00	612'460.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	18'792'993.07	24'343'561.04
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00	10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'731'815.00	2'630'978.05
	Langfristiges Fremdkapital	17'731'815.00	12'630'978.05
	Total Fremdkapital	36'524'808.07	36'974'539.09
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'930'563.29	6'063'118.40
291	Fonds im Eigenkapital	50'000.00	75'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'980'563.29	6'138'118.40
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	68'207'629.95	75'015'752.75
	Zweckfreies Eigenkapital	68'207'629.95	75'015'752.75
	Total Eigenkapital	74'188'193.24	81'153'871.15
	Total Passiven	110'713'001.31	118'128'410.24

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	6'808'122.80	3'412'903.07
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'319'958.99	3'240'522.12
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-4'732'691.47	-1'293'845.64
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'375'937.32	428'166.70
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	2'793.00	-16'904.00
+/-	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 Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-42'200.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-177'348.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	891'964.53	-2'845'147.05
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-227'773.43	-967'162.54
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	34'629.00	48'579.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	56'718.16	106'089.44
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		4'777'784.26	1'893'653.10
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-6'331'783.34	-4'438'293.05
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	848'988.56	1'339'991.74
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-5'482'794.78	-3'098'301.31
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	88'099.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-86'591.40	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-5'569'386.18	-3'010'202.31

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	-42'200.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	42'200.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	177'348.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-88'099.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	89'249.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-5'569'386.18	-2'920'953.31
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'851'903.87	148'096.13
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	5'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-87'320.77	-57'466.98
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-156.00	156.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-235'572.90	5'090'785.15
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'027'174.82	4'063'484.94
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	14'990'699.07	10'927'214.13
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	13'963'524.25	14'990'699.07
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-1'027'174.82	4'063'484.94

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt (GR-Beschluss Nr. 58 vom 06.05.2019).

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 19 vom 19.02.2018). 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. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

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 01.01.2023 statt.

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Alterszentrum: Curaviva, Aktivierungsgrenze Fr. 1'000.00, GR-Beschluss Nr. 20 vom 19.02.2018

Anhang

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.6 % gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.
 Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen kurz- und langfristigen Fremdvverschuldung, abgerundet auf die erste Kommastelle.

<u>Darlehensgeber</u>	<u>Laufzeit</u>	<u>Darlehenssumme</u>	<u>Zinssatz</u>
Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG	10.12.2020 - 10.12.2025	5'000'000	0.000
AXA	23.06.2021 - 23.06.2031	5'000'000	0.290
SUVA	01.02.2023 - 01.02.2028	5'000'000	1.680
Total		15'000'000	0.657

Durchschnittszinssatz gerundet

0.600

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

Weiter verzinst werden

- a) das Verwaltungsvermögen des Alterszentrums

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alterszentrum Weihermatt

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	3'341'386.95	421'889.05	3'763'276.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr	2'046'503.05	-272'540.35	1'773'962.70
	- aus früheren Jahren	42'367.35	232'141.85	274'509.20
	- aus laufendem Rechnungsjahr Alterszentrum	1'211'456.50	461'250.95	1'672'707.45
	- aus früheren Jahren Alterszentrum	18'957.60	876.45	19'834.05
	- aus Betreuungskosten Steuern	9'072.60	-129.20	8'943.40
	- Parkbussen	0.00	0.00	0.00
	- Musikschule (alter Mandant)	0.00	0.00	0.00
	- Schule (alter Mandant)	80.00	-80.00	0.00
	- aus Verrechnungssteuer	12'949.85	369.35	13'319.20
1011	Kontokorrente mit Dritten	163'268.52	87'320.77	250'589.29
	- Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal	41'945.52	-1'905.23	40'040.29
	- Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal	121'323.00	18'332.00	139'655.00
	- Kontokorrent ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	0.00	651.00	651.00
	- Kontokorrent Limeco	0.00	70'243.00	70'243.00
1012	Steuerforderungen	5'971'545.85	156'974.21	6'128'520.06
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'731'488.61	-93'517.85	5'637'970.76
	- Steuern aus früheren Jahren	124'484.17	326'213.11	450'697.28
	- Nachsteuern	38'855.07	996.95	39'852.02
	- Grundstückgewinnsteuern	76'718.00	-76'718.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	923'000.00	0.00	923'000.00
	Darlehen Genossenschaft Florahof (Landwirtschaftsfonds), Hypoth. Referenzzinssatz abzügl. 0.75%	923'000.00	0.00	923'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
RegioSpitex Limmattal	Wertberichtigung auf Betriebskredit		keine	50'400.00	keine	keine	keine
Kanton Zürich Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)	Bestrittene Rückforderungen der Versorgertaxen für Aufenthalte in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und Jugendheimen und in ausserkantonalen IVSE-anerkannten Kinder- und Jugendheimen basierend auf dem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 (VB.2021.00365 und VB.2021.00376).		keine	rund 3.3 Mio. zuzüglich Zinsen	nicht bekannt	keine	keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	4'130'651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4'130'651.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	885'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885'800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		5'016'451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5'016'451.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)				
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	1'893'384.54	0.00	0.00	1'893'384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'893'384.54
1401	Strassen und Verkehrswege	29'625'913.02	197'996.70	0.00	29'823'909.72	-19'646'731.84	-374'419.60	9'063.25	0.00	0.00	-20'012'088.19	0.00	9'811'821.53
1402	Wasserbau	6'691'357.51	394'280.80	0.00	7'085'638.31	-1'983'215.80	-109'816.55	0.00	0.00	0.00	-2'093'032.35	0.00	4'992'605.96
1403	Übrige Tiefbauten	28'008'962.11	124'936.93	15'678.23	28'149'577.27	-15'990'067.22	-430'717.41	0.00	0.00	0.00	-16'420'784.63	0.00	11'728'792.64
1404	Hochbauten	99'540'236.26	469'862.90	190'997.25	100'201'096.41	-70'881'263.42	-2'042'719.18	-11'058.00	11'640.05	0.00	-72'923'400.55	0.00	27'277'695.86
1405	Waldungen	4'808.00	0.00	0.00	4'808.00	-4'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'808.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	2'971'452.87	33'566.68	28'983.80	3'034'003.35	-2'230'180.78	-182'542.65	0.00	495'467.80	0.00	-1'917'255.63	0.00	1'116'747.72
1407	Anlagen im Bau VV	637'332.30	3'275'963.70	-235'659.28	3'677'636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'677'636.72
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	0.00
Total Sachanlagen		169'373'446.61	4'496'607.71	0.00	173'870'054.32	-110'736'267.06	-3'140'215.39	-1'994.75	507'107.85	0.00	-113'371'369.35	0.00	60'498'684.97
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	117'428.55	0.00	0.00	117'428.55	-117'428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'428.55	0.00	0.00
1421	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	Immaterielle Anlagen in Realisierung	68'525.75	80'413.40	-35'870.75	113'068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113'068.40
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'424'619.44	213'665.82	35'870.75	1'674'156.01	-549'168.02	-166'483.10	0.00	0.00	0.00	-715'651.12	0.00	958'504.89
Total Immaterielle Anlagen		1'610'573.74	294'079.22	0.00	1'904'652.96	-666'596.57	-166'483.10	0.00	0.00	0.00	-833'079.67	0.00	1'071'573.29
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	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	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	42'000.00	0.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00
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	0.00
1444	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmen	0.00	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	185'000.00	0.00	185'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185'000.00
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	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	0.00
Total Darlehen		42'000.00	185'000.00	0.00	227'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Unternehmen	2'639'686.00	0.00	0.00	2'639'686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'639'686.00
1455	Private Unternehmen	800'069.60	0.00	0.00	800'069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'069.60
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		3'439'755.60	0.00	0.00	3'439'755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'439'755.60
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	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00
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 Unternehmen	57'315.05	0.00	0.00	57'315.05	-11'463.05	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	-14'328.80	42'986.25
1465	Private Unternehmen	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	210'000.00	0.00	0.00	210'000.00	-42'000.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	-50'400.00	159'600.00
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		667'315.05	0.00	0.00	667'315.05	-453'463.05	-11'265.75	0.00	0.00	0.00	-464'728.80	202'586.25
Total Verwaltungsvermögen		175'133'091.00	4'975'686.93	0.00	180'108'777.93	-111'856'326.68	-3'317'964.24	-1'994.75	507'107.85	0.00	-114'669'177.82	65'439'600.11

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'893'384.54	0.00	0.00	1'893'384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'893'384.54
1401.0	Strassen und Verkehrswege	29'625'913.02	197'996.70	0.00	29'823'909.72	-19'646'731.84	-374'419.60	9'063.25	0.00	0.00	-20'012'088.19	9'811'821.53
1402.0	Wasserbau	6'691'357.51	394'280.80	0.00	7'085'638.31	-1'983'215.80	-109'816.55	0.00	0.00	0.00	-2'093'032.35	4'992'605.96
1403.0	Übrige Tiefbauten	11'455'390.26	21'334.75	0.00	11'476'725.01	-8'053'780.40	-220'753.15	0.00	0.00	0.00	-8'274'533.55	3'202'191.46
1404.0	Hochbauten	99'540'236.26	469'862.90	190'997.25	100'201'096.41	-70'881'263.42	-2'042'719.18	-11'058.00	11'640.05	0.00	-72'923'400.55	27'277'695.86
1405.0	Waldungen	4'808.00	0.00	0.00	4'808.00	-4'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'808.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	2'971'452.87	-94'915.40	0.00	2'876'537.47	-2'230'180.78	-162'859.40	0.00	495'467.80	0.00	-1'897'572.38	978'965.09
1407.0	Anlagen im Bau VV	585'948.31	3'144'481.17	-190'997.25	3'539'432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'539'432.23
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		152'768'490.77	4'133'040.92	0.00	156'901'531.69	-102'799'980.24	-2'910'567.88	-1'994.75	507'107.85	0.00	-105'205'435.02	51'696'096.67
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	117'428.55	0.00	0.00	117'428.55	-117'428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'428.55	0.00
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	68'525.75	80'413.40	-35'870.75	113'068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113'068.40
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	938'967.83	211'936.45	35'870.75	1'186'775.03	-252'784.20	-119'348.00	0.00	0.00	0.00	-372'132.20	814'642.83
Total Immaterielle Anlagen		1'124'922.13	292'349.85	0.00	1'417'271.98	-370'212.75	-119'348.00	0.00	0.00	0.00	-489'560.75	927'711.23
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	42'000.00	0.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00
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	185'000.00	0.00	185'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185'000.00
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		42'000.00	185'000.00	0.00	227'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2'639'686.00	0.00	0.00	2'639'686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'639'686.00
1455.0	Private Unternehmungen	800'069.60	0.00	0.00	800'069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'069.60
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		3'439'755.60	0.00	0.00	3'439'755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'439'755.60
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	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400'000.00	0.00
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	57'315.05	0.00	0.00	57'315.05	-11'463.05	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	-14'328.80	42'986.25
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	210'000.00	0.00	0.00	210'000.00	-42'000.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	-50'400.00	159'600.00
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		667'315.05	0.00	0.00	667'315.05	-453'463.05	-11'265.75	0.00	0.00	0.00	-464'728.80	202'586.25
Total Verwaltungsvermögen		158'042'483.55	4'610'390.77	0.00	162'652'874.32	-103'623'656.04	-3'041'181.63	-1'994.75	507'107.85	0.00	-106'159'724.57	56'493'149.75

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	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	15'032'511.01	283'706.07	2'834.31	15'319'051.39	-7'699'913.12	-186'169.81	0.00	0.00	0.00	-7'886'082.93	7'432'968.46
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
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	Mobilien VV	0.00	128'482.08	28'983.80	157'465.88	0.00	-19'683.25	0.00	0.00	0.00	-19'683.25	137'782.63
1407.1	Anlagen im Bau VV	35'787.79	33'227.51	-31'818.11	37'197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37'197.19
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		15'068'298.80	445'415.66	0.00	15'513'714.46	-7'699'913.12	-205'853.06	0.00	0.00	0.00	-7'905'766.18	7'607'948.28
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 Wasserversorgung	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	
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		15'068'298.80	445'415.66	0.00	15'513'714.46	-7'699'913.12	-205'853.06	0.00	0.00	0.00	-7'905'766.18	7'607'948.28

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV											
	0										
1400.2 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2 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
1402.2 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2 Übrige Tiefbauten	1'248'933.69	-180'103.89	12'843.92	1'081'673.72	-72'802.80	-17'705.70	0.00	0.00	0.00	-90'508.50	991'165.22
1404.2 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2 Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2 Anlagen im Bau VV	15'354.14	82'583.19	-12'843.92	85'093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'093.41
1409.2 Übrige Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	1'264'287.83	-97'520.70	0.00	1'166'767.13	-72'802.80	-17'705.70	0.00	0.00	0.00	-90'508.50	1'076'258.63
Immaterielle Anlagen											
1420.2 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2 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
1427.2 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
1429.2 Übrige immaterielle Anlagen	485'651.61	1'729.37	0.00	487'380.98	-296'383.82	-47'135.10	0.00	0.00	0.00	-343'518.92	143'862.06
Total Immaterielle Anlagen	485'651.61	1'729.37	0.00	487'380.98	-296'383.82	-47'135.10	0.00	0.00	0.00	-343'518.92	143'862.06

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	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		
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	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
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2 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
1451.2 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
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 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
1454.2 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
1455.2 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
1456.2 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
1457.2 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
1458.2 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
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2 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
1461.2 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
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2 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
1464.2 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
1465.2 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
1466.2 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
1467.2 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
1468.2 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
1469.2 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	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 Verwaltungsvermögen	1'749'939.44	-95'791.33	0.00	1'654'148.11	-369'186.62	-64'840.80	0.00	0.00	0.00	-434'027.42	1'220'120.69	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseltigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	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
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	272'127.15	0.00	0.00	272'127.15	-163'570.90	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-169'659.65	102'467.50
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	242.06	15'671.83	0.00	15'913.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'913.89
1409.3	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		272'369.21	15'671.83	0.00	288'041.04	-163'570.90	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-169'659.65	118'381.39
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	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
1427.3	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
1429.3	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 Abfallbeseitigung	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												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	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
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbesorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	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
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	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
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	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
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.3	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		272'369.21	15'671.83	0.00	288'041.04	-163'570.90	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-169'659.65	118'381.39

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Zweck- verband	Swiss GAAP FER	4110	Akutspital, Pflegezentrum, Rettungsdienst		11.1%	1 Mitglied			2'639'686.00	2'639'686.00
Energie 360° AG, Zürich	Aktien- gesellschaft	Swiss GAAP FER		Energie- versorgung	69'000'000	0.32%				800'069.60	800'069.60
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										3'439'755.60	

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Berufswahlschule Limmattal	Zweck- verband	HRM2	2130	Berufs- vorbereitung			1 Mitglied		Haftung		-
Dock Limmattal Dock Gruppe AG, Dietikon	Aktien- gesellschaft		5590	Arbeitsbeschäf- tigungs- und Integrations- programme							
Forstrevier Limmattal Süd, Birmensdorf	Anschluss- vertrag	HRM2	8200	Forstwesen					20%		

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
GALM Gruppenwasser- versorgung Amt Limmat Mutschellen	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Wasser- versorgung. Bezug von Trinkwasser aus dem Netz der Wasser- versorgung der Stadt Zürich						
GWL Gruppenwasser- versorgung Limmat	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Wasser- versorgung			2 Mitglieder		Solidarische Haftung: Urdorf, Uitikon, Birmensdorf	
KESB Kinder- und Erwachsenenschutz- behörde Bezirk Dietikon, Dietikon		HRM2	1401	Kinder- und Erwachsenen- schutz						
Limeco, Dietikon	Interkom- munale Anstalt	OR	7201	Abfallwesen, Abwasser- beseitigung			1 Mitglied 10 %		Anstalts- vertrag ab 13.01.2010	
Limmatstadt AG	Aktien- gesellschaft		8500	Regionale Standort- förderung	450'000					
Mandatszentrum Erwachsenenschutz, Dietikon		HRM2	5451	Beistand- schaften im Auftrag der KESB						
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	HRM	4210	Ambulante Gesundheits- versorgung						

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweck- verband	HRM	5790	Prävention, Suchtberatung, Jugend- beratung, Arbeit, Wohnen, sowie familien- ergänzende Kinder- betreuung	11'000		1 Mitglied			1'100
SPD Schulpsycho- logische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft	HRM2	2192	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext			1 Mitglied			
SVA Zürich, Zürich	Anstalt des öffentlichen Rechts		5220 5320	Ausrichtung der Zusatz- leistungen zur AHV/IV						
Triangel GmbH, Zürich	GmbH		5451	Aufsicht Kinderkrippen, Kinderhorte und Tagesfamilien	20000					
Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd, Schlieren		HRM2	1620	Wahrnehmung der ZS- Aufgaben						

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Dietikon	Zweck- verband	HRM2	7900	Regional- planung, räumliche Entwicklung			2 Mitglied			
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Anstalt des öffentlichen Rechts	HRM2	6220	Angebote des regionalen öffentlichen Verkehrs			1 Mitglied		Investitions- und Betriebs- kostenbei- träge. Angebots- erweiterung	

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	148'096.13	4'851'903.87	5'000'000.00
	Vorfinanzierung ZL an SVA	148'096.13	-148'096.13	0.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 10.12.2020 - 10.12.2025, 0.0%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00	-5'000'000.00	10'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 10.12.2020 - 10.12.2025, 0.0%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Darlehen AXA, 23.06.2021 - 23.06.2031, 0.29%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 01.02.2023 - 01.02.2028, 1.68%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			5'000'000.00
	über 5 Jahre			5'000'000.00
	Total			10'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.99%

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.)							
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital	31.12.2024	keine	25'896'042.36	8 Trägergemeinden (Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen)	Gemäss Art. 40 Gründungsvertrag, haften die Trägergemeinden nach der Anstalt anteilmässig und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Anstalt. Der Anteil jeder Gemeinde bestimmt sich nach deren Einwohnerzahl.	2'101'956.85 (Betriebsbeiträge)
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlichkeiten	31.12.2024	keine	0.00	Gemeinden des Bezirks Dietikon	Gemäss Art. 40 der Statuten richten sich die Haftungsanteile nach dem Kostenverteiler.	339'514.60

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Spital Limmattal	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlich- keiten	31.12.2024	keine	23'338'252.70	Gemeinden des Bezirks Dietikon (ohne Uitikon)	Gemäss Statuten Die Haftungsanteile richten sich proportional nach der Bevölkerungszahl.	636'868.55
Zürcher Planungs- gruppe Limmattal	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlich- keiten	31.12.2024	keine	0.00	Gemeinden des Bezirk Dietikon (ohne Uitikon)	Gemäss Art. 50 der Statuten richten sich die Haftungsanteile nach der Finan- zierungsquote für die Betriebskosten.	50'056.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine				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	458'900.00	70'800.00	0.00	0.00	0.00	529'700.00	A
2050.01	Mehrleistungen des Personals AZW	118'931.00	0.00	0.00	-36'171.00	0.00	82'760.00	B
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		577'831.00	70'800.00	0.00	-36'171.00	0.00	612'460.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi	0220.3010.00	529'700.00
B	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi Alterszentrum Weihermatt	4121.3010.00	82'760.00
Total kurzfristige Rückstellungen			612'460.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
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
A	keine		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																6'063'118.40
Wasserwerk	3'468'686.99	0.00	323'127.95	0.00												3'791'814.94
Abwasserbeseitigung	1'571'187.38	0.00	0.00	-218'203.41												1'352'983.97
Abfallwirtschaft	890'688.92	0.00	27'630.57	0.00												918'319.49
2910 Fonds im Eigenkapital																75'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	50'000.00				25'000.00	0.00										75'000.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
...	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
keine	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
keine	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve											0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten													0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	3'412'903.07	-3'412'903.07												6'808'122.80	0.00	6'808'122.80
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	64'794'726.88	3'412'903.07														68'207'629.95
Total	74'188'193.24	0.00	350'758.52	-218'203.41	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'808'122.80	0.00	81'153'871.15

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Landwirtschaftsfonds, 2092.00
Zweck	Förderung und Unterstützung der Urdorfer Landwirtschaft

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Darlehen an Genossenschaft Florahof per 01.01.2024	923'000.00		
		Aufstockung/Rückzahlung Darlehen	0.00		
		Darlehen an Genossenschaft Florahof per 31.12.2024	<u>923'000.00</u>		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Darlehensvertrag vom 01.07.2021; Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, abzüglich 0.75%)	1.00%		9'230.00
		Guthaben bei Politischer Gemeinde	88'148.35		
		Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	0.60%		528.90
		Pachtzins Kat. 1071			100.00
	Übrige Erträge	Bonus 2023 Genossenschaft Florahof			11'537.50
		Entschädigung für Dienstbarkeit			583.00
Aufwand		Personalkosten		325.00	
		Besamungen		5'360.00	
		Allg. Verwaltungskosten, div. Unkosten		3'479.60	
		Zinsaufwand Schuld		0.00	
		Beiträge für Betriebs- und Familienhelfer		0.00	
		Förderungsbeiträge an die aktiven Bauernbetriebe		4'490.00	
		Vergütungen für verendete Tiere		6'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				20'054.60	21'979.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'924.80

Abschluss	Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'011'148.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'924.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'013'073.15
Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Darlehen an Genossenschaft Florahof)	923'000.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	90'073.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'013'073.15
Total	1'013'073.15	1'013'073.15

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	M. Bouvard-Fonds, 2092.01
Zweck	Der Vermögensertrag soll je zur Hälfte an bedürftige Rentner und als Stipendien an junge, strebsame Leute ausbezahlt werden

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	110'044.25 0.60%		660.25
	Spende				
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		3'808.30	
Total Aufwand / Ertrag				3'808.30	660.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'148.05

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		110'044.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'148.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		106'896.20

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		106'896.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen			106'896.20
Total		106'896.20	106'896.20

Art Legat
Bezeichnung, Konto Sozialfonds, 2092.02
Zweck Unterstützung armer und/oder kranker Einwohner

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	11'531.00 0.60%		69.20
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	69.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					69.20
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					11'531.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					69.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr					11'600.20
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde Aktivenüberschuss = Vermögen				11'600.20	11'600.20
Total				11'600.20	11'600.20

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Anna & Jakob Grob-Fonds, 2092.03
Zweck	Bedürftigen Einwohnern oder Bürgern der Pol. Gemeinde Urdorf soll der Aufenthalt im Altersheim Weihermatt ermöglicht bzw. erleichtert werden; Ausrichtung von Beiträgen an Veranstaltungen, Ausflüge und übrige Aktivitäten; infrastrukturelle Verbesserungen zur Erhöhung der Lebensqualität

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	801'612.95 0.60%		4'809.70
Aufwand		Ausflüge und Veranstaltungen		20'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				20'000.00	4'809.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-15'190.30
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					801'612.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-15'190.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr					786'422.65
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde Aktivenüberschuss = Vermögen				786'422.65	786'422.65
Total				786'422.65	786'422.65

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Altersheimfonds, 2092.04
Zweck	Vermögen und Erträge sind für Unterhalt/Ersatz/Neuanschaffung von Mobiliar/Fahrzeugen/Einrichtungen zur Nutzniessung sämtlicher Pensionäre und Patienten des Alterswohn- und Pflegeheims Weihermatt (unabhängig ihres gesetzlichen Wohnortes) zu verwenden

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	619'639.66 0.60%		3'717.85
Aufwand		Matratzen und Betten für das Alterszentrum Weihermatt		88'210.45	
Total Aufwand / Ertrag				88'210.45	3'717.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-84'492.60

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		619'639.66
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-84'492.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		535'147.06

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		535'147.06	
Aktivenüberschuss = Vermögen			535'147.06
Total		535'147.06	535'147.06

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	-1'075'700.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	6'808'122.80

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

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
46%	48%	47%	67%	67%	69%					57%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.3%	1.1%	1.5%	0.4%	0.7%	0.6%					0.8%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	12%	5%	7%					9%

Bemerkung: Bei den Zahlen 2019-2021 handelt es sich um die Kennzahlen der Politischen Gemeinde Urdorf ohne Schulgemeinde. Ab 2022 Einheitsgemeinde inkl. Schule.

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'450	10'400	10'390	
Steuerfuss	115%	115%	115%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'392	3'168	3'319	
Selbstfinanzierungsanteil	11.3%	10.4%	8.1%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schwach
Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet werden kann.				
Selbstfinanzierungsgrad	186%	35%	218%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.01%	0.00%	-0.03%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'450	10'400	10'390	
Steuerfuss	115%	115%	115%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'392	3'168	3'319	
Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 60 % gut > 60 % schwach
Nettoschuld im Verhältnis zur maximal finanzierbaren Nettoschuld				
Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld absolut (Minus = Nettovermögen)	-15'714'271	-9'617'000	-10'911'400	
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Minus = Nettovermögen)	-1'504	-925	-1'050	< 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.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
<u>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</u>														
Diverse	GR	B	120'000.00	INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Aus-	123'068.35	0.00	0.00	0.00	123'068.35	0.00	-3'068.35		
13.01.2020	GR	B	50'000.00											
11.01.2021	GR	B	70'000.00											
Diverse	Div.	B	3'051'700.00	INV00056	Umsetzung Fussballplatz	3'016'108.21	0.00	12'970.20	0.00	3'029'078.41	0.00	22'621.59		
31.01.2021	URNE	B	2'735'000.00											
28.06.2021	GR	B	25'900.00											
06.09.2021	GR	B	290'800.00											
<u>Gemeindestrassen</u>														
Diverse	GR	B	1'628'200.00	1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	2'050'385.08	0.00	608'749.25	459'750.00	2'659'134.33	459'750.00	-571'184.33		
14.04.2014	GR	B	41'200.00											
03.10.2016	GR	B	52'000.00											
10.02.2020	GR	B	35'000.00											
12.04.2021	GR	B	10'000.00											
12.04.2021	GR	B	1'100'000.00											
12.07.2021	GR	B	100'000.00											
27.06.2022	GR	B	290'000.00											
12.01.2015	GR	B	200'000.00	1620.50167	Fussweg (zw. Feldstrasse-Bodenfeldstrasse)	222'584.25	0.00	0.00	0.00	222'584.25	0.00	-22'584.25		
Diverse	Div.	B	3'396'000.00	1620.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	3'599'913.05	692'841.40	0.00	0.00	3'599'913.05	692'841.40	488'928.35		
27.09.2009	URNE	B	3'167'000.00											
04.06.2012	GR	B	-317'000.00											
17.09.2012	GR	B	120'000.00											
16.06.2014	GR	B	180'000.00											
17.08.2015	GR	B	-50'000.00											
17.08.2015	GR	B	-25'000.00											
18.02.2019	GR	B	210'000.00											
27.05.2019	GR	B	111'000.00											

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse 28.08.2017 15.11.2017 30.09.2019 08.03.2021	Div. GR BTB GR GR	B B B B B	223'000.00 100'000.00 31'000.00 70'000.00 22'000.00	1620.50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)	133'380.65	6'647.80	0.00	0.00	133'380.65	6'647.80	96'267.15		
12.07.2021	GR	B	625'000.00	INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	670'673.60	0.00	0.00	0.00	670'673.60	0.00	-45'673.60	25.11.2024	GR
04.03.2024	GR	BV	24'000.00	INV00024	Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	4'628.85	0.00	27'054.85	0.00	31'683.70	0.00	-7'683.70		
10.02.2020	GR	B	400'000.00	INV00025	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum LTB)	128'332.85	0.00	0.00	0.00	128'332.85	0.00	271'667.15		
Diverse 26.10.2020 18.03.2024	GR GR GR	B B B	60'000.00 20'000.00 40'000.00	INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstrasse bis Dorfstrasse 44)	30'143.45	0.00	28'774.90	0.00	58'918.35	0.00	1'081.65		
18.03.2024	GR	B	100'000.00	INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	19'108.65	0.00	34'288.29	0.00	53'396.94	0.00	46'603.06		
Diverse 18.03.2024 02.09.2024	GR GR GR	B B B	110'000.00 100'000.00 10'000.00	INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	4'628.90	0.00	34'174.95	0.00	38'803.85	0.00	71'196.15		
18.03.2024	GR	B	40'000.00	INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	0.00	0.00	3'243.00	0.00	3'243.00	0.00	36'757.00		
25.11.2024	GR	B	130'000.00	INV00196	Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00		
<u>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</u>														
Diverse 05.12.2022 01.07.2024	GR GR GR	B B B	77'700.00 58'000.00 19'700.00	INV00116	Bahnhof Weihermatt, Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	54'414.90	0.00	40'828.10	0.00	95'243.00	0.00	-17'543.00		

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
					Wasserversorgung									
Diverse	GR	B	199'300.00	1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmendorfersr./HWS Schäflibch)	321'173.73	0.00	450.93	0.00	321'624.66	0.00	-122'324.66		
14.04.2014	GR	B	7'300.00											
03.10.2016	GR	B	-3'000.00											
10.02.2020	GR	B	5'000.00											
12.04.2021	GR	B	65'000.00											
25.10.2021	GR	B	125'000.00											
Diverse	GR	B	112'000.00	1701.50167	Fussweg (zw. Feldstrasse-Bodenfeldstrasse)	117'204.20	0.00	0.00	0.00	117'204.20	0.00	-5'204.20		
12.01.2015	GR	B	100'000.00											
22.02.2016	GR	B	12'000.00											
Diverse	Div.	B	1'614'928.60	1701.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	1'542'559.72	0.00	0.00	0.00	1'542'559.72	0.00	72'368.88		
23.07.2009	BTB	B	15'000.00											
23.07.2009	BTB	B	45'000.00											
05.07.2012	BTB	B	18'500.00											
30.01.2014	BTB	B	39'428.60											
22.02.2016	GR	B	817'000.00											
08.01.2018	GR	B	500'000.00											
07.05.2018	GR	B	180'000.00											
12.07.2021	GR	B	325'000.00	INV00008	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	243'470.89	0.00	0.00	0.00	243'470.89	0.00	81'529.11	25.11.2024	GR
04.03.2024	GR	B	1'400.00	INV00024	Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	0.00	0.00	2'215.45	0.00	2'215.45	0.00	-815.45		
18.03.2024	GR	B	5'000.00	INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstrasse bis Dorfstrasse 44)	3'969.68		4'359.84	0.00	8'329.52	0.00	-3'329.52		
10.02.2020	GR	B	1'040'000.00	INV00025	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum LTB)	1'034'000.00	0.00	0.00	0.00	1'034'000.00	0.00	6'000.00		
Diverse	Div.	B	550'000.00	INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung	485'590.78	0.00	0.00	0.00	485'590.78	0.00	64'409.22	25.11.2024	GR
24.02.2021	BTB	B	25'000.00											
09.01.2023	GR	B	525'000.00											
24.08.2022	BTB	B	90'000.00	INV00070	Mühlegasse	135'846.00	0.00	0.00	0.00	135'846.00	0.00	-45'846.00	27.11.2024	BTB
18.03.2024	GR	B	15'000.00	INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	0.00	0.00	2'481.73	0.00	2'481.73	0.00	12'518.27		
18.09.2023	GR	B	285'000.00	INV00096	Wasserleitungersatz Vorderegg/Stockmatt (ehemals Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung)	264'338.44	0.00	24'653.92	0.00	288'992.36	0.00	-3'992.36		

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
21.08.2023	GR	B	255'000.00	INV00102	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)	210'377.48	0.00	705.97	0.00	211'083.45	0.00	43'916.55		
22.04.2024	GR	B	6'000.00	INV00176	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungsersatz	0.00	0.00	4'170.49	0.00	4'170.49	0.00	1'829.51		
Diverse	GR	B	140'000.00	INV00188	GWL, Verlegung und Ersatz Transportleitung Abschnitt Steinacker- bis Zürcherstrasse	2'834.31	0.00	127'361.10	0.00	130'195.41	0.00	9'804.59		
18.09.2023	GR	B	110'000.00											
06.11.2023	GR	B	30'000.00											
08.04.2024	GR	B	70'000.00	INV00201	Pumpwerk Badwies bis Utikonerstrasse: Ersatz Asbestleitung und Erstellung einer Zweitleitung (Redundanz)	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	50'000.00		
Abwasserbeseitigung														
Diverse	GR	B	714'300.00	1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr./HWS Schäflibach)	1'003'949.32	0.00	5'109.03	0.00	1'009'058.35	0.00	-294'758.35		
14.04.2014	GR	B	7'300.00											
03.10.2016	GR	B	12'000.00											
10.02.2020	GR	B	10'000.00											
12.04.2021	GR	B	665'000.00											
25.10.2021	GR	B	20'000.00											
Diverse	Div.	B	1'118'390.00	1710.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	1'071'109.55	0.00	0.00	0.00	1'071'109.55	0.00	47'280.45		
05.07.2012	BTB	B	803'000.00											
23.07.2009	BTB	B	78'000.00											
23.07.2009	BTB	B	22'500.00											
23.07.2009	BTB	B	33'000.00											
22.02.2016	GR	B	153'000.00											
10.06.2015	BTB	B	28'890.00											
Diverse	GR	B	474'000.00	1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	485'651.61	0.00	1'729.37	0.00	487'380.98	0.00	-13'380.98		
29.08.2016	GR	B	158'000.00											
09.01.2017	GR	B	158'000.00											
08.01.2018	GR	B	158'000.00											
12.07.2021	GR	B	80'000.00	INV00008	In der Rebhalde (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	92'374.23	0.00	0.00	0.00	92'374.23	0.00	-12'374.23	25.11.2024	GR
04.03.2024	GR	B	4'200.00	INV00024	Utikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	0.00	0.00	3'889.36	0.00	3'889.36	0.00	310.64		

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
10.02.2020	GR	B	620'000.00	INV00025	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum LTB)	402'000.00	0.00	0.00	0.00	402'000.00	0.00	218'000.00		
18.03.2024	GR	B	5'000.00	INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstrasse bis Dorfstrasse 44)	2'165.09	0.00	1'651.96	0.00	3'817.05	0.00	1'182.95		
18.03.2024	GR	B	20'000.00	INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	0.00	0.00	4'397.65	0.00	4'397.65	0.00	15'602.35		
Diverse 18.03.2024 02.09.2024	GR GR GR	B B B	45'000.00 20'000.00 25'000.00	INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt	0.00	0.00	34'165.96	0.00	34'165.96	0.00	10'834.04		
16.10.2023	GR	B	66'000.00	INV00148	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon	345.13	0.00	38'478.28	0.00	38'823.41	0.00	27'176.59		
18.03.2024	GR	B	16'000.00	INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'000.00		
<u>Abfallbeseitigung</u>														
28.02.2024	BTB	B	35'000.00	INV00111	Unterflursammelstelle Zwischenbächen	242.06	0	15'671.83	0.00	15'913.89	0.00	19'086.11		
<u>Gewässerunterhalt und -verbauung</u>														
Diverse 20.02.2017 24.08.2020 30.05.2022 12.02.2024	GR GR GR GR GR	B B B B B	347'000.00 46'000.00 26'000.00 180'000.00 95'000.00	1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos	128'186.50	0.00	80'303.36	0.00	208'489.86	0.00	138'510.14		
Diverse 14.04.2014 03.10.2016 09.03.2020 10.02.2020 12.04.2021 12.07.2021 25.10.2021	GR GR GR GR GR GR GR	B B B B B B B	4'163'000.00 50'000.00 123'000.00 30'000.00 130'000.00 3'600'000.00 30'000.00 200'000.00	1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)	3'871'988.60	0.00	400'280.80	6'000.00	4'272'269.40	6'000.00	-103'269.40		
Diverse 23.02.2015 18.07.2011 19.04.2017 03.07.2017 09.03.2020	GR GR GR GR GR	B B B B B	6'387'000.00 54'000.00 100'000.00 34'500.00 6'111'500.00 87'000.00	1750.50183	Schäfli bach, Abschnitt Zwischenbächen - Lips Areal	4'565'100.35	3'233'716.00	0.00	0.00	4'565'100.35	3'233'716.00	5'055'615.65		

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.11.2022	GR	B	21'000.00	INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon), 4. Etappe	24'733.70	0.00	2'260.20	0.00	26'993.90	0.00	-5'993.90		
<u>Umweltschutz, übriges</u>														
Diverse	Diverse	B	98'044.40	INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)	98'891.25	0.00	0.00	0.00	98'891.25	0.00	-846.85		
18.12.2019	BTB	B	50'000.00											
14.10.2024	GR	B	48'044.40											
Diverse	BTB	B	60'000.00	INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	32'655.00	0.00	6'498.15	0.00	39'153.15	0.00	20'846.85		
18.12.2019	BTB	B	40'000.00											
14.10.2024	GR	B	20'000.00											
<u>Raumordnung</u>														
09.01.2017	GR	B	250'000.00	1790.58100.3	Entwicklung WR Nord - Entwicklungsplanung	116'610.20	0.00	0.00	0.00	116'610.20	0.00	133'389.80		
11.12.2017	GR	B	60'000.00	1790.58100.4	Entwicklung WR Nord - Planung BZO Teilrevision	80'348.00	0.00			80'348.00	0.00	-20'348.00		
11.11.2024	GR	B	125'000.00	INV00084	Entwicklung WR Nord - Transformation (Veloabstellplätze)	0.00	0.00	73'915.25	0.00	73'915.25	0.00	51'084.75		
Diverse	GR	B	194'000.00	INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan	258'982.75	0.00	0.00	0.00	258'982.75	0.00	-64'982.75		
24.08.2020	GR	B	125'000.00											
07.12.2020	GR	B	50'000.00											
22.03.2021	GR	B	19'000.00											
05.12.2022	GR	B	121'000.00	INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	35'870.75	0.00	87'204.35	0.00	123'075.10	0.00	-2'075.10		
						26'689'940.11	3'933'205.20	1'732'038.52	465'750.00	28'421'978.63	4'398'955.20	5'895'139.57		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne), dem Gemeinderat, des BTB (Gemeinderätlicher Ausschuss für Bauten und technische Betriebe) oder des SGS (Ausschuss für Sicherheit, Gesundheit und Soziales) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
04.12.2023	GR	B	2'505'000.00	INV00195	<u>Asylwesen</u> Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum	0.00	0.00	2'425'211.27	0.00	2'425'211.27	0.00	79'788.73			
09.12.2024	GR	B	470'000.00	INV00095	<u>Gemeindestrassen</u> Sanierung Tunnelgarage Zentrumstrasse	0.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	240'000.00			
04.12.2023	GR	B	100'000.00	INV00200	<u>Wasserversorgung</u> Upgrade Prozessleitsystem RITOP	28'983.80	0.00	68'735.38	0.00	97'719.18	0.00	2'280.82			
						28'983.80	0.00	2'723'946.65	0.00	2'752'930.45	0.00	322'069.55			

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Weihermatt, 8902 Urdorf
Jahr 2024

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	12'939'201.00	6'170'857.00	1'476'271.00	7'647'128.00	5'228'563.00	63'510.00
Total Erträge	13'003'170.00	5'730'790.00	1'512'380.00	7'243'170.00	5'722'084.00	37'916.00
Saldo / Differenz	63'969.00	-440'067.00	36'109.00	-403'958.00	493'521.00	-25'594.00
in % Kosten	0.5%	-7.1%	2.4%	-5.3%	9.4%	-40.3%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Kostenträger Pension und Betreuung sind unterdeckend. Kostenträger Pflege ist überdeckend. Begründung ist die Verrechnung der Normkosten des Kantons Zürich.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Anhang

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) - Konsortialbuchhaltung

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

Anhang

Sozialpsychologischer Dienst Limmattal Süd (SPD) - Konsortialbuchhaltung

Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd
Konsortialbuchhaltung

Geschäftsjahr 2024

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträgen von mind. 10 % und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag, (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0

Nettoaufwand Rechnung 2024	Fr. 4'531'265.67
Nettoaufwand Budget 2024	Fr. 4'457'300.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. 73'965.67</i>

Bei der Legislative ergaben sich Minderaufwendungen aufgrund weniger Abstimmungen (Fr. - 12'000). Bei der Exekutive wurde der Neujahrsapéro mit Mehrkosten abgerechnet (Fr. + 10'000), da wesentlich mehr Personen teilgenommen haben, als angenommen wurde. Notwendige Beratungen konnten, anstatt durch Externe, durch Verwaltung und Betriebe selbst abgedeckt werden (Fr. - 12'000) und die allgemeinen Spesenentschädigungen fielen tiefer aus, als dass diese budgetiert wurden (Fr. - 14'000). Der Rekrutierungsaufwand war, auch als Folge des Fachkräftemangels, wesentlich höher, als budgetiert (Fr. + 150'000). Die neue Stelle "Fachperson Baurecht" konnte noch nicht besetzt werden, daher wurden die Aufwendungen weiterhin von einem externen Ingenieurbüro erbracht (Fr. + 79'000). Bei den Verwaltungsliegenschaften wurden die Ver- und Entsorgungskosten zu hoch budgetiert (Fr. - 37'000) und höhere Mietzinseinnahmen bei den Asylwohnungen (Fr. + 80'000) sowie eine Rückzahlung von Ausbildungskosten (Fr. + 15'000) führten zu Mehrerträgen.

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0110	Legislative					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	24'561.00	36'100.00	-11'539.00	-31.96	Weniger Abstimmungen

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0120	Exekutive					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	79'476.34	65'000.00	14'476.34	22.27	Neujahrsapéro aufgrund grösserer Nachfrage
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Konnte Inhouse abgedeckt werden
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'359.60	6'000.00	35'359.60	589.33	Unterstützung durch Stundenlöhner aufgrund Unterbesetzung Finanzabteilung und Personaladministration
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'434.45		-10'434.45	-100.00	Rückerstattung Lohn für krankheitsbedingte Abwesenheit
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'311.65	4'000.00	18'311.65	457.79	Übernahme Ausbildungskosten für neue Mitarbeitende
3130.00	Post- und Bankspesen (neu Kto. 9690.3499.00 verwenden)		15'000.00	-15'000.00	-100.00	wird neu auf Kto. 9690.3499.00 verbucht (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	22'069.70		22'069.70	100.00	Springerlösung für Vakanz Steuerabteilung
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'032.57		-28'032.57	-100.00	Rückerstattung Lohn für krankheitsbedingte Abwesenheit
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'854.10	89'400.00	-12'545.90	-14.03	tiefere Lohnkosten aufgrund von Vakanzen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'455.30	179'700.00	-25'244.70	-14.05	tiefere Lohnkosten aufgrund von Vakanzen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'274.80	50'000.00	-33'725.20	-67.45	Verzicht auf budgetierte individuelle Weiterbildungen, CMI-Kurse und externe Unterstützung im Werte-Leitbild
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	170'203.52	20'000.00	150'203.52	751.02	Rekrutierungskosten wesentlich höher als Erfahrungswert: Mehr Inserate-Kontingente, zwei Kaderstellen, eine Abteilungsleiterstelle
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'988.73	15'000.00	-10'011.27	-66.74	Zählmaschine für Abstimmungen nicht gekauft
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	119'400.46	75'400.00	44'000.46	58.36	Einrichtung professionelle Telefonansagen und Verteilsystem zur Entlastung Einwohnerdienste. Höhere Portokosten

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	14'374.45	33'000.00	-18'625.55	-56.44	Aufarbeiten von Archiven noch nicht umgesetzt
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	38'247.55		38'247.55	100.00	Aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall Personaladministrations-Unterstützung
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Bauamt)	328'772.60	250'000.00	78'772.60	31.51	Neue Stelle Fachperson Baurecht konnte nicht intern besetzt werden, daher werden Aufwendungen weiterhin von externem Ingenieurbüro in Rechnung gestellt. Gleichzeitig Entlastung bei Lohnkosten
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'582.00	3'400.00	33'182.00	975.94	CMI-Wartung war nicht budgetiert
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)	-326'432.15	-450'000.00	123'567.85	-27.46	Aufwand und Ertrag jeweils um 1-2 Jahre verschoben aufgrund Schätzung, Abschluss u. Schlussabrechnung
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'130.60	109'500.00	-37'369.40	-34.13	zu hoch budgetiert aufgrund Abschätzung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	-15'087.75		-15'087.75	-100.00	Rückzahlung Ausbildungskosten pro Rata nach Austritt
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-212'367.35	-131'900.00	-80'467.35	61.01	Bedeutende Mehrerträge bei den Asylwohnungen

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2024****Fr. 2'653'084.87**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 2'801'500.00

Abweichung

Fr. -148'415.13

Bei der Gemeindepolizei führte die Weiterbildung und Ausrüstung der Polizisten sowie die Miete von IT-Infrastruktur zu Mehraufwand (Fr. + 24'000). Eine im Laufe des Jahres 2024 freigewordene Stelle konnte nicht besetzt werden. Das führte zu Minderaufwendungen bei den Personalkosten (Fr. - 52'000). Bei den Bussen wurde ein Minderertrag verzeichnet (Fr. - 23'000). Bei der Funktion Rechtsprechung sanken die Nettoaufwendungen (Fr. - 14'000) aufgrund von Mehrerträgen bei den Gebühren und tieferen Kosten für die unentgeltliche Rechtsauskunft. Aufgrund von Vakanzen ergab sich in den Einwohnerdiensten ein Minderaufwand (Fr. - 42'000). Das Betriebsamt Schlieren/Urdorf konnte einen Mehrertrag erwirtschaften, da eine grössere Anzahl von Betreibungen bearbeitet wurde (Fr.+ 65'000) und das Zivilstandsamt Dietikon musste Vakanzen mit Springerlösungen besetzen, was zu Mehrkosten führte (Fr. + 35'000). Die Entschädigung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde ist aufgrund von mehr bearbeiteten Fällen höher ausgefallen (Fr. + 20'000). Bei der Feuerwehr sorgten unvorhergesehene Reparaturen an zwei Fahrzeugen zu Mehraufwendungen (Fr. + 23'000), dafür konnten Übungsmaterial, Material und Dienstleistungen günstiger beschafft werden (Fr. - 26'000) und aufgrund einer Verspätung bei der Lieferung eines Fahrzeugs fielen weniger Abschreibungen an (Fr. - 10'000). Die Übung des Gemeindeführungsorgans wurde nicht durchgeführt (Fr. -14'000) und die Entschädigung an die Zivilschutzorganisation Limmattal Süd fiel tiefer aus (Fr. - 17'000). Zudem traf ein Staatsbeitrag für den Ersatz der Schmutzwasserpumpe in der Bereitstellungsanlage Birmensdorferstrasse ein (Fr. + 20'000).

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1110	Polizei					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'665.64		-33'665.64	-100.00	Rückerstattung Lohn für krankheitsbedingte Abwesenheit
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'620.00	-20'000.00	15'380.00	-76.90	Strassenverkehrsamt und Betreuungszustellungsgebühren über 4260.00 verbucht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'284.95		-15'284.95	-100.00	Strassenverkehrsamt und Betreuungszustellungsgebühren in 4210.00 budgetiert. Rückerstattung Schiessinstruktion nicht budgetiert.
4270.00	Bussen	-56'939.71	-80'000.00	23'060.29	-28.83	tiefere Bussenerträge als budgetiert.

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'555.15	41'000.00	-18'444.85	-44.99	zu hoch budgetiert.
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	86'062.50	51'000.00	35'062.50	68.75	Springerlösung für nicht besetzte Stelle führte zu Mehraufwand im Zivilstandsamt.
4612.00	Entschädigungen von Betreuungskreis Schlieren-Urdorf	-125'692.80	-60'000.00	-65'692.80	109.49	höhere Gebührenablieferung des Betreibungsamtes
1500	Feuerwehr					
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	138'470.90	120'000.00	18'470.90	15.39	Angehörige der Feuerwehr: 8 Personen mehr, als im Budget angenommen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'493.51		-11'493.51	-100.00	Rückerstattung Lohn für krankheitsbedingte Abwesenheit.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'240.15		11'240.15	100.00	Aus- und Weiterbildungen wurden unter 3099.00 budgetiert.
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'906.82	39'100.00	-15'193.18	-38.86	Aus- und Weiterbildungen werden unter 3090.00 verbucht.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'833.70	85'000.00	-11'166.30	-13.14	Generator konnte günstiger eingekauft werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'391.25	15'700.00	23'691.25	150.90	Reparaturen Pumpen in Kleinlöschfahrzeug (KLF) und Tanklöschfahrzeug (TLF) nicht budgetiert.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		10'700.00	-10'700.00	-100.00	Aufgrund verspäteter Lieferung des Fahrzeugs
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze	-32'490.30	-50'000.00	17'509.70	-35.02	Es konnten weniger FW-Einsätze als angenommen verrechnet werden.
1620	Zivilschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		14'000.00	-14'000.00	-100.00	GFO-Übung nicht durchgeführt, Kommunikationskonzept nicht erstellt.
3612.06	Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	122'887.45	140'000.00	-17'112.55	-12.22	Tiefere Unterhaltskosten, geringerer übriger Personalaufwand.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	13'600.00		13'600.00	100.00	Durchlaufende Beträge werden nicht budgetiert, siehe Eingang im Kto. 4707.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-20'489.25		-20'489.25	-100.00	Beitrag an Ersatz Schmutzwasserpumpe.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	-13'600.00		-13'600.00	-100.00	Durchlaufende Beträge werden nicht budgetiert, siehe Ausgang im Kto. 3701.00

2

BILDUNG

Nettoaufwand Rechnung 2024

Fr. 24'688'880.85

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 24'300'300.00

Abweichung

Fr. 388'580.85

Der Mehraufwand im Bildungsbereich ist erneut auf die signifikante Zunahme von integrierten Sonderschulsettings zurückzuführen (Fr. + 785'000), was sich im Lohnaufwand der Schulstufen Kindergarten, Primar und Sekundar zeigt. Auch die Vikariatsaufwände des Schulpersonals sind angestiegen (Fr + 80'000). Ebenfalls mehr Lohnaufwand ist im Bereich der Schulliegenschaften (Fr. + 112'000) zu verzeichnen, was auf mehr angefallene Bauendreinigungen sowie die Pflege von zusätzlichen Schulräumlichkeiten zurückzuführen ist. Ein leichter Anstieg bei den externen Sonderschulsettings (Fr. + 22'000) sowie eine Softwareumstellung bei der Musikschule (Fr. + 10'000) vergrösserten den Mehraufwand zusätzlich.

Dank dem Angebotsausbau in der schulergänzenden Tagesbetreuung konnte trotz gestiegenem Personalaufwand ein Mehrertrag erzielt werden (Fr. - 145'000). In der schulhaus- und schulstufenübergreifenden Funktion Volksschule Sonstiges ist aufgrund von Personalmutationen in der Schulinsel, der Pausierung des Angebots Spielgruppe Plus, einem Systemwechsel von der Musik- zur Psychotherapie sowie erhaltener Rückvergütungen aus Sozialversicherungen eine Aufwandminderung zu verzeichnen (Fr. - 200'000). Zudem wurden die Budgets für ICT-Weiterbildungen, Mitarbeitendenanlässe, Übersetzungsdienstleistungen und Elternbildungsangebote nicht ausgeschöpft (Fr. - 80'000). Ebenfalls wirken sich die Vakanz in der Schulverwaltung sowie die Überschussbeteiligung der Unfall- und Krankentaggeldversicherung für die Jahre 2021 bis 2023 (Fr. - 118'000) auf die Jahresrechnung aus.

Bei der Erwachsenenbildung führten Anpassungen beim Kursangebot sowie die Verschiebung der Phänomene ins 2026 zu einem Minderaufwand (Fr. - 45'000). Nicht ausgeschöpfte freie Kredite und Weiterbildungsbudgets der Schulleitungen sowie Einsparungen bei der Mobiliarbeschaffung für die Schulleitungsassistenzen tragen ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei (Fr. - 33'000).

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	646'713.80	584'600.00	62'113.80	10.63	Zunahme integrierter Sonderschulsettings: Schaffung Förderzentrum Kindergarten per Schuljahr 2024/25 gemäss Schulpflegebeschlüssen vom 05.03.2024 und 09.04.2024

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	28'876.60		28'876.60	100.00	Beratung und Unterstützung durch externe Sonderschulen/Fachstellen, budgetiert unter Funktion 2200 / Teamentwicklung Kindergarten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'000.00		-24'000.00	-100.00	Beitrag Kanton Zürich: Kosten Integrative Sonderschulung über Sockelbetrag von Fr. 45'000 pro Setting, budgetiert unter Funktion 2200, verbucht unter Funktionen 2110, 2120, 2130, insgesamt höherer Beitrag erhalten als budgetiert
2120	Primarstufe					
3020.01	Vikariate	105'906.95	46'000.00	59'906.95	130.23	mehr krankheits- und unfallbedingte Personalausfälle
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-24'242.45		-24'242.45	-100.00	Krankentaggelder und Mutterschaft
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'400.00	48'900.00	-10'500.00	-21.47	Budgets für Einrichtung Klassenzimmer nach Churer Modell (pädagogisches Raumkonzept) und Bürostühle Lehrpersonen nicht ausgeschöpft
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	53'014.00	41'900.00	11'114.00	26.53	Zunahme integrierter Sonderschulsettings: mehr Bedarf an Beratung und Unterstützung durch Stiftung Kind und Autismus
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50'775.59	75'000.00	-24'224.41	-32.30	Mietmodell iPads zu attraktiveren Konditionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'055.40		43'055.40	100.00	wurde unter 2170.3300.60 budgetiert
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'151.00		25'151.00	100.00	integriertes Sonderschulsetting in einer anderen Gemeinde aufgrund Fremdplatzierung eines Schülers
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'441.00	-50'000.00	11'559.00	-23.12	weniger Klassenlager durchgeführt
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-82'790.00	-30'000.00	-52'790.00	175.97	mehr integrierte Sonderschulsettings über Sockelbetrag von Fr. 45'000 und damit eine höhere kantonale Kostenbeteiligung
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	257'724.55	296'000.00	-38'275.45	-12.93	reguläre Personalmutationen und Wegfall Einzelunterricht
3020.01	Vikariate	24'622.75	10'000.00	14'622.75	146.23	mehr krankheits- und unfallbedingte Personalausfälle
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'543.50	69'900.00	-32'356.50	-46.29	Budgets Einbauschränke, Mobiliar Lehrpersonen und Whiteboards nicht ausgeschöpft
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	169'076.34	209'100.00	-40'023.66	-19.14	weniger Klassenlager durchgeführt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'912.75		23'912.75	100.00	wurde unter 2170.3300.60 budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-51'410.65	-74'700.00	23'289.35	-31.18	weniger Klassenlager durchgeführt

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2140	Musikschulen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'584.90	45'600.00	-14'015.10	-30.73	reguläre Personalmutation
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'800.00	142'000.00	15'800.00	11.13	Musikalische Grundausbildung: Erhöhung Stellenprozente plus Stufenerhöhung nach kantonalen Vorgabe
4231.01	Kursgelder Erwachsene oder Auswärtige	-14'967.20		-14'967.20	-100.00	Splittung bei Verbuchung: Kursgelder Schulpflichtige und Erwachsene/Auswärtige, vgl. 2140.4231.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-99'180.00	-80'000.00	-19'180.00	23.98	höherer Staatsbeitrag von Kanton
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-157'800.00	-142'000.00	-15'800.00	11.13	Musikalische Grundausbildung: Erhöhung Stellenprozente plus Stufenerhöhung nach kantonalen Vorgabe
2170	Schulliegenschaften					
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	585'191.75	450'000.00	135'191.75	30.04	Aufgrund vermehrter Bauendreinigungen und Nutzung von mehr Räumlichkeiten erhöhter Aufwand
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-24'310.90		-24'310.90	-100.00	Rückerstattung von Unfall und Krankheitsausfällen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'417.60	82'000.00	-15'582.40	-19.00	Aufgrund LED-Umrüstung Leuchtmittlersatz weniger benötigt.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'791.32	5'500.00	32'291.32	587.11	Mehrkosten aufgrund Projekt kurzfristiger Schulraumbedarf (schulergänzende Tagesbetreuung, Förderzentrum Kindergarten, Gesamtschulleitung, Schulverwaltung) und Ersatz Leinwand
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'136.50	32'500.00	43'636.50	134.27	Arbeiten aufgrund kantonalem Musikfest, überdies gebundene Ausgabe Sanierung KIGA Krummacker
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	587'283.35	502'800.00	84'483.35	16.80	LED-Umrüstung aufgrund Aktivierungsgrenze über Unterhalt und nicht über Investitionsrechnung gebucht
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		65'600.00	-65'600.00	-100.00	aufwandgerecht verbucht unter 2120.3300.60 und 2130.3300.60
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'058.00		11'058.00	100.00	Ursprünglich aktivierte Investition unter Aktivierungsgrenze wurde ausgebucht
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'529.45		-25'529.45	-100.00	Rückerstattungen aus Schadenfällen
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-16'392.50	-4'000.00	-12'392.50	309.81	Vermehrte Vermietung von Schulräumlichkeiten

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'254.45	358'200.00	45'054.45	12.58	Personalaufstockung aufgrund von mehr Kindern und Jugendlichen in der Betreuung
3105.00	Lebensmittel	56'000.90	42'000.00	14'000.90	33.34	mehr Kinder und Jugendliche in der Betreuung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)	-465'890.50	-285'000.00	-180'890.50	63.47	mehr Kinder und Jugendliche in der Betreuung
2190	Schulleitung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'631.30	17'500.00	-13'868.70	-79.25	Kostenbeteiligung Schulleitungsausbildung, Start Ausbildung nach hinten verschoben, wird für 2027 erneut budgetiert
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'570.75	32'000.00	-21'429.25	-66.97	freie Kredite Schulleitungen hier budgetiert, jedoch aufwandgerecht verbucht
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'390.90	19'700.00	-14'309.10	-72.64	Budget Mobiliar Schulleitungsassistenzen nicht ausgeschöpft
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'232.75	544'400.00	-80'167.25	-14.73	Offene Stelle konnte nicht besetzt werden
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'093.15		-24'093.15	-100.00	Überschussbeteiligung Unfallversicherung und Krankentaggeldversicherung 2021 bis 2023
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	220'691.00	316'400.00	-95'709.00	-30.25	Personalmutation Schulinsel und Pausierung Spielgruppe plus bis Analysephase Projekt Frühförderung abgeschlossen ist
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	202'917.75	268'500.00	-65'582.25	-24.43	Systemwechsel von Musik- auf Psychotherapie
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'198.35	44'500.00	-11'301.65	-25.40	Folge von geringerem Lohnaufwand
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'481.50	90'200.00	-23'718.50	-26.30	Folge von geringerem Lohnaufwand
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'360.00	21'700.00	-16'340.00	-75.30	keine individuelle Weiterbildungen Pädagogischer ICT Support mehr im Unterschied zum Vorjahr, Weiterbildung Mitarbeitende höher budgetiert
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	27'858.50	37'900.00	-10'041.50	-26.49	tiefer Ausgaben Elternbildungskurse, Veranstaltung Internetprävention kostengünstiger durchgeführt

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2200	Sonderschulen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	215'338.40	90'300.00	125'038.40	138.47	Knappheit an Sonderschulplätzen auf kantonaler Ebene, vgl. 2200.3631.00
2990	Erwachsenenbildung					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		21'000.00	-21'000.00	-100.00	Phänomena-Beitrag wurde nicht fällig

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoaufwand Rechnung 2024****Fr. 3'094'655.81**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 3'003'800.00

Abweichung

Fr. 90'855.81

Die Aufwandüberschüsse der Sport- und Freizeitbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich gesamthaft auf Fr. 2.31 Mio. Das warme Wetter im Frühjahr und der häufige Regen von Mai bis Mitte Juni 2024 hatten Einfluss auf die Sportanlagen. Die anhaltenden Regenfälle führten zu Mindererträgen im Bereich des Freibads (Fr. - 76'000) und der Verpflegung (Fr. - 43'000). Gleichzeitig resultierte aufgrund der gesunkenen Umsätze ein Minderaufwand bei der Beschaffung der Lebensmittel (Fr. - 17'000). Der Energieverbrauch bei der Mehrzweckanlage ist gesunken (Fr. - 99'000) und durch den geringeren Bedarf der mit Energie zu beliefernden Wohnliegenschaften resultiert ein entsprechender Minderertrag (Fr. - 83'000). Der erhöhte Energieverbrauch bei der Kunsteisbahn und angestiegene Stromkosten (Fr. + 33'000), konnten durch Mehrerträge bei der Vermietung von Schlittschuhen (Fr. + 16'000) teilweise kompensiert werden.

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3290	Kulturförderung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	15'856.00	27'500.00	-11'644.00	-42.34	Openairkino in anderem Konto, Massnahmen zur Vereinskommunikationsunterstützung noch nicht umgesetzt.
3410	Freibad Weihermatt					
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	49'715.60	15'000.00	34'715.60	231.44	Mehraufwand aufgrund Personalausfällen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'752.42	45'000.00	18'752.42	41.67	Gestiegene Strompreise
4240.00	Eintritte Freibad	-163'904.47	-240'000.00	76'095.53	-31.71	Verminderter Umsatz aufgrund schlechter Witterung bis Mitte Juni
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	585'586.04	685'000.00	-99'413.96	-14.51	Warmes Jahr, darum geringerer Heizverbrauch, weniger Wasserverbrauch
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	490.00	14'800.00	-14'310.00	-96.69	Fällt weg aufgrund Systemwechsel auf effektive MwSt.-Abrechnungsmethode (nur noch eine Korrekturbuchung aus dem Vorjahr)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'435.58	111'000.00	14'435.58	13.01	UV-Anlage war in IR budgetiert, ansonsten durch viel Eigenleistung Unterhalt tief
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'774.71	50'000.00	-15'225.29	-30.45	durch viel Eigenleistung Unterhalt tief

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	-50.00	Nur halbes Jahr verrechnet aufgrund neuer Turnhallen Kantonsschule, neuer Vertrag ab März 2025
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'983.78		33'983.78	100.00	Vorsteuernkürzung aufgrund Systemwechsel auf effektive MwSt.-Abrechnungsmethode
4240.09	Vermietung Sporthalle	-49'784.40	-76'100.00	26'315.60	-34.58	Hallenkoordination nur bis Februar statt Oktober verrechnet, aufgrund neuer Turnhallen Kantonsschule Aufteilung ab März 2025 noch offen.
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung	-176'922.99	-260'000.00	83'077.01	-31.95	Aufgrund geringerem Wärmebedarf und gesunkener Gaspreise Minderertrag
3413	Embri-Saal					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'532.95	47'000.00	25'532.95	54.33	Angepasster Lohnkostenverteiler
3414	Kunsteisbahn Weihermatt					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'337.59	160'000.00	33'337.59	20.84	Gestiegene Strompreise
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'342.35		13'342.35	100.00	Vorsteuernkürzung aufgrund Systemwechsel auf effektive MwSt.-Abrechnungsmethode
4240.16	Vermietung Schlittschuhe	-80'762.22	-65'000.00	-15'762.22	24.25	Mehr Besucher und insbesondere mehr Schulklassen
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/KEB					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'224.40	164'300.00	-65'075.60	-39.61	Aufgrund längerer Vakanz Leitung Verpflegungsbetrieb
3010.01	Löhne Stundenlöhner	80'680.00	30'000.00	50'680.00	168.93	Mehraufwand temporäres Personal durch Vakanz Stammpersonal
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)		16'000.00	-16'000.00	-100.00	Fällt weg aufgrund Systemwechsel auf effektive MwSt.-Abrechnungsmethode
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung	-286'829.66	-330'000.00	43'170.34	-13.08	Aufgrund schlechter Witterung in der Sommersaison
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'770.60		23'770.60	100.00	Gebundene Ausgaben Instandstellung Schäden aufgrund Wasserrohrbruch
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	22'019.05	7'000.00	15'019.05	214.56	Ausserordentlicher Kredit beantragt aufgrund unzureichender Beschattung Aufenthaltsplatz Uetlibergweg
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23'409.15		-23'409.15	-100.00	Rückerstattung gebundene Kosten 3140.00 Wasserrohrbruch

4

GESUNDHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2024****Fr. 4'856'551.64**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 5'274'300.00

Abweichung

Fr. -417'748.36

Die Jahresrechnung des Alterszentrums Weihermatt schloss erneut positiv ab, dies infolge Minderaufwendungen beim Personal (Fr. - 200'000) aufgrund unbesetzter Stellen und tieferer Prämie für die Krankentaggeldversicherung sowie höherer Erträge im Bereich der Pflege infolge Umstellung der Pflegeerfassung (Fr. + 472'000). Mehraufwendungen resultierten beim Einkauf Lebensmittel (Fr. + 111'000) sowie bei der Informatik aufgrund der Systemanpassungen für die Pflegeerfassung (Fr. + 63'000). Die Beiträge an die stationäre Pflege fielen gegenüber dem Budget tiefer aus (Fr. - 155'000), ebenso im Bereich der Gesundheitsprävention (Fr. - 8'000). Dahingegen gab es Mehraufwendungen für die ambulante Krankenpflege (Fr. + 230'000) sowie im Gesundheitswesen übriges (Fr. + 13'000).

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4121	Alterszentrum Weihermatt					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	127'412.40	220'500.00	-93'087.60	-42.22	Tiefere Prämien, Anpassung auf 90 Tage Wartefrist
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	15'577.30	2'000.00	13'577.30	678.87	Mehr Stellenausschreibungen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153'842.05	131'200.00	22'642.05	17.26	Mehr Wasch- und Reinigungsmittel, Pflanzen im Haus, Dekorationen Eingangsbereich und für neueintretende Bewohnende
3105.00	Lebensmittel	746'291.10	635'700.00	110'591.10	17.40	zu wenig budgetiert. Erneute Preiserhöhungen nicht miteingerechnet
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'975.00	10'000.00	19'975.00	199.75	Auflagen Lebensmittelinspektor Trennwand bei Anlieferung. Erweiterung Arbeitsfläche in der Küche
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'031.85	30'800.00	15'231.85	49.45	Ersatz Kaffeemaschinen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'588.15	39'500.00	-14'911.85	-37.75	Günstiger Einkauf von Flach- und Betriebswäsche
3113.00	Anschaffung Hardware		21'000.00	-21'000.00	-100.00	keine Anschaffungen, neu Mietmodell
3118.00	Anschaffung Software	26'864.15	14'000.00	12'864.15	91.89	Lizenzkosten Module für Lobos und EasyDok wegen RAI- Umstellung und EasyDok Mobile
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'370.70		18'370.70	100.00	Mobiliar für Bewohnenden-Zimmer
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	12'413.40	24'900.00	-12'486.60	-50.15	Tieferer Beitrag für Elektronisches Patientendossier
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	73'629.90	62'000.00	11'629.90	18.76	Unterstützung durch Dritte aufgrund Prüfung durch Datenschutzbeauftragten, Mehrkosten Heimarzt

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'952.25	117'800.00	-24'847.75	-21.09	Mietmaterial in Kto. 3161.00 verbucht
3137.00	Steuern und Abgaben	8'030.85	26'000.00	-17'969.15	-69.11	Pauschale MwSt. in Kto. 3137.09 verbucht
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	18'109.60		18'109.60	100.00	Pauschale MwSt. in Kto. 3137.00 budgetiert
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'434.20	59'300.00	11'134.20	18.78	Kälteanlage musste mit höheren Aufwänden am Laufen gehalten werden, da sich Ersatz verzögert. Generell mehr Reparaturen an Geräten
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	48'263.25		48'263.25	100.00	mehr Aufwände bei Lobos und EasyDok wegen RAI-Umstellung, WLAN-Implementierung
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'339.85		28'339.85	100.00	Informatik-Mietmaterial in Kto. 3133.00 budgetiert
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	2'883'466.85	2'600'000.00	283'466.85	10.90	Anstieg der Pflegeheimeintritte
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	51'189.05	260'000.00	-208'810.95	-80.31	Weniger Pflegeheimeintritte
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	30'282.05	10'000.00	20'282.05	202.82	Mehr Leistungen nachgefragt, als erwartet
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	565'175.00	800'000.00	-234'825.00	-29.35	Weniger Pflegeheimeintritte
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Keine Leistungen bezogen
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.00	RegioSpitex	1'045'338.52	900'000.00	145'338.52	16.15	Mehr Leistungen nachgefragt, als erwartet
3632.02	Onko Spitex		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Keine Leistungen verrechnet/benötigt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'238.45		-29'238.45	-100.00	RegioSpitex, Rückvergütung Überdeckung 2023

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	630'940.27	490'000.00	140'940.27	28.76	Mehr Leistungen nachgefragt, als erwartet
4900	Gesundheitswesen, übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'117.30	121'700.00	-14'582.70	-11.98	Weniger Kosten aufgrund von kurzfristiger Vakanz
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'899.16	20'000.00	47'899.16	239.50	Mehrausgaben infolge Projekt Altersleitbild (a.o. Kredit beschlossen)

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2024****Fr. 3'782'064.81**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 8'560'900.00

Abweichung

Fr. -4'778'835.19

Bei den Ergänzungsleistungen zur Invalidenversicherung resultierten Mehraufwendungen gegenüber dem Budget (Fr. + 188'000), wie auch bei den Ergänzungsleistungen zur Altersrente (Fr. + 48'000). Im Bereich Familie und Jugend gab es einerseits Mehraufwendungen bei den Beiträgen im Bereich Kinder- und Jugendheimgesetz (Fr. + 208'000) sowie im Bereich der Gemeindebeiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung (Fr. + 44'000). Die Rückforderungen der Versorgertaxen für die Jahre 2006-2016 und 2018-2021 schlugen in diesem Jahr ausserordentlich zu Buche (Fr. - 4,06 Mio.). Bei der Alimenterbevorschussung reduzierten sich die Aufwände (Fr. - 110'000.). Im Weiteren gab es Minderaufwendungen bei den Kindertagesstätten und Kinderhorten (Fr. - 76'000). Mehraufwendungen ergaben sich im Asylwesen (Fr. + 77'000) sowie bei den Beihilfen (Fr. + 22'000). Dafür ergaben sich tiefere Nettoaufwendungen im Bereich der Gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 952'000) sowie bei der Fürsorge übriges (Fr. - 228'000), wo vor allem ein tieferer Beitrag an den Sozialdienst Limmattal sowie höhere Staatsbeiträge für die Integrationsagenda resultierten.

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	505'656.40	590'000.00	-84'343.60	-14.30	Weniger Aufwendungen als erwartet
4631.00	Staatsbeiträge	-170'737.70	-340'000.00	169'262.30	-49.78	Tiefere Staatsbeiträge als erwartet
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-288'061.10	-250'000.00	-38'061.10	15.22	Höhere Erträge als erwartet
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-46'857.60		-46'857.60	-100.00	Unerwartete Rückerstattung von Prämien
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'525.35		10'525.35	100.00	Unerwartete Abschreibung von Rückerstattungsforderungen
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'988'619.00	2'500'000.00	488'619.00	19.54	Mehr Ansprüche auf Ergänzungsleistungen zur IV als erwartet

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	235'257.15	150'000.00	85'257.15	56.84	Mehr Leistungen für Krankheits- und Behinderungskosten geltend gemacht
4631.00	Staatsbeiträge	-2'175'197.00	-1'750'000.00	-425'197.00	24.30	Höhere Staatsbeiträge als erwartet
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-126'639.00	-150'000.00	23'361.00	-15.57	Weniger Rückerstattungen als erwartet
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'710.70	96'900.00	-11'189.30	-11.55	Weniger Kosten aufgrund von kurzzeitiger Vakanz
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'579'112.00	3'130'000.00	449'112.00	14.35	Mehr Ansprüche auf Ergänzungsleistungen zur AHV als erwartet
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-224'621.00	-150'000.00	-74'621.00	49.75	Mehr Rückerstattungen als erwartet
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-192'216.00	-10'000.00	-182'216.00	1'822.16	Mehr Rückerstattungen als erwartet
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	152'427.90	260'000.00	-107'572.10	-41.37	Weniger Ansprüche auf Alimentenbevorschussung als erwartet
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	433'221.60	389'500.00	43'721.60	11.23	Nachzahlung für den Gemeindebeitrag 2023 notwendig
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'308'212.95	1'100'000.00	208'212.95	18.93	Höhere Beiträge infolge höherer Fallzahlen im Kinder- und Jugendheimgesetz
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'006'847.86		-4'006'847.86	-100.00	Rückforderung Versorgertaxen der Jahre 2006-2016/2018-2021
5450	Leistungen an Familien					
3130.10	Entschädigungen Beistände (ohne AHV-Abzug)	20'117.40		20'117.40	100.00	Unerwartete notwendige Entschädigungen an Beistände ohne AHV-Abzug

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5451	Familienergänzendes Betreuungsangebot					
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	377'867.98	450'000.00	-72'132.02	-16.03	Tiefere Aufwendungen für Betreuungsgutscheine Krippen als erwartet
5525	Beschäftigungsprogramme für Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	127'164.00	50'000.00	77'164.00	154.33	Mehr Ansprüche auf Überbrückungsleistungen als erwartet
4630.00	Beiträge vom Bund	-128'234.25	-50'000.00	-78'234.25	156.47	Mehr Beiträge erhalten, da mehr Aufwendungen geleistet
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	386'829.00	310'000.00	76'829.00	24.78	Mehr Beihilfen benötigt als erwartet
4631.00	Staatsbeiträge	-246'492.00	-210'000.00	-36'492.00	17.38	Höhere Staatsbeiträge als erwartet
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-41'281.83	-16'000.00	-25'281.83	158.01	Höhere Rückerstattungen als erwartet
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'772'364.70	2'300'000.00	-527'635.30	-22.94	Weniger Fälle als erwartet bzw. gemäss Hochrechnung
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	524'549.75	700'000.00	-175'450.25	-25.06	Weniger Fälle als erwartet bzw. gemäss Hochrechnung
4631.00	Staatsbeiträge	-46'997.00	-90'000.00	43'003.00	-47.78	Tieferer Staatsbeiträge als erwartet
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-186'965.65	-350'000.00	163'034.35	-46.58	Infolge mehr Rückerstattungen Dritter, tiefere Rückerstattungen des Kantons
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-688'356.51	-550'000.00	-138'356.51	25.16	Mehr Rückerstattungen Dritter als erwartet
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-568'701.65	-300'000.00	-268'701.65	89.57	Mehr Rückerstattungen Dritter als erwartet
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-155'306.86	-65'000.00	-90'306.86	138.93	Mehr Rückerstattungen Dritter als erwartet

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5730	Asylwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'296.95	2'500.00	158'796.95	6'351.88	Nicht budgetierte Ausgaben für Integration gemäss Integrationsagenda
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	140'394.10	170'000.00	-29'605.90	-17.42	Weniger Aufwendungen für Betreuung als erwartet
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'954.65		15'954.65	100.00	Nicht budgetierte/unerwartete Mietaufwendungen, für eine angemietete Wohnung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Nutzungsbeginn der neuen Räumlichkeiten für Asyl- und Notwohnraum erst nach dem Rechnungsjahr
3637.00	Beiträge an private Haushalte	474'280.25	380'000.00	94'280.25	24.81	Höhere Aufwendungen in der Asylfürsorge als erwartet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	18'087.20		18'087.20	100.00	Nicht budgetierte/unerwartete Rückerstattungen Dritter in der Asylfürsorge
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'000.00		-14'000.00	-100.00	Nicht budgetierte/unterwartete Mieteinnahmen für angemietete Wohnung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-461'649.31	-330'000.00	-131'649.31	39.89	Mehr Beiträge seitens Kanton eingegangen, als erwartet
5790	Fürsorge, übriges					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'236.00	60'000.00	-16'764.00	-27.94	Tiefere Lohnkosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00	16'200.00	-15'640.00	-96.54	Weniger Ausbildungen absolviert als erwartet
3118.00	Anschaffung Software		33'000.00	-33'000.00	-100.00	Keine Anschaffungen vorgenommen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'669.03	32'000.00	22'669.03	70.84	Zu tiefe Budgetierung für Aufwendungen der Integrationsagenda
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	65'522.90		65'522.90	100.00	Springereinsatz infolge Vakanz notwendig, dafür weniger Lohnkosten
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'149.03	15'000.00	11'149.03	74.33	Kosten Dossierprüfung in 2023 budgetiert, jedoch im 2024 verrechnet
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	262'157.00	359'000.00	-96'843.00	-26.98	Tieferer Beitrag als erwartet
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-123'633.80	-30'000.00	-93'633.80	312.11	Zu tief budgetierte Kantonsbeiträge im Rahmen der Integrationsagenda

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoaufwand Rechnung 2024****Fr. 2'458'539.79**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 2'634'400.00

Abweichung

Fr. -175'860.21

Aufgrund einer in der Werkabteilung noch nicht besetzten Stelle gab es Minderaufwendungen bei den Personalkosten (Fr. - 123'000). Ausserdem wurden die Anschaffung von Mulden für einen Anhänger (Fr. - 21'000) und die Machbarkeitsstudie "Niederurdorf, Gehweg" (Fr. - 25'000) verschoben. Bei der Strassenbeleuchtung fielen Mehraufwendungen für die Erneuerung Hackacker sowie die neue Weihnachtsbeleuchtung Muulaffeplatz an (Fr. + 34'000). Bei der Öffentlichen Verkehrsinfrastruktur gab es eine höhere Rückvergütung für die Station Glanzenberg (Fr. + 18'000) und beim Regionalverkehr wird das Projekt Veloverleihsystem erst im Jahr 2025 umgesetzt (Fr. - 13'000).

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'921.45	509'600.00	-84'678.55	-16.62	Stelle Projektleiter Werke noch nicht besetzt
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'596.70	66'200.00	-14'603.30	-22.06	Weniger Lohnkosten
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'106.75		18'106.75	100.00	Papierparkkarten nicht budgetiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'472.57	54'900.00	-21'427.43	-39.03	Beschaffung E-Bikes günstiger, keine Beschaffung Mulden für Welaki-Anhänger, da Anhänger erst 2025 budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'943.95	20'000.00	14'943.95	74.72	Mehraufwand infolge Machbarkeitsanalyse Schwammstadt Weihermattstrasse
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		25'000.00	-25'000.00	-100.00	Machbarkeitsstudie Niederurdorf in 2025 verschoben
3141.10	Winterdienst	72'173.61	55'000.00	17'173.61	31.22	Mehraufwand für Salzbezug und aufgrund Winterdienstesätzen
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	134'074.55	69'000.00	65'074.55	94.31	Neue öffentliche Beleuchtung im Hackacker, Mehraufwand im Barrierenunterhalt Luberzen (konnten teilweise weiterverrechnet werden), Beschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung am Muulaffeplatz
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	122'428.60	150'000.00	-27'571.40	-18.38	Minderaufwand beim allgemeinen Strassenunterhalt

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'427.30	35'000.00	15'427.30	44.08	Insbesondere beim Fahrzeugunterhalt Mehraufwand
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Investition Werterhaltungsmanagement nicht umgesetzt
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00		25'000.00	100.00	Ersatzabgaben für Parkplätze werden nicht budgetiert
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	-25'000.00		-25'000.00	-100.00	Ersatzabgaben für Parkplätze werden nicht budgetiert
4240.00	Weiterverrechnung Dienstleistungen	-63'447.48	-50'000.00	-13'447.48	26.89	Mehrertrag durch Weiterverrechnungen von Dienstleistungen und Kosten z.B. für beschädigte Anlagen
4240.30	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-40'093.99		-40'093.99	-100.00	wurde auf Kto. 4472.01 budgetiert (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
4240.31	Parkkarten-Verkauf	-184'985.00		-184'985.00	-100.00	wurde auf Kto. 4472.02 budgetiert (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
4260.04	Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal	-21'961.65		-21'961.65	-100.00	Nebenkostenabrechnungen Vermietung wurden nicht budgetiert
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		-30'000.00	30'000.00	-100.00	wurde auf Kto. 4240.30 verbucht (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
4472.02	Parkkarten-Verkauf		-185'000.00	185'000.00	-100.00	wird auf Kto. 4240.31 verbucht (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen		-14'200.00	14'200.00	-100.00	wird auf Kto. 4480.01 verbucht (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal		-19'500.00	19'500.00	-100.00	wird auf Kto. 4480.02 verbucht (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV, Dienstbarkeiten	-20'400.00		-20'400.00	-100.00	neuer Dienstbarkeitsvertrag für Besucherparkplätze auf Gemeindegrundstück (einmalige Zahlung)
4480.01	Mietzinsertrag Parkplätze Luberzen-Areal	-33'647.30		-33'647.30	-100.00	wurde auf Kto. 4472.03 budgetiert (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
4480.02	Mietzinsertrag Zwischennutzung Luberzen- Areal	-20'075.00		-20'075.00	-100.00	wurde auf Kto. 4472.04 budgetiert (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'492.55	32'800.00	-13'307.45	-40.57	Stelle Projektleiter Werke noch nicht besetzt
4612.00	Station Glanzenberg	-20'156.65	-2'000.00	-18'156.65	907.83	Stadt Dietikon hat für Unterhalt 2024 keine Kosten verrechnet
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	14'500.00	-12'500.00	-86.21	Veloverleihsystem wird erst 2025 umgesetzt

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Rechnung 2024	Fr. 1'097'486.93
Nettoaufwand Budget 2024	Fr. 1'375'500.00
Abweichung	Fr. -278'013.07

Der Wasserverbrauch bei den öffentlichen Brunnen fiel geringer aus (Fr. - 11'000).

Bei der Wasserversorgung konnte gegenüber dem Budget eine um Fr. 226'000 höhere Einlage verbucht werden. Erhebliche Mehraufwendungen ergaben sich beim Wasserbezug aufgrund einer längeren Ausserbetriebnahme des Grundwasserpumpwerks Schönenwerd (Fr. + 75'000). Minderaufwendungen resultierten bei den Personalkosten aufgrund einer Vakanz (Fr. - 57'000) und tieferen Abschreibungen (Fr. - 24'000). Zudem gab es Mindererträge bei Installationsarbeiten (Fr. - 73'000). Die Rückvergütung der im Vorjahr für den GWL beschafften Notstromaggregate konnte erst in diesem Jahr verbucht werden (Fr. + 268'000).

Bei der Abwasserbeseitigung konnte gegenüber dem Budget eine um Fr. 271'000 tiefere Entnahme verbucht werden. Minderaufwendungen resultierten bei den Personalkosten aufgrund einer personellen Vakanz (Fr. - 23'000), den Abschreibungen (Fr. - 15'000) und den Kosten für die Limeco (Fr. - 66'000). Im 2024 wurde das GEP-Sanierungskonzept überarbeitet und deshalb keine Massnahmen umgesetzt (Fr. - 63'000). Ausserdem fielen erhebliche Mehrerträge bei den Klärgebühren an (Fr. + 93'000).

Bei der Abfallbeseitigung musste eine um Fr. 7'000 tiefere Einlage verbucht werden. Ein Minderaufwand resultiert bei den Personalkosten aufgrund einer personellen Vakanz (Fr. - 25'000). Mehr Kehricht und Sperrgut führt bei den Abfuhr zu Mehraufwand (Fr. + 14'000), trotzdem sanken die Erträge bei den Abfuhrgebühren (Fr. - 20'000). Dafür musste für die Kehrichtverbrennung weniger Entschädigung bezahlt werden (Fr. - 43'000). Beim Karton-Einsammeldienst fiel ein Mehraufwand (Fr. + 25'000) und bei der Papier-/Kartonsammlung gleichzeitig ein Minderertrag an (Fr. - 14'000).

Im Bereich Gewässerunterhalt fanden Beratungen im Rahmen der Investitionsprojekte statt (Fr. - 16'000 in der Erfolgsrechnung). Diverse Arbeiten am Gewässerunterhalt wurden ins Jahr 2025 verschoben (Fr. - 36'000). Die vakante Stelle, siehe oben, führt auch in dieser Funktion zu Minderaufwendungen (Fr. - 30'000). Beim Umweltschutz übriges wurden 2 Gesuche für die Unterstützung von privaten Energiespeichern eingereicht (Fr. - 16'000). Bei der Raumordnung konnte eine Vakanz im Rechnungsjahr noch nicht besetzt werden (Fr. - 130'000), trotzdem konnte bei der Orts- und Gemeindeentwicklung auf externe Planerleistungen verzichtet werden (Fr. - 15'000).

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7100	Wasserversorgung (allgemein)					
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	18'719.00	30'000.00	-11'281.00	-37.60	Verbrauch weniger hoch als erwartet

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7101	Wasserversorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'880.10	358'700.00	-39'819.90	-11.10	Stelle Projektleiter Werke noch nicht besetzt
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'348.85	46'600.00	-12'251.15	-26.29	Weniger Lohnkosten
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'623.15	21'000.00	-16'376.85	-77.99	Kein externer Treibstoffbezug notwendig, da Bezug ab Dieselvorrat Werkhof (notwendiger Treibstoffumsatz).
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'953.06	20'000.00	25'953.06	129.77	Bedeutend höhere Energiekosten als erwartet, Budgetwert anhand Mehrjahresdurchschnitt überprüfen
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'372.44	66'500.00	-18'127.56	-27.26	Weniger Energiekosten als budgetiert aufgrund längerer Ausserbetriebnahme des Pumpwerks Schönenwerd
3130.07	Vermessung und Vermarkung	14'025.11	25'000.00	-10'974.89	-43.90	Weniger Geometeraufwand angefallen als erwartet
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	39'863.14	20'000.00	19'863.14	99.32	Mehraufwand infolge Elektroinstallationen Notstrom
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	186'169.81	230'700.00	-44'530.19	-19.30	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'683.25		19'683.25	100.00	Nicht budgetierte Investitionen Notstrominstallation und Prozessleitsystem
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	323'127.95	97'200.00	225'927.95	232.44	Höhere Einlage aufgrund von Mehrerträgen und tieferen Aufwendungen
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	371'314.86	296'000.00	75'314.86	25.44	Höhere Kosten für Wasserbezug GALM aufgrund längerer Ausserbetriebnahme des Pumpwerks Schönenwerd
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-77'047.20	-150'000.00	72'952.80	-48.64	Weniger Dienstleistungen erbracht, als erwartet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-268'255.06		-268'255.06	-100.00	Rückerstattungen der GWL für Notstromaggregat
7201	Abwasserbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'058.00	93'100.00	-20'042.00	-21.53	Stelle Projektleiter Werke noch nicht besetzt
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	73'896.45	137'000.00	-63'103.55	-46.06	GEP-Sanierungskonzept wurde 2024 überarbeitet, daher keine Umsetzung von GEP-Massnahmen im Jahr 2024

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'705.70	33'100.00	-15'394.30	-46.51	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-218'203.41	-489'100.00	270'896.59	-55.39	Tiefere Entnahme aufgrund von Mehrerträgen und tieferen Aufwendungen
7301	Abfallbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'798.35	89'100.00	-21'301.65	-23.91	Stelle Projektleiter Werke noch nicht besetzt
3130.11	Kehricht- und Sperrgutabfuhr	149'061.65	135'000.00	14'061.65	10.42	Mehr Kehricht und Sperrgut entsorgt, als erwartet
3130.22	Karton-Einsammeldienst	55'130.70	30'000.00	25'130.70	83.77	Für Karton gibt es aktuell keine Entschädigung
3130.30	Kunststoffsammelsäcke	12'600.00	39'000.00	-26'400.00	-67.69	Einkauf weniger hoch als erwartet
3614.00	Entschädigung an Kehrichtverbrennung	287'440.66	330'000.00	-42'559.34	-12.90	Die Entschädigungen an die Kehrichtverbrennungsanlage sind geringer ausgefallen als erwartet
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen	-26'337.94	-40'000.00	13'662.06	-34.16	Weniger Einnahmen als erwartet aufgrund Preisentwicklung bei Papier-/Kartonentsorgung
4240.25	Kunststoffsammelsäcke	-22'420.77	-46'500.00	24'079.23	-51.78	Weniger verkauft als erwartet
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'636.30	201'000.00	-26'363.70	-13.12	Stelle Projektleiter Werke noch nicht besetzt
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		16'000.00	-16'000.00	-100.00	Beratungen fanden im Rahmen der Projekte (IR) statt
3142.00	Unterhalt Gewässer	8'902.15	45'000.00	-36'097.85	-80.22	Verschiedene Unterhaltsarbeiten (Erstellung Unterhaltskonzept, Unterhalt Rückhaltebecken und Bollweiher) werden erst im Jahr 2025 umgesetzt
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	109'816.55	94'000.00	15'816.55	16.83	Staatsbeitrag für Investition noch nicht eingetroffen
7710	Friedhof und Bestattung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'620.70	27'000.00	-10'379.30	-38.44	Sargversenkapparat und Friedhofwagen nicht angeschafft.
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	152'296.30	128'000.00	24'296.30	18.98	Es sind mehr Personen verstorben als bei der Budgetierung angenommen.

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7790	Umweltschutz, übriges					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00	20'000.00	-16'000.00	-80.00	2024 wurden 2 Gesuche für private Energiespeicher bewilligt
7900	Raumordnung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		105'900.00	-105'900.00	-100.00	Stelle Projektleiter Planung noch nicht besetzt
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		13'800.00	-13'800.00	-100.00	Stelle Projektleiter Planung noch nicht besetzt
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	60.00	15'000.00	-14'940.00	-99.60	Die Aufgaben konnten mit eigenen Ressourcen bearbeitet werden

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Rechnung 2024	Fr. 1'162'736.90
Nettoertrag Budget 2024	Fr. 1'031'100.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. 131'636.90</i>

Die ZKB hat aufgrund eines herausragenden Konzerngewinnes eine um 7.5 % höhere Ausschüttung vorgenommen (Fr. + 103'000) und auch die Ausgleichsvergütung der EKZ fiel höher aus (Fr. + 14'000).

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
8600	Banken und Versicherungen					
4604	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)	1'102'949.00	1'000'000.00	-102'949.00	-10.29	Rekorddividende aufgrund einer 7.5% höheren Ausschüttung

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2024	Fr. 52'807'916.27
Nettoertrag Budget 2024	Fr. 50'301'200.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. 2'506'716.27</i>

Die Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 3,0 Mio.) wurden durch einen geringeren Finanzausgleich (Fr. - 0,4 Mio.) und tiefere Grundstücksgewinnsteuern (Fr. - 0,4 Mio.) geschmälert. Die Gemeinde wurde in einem Nachlass bedacht (Fr. + 0,2 Mio.).

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'170'095.87	-2'500'000.00	-2'670'095.87	106.80	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-33'025.58	-90'000.00	56'974.42	-63.30	Schätzung aufgrund Vorjahre

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-708'511.50	-550'000.00	-158'511.50	28.82	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	891'765.45	640'000.00	251'765.45	39.34	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen	66'915.50	40'000.00	26'915.50	67.29	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-492'634.13	-350'000.00	-142'634.13	40.75	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-165'892.30	-105'000.00	-60'892.30	57.99	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	125'929.50	165'000.00	-39'070.50	-23.68	Schätzung aufgrund Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'563'747.58	-1'100'000.00	-463'747.58	42.16	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-113'219.76	-900'000.00	786'780.24	-87.42	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'053'354.75	-1'350'000.00	296'645.25	-21.97	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	193'841.80	275'000.00	-81'158.20	-29.51	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	88'288.91	100'000.00	-11'711.09	-11.71	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-56'063.80	-40'000.00	-16'063.80	40.16	Schätzung aufgrund Vorjahre
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'108'705.40	-3'500'000.00	391'294.60	-11.18	Weniger Handänderungen als angenommen
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-8'277'365.00	-8'694'000.00	416'635.00	-4.79	Tieferer Finanzausgleich aufgrund höherer Steuererträge
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	-118'773.00		-118'773.00	-100.00	Wurde nicht budgetiert, da im 2023 aufgrund der Steuerfusssenkung ausgefallen

Konto		Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9610	Zinsen					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60'123.77	100'000.00	-39'876.23	-39.88	Schätzung aufgrund Vorjahre
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-11'972.80		-11'972.80	-100.00	Zins auf kurzfristigen Festgeldanlagen aufgrund Liquiditätsüberschuss
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-26'082.00	-40'000.00	13'918.00	-34.80	Dividende nur 12 % (Vorjahre 17 und 45 %) aufgrund angepasster Dividendenpolitik der Energie 360 Grad AG
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	5'016.45	20'300.00	-15'283.55	-75.29	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-62'154.25	-75'200.00	13'045.75	-17.35	Grubenstrasse 4 im 2024 nicht vermietet
9690	Finanzvermögen, Übriges					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	23'819.97		23'819.97	100.00	wurde auf Kto. 0210.3130.00 budgetiert (neue Verbuchung gemäss Gemeindeamt)
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen ohne Zweckbindung)	-170'238.35		-170'238.35	-100.00	Anteil aus Nachlass eines Urdorfer Einwohnenden
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
3632.04	Altersheimfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'210.45		88'210.45	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen	16'729.60		16'729.60	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag	-21'450.50		-21'450.50	-100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-102'830.95		-102'830.95	-100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'888'560.70	1'357'295.03	5'808'400.00	1'351'100.00	5'641'807.91	1'329'639.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'136'625.73	483'540.86	3'215'900.00	414'400.00	2'989'454.73	437'266.96
2	Bildung	26'232'377.96	1'543'497.11	25'550'600.00	1'250'300.00	24'506'595.65	1'293'563.59
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'782'193.39	1'687'537.58	4'876'600.00	1'872'800.00	4'821'874.44	1'906'707.19
4	Gesundheit	18'322'744.93	13'466'193.29	18'223'900.00	12'949'600.00	18'423'549.72	12'757'914.17
5	Soziale Sicherheit	16'279'710.44	12'497'645.63	15'723'400.00	7'162'500.00	14'688'920.13	7'530'439.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'238'729.96	780'190.17	3'278'900.00	644'500.00	3'149'203.87	688'587.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'138'117.28	5'040'630.35	6'449'500.00	5'074'000.00	5'932'376.90	4'906'191.29
8	Volkswirtschaft	155'411.90	1'318'148.80	172'100.00	1'203'200.00	153'136.00	1'262'012.00
9	Finanzen und Steuern	649'064.56	53'456'980.83	537'800.00	50'839'000.00	518'715.71	52'126'216.76
Total Aufwand / Ertrag		84'823'536.85	91'631'659.65	83'837'100.00	82'761'400.00	80'825'635.06	84'238'538.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		6'808'122.80			1'075'700.00	3'412'903.07	
Total		91'631'659.65	91'631'659.65	83'837'100.00	83'837'100.00	84'238'538.13	84'238'538.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'888'560.70	1'357'295.03 4'531'265.67	5'808'400.00	1'351'100.00 4'457'300.00	5'641'807.91	1'329'639.95 4'312'167.96
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	643'667.29	4'846.00 638'821.29	681'800.00	4'200.00 677'600.00	687'824.35	5'095.00 682'729.35
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	99'784.33	2'371.00 97'413.33	132'700.00	3'000.00 129'700.00	167'272.14	2'355.00 164'917.14
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	99'784.33	2'371.00 97'413.33	132'700.00	3'000.00 129'700.00	167'272.14	2'355.00 164'917.14
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	24'561.00		36'100.00		53'760.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	450.00		600.00		630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'775.30		3'500.00		4'835.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	198.80		200.00		323.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	279.95		500.00		535.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136.90		200.00		236.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'003.55		25'000.00		24'025.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	1'400.00		1'000.00		2'692.40	
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	26'255.43		28'600.00		44'480.23	
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	20'973.00		25'000.00		24'260.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'493.80		2'000.00		2'846.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		8'000.00		3'300.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'656.60		2'000.00		5'345.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'371.00		3'000.00		2'355.00
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	543'882.96	2'475.00 541'407.96	549'100.00	1'200.00 547'900.00	520'552.21	2'740.00 517'812.21
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	543'882.96	2'475.00 541'407.96	549'100.00	1'200.00 547'900.00	520'552.21	2'740.00 517'812.21
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	332'457.90		324'700.00		309'040.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	6'255.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'720.55		42'800.00		36'839.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'701.90		12'800.00		10'582.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'044.45		900.00		900.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'252.50		3'600.00		3'188.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	644.65		700.00		679.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	26'119.55		31'700.00		40'321.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'153.00					
3113.00 Anschaffung Hardware	1'486.00		3'000.00		1'548.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	79'476.34		65'000.00		68'067.19	
3130.01 Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	9'318.57		8'400.00		5'928.39	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					6'660.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			12'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'470.00		1'500.00		1'470.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	25'782.55		35'000.00		35'326.63	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'475.00		1'200.00		2'740.00
02 Allgemeine Dienste	5'244'893.41	1'352'449.03	5'126'600.00	1'346'900.00	4'953'983.56	1'324'544.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'892'444.38</i>		<i>3'779'700.00</i>		<i>3'629'438.61</i>
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'274'078.01	569'219.38	1'221'500.00	543'000.00	1'155'138.56	565'353.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>704'858.63</i>		<i>678'500.00</i>		<i>589'785.11</i>
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'274'078.01	569'219.38	1'221'500.00	543'000.00	1'155'138.56	565'353.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>704'858.63</i>		<i>678'500.00</i>		<i>589'785.11</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	831'119.50		848'100.00		803'720.85	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'359.60		6'000.00		20'090.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'434.45				-38'988.70	
3049.00 Übrige Zulagen	2'300.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'119.40		54'700.00		50'084.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	116'013.90		110'300.00		105'097.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'634.25		10'400.00		9'125.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'860.10		9'300.00		8'475.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'537.10		7'300.00		6'442.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'311.65		4'000.00		680.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	340.00					
3118.00 Anschaffung Software					6'680.00	
3130.00 Post- und Bankspesen (neu Kto. 9690.3499.00 verwenden)			15'000.00		18'570.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	400.20		400.00		427.38	
3130.03 Betriebskosten	50'658.15		41'000.00		44'719.25	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	22'069.70					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'613.00		25'000.00		22'861.50	
3170.00 Spesenentschädigungen	49.60				88.40	
3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	56'480.31		60'000.00		67'067.25	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	29'646.00		30'000.00		29'997.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'343.50		5'000.00		5'792.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'111.14		9'000.00		9'264.50
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		46'940.64		40'000.00		43'460.15
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		418'471.80		400'000.00		412'371.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		74'352.30		71'000.00		76'465.60
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	3'204'171.48	555'774.55	3'095'500.00	672'000.00	3'071'432.56	629'028.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'648'396.93</i>		<i>2'423'500.00</i>		<i>2'442'404.01</i>
0220 Allgemeine Dienste, übrige	3'204'171.48	555'774.55	3'095'500.00	672'000.00	3'071'432.56	629'028.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'648'396.93</i>		<i>2'423'500.00</i>		<i>2'442'404.01</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'741.25		8'900.00		7'331.05	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'246'702.55		1'382'200.00		1'206'589.10	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'937.65				72'222.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'032.57				-12'935.55	
3049.00 Übrige Zulagen	4'800.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'854.10		89'400.00		80'855.10	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-8.83				-827.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	154'455.30		179'700.00		157'429.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'462.90		18'100.00		15'482.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	12'183.70		16'100.00		13'616.10	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.41				-139.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'836.70		12'800.00		10'990.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'274.80		50'000.00		35'350.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	170'203.52		20'000.00		57'351.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	81'161.40		76'100.00		61'735.15	
3100.00 Büromaterial	11'536.99		15'000.00		17'089.60	
3100.01 Druckertoner und -patronen	229.50		1'000.00		2'017.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	592.05		1'000.00		971.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'629.74		15'000.00		17'345.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'228.35		5'000.00		5'060.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'595.12		13'500.00		62'747.09	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	4'988.73		15'000.00		4'737.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'226.50					
3113.00 Anschaffung Hardware	9'476.20		8'000.00		8'742.40	
3118.00 Anschaffung Software	27'139.25		19'100.00		27'715.01	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'779.55		28'600.00		123'326.25	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	119'400.46		75'400.00		107'327.24	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	8'759.50		9'100.00		8'860.45	
3130.04 Nachführen Gemeindearchiv	14'374.45		33'000.00		20'866.55	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	38'247.55					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'151.75		26'000.00		2'150.00	
3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Bauamt)	328'772.60		250'000.00		331'700.67	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	593'130.84		563'200.00		446'610.46	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'913.35		28'500.00		28'304.46	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'387.00		3'500.00		3'387.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	881.80		1'000.00		1'980.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	360.00		3'400.00		104.60	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'504.10		24'000.00		47'782.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	36'582.00		3'400.00		33'590.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'747.09		82'200.00		20'902.48	
3170.00 Spesenentschädigungen	5'973.55		4'000.00		4'552.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1.50				0.95	
3192.00 Abgeltung von Rechten	483.90		300.00		482.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'300.55	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'300.55	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'507.00		14'000.00		13'425.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.03 Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		326'432.15		450'000.00		357'285.35
4250.00 Verkäufe		5.00				459.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'337.35		21'500.00		35'684.20
4290.00 Übrige Entgelte		0.05				100.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'500.00		200'500.00		235'500.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	766'643.92	227'455.10	809'600.00	131'900.00	727'412.44	130'162.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'188.82</i>		<i>677'700.00</i>		<i>597'249.49</i>
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	766'643.92	227'455.10	809'600.00	131'900.00	727'412.44	130'162.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'188.82</i>		<i>677'700.00</i>		<i>597'249.49</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'657.90		220'700.00		184'989.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'008.80				-864.00	
3049.00 Übrige Zulagen	300.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'047.40		14'200.00		11'871.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-64.56				-56.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'167.20		28'700.00		25'045.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'814.90		2'700.00		2'229.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'254.20		2'400.00		1'997.50	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-10.34				-9.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'917.90		1'900.00		1'514.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					13'600.00	
3100.00 Büromaterial			500.00		308.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'616.85		19'000.00		14'116.39	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	559.00		1'200.00		1'098.00	
3106.00 Medizinisches Material					936.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'554.95		2'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	10'650.40		6'500.00		7'658.40	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'343.40		10'000.00		5'736.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'130.60		109'500.00		108'771.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'788.30		5'800.00		7'778.45	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'749.85		2'100.00		1'133.05	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge					68.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'276.95					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'011.27		5'500.00		6'261.54	
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'423.30		26'000.00		25'688.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			800.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'007.00		240'500.00		197'091.41	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					28.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'785.15				10'790.50	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'547.70				977.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'043.10		82'100.00		82'043.15	
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	24'580.30		22'500.00		12'107.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'087.75				5'385.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		212'367.35		131'900.00		124'777.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'136'625.73	483'540.86	3'215'900.00	414'400.00	2'989'454.73	437'266.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'653'084.87</i>		<i>2'801'500.00</i>		<i>2'552'187.77</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'241'604.48	77'014.66	1'272'900.00	100'000.00	1'053'978.13	54'948.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'164'589.82</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>999'029.50</i>
111	Polizei	1'241'604.48	77'014.66	1'272'900.00	100'000.00	1'053'978.13	54'948.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'164'589.82</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>999'029.50</i>
1110	Polizei	1'241'604.48	77'014.66	1'272'900.00	100'000.00	1'053'978.13	54'948.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'164'589.82</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>999'029.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'426.40		784'300.00		646'378.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'665.64				-144.50	
3049.00	Übrige Zulagen	49'760.00		50'400.00		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'489.10		53'500.00		43'351.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-9.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'418.05		102'000.00		85'557.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'465.40		22'900.00		18'964.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'075.05		9'000.00		7'305.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'868.85		7'200.00		5'632.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'327.40		10'000.00		15'514.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'748.10		2'500.00		6'424.35	
3100.00	Büromaterial	1'213.05		1'000.00		1'249.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'384.23		7'100.00		18'688.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'877.53		3'500.00		1'924.26	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'137.30		2'000.00		11'484.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'812.63		10'000.00		2'132.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	69'139.25		66'600.00		31'458.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'152.57		4'800.00		6'341.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	957.00				300.00	
3118.00	Anschaffung Software	2'642.00		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	641.85				312.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'126.60		29'600.00		34'361.10	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'120.30		1'800.00		1'535.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'630.00		2'200.00		1'625.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'616.95		11'200.00		36'299.92	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'027.06		2'000.00		1'090.37	
3137.00 Steuern und Abgaben	40.00		100.00		40.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	13'856.00		13'400.00		5'792.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	37'067.55		29'400.00		3'338.70	
3170.00 Spesenentschädigungen	4'585.45		6'000.00		2'356.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'425.40		3'100.00		2'435.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'785.35		3'600.00		3'785.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'453.70		26'700.00		28'453.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'620.00		20'000.00		5'300.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'284.95				864.35
4270.00 Bussen		56'939.71		80'000.00		48'784.28
4290.00 Übrige Entgelte		170.00				
12 Rechtsprechung	43'400.80	12'045.00	55'600.00	10'000.00	48'949.30	12'285.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'355.80</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'664.30</i>
120 Rechtsprechung	43'400.80	12'045.00	55'600.00	10'000.00	48'949.30	12'285.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'355.80</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'664.30</i>
1200 Rechtsprechung	43'400.80	12'045.00	55'600.00	10'000.00	48'949.30	12'285.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'355.80</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'664.30</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'095.40		35'400.00		35'527.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'026.60		2'300.00		997.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'554.20		4'600.00		2'503.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	477.00		500.00		429.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	198.00		400.00		202.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	315.00		400.00		323.40	
3100.00 Büromaterial	20.50				26.55	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	194.40		500.00		375.60	
3130.02 Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'519.70		10'000.00		7'263.75	
3170.00 Spesenentschädigungen			1'500.00		1'300.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'045.00		10'000.00		12'285.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'094'884.11	312'770.65	1'091'100.00	241'900.00	1'038'921.08	301'063.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>782'113.46</i>		<i>849'200.00</i>		<i>737'858.00</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'094'884.11	312'770.65	1'091'100.00	241'900.00	1'038'921.08	301'063.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>782'113.46</i>		<i>849'200.00</i>		<i>737'858.00</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	572'757.06	312'770.65	589'100.00	241'900.00	572'275.43	301'063.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'986.41</i>		<i>347'200.00</i>		<i>271'212.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'744.60		315'500.00		286'207.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'229.13				-4'079.25	
3049.00	Übrige Zulagen	780.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'840.00		20'200.00		18'356.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-25.33				-261.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'555.15		41'000.00		24'991.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'795.60		3'900.00		3'440.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'012.65		3'400.00		3'090.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-4.04				-44.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'563.40		2'700.00		2'424.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'190.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'001.50		1'100.00		1'783.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'336.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	476.00		300.00		238.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'221.00		2'400.00		1'818.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					380.95	
3118.00	Anschaffung Software	1'135.05		1'200.00		2'434.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205.95					
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	43.55					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		200.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20'297.45		24'000.00		12'125.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'620.00		10'000.00		24'684.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'683.15		26'500.00		19'774.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'511.71		3'700.00		3'531.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	295.35		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00				30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			500.00		62.20	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	85'178.45		78'200.00		96'482.38	
3611.00 Gebühren für Drittmeldungen	322.50		400.00		301.50	
3612.01 Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	86'062.50		51'000.00		71'964.70	
4120.00 Konzessionen, Plakatgebühren		1'586.71		1'400.00		1'417.95
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise		166'074.59		160'000.00		172'895.03
4210.02 Einbürgerungsgebühren		11'500.00		15'000.00		18'750.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermessung		5'256.55		3'000.00		6'421.20
4270.00 Bussen						200.00
4290.00 Übrige Entgelte		60.00				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (erleichtertes Einbürgerungsverfahren)		2'600.00		2'500.00		1'600.00
4612.00 Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf		125'692.80		60'000.00		99'778.90
1401 KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon	522'127.05		502'000.00		466'645.65	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'127.05</i>		<i>502'000.00</i>		<i>466'645.65</i>
3612.03 Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	522'127.05		502'000.00		466'645.65	
15 Feuerwehr	558'267.15	44'310.60	583'600.00	60'000.00	593'573.42	44'967.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'956.55</i>		<i>523'600.00</i>		<i>548'606.02</i>
150 Feuerwehr	558'267.15	44'310.60	583'600.00	60'000.00	593'573.42	44'967.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'956.55</i>		<i>523'600.00</i>		<i>548'606.02</i>
1500 Feuerwehr	558'267.15	44'310.60	583'600.00	60'000.00	593'573.42	44'967.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'956.55</i>		<i>523'600.00</i>		<i>548'606.02</i>
3000.00 Entschädigungen Kader	29'400.00		29'000.00		30'300.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'267.20		86'800.00		41'561.20	
3010.01 Sold Ernstfalleinsätze	52'067.50		55'000.00		50'350.00	
3010.02 Sold für Übungen und Schulungen	138'470.90		120'000.00		120'536.25	
3010.03 Sold für Kursteilnehmer	5'033.70		3'000.00		764.40	
3010.04 Sold für Dienstleistungen für Dritte	9'047.50		8'000.00		9'432.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'493.51					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'903.80		7'600.00		4'158.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'924.35		11'000.00		6'022.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'390.05		2'100.00		832.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	948.15		900.00		703.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	594.40		800.00		357.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'240.15					
3099.00 Übriger Personalaufwand	23'906.82		39'100.00		28'630.20	
3100.00 Büromaterial			1'000.00		331.41	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'874.23		21'000.00		24'108.28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	127.05		1'500.00		2'483.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'350.00		1'400.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'642.50		2'000.00		1'354.34	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	73'833.70		85'000.00		82'187.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'151.88		13'500.00		25'755.22	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'661.40		18'000.00		9'046.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	11'560.55		18'500.00		48'377.30	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'686.95		3'000.00		5'504.16	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'815.10		3'500.00		4'215.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'433.95		5'000.00		4'416.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'585.95		10'000.00		24'399.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	39'391.25		15'700.00		56'886.86	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	932.40				430.80	
3170.00 Spesenentschädigungen	91.85					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'051.30		7'100.00		7'051.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'376.08		3'400.00		3'376.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'700.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		9'984.30		10'000.00		6'842.10
4260.00 Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		32'490.30		50'000.00		37'291.30
4634.00 Beiträge der GVZ		1'836.00				834.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	198'469.19	37'399.95	212'700.00	2'500.00	254'032.80	24'002.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'069.24</i>		<i>210'200.00</i>		<i>230'029.95</i>
161	Militärische Verteidigung	31'009.02		30'300.00		28'837.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'009.02</i>		<i>30'300.00</i>		<i>28'837.10</i>
1610	Militärische Verteidigung	31'009.02		30'300.00		28'837.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'009.02</i>		<i>30'300.00</i>		<i>28'837.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'987.25		18'100.00		17'195.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32.48				-144.50	
3049.00	Übrige Zulagen	60.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'211.35		1'200.00		1'092.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-9.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'412.65		2'400.00		2'370.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	225.05		300.00		196.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	196.45		200.00		185.80	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	167.05		200.00		140.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	650.00		800.00		750.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	21.45					
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.60		100.00		61.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	45.65					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
162	Zivile Verteidigung	167'460.17	37'399.95	182'400.00	2'500.00	225'195.70	24'002.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'060.22</i>		<i>179'900.00</i>		<i>201'192.85</i>
1620	Zivilschutz	167'460.17	37'399.95	182'400.00	2'500.00	225'195.70	24'002.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'060.22</i>		<i>179'900.00</i>		<i>201'192.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'011.80		8'800.00		8'362.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32.48					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	631.50		600.00		526.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'494.15		1'200.00		1'480.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	105.70		100.00		91.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	103.75		100.00		90.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.15		100.00		65.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					807.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					1'146.25	
3118.00 Anschaffung Software	9'570.70		10'000.00		23'399.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'879.10		3'500.00		3'451.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			14'000.00		29'658.75	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	201.45		200.00		180.00	
3132.00 Schutzraumkontrolle (baulich)	3'106.70		3'000.00		931.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	766.55		800.00		727.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'096.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					485.05	
3170.00 Spesenentschädigungen	45.65					
3612.06 Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	122'887.45		140'000.00		129'693.95	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	13'600.00				20'000.00	
4210.00 Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		2'910.70		2'500.00		2'637.10
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						765.75
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		400.00				600.00
4630.00 Beiträge vom Bund		20'489.25				
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		13'600.00				20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	26'232'377.96	1'543'497.11 <i>24'688'880.85</i>	25'550'600.00	1'250'300.00 <i>24'300'300.00</i>	24'506'595.65	1'293'563.59 <i>23'213'032.06</i>
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	24'443'040.68	1'444'998.41 <i>22'998'042.27</i>	23'728'400.00	1'143'800.00 <i>22'584'600.00</i>	22'648'533.28	1'182'807.19 <i>21'465'726.09</i>
211	Eingangsstufe <i>Nettoergebnis</i>	2'511'620.34	8'000.00 <i>2'503'620.34</i>	2'313'300.00	10'000.00 <i>2'303'300.00</i>	2'318'284.32	24'000.00 <i>2'294'284.32</i>
2110	Kindergarten <i>Nettoergebnis</i>	2'511'620.34	8'000.00 <i>2'503'620.34</i>	2'313'300.00	10'000.00 <i>2'303'300.00</i>	2'318'284.32	24'000.00 <i>2'294'284.32</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	646'713.80		584'600.00		579'611.30	
3020.01	Vikariate	40'811.35		32'000.00		28'577.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'337.60		3'800.00		3'949.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'457.20		37'700.00		38'933.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'838.60		76'000.00		69'800.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'832.15		7'200.00		7'225.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'937.05		6'400.00		6'546.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'022.10		6'000.00		5'690.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'089.70		5'200.00		4'943.45	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	150.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'570.50		7'800.00		3'975.80	
3104.00	Lehrmittel	39'310.57		38'400.00		31'701.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		489.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					498.29	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'216.76		2'300.00		3'238.70	
3118.00	Anschaffung Software					1'180.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	4'936.70		5'000.00		5'822.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'000.40		6'000.00		28'876.60	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'864.45		1'700.00		2'977.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'269.91		6'900.00		5'637.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'815.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'578'146.50		1'470'000.00		1'475'305.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		10'000.00		24'000.00
212	Primarstufe	8'667'599.89	121'231.00	8'188'700.00	80'000.00	7'991'489.82	96'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'546'368.89</i>		<i>8'108'700.00</i>		<i>7'894'724.82</i>
2120	Primarstufe	8'667'599.89	121'231.00	8'188'700.00	80'000.00	7'991'489.82	96'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'546'368.89</i>		<i>8'108'700.00</i>		<i>7'894'724.82</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'379'638.80		1'333'000.00		1'343'080.60	
3020.01	Vikariate	105'906.95		46'000.00		57'248.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-24'242.45				-1'307.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'320.60		10'000.00		10'100.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'568.05		86'000.00		87'913.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-1'467.34					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'263.80		173'000.00		150'294.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'901.60		16'000.00		15'429.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'942.55		15'000.00		14'788.35	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-235.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'014.40		13'000.00		12'986.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'419.65		31'400.00		25'474.85	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	1'229.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'602.07		6'300.00		9'208.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'245.60		600.00			
3104.00	Lehrmittel	251'630.25		270'000.00		202'346.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'400.00		48'900.00		41'251.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'346.80		4'800.00		20'689.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'292.57		4'800.00		7'404.24	
3118.00	Anschaffung Software	2'829.84		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'895.00				4'179.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	11'617.10		8'000.00		11'178.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	53'014.00		41'900.00		43'302.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	314.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'677.50		1'500.00		6'578.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'700.00		1'220.28	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	47'498.37		42'500.00		34'676.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50'775.59		75'000.00		42'765.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	173'736.04		187'300.00		173'036.58	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'055.40				18'805.35	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	6'111'257.40		5'730'000.00		5'600'872.90	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'151.00				17'965.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'441.00		50'000.00		47'282.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'790.00		30'000.00		49'483.00
213 Sekundarstufe	4'639'435.03	102'236.65	4'434'500.00	121'700.00	4'370'872.69	97'809.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'537'198.38</i>		<i>4'312'800.00</i>		<i>4'273'063.59</i>
2130 Sekundarstufe	4'639'435.03	102'236.65	4'434'500.00	121'700.00	4'370'872.69	97'809.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'537'198.38</i>		<i>4'312'800.00</i>		<i>4'273'063.59</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	257'724.55		296'000.00		253'799.35	
3020.01 Vikariate	24'622.75		10'000.00		18'388.90	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'515.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'759.20		2'000.00		1'676.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'770.15		19'000.00		15'904.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'695.05		38'000.00		26'286.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'751.90		3'600.00		2'422.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'837.60		3'200.00		2'709.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'479.95		3'000.00		2'414.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'474.50		7'600.00		6'853.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'368.15		2'800.00		3'412.55	
3104.00 Lehrmittel	166'602.60		177'200.00		172'048.08	
3105.00 Lebensmittel	29'513.25		30'000.00		27'548.61	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'543.50		69'900.00		86'776.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'510.00		7'800.00		7'968.55	
3113.00 Anschaffung Hardware	-225.65		1'000.00		-10'858.25	
3118.00 Anschaffung Software	630.91		1'000.00		11'106.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'300.00		29'734.20	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	8'055.30		4'000.00		5'338.70	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'432.00		35'900.00		27'022.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	107.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	4'900.40		11'200.00		8'047.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	78.30		900.00		1'208.30	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	17'384.90		24'900.00		7'583.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'854.40		13'000.00		16'676.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	169'076.34		209'100.00		146'914.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'912.75					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'263'385.05		2'970'000.00		3'003'781.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	229'989.78		215'900.00		277'722.93	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	252'000.00		247'500.00		193'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'410.65		74'700.00		62'772.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'826.00		47'000.00		35'037.00
214	Musikschulen	915'545.03	553'779.15	874'000.00	522'000.00	898'374.90	512'116.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>361'765.88</i>		<i>352'000.00</i>		<i>386'258.20</i>
2140	Musikschulen	915'545.03	553'779.15	874'000.00	522'000.00	898'374.90	512'116.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>361'765.88</i>		<i>352'000.00</i>		<i>386'258.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'584.90		45'600.00		44'250.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	515'472.40		476'700.00		490'557.10	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	12'771.40		13'200.00		12'686.35	
3020.04	Löhne der Schulleitung	52'921.70		53'700.00		48'081.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-804.30				-631.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'346.45		38'000.00		37'405.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-51.48				-40.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'298.70		34'400.00		35'879.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'090.45		7'300.00		7'206.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'280.30		6'500.00		6'801.10	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-8.24				-7.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'343.70		5'200.00		5'210.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00		200.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	535.65		1'400.00		853.50	
3104.00	Lehrmittel	1'827.25		1'500.00		955.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'400.00			
3113.00 Anschaffung Hardware					2'139.00	
3118.00 Anschaffung Software	7'587.00				1'500.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Musikinstrumente)			1'100.00		15'236.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'369.50					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'183.75		4'600.00		4'131.65	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'249.25		900.00		109.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'940.30					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	101.65					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen (Musikinstrumente)	6'235.00		9'500.00		9'824.95	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'865.70		5'200.00		2'815.80	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'604.00		16'000.00		21'209.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'800.00		142'000.00		152'000.00	
4231.00 Kursgelder Schulpflichtige Urdorf		281'831.95		300'000.00		300'565.70
4231.01 Kursgelder Erwachsene oder Auswärtige		14'967.20				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		99'180.00		80'000.00		59'551.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'800.00		142'000.00		152'000.00
217 Schulliegenschaften	3'923'053.17	91'318.15	3'764'100.00	45'100.00	3'525'632.64	56'951.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'831'735.02</i>		<i>3'719'000.00</i>		<i>3'468'681.44</i>
2170 Schulliegenschaften	3'923'053.17	91'318.15	3'764'100.00	45'100.00	3'525'632.64	56'951.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'831'735.02</i>		<i>3'719'000.00</i>		<i>3'468'681.44</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'288.40		595'900.00		619'578.90	
3010.01 Löhne Reinigungspersonal	585'191.75		450'000.00		524'499.95	
3010.09 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-24'310.90				-3'377.65	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'501.40	
3049.00 Übrige Zulagen	2'764.05				127.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'916.65		66'900.00		71'975.90	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-25.82				-331.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	115'213.60		107'600.00		119'616.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'537.95		13'400.00		13'025.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'685.85		11'300.00		12'108.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-4.13				-56.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'228.75		8'900.00		9'816.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'972.85		9'000.00		12'659.61	
3099.00 Übriger Personalaufwand	523.30		1'000.00		504.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'417.60		82'000.00		67'218.04	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'791.32		5'500.00		1'831.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	21'528.52		18'000.00		28'141.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'218.20		3'500.00		1'666.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	8'163.50		2'400.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	458'477.90		490'000.00		407'670.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'281.70		19'000.00		2'587.15	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	2'631.15		2'500.00		3'461.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'761.00		1'500.00		1'076.99	
3134.00 Sachversicherungsprämien	39'964.73		39'900.00		45'573.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	288.00					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	76'136.50		32'500.00		8'639.05	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	15'576.35		19'000.00		29'414.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	587'283.35		502'800.00		395'249.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	540.35				2'353.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	21'673.00		23'000.00		12'885.16	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	93'332.40		99'000.00		95'985.20	
3170.00 Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	437.85					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'353.30		12'400.00		14'179.16	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	635'156.15		671'500.00		626'050.58	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			65'600.00			
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'058.00					
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'000.00		410'000.00		410'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'529.45				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'696.20		35'000.00		36'156.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'392.50		4'000.00		14'695.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00		6'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	555'810.73	465'890.50	519'700.00	285'000.00	430'353.30	313'305.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'920.23</i>		<i>234'700.00</i>		<i>117'048.30</i>
2180	Tagesbetreuung	555'810.73	465'890.50	519'700.00	285'000.00	430'353.30	313'305.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'920.23</i>		<i>234'700.00</i>		<i>117'048.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'254.45		358'200.00		293'793.70	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen	6'519.00		9'000.00		4'051.00	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'590.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'845.25		23'000.00		18'041.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'602.90		46'600.00		31'215.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'979.55		4'400.00		3'617.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'125.50		3'900.00		3'091.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'509.55		3'100.00		2'765.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	210.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	389.00		1'000.00		1'364.10	
3100.00	Büromaterial	341.15					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'085.95		4'000.00		3'310.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12.30					
3105.00	Lebensmittel	56'000.90		42'000.00		46'418.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	285.80		5'000.00		5'267.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'366.40				13'157.15	
3118.00	Anschaffung Software	824.15		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'815.63		10'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	1'745.55		1'000.00		1'130.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		166.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'488.20				2'805.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		465'890.50		285'000.00		302'928.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'377.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'229'976.49	102'542.96	3'634'100.00	80'000.00	3'113'525.61	81'860.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'127'433.53</i>		<i>3'554'100.00</i>		<i>3'031'665.42</i>
2190	Schulleitung	1'063'980.35		1'097'600.00		839'231.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'063'980.35</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>839'231.32</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'322.10		122'300.00		109'500.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'940.45		156'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'280.90		31'200.00		13'903.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'068.65		26'900.00		4'346.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'875.65		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'826.85		3'000.00		1'171.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'238.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'631.30		17'500.00		13'492.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'570.75		32'000.00		12'878.00	
3100.00	Büromaterial	246.10		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'774.70		2'500.00		1'333.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'390.90		19'700.00		8'757.78	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'009.29				1'097.70	
3118.00	Anschaffung Software	111.06					
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'880.85		2'500.00		2'469.55	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'475.00		2'000.00		1'550.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'914.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					150.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	710'337.80		675'000.00		664'666.05	
2191	Schulverwaltung	718'710.27	104'093.15	812'500.00	80'000.00	826'174.69	80'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>614'617.12</i>		<i>732'500.00</i>		<i>746'174.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'232.75		544'400.00		524'957.35	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-25'129.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	140.00				240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'761.05		34'900.00		32'300.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-197.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'432.30		70'800.00		66'332.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'077.60		6'700.00		5'456.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'759.70		5'900.00		5'433.35	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-33.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'050.10		4'700.00		4'299.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		3'000.00		1'066.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'353.15		3'000.00		1'895.75	
3100.00 Büromaterial	29'377.31		22'000.00		18'230.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					102.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	559.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'900.00		5'141.07	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'471.37				366.90	
3118.00 Anschaffung Software	300.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	267.50		6'000.00			
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	3'877.10		12'000.00		5'129.15	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	300.00				1'800.00	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					55'969.01	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'810.90		10'000.00		3'089.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'297.20					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	373.90				372.50	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)					300.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	76'734.34		70'000.00		72'558.51	
3170.00 Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos					400.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	785.00		1'200.00		1'092.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		45'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'093.15				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		60'000.00		60'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'447'285.87	-1'550.19	1'724'000.00		1'448'119.60	1'860.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'448'836.06</i>		<i>1'724'000.00</i>		<i>1'446'259.41</i>
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	220'691.00		316'400.00		192'060.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik und Medien)	107'186.30		108'700.00		96'944.85	
3010.81	SPD Limmattal Süd Löhne des Verwaltungs- und Betriebspers.	2'740.20		2'700.00		2'689.75	
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	202'917.75		268'500.00		222'270.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'695.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	880.00		500.00		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'198.35		44'500.00		32'479.90	
3050.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175.90		200.00		172.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'481.50		90'200.00		66'565.85	
3052.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen	265.30		200.00		330.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'028.50		8'600.00		6'210.10	
3053.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.75		50.00		42.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.20		7'500.00		5'463.20	
3054.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.10		50.00		29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'636.05		6'000.00		4'542.65	
3055.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61.65		50.00		68.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'360.00		21'700.00		7'690.80	
3090.81	SPD Limmattal Süd Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	414.00		100.00		505.75	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'996.10		26'700.00		18'488.15	
3099.81	SPD Limmattal Süd Übriger Personalaufwand					5.15	
3100.00	Büromaterial	522.25		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'055.25		8'000.00		4'258.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	314.65					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	288.80		1'000.00		1'241.60	
3104.00	Lehrmittel			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'264.90		7'000.00		27'748.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					459.44	
3113.00 Anschaffung Hardware	13'130.87		9'000.00		19'245.61	
3118.00 Anschaffung Software	1'578.40					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	252'587.84		277'100.00		280'574.54	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'706.70				4'015.35	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'590.00		4'000.00		2'390.00	
3130.81 SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter	95.00		1'400.00		724.80	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'225.95		3'300.00		3'809.35	
3133.81 SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand			50.00		3.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'673.00		2'700.00		2'673.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'141.36		13'000.00		6'607.17	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	447.60		100.00		68.20	
3170.00 Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	1'000.20				742.28	
3170.81 SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen	283.95		300.00		290.05	
3171.00 Schulanlässe, Schulveranstaltungen	27'858.50		37'900.00		35'148.89	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	453'819.00		455'000.00		400'920.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						310.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'550.19				1'550.19
22 Sonderschulen	1'628'419.90	20'916.00	1'610'300.00	24'600.00	1'677'320.60	36'436.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'607'503.90</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>1'640'884.60</i>
220 Sonderschulen	1'628'419.90	20'916.00	1'610'300.00	24'600.00	1'677'320.60	36'436.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'607'503.90</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>1'640'884.60</i>
2200 Sonderschulen	1'628'419.90	20'916.00	1'610'300.00	24'600.00	1'677'320.60	36'436.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'607'503.90</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>1'640'884.60</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					-1'383.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-88.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					5.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-16.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-14.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-11.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	205.00					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'406'001.50		1'520'000.00		1'495'787.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	215'338.40		90'300.00		169'898.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'875.00				13'145.00	
4230.00	Schulgelder		20'816.00		24'600.00		29'687.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				6'749.00
29	Übriges Bildungswesen	160'917.38	77'582.70	211'900.00	81'900.00	180'741.77	74'320.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'334.68</i>		<i>130'000.00</i>		<i>106'421.37</i>
299	Bildung, übriges	160'917.38	77'582.70	211'900.00	81'900.00	180'741.77	74'320.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'334.68</i>		<i>130'000.00</i>		<i>106'421.37</i>
2990	Bildung, Übriges (inkl. Erwachsenenbildung)	160'917.38	77'582.70	211'900.00	81'900.00	180'741.77	74'320.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'334.68</i>		<i>130'000.00</i>		<i>106'421.37</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'440.00		3'500.00		2'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'966.40		37'200.00		35'400.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'749.00		25'000.00		21'573.50	
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	41'243.00		50'000.00		41'741.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'954.40		7'200.00		5'071.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'650.80		8'100.00		5'535.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	567.85		800.00		510.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	783.15		1'300.00		825.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	508.10		300.00		526.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480.00		1'500.00		470.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'873.78		17'500.00		20'226.75	
3104.00	Lehrmittel			2'000.00		4'307.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	150.00		1'000.00		244.90	
3130.00	Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	6'220.00		10'000.00		6'420.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	543.20		1'500.00		923.32	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00				227.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'620.00		14'000.00		20'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00		4'000.00		2'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'160.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'910.70		2'500.00		2'603.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					15.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01 Kurskosten Frauenverein	4'957.00		3'500.00		6'820.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			21'000.00			
4230.00 Schulgelder		2'883.90		2'900.00		3'729.40
4231.00 Kurseinnahmen Gemeinde		43'563.80		45'000.00		37'583.00
4231.01 Kurseinnahmen Frauenverein		4'855.00		3'500.00		6'985.00
4231.02 Kurseinnahmen Hauswirtschaft		15'300.00		16'000.00		14'633.00
4231.03 Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel		480.00		500.00		470.00
4231.04 Kurseinnahmen Volkshochschule		10'500.00		14'000.00		10'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Aufwand	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	4'782'193.39	1'687'537.58 3'094'655.81	4'876'600.00	1'872'800.00 3'003'800.00	4'821'874.44	1'906'707.19 2'915'167.25	
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
311	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00				
3636.01	Beiträge an Ortsmuseum					2'000.00		
32	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	413'655.24	20'995.69 392'659.55	419'900.00	25'500.00 394'400.00	398'525.46	22'715.19 375'810.27	
321	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	272'669.07	19'187.75 253'481.32	285'100.00	21'000.00 264'100.00	281'784.18	19'994.36 261'789.82	
3210	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	272'669.07	19'187.75 253'481.32	285'100.00	21'000.00 264'100.00	281'784.18	19'994.36 261'789.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'710.25		172'200.00		175'940.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'769.15		11'000.00		11'508.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'864.30		22'400.00		20'987.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'217.25		2'100.00		2'154.25		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'718.90		1'900.00		1'918.20		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'462.60		1'500.00		1'617.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'380.00		3'000.00		2'990.80		
3100.00	Büromaterial	320.25		500.00		414.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'680.40		5'000.00		3'967.06		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140.55		500.00				
3103.00	Anschaffungen Medien	41'602.83		42'000.00		41'676.27		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'769.65		7'000.00		6'833.20		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'519.80		2'000.00		1'358.65		
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	305.80		500.00		391.40		
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'030.00		1'200.00		1'365.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	5'981.90		7'600.00		4'574.10		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	1'569.65		3'000.00		3'101.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'275.79		1'100.00		685.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'350.00		600.00		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'023.55		21'000.00		19'994.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		164.20				
329	Kultur, übriges	140'986.17	1'807.94	134'800.00	4'500.00	116'741.28	2'720.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'178.23</i>		<i>130'300.00</i>		<i>114'020.45</i>
3290	Kulturförderung	133'539.62	1'718.94	128'300.00	4'500.00	109'301.13	2'631.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'820.68</i>		<i>123'800.00</i>		<i>106'669.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800.00		2'400.00		1'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'982.95		9'300.00		8'849.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'153.80		900.00		604.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'002.80		1'200.00		981.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.90		100.00		112.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	184.50		100.00		102.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	157.10		100.00		85.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'158.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'938.90		6'000.00		7'365.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	15'856.00		27'500.00		12'761.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	7'130.53		7'000.00		6'816.88	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	50.00				50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'000.00		732.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	787.50		200.00		525.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	370.50				369.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'812.54		11'000.00		9'009.76	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3636.01	Betriebsbeitrag an Ortsmuseum	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine	43'574.60		35'000.00		32'475.00	
4250.00	Verkäufe						80.00
4260.00	Erträge aus Veranstaltungen		1'718.94		4'500.00		2'551.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291	Dorfchronik	7'446.55	89.00	6'500.00		7'440.15	89.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'357.55		6'500.00		7'351.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	821.85				821.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.70				69.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	559.00		500.00		549.00	
4250.00	Verkauf Chronik Urdorf		89.00				89.00
34	Sport und Freizeit	4'368'538.15	1'666'541.89	4'454'700.00	1'847'300.00	4'421'348.98	1'883'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'701'996.26		2'607'400.00		2'537'356.98
341	Sport	4'263'173.55	1'626'472.54	4'390'200.00	1'830'600.00	4'346'126.83	1'867'331.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2'636'701.01		2'559'600.00		2'478'795.03
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	761'269.98	197'698.10	723'800.00	276'000.00	775'916.80	280'063.00
	<i>Nettoergebnis</i>		563'571.88		447'800.00		495'853.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'683.55		296'200.00		273'095.75	
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	49'715.60		15'000.00		38'094.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'096.98				-518.40	
3049.00	Übrige Zulagen	4'407.70		4'000.00		4'155.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'983.95		19'900.00		19'377.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-112.57				-32.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'008.75		38'600.00		35'206.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'628.35		4'300.00		4'113.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'379.75		3'400.00		3'275.05	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-18.03				-5.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'955.50		2'700.00		2'569.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'391.71		14'000.00		2'650.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'042.89		1'000.00		1'536.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'556.68		35'500.00		33'361.76	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	1'462.50		4'000.00		5'147.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	380.11		1'000.00		390.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	544.83		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	26'906.72		25'500.00		84'618.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'870.02		3'500.00		3'555.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'752.42		45'000.00		48'192.22	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'771.12		12'700.00		15'990.45	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'943.67		1'300.00		1'023.55	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	923.01		1'000.00		978.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	1'698.38		2'000.00		1'707.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'667.93		3'000.00		939.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'546.59		1'700.00		1'686.89	
3137.00 Steuern und Abgaben	115.00				40.01	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)			8'600.00		8'631.18	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	58'698.75		54'000.00		44'547.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	36'551.79		30'500.00		44'934.96	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					102.30	
3170.00 Spesenentschädigungen	667.70		500.00		328.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'021.19					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'069.25		87'100.00		89'069.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'152.15		7'200.00		7'152.15	
4240.00 Eintritte Freibad		163'904.47		240'000.00		233'866.90
4240.08 Vermietung Kabinen		9'086.03		11'000.00		11'245.00
4240.26 Vermietung Freibad						8'000.00
4240.31 Parkkarten-Verkauf		714.00				
4250.00 Verkäufe, Parkkarten				1'000.00		898.00
4250.01 Verkaufsartikel		3'993.53		4'000.00		4'836.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.07				1'217.10
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'833'601.96	716'197.19	1'968'400.00	809'900.00	1'858'584.27	805'720.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'117'404.77</i>		<i>1'158'500.00</i>		<i>1'052'863.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'444.60		608'900.00		562'367.75	
3010.01	Löhne Badaufsicht Hallenbad					16'845.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'102.82				-3'083.20	
3049.00	Übrige Zulagen	6'697.30		7'500.00		6'697.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'468.70		39'600.00		37'538.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-38.74				-197.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'135.35		79'200.00		71'652.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'973.65		7'800.00		7'136.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'156.75		6'600.00		6'326.20	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-6.20				-33.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'237.35		5'100.00		4'741.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'974.11		4'500.00		7'716.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	861.24		1'800.00		1'058.85	
3100.00	Büromaterial	5.50		1'000.00		431.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'013.92		40'000.00		37'351.95	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel	2'341.34		2'000.00		1'741.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'165.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	13'828.50		20'500.00		17'917.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'897.76		2'500.00		2'421.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'089.27					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	585'586.04		685'000.00		634'091.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'297.02		10'700.00		12'710.03	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'257.74		3'000.00		3'524.95	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	3'725.58				3'432.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'475.43		3'000.00		939.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'222.70		5'000.00		5'388.95	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	490.00		14'800.00		11'244.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'435.58		111'000.00		101'345.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	34'774.71		50'000.00		47'738.64
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		30'000.00		30'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'305.05		3'500.00		2'389.90
3170.00	Spesenentschädigungen	436.05		1'200.00		1'539.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'983.78				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'101.30		3'000.00		3'101.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'533.40		213'600.00		215'242.44
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'100.00		6'100.00		6'100.00
4240.00	Eintritte Hallenbad		133'970.60		130'000.00	137'756.50
4240.09	Vermietung Sporthalle		49'784.40		76'100.00	82'605.45
4240.10	Vermietung Hallenbad		43'810.60		35'000.00	41'356.90
4240.13	Einnahmen Whirlpool		537.47		2'000.00	775.00
4240.14	Vermietung Artikel		177.63		300.00	274.00
4250.01	Verkaufsartikel		2'855.74		2'500.00	2'580.00
4250.02	Verpflegungsautomat		1'123.42		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'214.34			80.11
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung		176'922.99		260'000.00	237'599.85
4309.00	Ertrag aus Werbung		1'800.00		3'000.00	2'692.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300'000.00		300'000.00	300'000.00
3413	Embri-Saal	126'775.13	21'339.40	99'100.00	16'000.00	90'630.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'435.73</i>		<i>83'100.00</i>	<i>75'162.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'532.95		47'000.00		63'134.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-403.52				-345.60
3049.00	Übrige Zulagen	578.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'690.95		3'000.00		4'078.25
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-25.83				-21.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'098.90		6'100.00		7'450.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	960.10		600.00		767.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	748.90		500.00		685.75
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-4.14				-3.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	637.65		400.00		525.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'731.65		6'500.00		4'785.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	8'153.95		11'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	894.50		900.00		832.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	15'236.30		17'000.00		3'332.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'849.37		2'500.00		1'385.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	70.20					
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'025.20		3'100.00		3'025.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'876.40		16'000.00		15'047.40
4290.00 Übrige Entgelte		463.00				420.90
3414 Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	865'453.93	399'452.94	861'400.00	391'800.00	824'303.69	395'985.92
<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'000.99</i>		<i>469'600.00</i>		<i>428'317.77</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'782.50		344'200.00		319'799.80	
3010.01 Löhne Kasse Kunsteisbahn	2'812.80		5'000.00		5'763.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'455.87				-518.40	
3049.00 Übrige Zulagen	7'110.70		4'000.00		4'221.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'763.80		22'600.00		20'817.25	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-112.57				-32.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'494.90		44'800.00		36'872.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'460.55		4'200.00		3'984.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'485.95		4'700.00		3'502.15	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-18.02				-5.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'010.75		2'900.00		2'660.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'661.96		6'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	750.90		1'100.00		790.30	
3100.00 Büromaterial	916.14		1'000.00		966.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'524.03		22'000.00		17'035.60	
3101.01 Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	1'510.00		1'000.00		1'026.37	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'520.83		4'000.00		3'218.87	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'489.41		22'000.00		42'432.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'247.43		2'500.00		2'661.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'337.59		160'000.00		149'830.36	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'712.65		3'700.00		2'661.60	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'287.77		2'000.00		2'576.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	690.98		900.00		482.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'615.46		2'500.00		939.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'644.60		1'600.00		1'565.45	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)			5'700.00		5'776.41	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'529.04		40'000.00		38'530.99	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	36'798.53		33'000.00		36'283.80	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	360.37		1'000.00		242.30	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'024.00		500.00		414.40	
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	13'342.35					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'133.35		113'900.00		115'783.74	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'021.05		4'100.00		4'021.10	
4240.00 Eintritte Kunsteisbahn		83'172.31		80'000.00		85'620.25
4240.16 Vermietung Schlittschuhe		80'762.22		65'000.00		78'834.00
4240.17 Vermietung Kunsteisbahn		115'353.80		120'000.00		103'635.00
4240.18 Eisaufbereitung Curling-Club				3'700.00		
4240.19 Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club		13'061.51		15'000.00		18'752.80
4240.31 Parkkarten-Verkauf		224.00				
4250.00 Verkäufe, Parkkarten				1'000.00		1'635.00
4250.01 Verkaufsartikel		1'278.92		1'500.00		1'908.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.18				0.37
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		15'600.00		15'600.00		15'600.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000.00		90'000.00		90'000.00
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	199'566.33	1'200.00	195'900.00	1'200.00	223'999.25	1'200.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'366.33</i>		<i>194'700.00</i>		<i>222'799.25</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'038.25		33'400.00		28'245.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'075.20				-172.80	
3049.00 Übrige Zulagen	245.45				41.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'081.45		2'100.00		1'847.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-12.91				-11.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'749.85		4'300.00		3'466.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	715.90		800.00		747.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	332.40		400.00		310.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-2.07				-1.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	282.75		300.00		225.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					31'832.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'479.60		3'500.00		1'121.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	906.90				310.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	249.45		300.00		236.90	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	36'188.85		45'500.00		40'889.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'753.36		15'000.00		17'877.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	4'058.55		4'000.00		3'950.45	
3160.00 Baurechtszins Chlösterli	6'507.50		6'600.00		6'507.50	
3170.00 Spesenentschädigungen	30.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'036.25		79'700.00		86'573.05	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3417 Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	454'506.22	290'584.91	514'600.00	335'700.00	550'692.42	368'894.27
<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'921.31</i>		<i>178'900.00</i>		<i>181'798.15</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'224.40		164'300.00		109'560.30	
3010.01 Löhne Stundenlöhner	80'680.00		30'000.00		97'285.25	
3049.00 Übrige Zulagen	73.75				145.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'556.65		11'900.00		13'203.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'608.50		21'400.00		18'799.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'976.00		2'300.00		2'440.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'844.50		2'000.00		2'215.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'569.35		1'600.00		1'672.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	975.93		2'000.00			
3100.00 Büromaterial	277.52		300.00		281.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'880.00		22'000.00		11'726.75	
3105.00 Lebensmittel	153'417.36		170'000.00		191'026.53	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	8'357.79		13'500.00		33'612.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'224.41		2'000.00		1'642.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'344.30		10'000.00		13'203.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	925.07		1'000.00		1'000.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	25.86		100.00		24.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	290.29					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	760.41		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'922.85		1'700.00		1'612.30	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)			16'000.00		18'813.64	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'043.62		5'500.00		3'742.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	22'931.55		22'000.00		14'099.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					327.70	
3170.00 Spesenentschädigungen	144.21		500.00		805.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'451.90		13'500.00		13'451.95	
4240.27 Vermietung von Markthäuschen				5'000.00		2'560.00
4250.01 Verkaufserlös Verpflegung		286'829.66		330'000.00		365'770.12
4250.02 Verpflegungsautomat		393.53		700.00		564.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'361.72				
3418 Sport allgemein (Beiträge)	22'000.00		27'000.00		22'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>27'000.00</i>		<i>22'000.00</i>
3636.02 Beiträge an Sportvereine	22'000.00		27'000.00		22'000.00	
342 Freizeit	105'364.60	40'069.35	64'500.00	16'700.00	75'222.15	16'660.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'295.25</i>		<i>47'800.00</i>		<i>58'561.95</i>
3420 Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	105'364.60	40'069.35	64'500.00	16'700.00	75'222.15	16'660.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'295.25</i>		<i>47'800.00</i>		<i>58'561.95</i>
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					7'234.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	23'770.60				5'476.55	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	22'019.05		7'000.00		5'090.35	
3160.00 Pachtzins Familiengärten	32'031.35		31'000.00		30'923.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'543.60		26'500.00		26'498.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'409.15				
4480.00 Pachtzinsertrag Familiengärten		16'660.20		16'700.00		16'660.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	18'322'744.93	13'466'193.29 4'856'551.64	18'223'900.00	12'949'600.00 5'274'300.00	18'423'549.72	12'757'914.17 5'665'635.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	16'248'654.25	13'434'392.34 2'814'261.91	16'414'100.00	12'946'900.00 3'467'200.00	16'663'207.92	12'742'157.02 3'921'050.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	16'248'654.25	13'434'392.34 2'814'261.91	16'414'100.00	12'946'900.00 3'467'200.00	16'663'207.92	12'742'157.02 3'921'050.90
4121	Alterszentrum Weihermatt <i>Nettoergebnis</i>	12'718'541.30 715'851.04	13'434'392.34	12'729'100.00 217'800.00	12'946'900.00	12'580'586.52 161'570.50	12'742'157.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'469'608.60		7'600'000.00		7'447'434.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	474'271.80		483'500.00		470'447.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	822'046.65		805'500.00		817'411.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85'626.95		89'600.00		90'592.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	75'472.50		75'000.00		79'254.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	127'412.40		220'500.00		222'047.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'340.45		82'500.00		45'029.80	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	15'577.30		2'000.00		52'793.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'037.12		42'600.00		38'928.85	
3100.00	Büromaterial	11'867.80		12'000.00		14'024.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153'842.05		131'200.00		142'939.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'017.65		8'000.00		6'703.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'370.50		6'600.00		4'837.55	
3105.00	Lebensmittel	746'291.10		635'700.00		694'484.05	
3106.00	Medizinisches Material	136'004.05		125'000.00		124'417.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'637.15		5'500.00		8'184.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'975.00		10'000.00		1'547.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	46'031.85		30'800.00		61'516.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'588.15		39'500.00		37'689.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			21'000.00			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	20'315.12		20'000.00		33'360.60	
3118.00	Anschaffung Software	26'864.15		14'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'370.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	261'418.95		273'600.00		201'105.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'170.10		48'000.00		49'541.30	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	20'296.65		28'500.00		26'286.85	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	12'413.40		24'900.00		16'121.60	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	73'629.90		62'000.00		104'884.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	92'952.25		117'800.00		62'452.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'897.50		17'000.00		17'031.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'030.85		26'000.00		18'511.55	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	18'109.60				15'951.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'302.85		312'000.00		327'923.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'387.90		13'000.00		18'852.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	70'434.20		59'300.00		63'009.17	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00			
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	48'263.25				94'246.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'339.85					
3170.00 Spesenentschädigungen	3'138.60		4'000.00		2'522.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20'263.71		20'000.00		10'854.24	
3199.00 übriger Betriebsaufwand	1'152.90		1'000.00		300.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	948'929.00		984'400.00		933'871.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'385.00		27'100.00		56'789.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	96'455.80		98'000.00		16'687.55	
4220.01 Pensionstaxen		5'730'790.00		5'688'600.00		5'346'517.00
4220.02 Betreuungstaxen		1'512'380.00		1'516'200.00		1'512'030.00
4220.03 Pflegeleistungen		5'722'083.60		5'292'300.00		5'450'073.10
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		68'986.15		72'500.00		69'642.70
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'613.00		20'000.00		18'351.00
4240.20 Vermietung Krankenmobiliar		13'123.00		11'500.00		12'151.00
4250.00 Einnahmen Cafeteria und Küche		307'887.40		301'000.00		282'457.52
4250.03 Verkaufsartikel Alterszentrum		7'782.44		5'800.00		7'300.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'843.95				2'264.50
4290.00 Übrige Entgelte		17'692.80		10'000.00		12'220.15
4390.00 Übriger Ertrag		21'260.00		20'000.00		20'150.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'950.00		9'000.00		9'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'530'112.95		3'685'000.00		4'082'621.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'530'112.95		3'685'000.00		4'082'621.40
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	2'883'466.85		2'600'000.00		3'254'866.10	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	51'189.05		260'000.00		148'239.40	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	30'282.05		10'000.00		4'111.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	565'175.00		800'000.00		670'322.10	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)			15'000.00		5'082.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'768'298.23	29'238.45	1'509'400.00		1'565'267.85	13'182.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'739'059.78		1'509'400.00		1'552'085.70
421	Ambulante Krankenpflege	1'768'298.23	29'238.45	1'509'400.00		1'565'267.85	13'182.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'739'059.78		1'509'400.00		1'552'085.70
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'133'195.71	29'238.45	1'014'400.00		961'345.00	13'182.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'103'957.26		1'014'400.00		948'162.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'481.65		44'800.00		27'616.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-167.19					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'588.50		2'900.00		1'773.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'379.30		5'800.00		3'621.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	533.10		600.00		335.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	413.25		500.00		297.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	351.75		400.00		251.25	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	43.80					
3632.00	RegioSpitex	1'045'338.52		900'000.00		908'981.83	
3632.01	Nachtspitex	29'833.03		34'000.00		10'066.77	
3632.02	Onko Spitex			10'000.00			
3636.00	Kinderspitex (Kispex)			7'000.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00		8'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Aufwand	Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00		29'238.45					13'182.15
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	635'102.52	495'000.00		603'922.85		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>635'102.52</i>		<i>495'000.00</i>		<i>603'922.85</i>	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	4'162.25	5'000.00		720.05		
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	630'940.27	490'000.00		603'202.80		
43	Gesundheitsprävention	59'270.95	67'200.00	2'700.00	60'272.70	2'575.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'708.45</i>		<i>64'500.00</i>		<i>57'697.70</i>	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'027.00	5'100.00		5'074.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'027.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'074.00</i>	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'027.00	5'100.00		5'074.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'027.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'074.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'027.00	5'100.00		5'074.00		
433	Schulgesundheitsdienst	50'101.60	57'500.00		51'034.55		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'101.60</i>		<i>57'500.00</i>		<i>51'034.55</i>	
4330	Schulgesundheitsdienst	50'101.60	57'500.00		51'034.55		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'101.60</i>		<i>57'500.00</i>		<i>51'034.55</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	701.95	5'300.00		1'145.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45.05	400.00		73.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.75	100.00		4.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.20	100.00		12.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.10	100.00		10.70		
3106.00	Medizinisches Material	693.20	1'500.00		887.90		
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	48'645.35	50'000.00		48'900.30		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	4'142.35	2'562.50	4'600.00	2'700.00	4'164.15	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'579.85</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'589.15</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	4'142.35	2'562.50	4'600.00	2'700.00	4'164.15	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'579.85</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'589.15</i>
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'000.00		4'500.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42.35					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		164.15	
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'562.50		2'700.00		2'575.00
49	Gesundheitswesen, übriges	246'521.50		233'200.00		134'801.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'521.50</i>		<i>233'200.00</i>		<i>134'801.25</i>
490	Gesundheitswesen, übriges	246'521.50		233'200.00		134'801.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'521.50</i>		<i>233'200.00</i>		<i>134'801.25</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	246'521.50		233'200.00		134'801.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'521.50</i>		<i>233'200.00</i>		<i>134'801.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'117.30		121'700.00		80'259.15	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-357.02					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'615.05		7'800.00		4'911.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'778.35		15'800.00		10'327.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'337.25		1'500.00		920.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'059.05		1'400.00		827.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.55		1'100.00		687.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'970.00		1'600.00		1'238.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	862.40		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'899.16		20'000.00		2'400.10	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'534.83					
3132.00	Pikettenschädigungen an Hebammen	4'485.00		8'000.00		5'980.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	174.35		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'051.20		2'500.00		1'370.60	
3631.00	Ärztliche Notfallzentrale	20'075.85		23'300.00		16'648.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	16'018.18		23'000.00		9'231.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	16'279'710.44	12'497'645.63 3'782'064.81	15'723'400.00	7'162'500.00 8'560'900.00	14'688'920.13	7'530'439.12 7'158'481.01
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	505'656.40	505'656.40	590'000.00	590'000.00	473'633.95	467'994.95 5'639.00
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	505'656.40	505'656.40	590'000.00	590'000.00	473'633.95	467'994.95 5'639.00
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	505'656.40	505'656.40	590'000.00	590'000.00	473'633.95	467'994.95 5'639.00
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	505'656.40		590'000.00		473'633.95	
4631.00	Staatsbeiträge		170'737.70		340'000.00		228'959.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		288'061.10		250'000.00		216'828.55
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		46'857.60				22'206.60
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	3'236'210.50	2'303'985.20 932'225.30	2'650'000.00	1'905'000.00 745'000.00	2'777'146.25	1'996'856.90 780'289.35
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	3'236'210.50	2'303'985.20 932'225.30	2'650'000.00	1'905'000.00 745'000.00	2'777'146.25	1'996'856.90 780'289.35
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	3'236'210.50	2'303'985.20 932'225.30	2'650'000.00	1'905'000.00 745'000.00	2'777'146.25	1'996'856.90 780'289.35
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'809.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'525.35					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'988'619.00		2'500'000.00		2'630'450.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	235'257.15		150'000.00		146'696.25	
4631.00	Staatsbeiträge		2'175'197.00		1'750'000.00		1'820'678.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		126'639.00		150'000.00		144'047.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						30'992.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'149.20		5'000.00		1'139.90
53 Alter und Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	3'998'882.78	2'862'028.55 <i>1'136'854.23</i>	3'596'400.00	2'492'000.00 <i>1'104'400.00</i>	3'790'747.10	2'666'746.95 <i>1'124'000.15</i>
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	104'947.08	12'516.00 <i>92'431.08</i>	119'300.00	12'000.00 <i>107'300.00</i>	58'929.50	12'111.30 <i>46'818.20</i>
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	104'947.08	12'516.00 <i>92'431.08</i>	119'300.00	12'000.00 <i>107'300.00</i>	58'929.50	12'111.30 <i>46'818.20</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'710.70		96'900.00		48'048.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-491.72					
3049.00 Übrige Zulagen	60.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'475.60		6'200.00		3'085.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'448.20		12'600.00		6'260.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'127.00		1'200.00		583.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	873.50		1'100.00		519.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	743.80		800.00		432.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
4614.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		12'516.00		12'000.00		12'111.30
532 Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	3'886'940.90	2'849'512.55 <i>1'037'428.35</i>	3'470'000.00	2'480'000.00 <i>990'000.00</i>	3'714'920.15	2'654'635.65 <i>1'060'284.50</i>
5320 Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	3'886'940.90	2'849'512.55 <i>1'037'428.35</i>	3'470'000.00	2'480'000.00 <i>990'000.00</i>	3'714'920.15	2'654'635.65 <i>1'060'284.50</i>
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'016.15	
3637.21 Beiträge an private Haushalte	3'579'112.00		3'130'000.00		3'423'681.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	307'828.90		340'000.00		290'223.00	
4631.00 Staatsbeiträge		2'420'665.00		2'320'000.00		2'473'995.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		224'621.00		150'000.00		120'087.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		192'216.00		10'000.00		57'555.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'478.60				2'998.65
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'531.95				
533	Leistungen an Pensionierte	6'994.80		7'100.00		16'897.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'994.80		7'100.00		16'897.45
5330	Leistungen an Pensionierte	6'994.80		7'100.00		16'897.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'994.80		7'100.00		16'897.45
3064.00	Überbrückungsrenten	6'994.80		7'100.00		16'897.45	
54	Familie und Jugend	3'213'934.29	4'111'942.52	3'120'800.00	110'500.00	2'882'192.45	106'714.18
	<i>Nettoergebnis</i>	898'008.23			3'010'300.00		2'775'478.27
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	152'427.90	9'387.21	263'000.00	10'000.00	248'688.35	1'941.98
	<i>Nettoergebnis</i>		143'040.69		253'000.00		246'746.37
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	152'427.90	9'387.21	263'000.00	10'000.00	248'688.35	1'941.98
	<i>Nettoergebnis</i>		143'040.69		253'000.00		246'746.37
3130.00	Betriebungskosten Alimentenbevorschussung			3'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	152'427.90		260'000.00		248'688.35	
4290.00	Übrige Entgelte		1'587.00				1'391.98
4637.00	Alimentenrückerstattungen		7'800.21		10'000.00		550.00
544	Jugendschutz	2'168'176.36	4'006'847.86	1'934'100.00		1'768'612.60	
	<i>Nettoergebnis</i>	1'838'671.50			1'934'100.00		1'768'612.60
5440	Jugendschutz	1'808'005.15	4'006'847.86	1'554'500.00		1'518'745.10	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'198'842.71			1'554'500.00		1'518'745.10
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	433'221.60		389'500.00		397'926.65	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'308'212.95		1'100'000.00		1'061'461.45	
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	66'570.60		65'000.00		59'357.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'006'847.86				
5442 Jugendarbeit	360'171.21		379'600.00		249'867.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'171.21</i>		<i>379'600.00</i>		<i>249'867.50</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	260.00		300.00		260.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'092.70		14'600.00		13'871.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	916.25		1'000.00		925.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'738.80		1'900.00		1'699.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	186.75		200.00		168.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	145.50		200.00		152.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	123.45		200.00		127.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'573.56		5'000.00			
3130.00 Veranstaltungen	62'268.35		59'000.00		47'658.30	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	43.80					
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'400.00		900.00		900.00	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)			1'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'350.00		5'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'344.80		33'500.00		19'159.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		1'500.00		700.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	150.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'577.25		2'300.00		2'245.10	
3635.00 Externe Jugendarbeit	242'500.00		247'000.00		162'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
545 Leistungen an Familien	893'330.03	95'707.45	923'700.00	100'500.00	864'891.50	104'772.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>797'622.58</i>		<i>823'200.00</i>		<i>760'119.30</i>
5450 Leistungen an Familien	467'978.70	90'719.25	426'600.00	100'000.00	442'284.20	101'967.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'259.45</i>		<i>326'600.00</i>		<i>340'317.15</i>
3010.00 Löhne Beistände	57'683.15		60'000.00		68'466.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'857.45		6'000.00		2'466.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	393.15		600.00		407.40	
3130.10 Entschädigungen Beistände (ohne AHV-Abzug)	20'117.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Spesenentschädigungen Beistände	5'147.00		10'000.00		6'761.00	
3612.04 Entschädigungen an Mandatszentrum	379'780.55		350'000.00		364'182.90	
4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		90'719.25		100'000.00		101'967.05
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	425'351.33	4'988.20	497'100.00	500.00	422'607.30	2'805.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'363.13</i>		<i>496'600.00</i>		<i>419'802.15</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'092.70		14'600.00		13'871.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	904.90		1'000.00		891.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'738.80		1'900.00		1'699.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	186.50		200.00		168.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	144.30		200.00		149.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122.90		200.00		126.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'161.60		9'000.00		2'181.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	43.80					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	405.40					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'075.50		10'000.00		2'067.85	
3637.00 Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	18'606.95		10'000.00		18'038.70	
3637.40 Betreuungsgutscheine Krippen	377'867.98		450'000.00		383'413.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Schule SDL Tagesfamilien)		4'488.20				2'805.15
55 Arbeitslosigkeit	128'234.25	128'234.25	55'000.00	50'000.00	121'539.45	121'539.45
<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000.00</i>		
552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	128'234.25	128'234.25	50'000.00	50'000.00	121'539.45	121'539.45
<i>Nettoergebnis</i>						
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	128'234.25	128'234.25	50'000.00	50'000.00	121'539.45	121'539.45
<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60 Überbrückungsleistungen	127'164.00		50'000.00		120'074.00	
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'070.25				1'465.45	
4630.00 Beiträge vom Bund		128'234.25		50'000.00		121'539.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Aufwand	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
559	Arbeitslosigkeit, übriges			5'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>				5'000.00			
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose			5'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>				5'000.00			
3635.00	Arbeitsintegration DOCK			5'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'191'292.22	2'585'798.71	5'704'200.00	2'015'000.00	4'640'276.33	2'170'586.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'605'493.51		3'689'200.00		2'469'689.64	
571	Beihilfen/Zuschüsse	393'415.00	287'773.83	310'000.00	226'000.00	318'133.60	263'436.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		105'641.17		84'000.00		54'696.90	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	393'415.00	287'773.83	310'000.00	226'000.00	318'133.60	263'436.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		105'641.17		84'000.00		54'696.90	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	6'312.00						
3637.24	Beihilfen	386'829.00		310'000.00		318'133.60		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	274.00						
4631.00	Staatsbeiträge		246'492.00		210'000.00		158'970.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		41'281.83		16'000.00		91'035.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						13'431.70	
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'773'741.46	1'646'327.67	3'436'500.00	1'355'000.00	2'898'686.58	1'613'787.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'127'413.79		2'081'500.00		1'284'898.95	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'774'251.46	1'646'327.67	3'435'000.00	1'355'000.00	2'836'626.58	1'613'787.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'127'923.79		2'080'000.00		1'222'838.95	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'772'364.70		2'300'000.00		1'882'363.18		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	524'549.75		700'000.00		555'156.05		
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	477'337.01		435'000.00		399'107.35		
4631.00	Staatsbeiträge		46'997.00		90'000.00		50'952.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		186'965.65		350'000.00		304'770.35
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		688'356.51		550'000.00		618'130.46
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		568'701.65		300'000.00		433'127.12
4637.35 Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		155'306.86		65'000.00		206'807.70
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	-510.00		1'500.00		62'060.00	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>510.00</i>			<i>1'500.00</i>		<i>62'060.00</i>
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	-510.00		1'500.00		62'060.00	
573 Asylwesen	791'925.95	457'562.11	587'500.00	330'000.00	269'742.55	168'724.61
<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'363.84</i>		<i>257'500.00</i>		<i>101'017.94</i>
5730 Asylwesen	791'925.95	457'562.11	587'500.00	330'000.00	269'742.55	168'724.61
<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'363.84</i>		<i>257'500.00</i>		<i>101'017.94</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	161'296.95		2'500.00			
3135.00 Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	140'394.10		170'000.00		59'307.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'954.65					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			30'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			5'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	474'280.25		380'000.00		210'435.05	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-18'087.20				-1'803.60
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		461'649.31		330'000.00		170'528.21
579 Fürsorge, übriges	1'232'209.81	194'135.10	1'370'200.00	104'000.00	1'153'713.60	124'637.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'074.71</i>		<i>1'266'200.00</i>		<i>1'029'075.85</i>
5790 Fürsorge, übriges	1'232'209.81	194'135.10	1'370'200.00	104'000.00	1'153'713.60	124'637.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'074.71</i>		<i>1'266'200.00</i>		<i>1'029'075.85</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'360.00		10'400.00		7'892.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417'783.10		461'600.00		429'518.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	5'500.00		7'000.00		3'384.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>3'384.60</i>
592	Hilfsaktionen im Inland			3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'500.00</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland			3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Inland			3'500.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'500.00		3'500.00		3'384.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'384.60</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'500.00		3'500.00		3'384.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'384.60</i>
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	5'500.00		3'500.00		3'384.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'238'729.96	780'190.17	3'278'900.00	644'500.00	3'149'203.87	688'587.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'458'539.79</i>		<i>2'634'400.00</i>		<i>2'460'616.77</i>
61	Strassenverkehr	1'925'300.40	760'033.52	1'929'300.00	642'500.00	1'718'586.37	659'022.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'165'266.88</i>		<i>1'286'800.00</i>		<i>1'059'564.27</i>
615	Gemeindestrassen	1'857'417.60	722'633.52	1'868'000.00	613'700.00	1'670'357.83	632'422.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'134'784.08</i>		<i>1'254'300.00</i>		<i>1'037'935.73</i>
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	1'857'417.60	722'633.52	1'868'000.00	613'700.00	1'670'357.83	632'422.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'134'784.08</i>		<i>1'254'300.00</i>		<i>1'037'935.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'921.45		509'600.00		392'153.15	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner	3'466.60					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'478.96				-2'575.60	
3049.00	Übrige Zulagen	18'399.85		20'000.00		14'945.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'874.90		33'900.00		25'654.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-7.34				-164.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'596.70		66'200.00		48'435.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'990.40		11'200.00		9'630.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'452.65		5'800.00		4'318.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.21				-27.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'787.85		4'400.00		3'253.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'621.60		21'800.00		12'280.30	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	8'756.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	743.80				101.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'466.06		40'000.00		48'778.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'106.75				24'311.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'209.00		1'000.00		1'350.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	33'472.57		54'900.00		42'720.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'830.80		12'000.00		17'290.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'319.00		1'500.00		1'084.70	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrssp.	122'241.25		120'000.00		96'154.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'943.95		20'000.00		8'231.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'165.65		1'500.00		1'321.15	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'706.70		3'000.00		2'122.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet, Grundbucheintragungen	8'642.95				911.75	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	14'248.55		17'000.00		23'672.85	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'423.10		8'500.00		8'183.52	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'999.00		5'500.00		5'377.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	7'368.65		4'900.00		4'993.52	
3140.01 Unterhalt Luberzenareal	36'988.73		34'000.00		37'933.85	
3141.10 Winterdienst	72'173.61		55'000.00		74'291.30	
3141.20 Strassenreinigung	77'821.35		76'400.00		64'095.85	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	134'074.55		69'000.00		49'622.20	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	122'428.60		150'000.00		156'256.34	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	51'463.85		47'500.00		55'858.45	
3141.51 Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	12'980.30		15'000.00		3'391.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	50'427.30		35'000.00		51'026.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'565.30		1'500.00		1'400.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'500.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'562.84		2'500.00		1'956.40	
3170.00 Spesenentschädigungen	445.65		1'500.00		1'750.05	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	361'647.10		364'900.00		361'865.11	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'133.30		8'500.00		15'133.30	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreib. Strassen und Verkehrswege VV	-9'063.25				768.46	
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen			12'000.00			
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze		25'000.00				
4240.00 Weiterverrechnung Dienstleistungen		63'447.48		50'000.00		40'315.00
4240.30 Parkplatzgebühren, Parkuhren		40'093.99				
4240.31 Parkkarten-Verkauf		184'985.00				
4250.00 Verkäufe						300.00
4260.03 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'490.70				3'025.71
4260.04 Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal		21'961.65				13'978.15
4290.00 Übrige Entgelte		0.08				0.17
4472.00 Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund		2'333.80				100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01				30'000.00		34'841.62
4472.02				185'000.00		179'804.00
4472.03				14'200.00		13'091.10
4472.04				19'500.00		31'325.00
4479.00		20'400.00				
4480.01		33'647.30				
4480.02		20'075.00				
4611.00		33'420.54		40'000.00		41'980.94
4631.00		274'777.98		275'000.00		273'660.41
619	Strassen, übriges	67'882.80	37'400.00	61'300.00	28'800.00	48'228.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'482.80</i>		<i>32'500.00</i>	<i>21'628.54</i>
6190	Werkhof Tyslimatt	67'882.80	37'400.00	61'300.00	28'800.00	48'228.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'482.80</i>		<i>32'500.00</i>	<i>21'628.54</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'415.05		8'000.00		9'267.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	668.85		600.00		594.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.80		100.00		113.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	106.80		100.00		99.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.80		100.00		84.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'353.60				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	172.95				5'134.04
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					293.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					247.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'164.15				1'238.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'369.55		35'000.00		16'657.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'285.95				574.20
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	420.60		500.00		419.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	731.95		700.00		695.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'214.35		10'900.00		8'788.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'487.85		2'000.00		757.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'262.55		3'300.00		3'262.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'400.00		28'800.00	26'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'313'429.56	20'156.65	1'349'600.00	2'000.00	1'430'617.50	29'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'293'272.91</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'401'052.50</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	372'243.56	20'156.65	394'800.00	2'000.00	377'134.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'086.91</i>		<i>392'800.00</i>		<i>377'134.85</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	372'243.56	20'156.65	394'800.00	2'000.00	377'134.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'086.91</i>		<i>392'800.00</i>		<i>377'134.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'492.55		32'800.00		18'877.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-873.44					
3049.00	Übrige Zulagen					22.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'202.30		2'100.00		1'236.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'556.70		4'200.00		2'562.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	484.30		900.00		539.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	191.95		400.00		208.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	163.20		300.00		152.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	831.75				217.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		3'000.00		7'290.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		3'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'721.20		5'800.00		5'721.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'865.30		5'900.00		5'865.30	
3612.00	Station Glanzenberg					5'956.35	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	332'042.00		335'000.00		322'620.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'865.75		2'900.00		2'865.75	
4612.00	Station Glanzenberg		20'156.65		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	941'186.00		954'800.00		1'025'437.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		941'186.00		954'800.00		1'025'437.65
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	941'186.00		954'800.00		1'025'437.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		941'186.00		954'800.00		1'025'437.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen					57.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		14'500.00		2'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		200.00		120.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	938'966.00		940'000.00		1'023'170.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					28'045.00	29'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'520.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					28'045.00	29'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'520.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3199.00	SBB Tageskarten					28'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten						29'565.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	6'138'117.28	5'040'630.35 <i>1'097'486.93</i>	6'449'500.00	5'074'000.00 <i>1'375'500.00</i>	5'932'376.90	4'906'191.29 <i>1'026'185.61</i>
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	2'028'193.58	2'009'474.58 <i>18'719.00</i>	1'836'000.00	1'806'000.00 <i>30'000.00</i>	1'867'524.06	1'844'494.71 <i>23'029.35</i>
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	2'028'193.58	2'009'474.58 <i>18'719.00</i>	1'836'000.00	1'806'000.00 <i>30'000.00</i>	1'867'524.06	1'844'494.71 <i>23'029.35</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	18'719.00	18'719.00	30'000.00	30'000.00	23'029.35	23'029.35
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	18'719.00		30'000.00		23'029.35	
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557) <i>Nettoergebnis</i>	2'009'474.58	2'009'474.58	1'806'000.00	1'806'000.00	1'844'494.71	1'844'494.71
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'421.70		3'000.00		2'420.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'880.10		358'700.00		235'805.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'335.66				-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	7'682.50		11'500.00		9'740.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'836.25		23'800.00		15'738.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-1.39				-69.05	
3050.80	GWL AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35.18		100.00		35.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'348.85		46'600.00		24'916.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'678.75		8'600.00		6'061.60	
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	22.18		100.00		22.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'326.15		4'000.00		2'653.25	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-0.22				-11.70	
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.64		100.00		6.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'829.90		3'000.00		1'996.50	
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.77		100.00		11.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'616.77		8'100.00		3'850.00	
3090.80	GWL Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		756.10	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	5'400.00					
3099.80	GWL Übriger Personalaufwand	392.88		500.00		78.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	277.98		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'623.15		21'000.00		14'022.70	
3101.80 GWL Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.73		550.00		647.69	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200.00		94.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	827.87		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'823.31		7'000.00		124'494.23	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	3'700.00		10'000.00			
3111.03 Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'300.51		4'000.00		270.19	
3111.80 GWL Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	138.90		1'000.00		629.61	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'629.33		3'000.00		4'600.32	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'953.06		20'000.00		28'588.44	
3120.80 GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'372.44		66'500.00		51'594.54	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	286.32					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'769.13		2'500.00		2'802.43	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'140.51		4'100.00		3'898.02	
3130.07 Vermessung und Vermarkung	14'025.11		25'000.00		12'200.09	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	19'764.98		22'000.00		39'332.96	
3130.80 GWL Dienstleistungen Dritter	7'335.27		9'000.00		8'038.32	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'527.75		28'000.00		17'828.87	
3132.80 GWL Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'607.05		10'000.00		18'339.12	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'504.01		13'500.00		5'064.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'965.17		9'800.00		9'204.71	
3134.80 GWL Sachversicherungsprämien	2'878.76		3'000.00		2'790.03	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'256.75		3'500.00		3'513.54	
3137.80 GWL Steuern und Abgaben	6'096.07		6'000.00		6'532.30	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	39'863.14		20'000.00		47'079.26	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	213'069.16		200'000.00		282'334.58	
3143.80 GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	115'638.33		119'000.00		37'826.92	
3144.80 GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	422.69		500.00		432.19	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'565.13		9'500.00		13'183.11	
3151.80 GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	365.88		550.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'122.63		2'500.00		1'820.03	
3169.80 GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	9'767.11		11'000.00		9'967.18	
3170.00 Spesenentschädigungen	516.91		500.00		515.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.80	106.92		200.00		89.70	
3192.00	714.00		1'000.00		714.00	
3199.00	163.00		2'500.00		2'245.00	
3300.30	186'169.81		230'700.00		182'072.60	
3300.60	19'683.25					
3301.30					10'758.53	
3510.00	323'127.95		97'200.00		211'752.34	
3612.80	371'314.86		296'000.00		352'476.14	
3910.00	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	17'000.00		13'100.00		12'100.00	
3940.00	44'210.30		46'700.00		6'207.05	
4240.07		77'047.20		150'000.00		179'027.54
4240.21		1'603'406.04		1'600'000.00		1'625'006.62
4240.22		8'846.25		5'000.00		5'318.83
4240.23		1'391.82		1'000.00		911.72
4250.01						1'392.76
4260.00		268'255.06				
4290.00		0.11				0.29
4631.00		29'716.00		30'000.00		29'580.00
4940.00		20'812.10		20'000.00		3'256.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'770'940.89	1'770'940.89	1'947'100.00	1'947'100.00	1'711'098.40	1'711'098.40
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'770'940.89	1'770'940.89	1'947'100.00	1'947'100.00	1'711'098.40	1'711'098.40
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002) <i>Nettoergebnis</i>	1'770'940.89	1'770'940.89	1'947'100.00	1'947'100.00	1'711'098.40	1'711'098.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'058.00		93'100.00		76'170.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	480.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'733.30		6'000.00		4'906.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-69.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'348.80		12'100.00		10'416.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'217.80		1'600.00		1'227.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	755.40		1'000.00		826.25	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	642.75		800.00		671.15	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	5'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143.57		200.00		126.92	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	99.60		400.00		368.01	
3130.05	Spülungen und Reinigung	73'997.04		80'000.00		42'848.23	
3130.07	Vermessung und Vermarkung	23'815.58		20'000.00		7'359.19	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	848.80				7'631.29	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	257.40		5'000.00		170.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	368.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	0.02				496.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	73'896.45		137'000.00		15'817.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	187.42		500.00		135.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'123.23		2'500.00		1'816.42	
3170.00	Spesenentschädigungen	199.80					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'705.70		33'100.00		17'341.55	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	47'135.10		46'900.00		46'962.15	
3614.00	Beiträge an Limeco	1'406'342.63		1'472'000.00		1'457'285.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00		2'600.00		2'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	8'284.50		16'800.00		1'780.45	
4240.00	Abwasser Klägebühren		1'543'310.14		1'450'000.00		1'548'880.25
4240.07	Erlös Installationsarbeiten						3'088.12
4290.00	Übrige Entgelte		0.24				0.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		218'203.41		489'100.00		157'401.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		9'427.10		8'000.00		1'728.60
73	Abfallwirtschaft	1'244'016.88	1'242'934.63	1'305'400.00	1'303'900.00	1'325'761.83	1'324'613.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'082.25</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'147.85</i>
730	Abfallwirtschaft	1'244'016.88	1'242'934.63	1'305'400.00	1'303'900.00	1'325'761.83	1'324'613.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'082.25</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'147.85</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'082.25		1'500.00		1'147.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'082.25</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'147.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					0.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.40	
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'082.25		1'500.00		1'092.15	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	1'242'934.63	1'242'934.63	1'303'900.00	1'303'900.00	1'324'613.98	1'324'613.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'798.35		89'100.00		69'392.50	
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	9'385.70		8'500.00		8'837.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-895.10				-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	120.00				22.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'048.25		6'300.00		5'048.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-1.38				-69.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'945.90		11'600.00		9'166.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'348.90		1'600.00		1'353.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	803.15		1'100.00		850.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-0.22				-11.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	682.65		800.00		672.50	
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	5'400.00					
3101.00 Betriebs, Verbrauchsmaterial	3'747.37		4'000.00		3'173.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'452.53		10'000.00		5'175.02	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'234.00		15'000.00		6'429.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'695.08		10'000.00		2'257.75	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	99.60		1'000.00		1'478.91	
3130.11 Kehricht- und Sperrgutabfuhr	149'061.65		135'000.00		146'349.03	
3130.13 Grubengut	4'293.63		5'000.00		3'748.70	
3130.14 Häckselaktionen	5'400.00		7'000.00		4'950.00	
3130.15 Container-Bündel, Sperrgut-Marken	188'171.01		180'000.00		206'257.46	
3130.16 Kehricht eingesammelt durch Werke	12'394.35		10'000.00		19'604.32	
3130.21 Altpapiersammlungen	34'061.47		40'000.00		34'916.55	
3130.22 Karton-Einsammeldienst	55'130.70		30'000.00		52'674.13	
3130.23 Glas-Sammlung	23'957.07		20'000.00		22'753.81	
3130.25 Alteisentransporte/Muldenmiete	4'014.93		4'000.00		4'790.69	
3130.26 Weissblech-Sammlung	9'685.90		7'000.00		7'715.28	
3130.29 Grüngutabfuhr	228'223.05		225'000.00		218'649.55	
3130.30 Kunststoffsammelsäcke	12'600.00		39'000.00		23'540.02	
3130.31 Kunststoffsammlung	17'623.68		18'000.00		15'409.44	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'439.83	
3134.00 Sachversicherungsprämien	872.00		1'100.00		969.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'353.54		10'000.00		9'298.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'914.34		8'000.00		7'507.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	1'800.00		2'000.00		1'800.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	199.80				24.93	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					523.68	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'088.75		9'500.00		6'088.75	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	27'630.57		34'500.00		72'039.61	
3614.00 Entschädigung an Kehrichtverbrennung	287'440.66		330'000.00		318'150.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000.00		13'100.00		12'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	652.75		700.00		114.90	
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		533'891.97		550'000.00		547'331.68
4240.02 Kehricht Grundgebühren		430'270.64		430'000.00		430'030.74
4240.03 Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		196'790.03		200'000.00		232'722.39
4240.04 Papier-, Kartonsammlungen		26'337.94		40'000.00		24'475.58
4240.05 Entschädigung Glasscherben		1'551.94		2'000.00		1'370.20
4240.06 Entschädigung Altglas		25'938.25		30'000.00		25'850.65
4240.25 Kunststoffsammelsäcke		22'420.77		46'500.00		26'219.73
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35'552.95
4290.00 Übrige Entgelte		388.94		500.00		241.41
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		5'344.15		4'900.00		818.65
74 Verbauungen	342'052.89		419'700.00		334'058.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'052.89</i>		<i>419'700.00</i>		<i>334'058.00</i>
741 Gewässerverbauungen	342'052.89		419'700.00		334'058.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'052.89</i>		<i>419'700.00</i>		<i>334'058.00</i>
7410 Gewässerverbauungen	342'052.89		419'700.00		334'058.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'052.89</i>		<i>419'700.00</i>		<i>334'058.00</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'636.30		201'000.00		171'933.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'493.76				-2'156.00	
3049.00 Übrige Zulagen	480.00				215.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'071.55		12'900.00		11'197.30	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-138.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'416.20		26'200.00		21'812.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'645.90		4'100.00		3'868.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'767.70		2'200.00		1'884.90	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-23.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'502.70		1'700.00		1'404.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000.00			
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	2'918.70					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	637.45				585.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50.00					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	81.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Aufwand	Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			16'000.00		3'799.55		
3142.00 Unterhalt Gewässer	8'902.15		45'000.00		9'551.80		
3170.00 Spesenentschädigungen	100.80						
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	109'816.55		94'000.00		101'602.40		
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'000.00				
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'519.65		8'600.00		8'519.65		
75 Arten- und Landschaftsschutz	61'795.05		70'100.00		60'898.60		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'795.05</i>		<i>70'100.00</i>		<i>60'898.60</i>	
750 Arten- und Landschaftsschutz	61'795.05		70'100.00		60'898.60		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'795.05</i>		<i>70'100.00</i>		<i>60'898.60</i>	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	61'795.05		70'100.00		60'898.60		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'795.05</i>		<i>70'100.00</i>		<i>60'898.60</i>	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	455.00		500.00		325.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'617.20		28'600.00		27'182.35		
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	4'392.00				3'950.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'055.25		1'800.00		2'043.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'273.60		3'700.00		3'210.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	382.00		400.00		344.25		
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	328.30		300.00		339.80		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	278.90		300.00		249.20		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'164.90		25'000.00		17'834.70		
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'500.00		1'000.00		
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			3'000.00				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					791.00		
3636.03 Unterhalt Naturschutzgebiete	4'447.90		5'000.00		3'628.25		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	550'771.79	12'729.75	572'600.00	17'000.00	480'712.60	25'984.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>538'042.04</i>		<i>555'600.00</i>		<i>454'728.40</i>
771	Friedhof und Bestattung	535'298.59	12'729.75	535'300.00	17'000.00	460'398.40	25'984.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'568.84</i>		<i>518'300.00</i>		<i>434'414.20</i>
7710	Friedhof und Bestattung	535'298.59	12'729.75	535'300.00	17'000.00	460'398.40	25'984.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'568.84</i>		<i>518'300.00</i>		<i>434'414.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'672.10		74'900.00		64'352.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-520.54				-853.00	
3049.00	Übrige Zulagen	240.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'396.85		4'900.00		4'132.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-3.16				-54.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'299.55		9'700.00		6'273.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'031.95		1'100.00		836.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	701.15		800.00		695.10	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-0.51				-9.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	596.30		700.00		547.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'179.80		9'400.00		11'060.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	16'620.70		27'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'302.40		4'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					7'183.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'981.40		16'200.00		9'394.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'170.55		26'000.00		1'507.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	601.05		500.00		420.00	
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	152'296.30		128'000.00		149'977.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	510.40		500.00		484.60	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	175'978.60		165'600.00		175'342.35	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	30'045.20		39'700.00		14'854.50	
3158.00	Unterhalt Software	7'037.45		12'100.00		2'173.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'649.45		4'700.00		4'649.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'428.40		7'500.00		7'428.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'083.20					
4240.01 Benützung Friedhofgebäude und Leichenhalle		360.00		300.00		
4240.03 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		4'950.00		10'500.00		18'300.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'219.75		5'000.00		6'484.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
779 Umweltschutz, übriges	15'473.20		37'300.00		20'314.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'473.20</i>		<i>37'300.00</i>		<i>20'314.20</i>
7790 Umweltschutz, übriges	15'473.20		37'300.00		20'314.20	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'473.20</i>		<i>37'300.00</i>		<i>20'314.20</i>
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00		10'000.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	426.50		600.00		267.50	
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	10'046.70		15'700.00		10'046.70	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	4'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Aufwand	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
79	Raumordnung	140'346.20	4'550.50	298'600.00		152'323.41		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'795.70</i>		<i>298'600.00</i>		<i>152'323.41</i>	
790	Raumordnung	140'346.20	4'550.50	298'600.00		152'323.41		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'795.70</i>		<i>298'600.00</i>		<i>152'323.41</i>	
7900	Raumordnung	140'346.20	4'550.50	298'600.00		152'323.41		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'795.70</i>		<i>298'600.00</i>		<i>152'323.41</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			105'900.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'800.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'800.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'300.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'200.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00				
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	6'331.50		5'800.00		6'265.10		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'504.35		15'000.00		27'742.10		
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	60.00		15'000.00		3'766.41		
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	76'201.35		83'700.00		63'893.80		
3612.00	Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	49'249.00		49'200.00		50'656.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'550.50					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	155'411.90	1'318'148.80	172'100.00	1'203'200.00	153'136.00	1'262'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'162'736.90</i>		<i>1'031'100.00</i>		<i>1'108'876.00</i>	
81	Landwirtschaft	100'842.70		107'600.00		96'884.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'842.70</i>		<i>107'600.00</i>		<i>96'884.80</i>
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	100'842.70		107'600.00		96'884.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'842.70</i>		<i>107'600.00</i>		<i>96'884.80</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	100'842.70		107'600.00		96'884.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'842.70</i>		<i>107'600.00</i>		<i>96'884.80</i>
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'700.00		3'500.00		3'390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'414.25		75'000.00		72'230.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	120.00				61.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'738.05		5'100.00		4'708.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-69.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'904.25		9'600.00		9'137.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'480.00		1'500.00		1'502.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	755.50		1'200.00		792.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	644.75		700.00		583.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		684.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'795.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'920.35		8'000.00		4'953.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	369.75					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	36'645.20		42'300.00	2'500.00	42'603.15	6'277.30
	<i>Nettoergebnis</i>		36'645.20		39'800.00		36'325.85
820	Forstwirtschaft	36'645.20		42'300.00	2'500.00	42'603.15	6'277.30
	<i>Nettoergebnis</i>		36'645.20		39'800.00		36'325.85
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'645.20		42'300.00	2'500.00	42'603.15	6'277.30
	<i>Nettoergebnis</i>		36'645.20		39'800.00		36'325.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000.00		8'875.80	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	70.00		500.00		70.00	
3145.00	Unterhalt Wald	3'964.55					
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	32'610.65		33'800.00		33'657.35	
4250.00	Holzverkäufe				2'500.00		5'777.30
4290.00	Übrige Entgelte						500.00
83	Jagd und Fischerei		1'342.80	700.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'342.80				656.00	
830	Jagd und Fischerei		1'342.80	700.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'342.80				656.00	
8300	Jagd und Fischerei		1'342.80	700.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'342.80				656.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		1'342.80		700.00		656.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'924.00		21'500.00		13'648.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'924.00		21'500.00		13'648.05
850	Industrie, Gewerbe, Handel	17'924.00		21'500.00		13'648.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'924.00		21'500.00		13'648.05
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'924.00		21'500.00		13'648.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'924.00		21'500.00		13'648.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'275.60		1'400.00		1'272.05	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti			100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'279.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'127.70		1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'148.60		3'000.00		1'493.80	
3635.00	Beiträge an Limmatstadt AG	11'093.10		11'000.00		10'882.20	
86	Banken und Versicherungen		1'102'949.00		1'000'000.00		1'047'450.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'102'949.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'047'450.70</i>	
860	Banken und Versicherungen		1'102'949.00		1'000'000.00		1'047'450.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'102'949.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'047'450.70</i>	
8600	Banken und Versicherungen		1'102'949.00		1'000'000.00		1'047'450.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'102'949.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'047'450.70</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		1'102'949.00		1'000'000.00		1'047'450.70
87	Brennstoffe und Energie		213'857.00		200'000.00		207'628.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>213'857.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>207'628.00</i>	
871	Elektrizität		213'857.00		200'000.00		207'628.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>213'857.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>207'628.00</i>	
8710	Elektrizität (allgemein)		213'857.00		200'000.00		207'628.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>213'857.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>207'628.00</i>	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		213'857.00		200'000.00		207'628.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	7'457'187.36	53'456'980.83	537'800.00	51'914'700.00	3'931'618.78	52'126'216.76
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'999'793.47</i>		<i>51'376'900.00</i>		<i>48'194'597.98</i>	
91	Steuern	201'641.03	44'372'161.11	195'000.00	41'714'000.00	270'456.22	44'554'196.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'170'520.08</i>		<i>41'519'000.00</i>		<i>44'283'740.66</i>	
910	Steuern	201'641.03	44'372'161.11	195'000.00	41'714'000.00	270'456.22	44'554'196.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'170'520.08</i>		<i>41'519'000.00</i>		<i>44'283'740.66</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	189'191.03	41'219'633.21	180'000.00	38'170'000.00	257'481.22	40'125'626.43
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'030'442.18</i>		<i>37'990'000.00</i>		<i>39'868'145.21</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	189'191.03		180'000.00		257'481.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'826'203.12		21'666'000.00		22'023'092.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'170'095.87		2'500'000.00		4'669'504.36
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		33'025.58		90'000.00		80'196.82
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		708'511.50		550'000.00		488'037.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-891'765.45		-640'000.00		-496'438.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-66'915.50		-40'000.00		-54'295.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'882'274.13		3'059'000.00		3'014'325.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		492'634.13		350'000.00		583'889.09
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		16'269.00		10'000.00		21'195.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		165'892.30		105'000.00		271'872.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-125'929.50		-165'000.00		-123'447.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'563'747.58		1'100'000.00		1'173'088.65
4008.00	Personalsteuern		212'184.95		205'000.00		207'168.70
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		6'797'894.95		6'969'000.00		6'830'833.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		113'219.76		900'000.00		859'593.61
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'053'354.75		1'350'000.00		626'782.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-193'841.80		-275'000.00		-521'032.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		503'162.95		506'000.00		506'558.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-88'288.91		-100'000.00		-97'860.71
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		56'063.80		40'000.00		78'923.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'160.00		-10'000.00		-16'359.80
9101	Sondersteuern	12'450.00	3'152'527.90	15'000.00	3'544'000.00	12'975.00	4'428'570.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'140'077.90</i>		<i>3'529'000.00</i>		<i>4'415'595.45</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	210.00				210.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	12'240.00		15'000.00		12'765.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'108'705.40		3'500'000.00		4'383'405.45
4033.00	Hundesteuern		43'822.50		44'000.00		45'165.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		8'396'138.00		8'694'000.00		7'032'198.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'396'138.00</i>		<i>8'694'000.00</i>		<i>7'032'198.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		8'396'138.00		8'694'000.00		7'032'198.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'396'138.00</i>		<i>8'694'000.00</i>		<i>7'032'198.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'396'138.00		8'694'000.00		7'032'198.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'396'138.00</i>		<i>8'694'000.00</i>		<i>7'032'198.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'277'365.00		8'694'000.00		7'032'198.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		118'773.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	313'356.18	371'517.77	333'100.00	407'300.00	196'231.79	475'529.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>58'161.59</i>		<i>74'200.00</i>		<i>279'298.19</i>	
961	Zinsen	204'165.54	309'363.52	241'200.00	332'100.00	136'766.04	180'235.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>105'197.98</i>		<i>90'900.00</i>		<i>43'469.44</i>	
9610	Zinsen	204'165.54	309'363.52	241'200.00	332'100.00	136'766.04	180'235.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>105'197.98</i>		<i>90'900.00</i>		<i>43'469.44</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	125.06					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Kontokorrente)	47.46				171.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	98'500.00		98'600.00		91'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00						21.00
3499.10						37'419.19
3940.00	60'123.77		100'000.00			
4401.00	45'369.25		42'600.00			7'454.65
4401.10		207.59				46'385.09
4402.00		91'399.08		100'000.00		67'044.49
4451.00		11'972.80				50.00
4940.00		26'082.00		40'000.00		36'949.50
		179'702.05		192'100.00		29'806.40
963	85'370.67	62'154.25	91'900.00	75'200.00	54'465.75	295'294.50
		23'216.42		16'700.00	240'828.75	
9630	85'370.67	62'154.25	91'900.00	75'200.00	49'765.75	71'046.50
		23'216.42		16'700.00	21'280.75	
3010.00	21'997.25		24'800.00			18'553.70
3010.09	-201.76					-172.80
3049.00	60.00					
3050.00	1'367.50		1'600.00			1'186.20
3050.09	-12.90					-11.00
3052.00	2'015.75		3'200.00			2'625.00
3053.00	233.90		300.00			217.80
3054.00	226.55		300.00			200.80
3054.09	-2.07					-1.85
3055.00	191.95		200.00			145.60
3430.00	955.40		2'000.00			1'847.80
3430.40	8'837.65		9'500.00			5'944.05
3431.00	659.55		600.00			1'025.85
3431.30	3'244.70					
3431.40	400.00		400.00			400.00
3431.50	75.15					
3439.10	9'835.30		14'200.00			7'018.30
3439.30	857.90		400.00			385.90
3439.40						883.95
3439.41	30.15					
3910.00	4'500.00		4'500.00			4'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	30'098.70		29'900.00		5'016.45	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		62'154.25		75'200.00		71'046.50
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					4'700.00	224'248.00
<i>Nettoergebnis</i>					219'548.00	
3441.40 Wertberichtigung Gebäude FV					4'700.00	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						177'348.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						46'900.00
969 Finanzvermögen, übriges	23'819.97				5'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		23'819.97				5'000.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	23'819.97				5'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		23'819.97				5'000.00
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung					5'000.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	23'819.97					
97 Rückverteilungen		12'858.25		14'000.00		12'264.20
<i>Nettoergebnis</i>	12'858.25		14'000.00		12'264.20	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'858.25		14'000.00		12'264.20
<i>Nettoergebnis</i>	12'858.25		14'000.00		12'264.20	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'858.25		14'000.00		12'264.20
<i>Nettoergebnis</i>	12'858.25		14'000.00		12'264.20	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		12'858.25		14'000.00		12'264.20
99 Nicht aufgeteilte Posten	6'942'190.15	304'305.70	9'700.00	1'085'400.00	3'464'930.77	52'027.70
<i>Nettoergebnis</i>		6'637'884.45	1'075'700.00			3'412'903.07
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	134'067.35	304'305.70	9'700.00	9'700.00	52'027.70	52'027.70
<i>Nettoergebnis</i>	170'238.35					
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge		170'238.35				
<i>Nettoergebnis</i>	170'238.35					
4390.00 Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen ohne Zweckbindung)		170'238.35				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	134'067.35	134'067.35	9'700.00	9'700.00	52'027.70	52'027.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	325.00				390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					53.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					4.50	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'994.00		9'700.00		5'948.80	
3632.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00				3'000.00	
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00				20'000.00	
3632.04	Altersheimfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'210.45					
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen	16'729.60				13'698.10	
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte	3'808.30				6'282.50	
3637.02	Sozialfonds Beiträge an private Haushalte					2'650.35	
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag		21'450.50				22'393.05
4390.02	Sozialfonds Übriger Ertrag						2'500.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		102'830.95				25'484.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		9'785.90		9'700.00		1'650.45
999	Abschluss	6'808'122.80			1'075'700.00	3'412'903.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'808'122.80	1'075'700.00			3'412'903.07
9999	Abschluss	6'808'122.80			1'075'700.00	3'412'903.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'808'122.80	1'075'700.00			3'412'903.07
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'808'122.80				3'412'903.07	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'075'700.00		
Total		91'631'659.65	91'631'659.65	83'837'100.00	83'837'100.00	84'238'538.13	84'238'538.13

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionen mit Abweichungen ab Fr. 100'000 werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoausgaben Rechnung 2024	Fr. 124'732.10
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 175'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
			keine

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2024	Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 160'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
1500			keine
5060.00		160'000.00	-160'000.00
			Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr: Das Fahrzeug wird erst im Februar 2025 ausgeliefert.

2

BILDUNG

Nettoausgaben Rechnung 2024	Fr. 560'602.55
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 770'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
			keine

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Rechnung 2024	Fr. 206'334.75
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 245'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
			keine

4

GESUNDHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2024 Fr. 330'136.85
 Nettoausgaben Budget 2024 Fr. 870'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4121				Alterszentrum Weihermatt
5040.00		130'000.00	-130'000.00	Alterszentrum Weihermatt - Ersatz gewerbliche Kälte: Wird im Jahr 2025 umgesetzt.
5040.00	112'100.85	300'000.00	-187'899.15	Alterszentrum Weihermatt - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer, Etappe 2024: Nur 2 anstatt 4 Zimmer umgebaut.
5060.00		140'000.00	-140'000.00	Investitionen AZW 2024 - Nachttische: Im Rechnungsjahr keine benötigt
5060.00		320'000.00	-320'000.00	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten: Anschaffung verschoben
5290.00		100'000.00	-100'000.00	Alterszentrum Weihermatt - Konzept räumliche Weiterentwicklung: Wird nicht benötigt.
6379.00		-140'000.00	140'000.00	Investitionen AZW 2024 - Nachttische: Im Rechnungsjahr keine benötigt
6379.00		-320'000.00	320'000.00	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten: Anschaffung verschoben

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2024 Fr. 2'491'853.32
 Nettoausgaben Budget 2024 Fr. 1'050'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5730				Asylwesen
5040.00	2'374'048.07	1'000'000.00	1'374'048.07	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum: Bedarf grösser, als erwartet (gebundener Kredit)

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoausgaben Rechnung 2024	Fr. 694'711.54
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 985'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
6150				Gemeindestrassen
5010.00	608'749.25		608'749.25	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach): Der Abschluss des Strassenbaus sowie die Schlussrechnungen erfolgten erst im Jahr 2024
5010.00	28'774.90	270'000.00	-241'225.10	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44): Das Projekt wurde ins Agglomerationsprojekt 5. Generation aufgenommen, weshalb die Ausführung erst ab 2028 eingeplant ist.
5010.00	34'288.29	275'000.00	-240'711.71	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse): Das Projekt wurde ins Agglomerationsprojekt 5. Generation aufgenommen, weshalb die Ausführung erst ab 2028 eingeplant ist.
5010.00	34'174.95	200'000.00	-165'825.05	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad: Für die Projektierung fielen bislang weniger Ausgaben an, wie geplant.
5010.00		100'000.00	-100'000.00	Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof): Ausführung des Projektes für das Jahr 2025 vorgesehen.
6300.00	-459'750.00	-645'000.00	185'250.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach): Die Auszahlung des Betrages aus dem Agglomerationsprogramm erfolgte aufgrund der effektiv umgesetzten Leistungseinheiten (Fläche). Diese fiel geringer aus, als bei der Programmvereinbarung angenommen.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoausgaben Rechnung 2024 Fr. 1'074'423.67

Nettoausgaben Budget 2024 Fr. 1'490'000.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7101				Wasserversorgung
5030.00		110'000.00	-110'000.00	Wissenfluestrasse: Der Start des Projektes ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
5030.00		300'000.00	-300'000.00	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b): Der Start des Projektes ist für das Jahr 2025 vorgesehen
5030.00	4'170.49	360'000.00	-355'829.51	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungersatz: Für das Projekt musste erst eine Überprüfung der Grundwasserschutzzone erfolgen. Die Resultate daraus lagen Ende 2024 noch nicht vor, weshalb das Projekt noch nicht vertieft bearbeitet werden konnte.
5030.00		240'000.00	-240'000.00	Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse): Der Start des Projektes ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
6370.00	-153'025.64	-700'000.00	546'974.36	Wasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.
Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7201				Abwasserbeseitigung
5030.00	4'397.65	120'000.00	-115'602.35	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse): Das Projekt wurde ins Agglomerationsprojekt 5. Generation aufgenommen, weshalb die Ausführung erst ab 2028 eingeplant ist.
5030.00	38'478.26	250'000.00	-211'521.74	Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone (GWSZ) Dietikon: Aufgrund von Dichtigkeitsprüfungen hatte sich der geplante Sanierungsbedarf nicht bestätigt. Weitere Investitionen in Folgejahren sind jedoch nicht ausgeschlossen.
5030.00		140'000.00	-140'000.00	Schachtsanierungen, 3. Etappe (GEP Massnahmen 2024): Die Massnahmen wurden nicht umgesetzt, da 2024 das Sanierungskonzept grundlegend überarbeitet wurde.
6370.00	-185212.92	-800'000.00	614'787.08	Abwasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7410				Gewässerunterhalt und -verbauungen
5020.00	80'303.36	800'000.00	-719'696.64	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos: Aufgrund diverser Abklärungen/Abhängigkeiten ist die Projektierung zeitlich ca. 1 Jahr nach hinten gerückt.
5020.00	400'280.80		400'280.80	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach): Der Abschluss des Gewässerbaus sowie die Schlussrechnungen erfolgten erst im Jahr 2024
5020.00	2'260.20	260'000.00	-257'739.80	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon) 4. Etappe: Vorerst nur Umsetzung des Vorprojekts. Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt zusammen mit der Stadt Dietikon 2025/26
6310.00		-1'035'000.00	1'035'000.00	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach): Die Prüfung der Subventionen für Urdorf konnten 2024 noch nicht abgeschlossen werden. Ein Subventionsbeitrag kann erst ab 2025 erwartet werden.

9

FINANZVERMÖGEN

Nettoeinnahmen Rechnung 2024	Fr. 0.00
Nettoeinnahmen Budget 2024	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz
			keine

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung	124'732.10	0.00	175'000.00	0.00	121'070.20	0.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	160'000.00	0.00	19'791.70	0.00	
2 Bildung	560'602.55	0.00	770'000.00	0.00	387'526.60	0.00	
3 Kultur, Sport und Freizeit	251'334.75	45'000.00	245'000.00	0.00	319'445.05	13'300.00	
4 Gesundheit	330'136.85	0.00	1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	0.00	
5 Soziale Sicherheit	2'491'853.32	0.00	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'154'461.54	459'750.00	1'630'000.00	645'000.00	891'472.58	422'160.00	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'418'662.23	344'238.56	4'025'000.00	2'535'000.00	2'319'926.07	904'531.74	
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	6'331'783.34	848'988.56	9'385'000.00	3'640'000.00	4'438'293.05	1'339'991.74	
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		5'482'794.78		5'745'000.00		3'098'301.31	
Total	6'331'783.34	6'331'783.34	9'385'000.00	9'385'000.00	4'438'293.05	4'438'293.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	124'732.10		175'000.00		121'070.20	
02	Allgemeine Dienste	124'732.10		175'000.00		121'070.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	124'732.10		175'000.00		121'070.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	124'732.10		175'000.00		121'070.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	124'732.10		175'000.00		121'070.20	
INV00014	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung Liegenschaften			75'000.00		121'070.20	
INV00182	Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen	124'732.10		100'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			160'000.00		19'791.70	
11	Öffentliche Sicherheit					19'791.70	
111	Polizei					19'791.70	
1110	Polizei					19'791.70	
5040.00	Hochbauten					7'270.60	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei					7'270.60	
5060.00	Mobilien					12'521.10	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei					12'521.10	
15	Feuerwehr			160'000.00			
150	Feuerwehr			160'000.00			
1500	Feuerwehr			160'000.00			
5060.00	Mobilien			160'000.00			
INV00160	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr			160'000.00			
2	BILDUNG	560'602.55		770'000.00		387'526.60	
21	Obligatorische Schule	560'602.55		770'000.00		387'526.60	
211	Eingangsstufe	23'260.00		25'000.00			
2110	Kindergarten	23'260.00		25'000.00			
5060.00	Mobilien	23'260.00		25'000.00			
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule	23'260.00		25'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
212	Primarstufe	121'927.90		140'000.00		150'442.65	
2120	Primarstufe	121'927.90		140'000.00		150'442.65	
5060.00	Mobilien	121'927.90		140'000.00		150'442.65	
INV00127	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri	49'855.70		55'000.00		100'146.25	
INV00155	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt					50'296.40	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule	72'072.20		85'000.00			
213	Sekundarstufe	159'550.95		175'000.00			
2130	Sekundarstufe	159'550.95		175'000.00			
5060.00	Mobilien	159'550.95		175'000.00			
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule	31'750.80		35'000.00			
INV00183	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt	127'800.15		140'000.00			
217	Schulliegenschaften	255'863.70		430'000.00		237'083.95	
2170	Schulliegenschaften	255'863.70		430'000.00		237'083.95	
5000.00	Grundstücke					23'400.00	
INV00158	Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					23'400.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					79'521.35	
INV00128	Spielplatz Schulhaus Feld, Ersatzneubau					79'521.35	
5040.00	Hochbauten	255'863.70		430'000.00		134'162.60	
INV00118	SH Moosmatt, zusätzl. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterbüro					2'924.50	
INV00129	Schulhaus Feld I + II, Fassadenrenovation	12'390.45				80'000.00	
INV00156	SH Moosmatt Renovation WC-Anlagen EG	101'716.25		100'000.00		51'238.10	
INV00162	SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung (Sicherheit)	110'590.50		150'000.00			
INV00163	SH Weihermatt Photovoltaik (Verbund mit AZW)			60'000.00			
INV00165	SH Weihermatt Umrüstung Beleuchtung			60'000.00			
INV00166	TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz	31'166.50		60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	251'334.75	45'000.00	245'000.00		319'445.05	13'300.00
34	Sport und Freizeit	251'334.75	45'000.00	245'000.00		319'445.05	13'300.00
341	Sport	242'970.20	45'000.00	245'000.00		319'445.05	13'300.00
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)					160'217.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten					160'217.75	
INV00131	Freibad, Erneuerung Beschichtung Schwimmbecken					160'217.75	
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)			60'000.00		1'603.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten					1'603.20	
INV00090	Einzäunung Tartansportplatz Zentrum					1'603.20	
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
INV00167	Zentrum Spitzacker, UV Desinfektion NS Becken			60'000.00			
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)						13'300.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						13'300.00
INV00087	Erneuerung Beleuchtung KEB Weihermatt						13'300.00
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	12'970.20				157'624.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	12'970.20				157'624.10	
INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Ausarbeitung					15'841.40	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz	12'970.20				141'782.70	
3418	Sport allgemein (Beiträge)	230'000.00	45'000.00	185'000.00			
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	230'000.00		185'000.00			
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt	230'000.00		185'000.00			
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		45'000.00				
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt		45'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	8'364.55					
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	8'364.55					
5030.00	Übrige Tiefbauten	8'364.55					
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg	8'364.55					
4	GESUNDHEIT	330'136.85		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	330'136.85		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	330'136.85		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
4121	Alterszentrum Weihermatt	330'136.85		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
5040.00	Hochbauten	298'988.70		720'000.00		237'197.55	
INV00062	Alterszentrum Weihermatt - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer, Etappe 2023					110'997.25	
INV00088	Alterszentrum Weihermatt - Ersatz gewerbliche Kälte			130'000.00			
INV00133	Alterszentrum Weihermatt - Photovoltaik-Anlage	108'825.00		190'000.00		126'200.30	
INV00168	Alterszentrum Weihermatt - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer, Etappe 2024	112'100.85		300'000.00			
INV00169	Alterszentrum Weihermatt - Demenzgarten 2. und 3. Etappe	78'062.85		100'000.00			
5060.00	Mobilien	31'148.15		510'000.00		141'863.30	
INV00132	Investitionen AZW 2023 - Mobilien					141'863.30	
INV00170	Investitionen AZW 2024 - Mobilien	31'148.15		50'000.00			
INV00171	Investitionen AZW 2024 - Nachttische			140'000.00			
INV00172	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten			320'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00			
INV00192	Alterszentrum Weihermatt - Konzept räumliche Weiterentwicklung			100'000.00			
6379.00	Entnahmen aus Fonds				460'000.00		
INV00171	Investitionen AZW 2024 - Nachttische				140'000.00		
INV00172	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten				320'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'491'853.32		1'050'000.00			
54	Familie und Jugend	66'642.05		50'000.00			
544	Jugendschutz	66'642.05		50'000.00			
5442	Jugendarbeit	66'642.05		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	66'642.05		50'000.00			
INV00194	Ersatz Heizung Container Jugend	66'642.05		50'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'425'211.27		1'000'000.00			
573	Asylwesen	2'425'211.27		1'000'000.00			
5730	Asylwesen	2'425'211.27		1'000'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'374'048.07		1'000'000.00			
INV00195	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum	2'374'048.07		1'000'000.00			
5060.00	Mobilien	51'163.20					
INV00195	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum	51'163.20					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'154'461.54	459'750.00	1'630'000.00	645'000.00	891'472.58	422'160.00
61	Strassenverkehr	1'113'633.44	459'750.00	1'590'000.00	645'000.00	837'057.68	422'160.00
615	Gemeindestrassen	1'113'633.44	459'750.00	1'590'000.00	645'000.00	837'057.68	422'160.00
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	1'113'633.44	459'750.00	1'590'000.00	645'000.00	837'057.68	422'160.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'113'633.44		1'540'000.00		783'943.28	
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	608'749.25				662'239.63	
1620.50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)					615.00	
INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42), Strasse					56'389.65	
INV00024	Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	27'054.85					
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	28'774.90		270'000.00			
INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	34'288.29		275'000.00			
INV00067	Wissenfluestrasse			115'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	34'174.95		200'000.00			
INV00095	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse	230'000.00		230'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00135	Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg	98'350.75	150'000.00			
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)		30'000.00			
INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	3'243.00	60'000.00			
INV00190	Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung inkl. Strasseninstandstellung	48'997.45	110'000.00			
INV00196	Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)		100'000.00			
INV00202	Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)				60'697.00	
INV00203	Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)				4'002.00	
5060.00	Mobilien				53'114.40	
INV00199	Ersatz Hubstapler Werkhof				53'114.40	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		50'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau		50'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			645'000.00		422'160.00
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)			645'000.00		
1620.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)					422'160.00
62	Öffentlicher Verkehr	40'828.10	40'000.00		54'414.90	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	40'828.10	40'000.00		54'414.90	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	40'828.10	40'000.00		54'414.90	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	40'828.10	40'000.00		54'414.90	
INV00116	Busbahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	40'828.10	40'000.00		54'414.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'418'662.23	344'238.56	4'025'000.00	2'535'000.00	2'319'926.07	904'531.74
71	Wasserversorgung	598'441.30	153'025.64	1'860'000.00	700'000.00	1'639'135.53	284'950.00
710	Wasserversorgung	598'441.30	153'025.64	1'860'000.00	700'000.00	1'639'135.53	284'950.00
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	598'441.30	153'025.64	1'860'000.00	700'000.00	1'639'135.53	284'950.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	469'959.22		1'665'000.00		1'610'151.73	
1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	450.93				5'328.88	
INV00024	Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	2'215.45					
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	4'359.84		25'000.00			
INV00048	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon					627.76	
INV00067	Wissenfluestrasse			110'000.00			
INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung					441'189.20	
INV00070	Mühlegasse					68'899.86	
INV00071	Digitale Wasserablesung 1. Etappe					235'862.90	
INV00072	GWL - Inv.-Beitrag Stufenpumpwerk Buechhoger					215'693.08	
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Schönenwerdstrasse			25'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	2'481.73		35'000.00			
INV00096	Wasserleitungsersatz Vorderegg/Stockmatt (ehemals Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung)	24'653.92				257'075.07	
INV00102	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)	705.97				210'377.48	
INV00103	GWL - Inv.-Beitrag Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd	21'982.47		65'000.00			
INV00109	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)			20'000.00			
INV00138	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse			40'000.00			
INV00140	GWL - Inv.-Beitrag Pumpenrevisionen Schönenwerd			40'000.00			
INV00154	Im Hackacker					172'263.19	
INV00173	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)			300'000.00			
INV00174	Digitale Wasserablesung (2. Etappe)	261'577.32		280'000.00			
INV00176	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungsersatz	4'170.49		360'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			20'000.00			
INV00187	Reservoir Weid, Foliensanierung			50'000.00			
INV00188	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse	127'361.10		50'000.00		2'834.31	
INV00191	GWL - Inv.-Beitrag Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I			5'000.00			
INV00197	Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse)			240'000.00			
INV00201	Pumpwerk Badwies bis Uitikonerstrasse: Ersatz Asbestleitung und Erstellung einer Zweitleitung (Redundanz)	20'000.00					
5060.00	Mobilien	128'482.08		135'000.00		28'983.80	
INV00175	Ersatzanschaffung Mercedes-Bus			70'000.00			
INV00193	GWL - Inv.-Beitrag Beschaffung Notstromaggregate	59'746.70		65'000.00			
INV00200	Upgrade Prozessleitsystem RITOP (inkl. GWL-Anteil)	68'735.38				28'983.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			60'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau			60'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		153'025.64		700'000.00		284'950.00
INV00141	Anschlussgebühren Wasser 2023						284'950.00
INV00177	Anschlussgebühren Wasser 2024		153'025.64		700'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	89'421.59	185'212.92	745'000.00	800'000.00	41'134.91	376'520.99
720	Abwasserbeseitigung	89'421.59	185'212.92	745'000.00	800'000.00	41'134.91	376'520.99
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	89'421.59	185'212.92	745'000.00	800'000.00	41'134.91	376'520.99
5030.00	Übrige Tiefbauten	87'692.22		735'000.00		40'046.61	
1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)	5'109.03				39'701.48	
INV00024	Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	3'889.36					
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	1'651.96		25'000.00			
INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	4'397.65		120'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	34'165.96		120'000.00			
INV00109	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)			20'000.00			
INV00148	Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone (GWSZ) Dietikon	38'478.26		250'000.00		345.13	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00178	Schachtsanierungen, 3. Etappe (GEP Massnahmen 2024)			140'000.00			
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			40'000.00			
INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)			20'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'729.37		10'000.00		1'088.30	
1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	1'729.37				1'088.30	
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau			10'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		185'212.92		800'000.00		376'520.99
INV00150	Anschlussgebühren Abwasser 2023						376'520.99
INV00179	Anschlussgebühren Abwasser 2024		185'212.92		800'000.00		
73	Abfallwirtschaft	15'671.83		100'000.00			
730	Abfallwirtschaft	15'671.83		100'000.00			
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	15'671.83		100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	15'671.83		100'000.00			
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschbächen	15'671.83		100'000.00			
74	Verbauungen	482'844.36	6'000.00	1'120'000.00	1'035'000.00	594'585.48	243'060.75
741	Gewässerverbauungen	482'844.36	6'000.00	1'120'000.00	1'035'000.00	594'585.48	243'060.75
7410	Gewässerverbauungen	482'844.36	6'000.00	1'120'000.00	1'035'000.00	594'585.48	243'060.75
5020.00	Wasserbau	482'844.36		1'060'000.00		594'585.48	
1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Iltimoos	80'303.36		800'000.00		17'666.20	
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)	400'280.80				424'148.85	
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal					26'930.70	
INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	2'260.20		260'000.00		22'846.45	
INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew. 1.4 Tyslimatt					102'993.28	
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00180	Neubeschaffung Kleinbagger			60'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						243'060.75
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal						243'060.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				1'035'000.00		
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)				1'035'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		6'000.00				
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)		6'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	71'163.55		60'000.00		7'214.40	
771	Friedhof und Bestattung	64'665.40		60'000.00		227.60	
7710	Friedhof und Bestattung	64'665.40		60'000.00		227.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					227.60	
INV00078	Ersatz Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen					227.60	
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
INV00198	Anpassung Blumenhalterung Nischenwand			60'000.00			
5060.00	Mobilien	64'665.40					
INV00180	Neubeschaffung Kleinbagger	64'665.40					
779	Umweltschutz, übriges	6'498.15				6'986.80	
7790	Umweltschutz, übriges	6'498.15				6'986.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'498.15				6'986.80	
INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)					175.55	
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	6'498.15				6'811.25	
79	Raumordnung	161'119.60		140'000.00		37'855.75	
790	Raumordnung	161'119.60		140'000.00		37'855.75	
7900	Raumordnung	161'119.60		140'000.00		37'855.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	161'119.60		140'000.00		37'855.75	
INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan					1'985.00	
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation	73'915.25		75'000.00			
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	87'204.35		40'000.00		35'870.75	
INV00152	Langsamverkehrskonzept Revision			25'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	848'988.56 <i>5'482'794.78</i>	6'331'783.34	3'640'000.00 <i>5'745'000.00</i>	9'385'000.00	1'339'991.74 <i>3'098'301.31</i>	4'438'293.05
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	848'988.56 <i>5'482'794.78</i>	6'331'783.34	3'640'000.00 <i>5'745'000.00</i>	9'385'000.00	1'339'991.74 <i>3'098'301.31</i>	4'438'293.05
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	848'988.56 <i>5'482'794.78</i>	6'331'783.34	3'640'000.00 <i>5'745'000.00</i>	9'385'000.00	1'339'991.74 <i>3'098'301.31</i>	4'438'293.05
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	848'988.56 <i>5'482'794.78</i>	6'331'783.34	3'640'000.00 <i>5'745'000.00</i>	9'385'000.00	1'339'991.74 <i>3'098'301.31</i>	4'438'293.05
5900.00	Passivierte Einnahmen	848'988.56		3'640'000.00		1'339'991.74	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		6'331'783.34		9'385'000.00		4'438'293.05
Total		7'180'771.90	7'180'771.90	13'025'000.00	13'025'000.00	5'778'284.79	5'778'284.79

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	88'099.00	
INV00158	Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					23'400.00	
INV00202	Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					60'697.00	
INV00203	Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					4'002.00	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	177'348.00	
INV00204	Verkauf Land div. Kat. (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					177'348.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken	0.00	0.00	0.00	0.00		177'348.00
INV00204	Verkauf Land div. Kat. (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						177'348.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins VV						88'099.00
INV00056 Umsetzung Fussballplatz						-626'622.00
INV00158 Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						23'400.00
INV00159 Übertrag Grundstück Fussballplatz von FV ins VV						626'622.00
INV00202 Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						60'697.00
INV00203 Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						4'002.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
<i>Nettoinvestition</i>						
999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
<i>Nettoinvestition</i>						
9999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
<i>Nettoinvestition</i>						
7990.00 Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		265'447.00	
8990.00 Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		265'447.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1	Aktiven	110'713'001.31	118'128'410.24
10	Finanzvermögen (FV)	47'436'236.99	52'688'810.13
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'990'699.07	13'963'524.25
1000	Kasse	54'298.45	71'877.20
1000.01	Hauptkasse	18'022.55	27'167.30
1000.03	Kasse Alterszentrum	11'828.90	19'122.00
1000.05	Kasse Verpflegungsbetr. Freibad/KEB	5'202.00	5'626.50
1000.09	Kasse Bibliothek	610.00	1'168.85
1000.10	Kasse Schlüsseldepot Schule	2'710.00	3'200.00
1000.11	Kasse Freibad und Kunsteisbahn	9'557.00	7'976.00
1000.12	Kasse Hallenbad	5'868.00	7'180.50
1000.13	Kasse Hauswart	500.00	436.05
1001	Post	9'951'630.74	7'918'368.41
1001.01	PC-Konto CH15 0900 0000 8002 2097 0	9'951'630.74	7'918'368.41
1002	Bank	4'860'813.88	3'965'258.48
1002.01	ZKB KK allg. CH93 0070 0110 9021 6800 1	2'387'803.37	1'450'817.14
1002.02	Raiffeisenbank KK CH15 8080 8001 9746 3572 1	199'773.63	199'693.63
1002.04	Credit Suisse CH10 0483 5145 7671 0100 0		7'717.34
1002.07	ZKB KK Alterszentrum CH56 0070 0110 9000 1817 7	2'273'236.88	2'307'030.37
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	2'000'000.00
1003	Kurzfristige Festgeldanlagen	0.00	2'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten	113'196.00	4'190.16
1004.00	Übergang EC-Direct, Postcard, CASH	33.00	
1004.01	Übergang EC-Direct, Postcard Sport- u.	113'163.00	4'190.16
1009	Übrige flüssige Mittel	10'760.00	3'830.00
1009.01	Reka-Checks Alterszentrum	10'760.00	3'830.00

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
101	Forderungen	12'263'001.60	17'083'013.84
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3'341'386.95	3'763'276.00
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'088'870.40	2'048'471.90
1010.02	Forderungen Alterszentrum	1'230'414.10	1'692'541.50
1010.03	Forderungen Betriebskosten Steuern	9'072.60	8'943.40
1010.07	Forderungen Schulgemeinde (alter Mandant)	80.00	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	12'949.85	13'319.20
1011	Kontokorrente mit Dritten	163'268.52	250'589.29
1011.10	Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal	41'945.52	40'040.29
1011.11	Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal	121'323.00	139'655.00
1011.12	Kontokorrent ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal		651.00
1011.13	Kontokorrent Limeco		70'243.00
1012	Steuerforderungen	5'971'545.85	6'128'520.06
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'731'488.61	5'637'970.76
1012.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	124'484.17	450'697.28
1012.02	Forderungen Nachsteuern	38'855.07	39'852.02
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	76'718.00	
1013	Anzahlungen an Dritte	1'084.05	8'417.45
1013.10	Lohnvorschüsse	1'084.05	8'417.45
1014	Transferforderungen	2'259'391.00	6'421'972.56
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	16'927.20	15'808.30
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und	2'242'463.80	6'406'164.26
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	102'179.30	118'488.05
1015.01	Kontokorrent Alterszentrum		
1015.40	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahlungen	2'484.75	
1015.41	Abrechnungskonto QR-Rechnungs-Eingänge		
1015.42	Abrechnungskonto Sozialabteilung	99'694.55	115'319.80
1015.43	Abrechnungskonto QR/TWINT KAPO (Parkbussen)		
1015.45	Abrechnungskonto QR OM Permission		2'150.00
1015.46	Abklärungskonto Lohnzahlungen		1'018.25
1015.52	Abrechnungskonto GWL		
1015.53	Abrechnungskonto SPD Limmattal Süd		

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	17'500.00	
1016.00	Diverse Vorschüsse	17'500.00	
1016.14	Vorfinanzierung ZL an SVA (bitte Kto. 1015.58)		
1019	Übrige Forderungen	406'645.93	391'750.43
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	23'167.78	18'623.87
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	10'000.00	10'000.00
1019.10	Guthaben Familienausgleichskasse	11'900.00	10'500.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung BVK		7.90
1019.13	Guthaben MSE/EO	3'105.75	2'626.90
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung		
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallbeseitigung		
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Freibad Weihermatt		
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Hallenbad/Sportanlage		
1019.30	MWST Abrechnungskonto	41'842.30	5'595.48
1019.31	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kunsteisbahn		
1019.33	MWST-Vorsteuerguthaben ER Verpflegungsbetrieb		
1019.90	Rückerstattungsforderungen EL/BH SVA	316'130.10	343'896.28
1019.91	Schlüsseldepot Schulgemeinde (Erwachsenenbildung)	500.00	500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	14'161'987.82	15'624'516.54
1040	TOTAL Aktive RA Personalaufwand	7'589.15	28'398.20
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	7'589.15	28'398.20
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'886.40	45'240.50
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'886.40	45'240.50

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	14'055'976.90	15'259'214.45
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	99'778.90	145'849.45
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	7'120'198.00	6'968'365.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	6'836'000.00	8'145'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		53'297.15
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		53'297.15
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	93'535.37	151'774.84
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	93'535.37	151'774.84
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		86'591.40
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		86'591.40
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	81'097.00	78'304.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	81'097.00	78'304.00
1061.10	Vorräte Alterszentrum	81'097.00	78'304.00
107	Langfristige Finanzanlagen	923'000.00	923'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	923'000.00	923'000.00
1071.01	Darlehen Gen. Florahof (Landwirtschaftsfonds)	923'000.00	923'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	5'016'451.50	5'016'451.50
1080	Grundstücke FV	4'130'651.50	4'130'651.50
1080.00	Grundstücke FV	4'130'651.50	4'130'651.50
1084	Gebäude FV	885'800.00	885'800.00
1084.00	Gebäude FV	885'800.00	885'800.00

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
14	Verwaltungsvermögen (VV)	63'276'764.32	65'439'600.11
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	58'637'179.55	60'498'684.97
1400	Grundstücke VV	1'893'384.54	1'893'384.54
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'893'384.54	1'893'384.54
1401	Strassen und Verkehrswege	9'979'181.18	9'811'821.53
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	29'625'913.02	29'823'909.72
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-19'646'731.84	-20'012'088.19
1402	Wasserbau	4'708'141.71	4'992'605.96
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	6'691'357.51	7'085'638.31
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'983'215.80	-2'093'032.35
1403	Übrige Tiefbauten	12'018'894.89	11'728'792.64
1403.00	Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	11'455'390.26	11'476'725.01
1403.09	WB Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	-8'053'780.40	-8'274'533.55
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	15'032'511.01	15'319'051.39
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-7'699'913.12	-7'886'082.93
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'248'933.69	1'081'673.72
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-72'802.80	-90'508.50
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	272'127.15	272'127.15
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-163'570.90	-169'659.65
1404	Hochbauten	28'658'972.84	27'277'695.86
1404.00	Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	99'540'236.26	100'201'096.41
1404.09	WB Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-70'881'263.42	-72'923'400.55
1405	Waldungen		
1405.00	Waldungen	4'808.00	4'808.00
1405.09	WB Waldungen	-4'808.00	-4'808.00

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1406	Mobilien VV	741'272.09	1'116'747.72
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	2'971'452.87	2'876'537.47
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-2'230'180.78	-1'897'572.38
1406.10	Mobilien Wasserversorgung		157'465.88
1406.19	WB Mobilien Wasserversorgung		-19'683.25
1407	Anlagen im Bau	637'332.30	3'677'636.72
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	585'948.31	3'539'432.23
1407.10	Anlagen im Bau Wasserversorgung	35'787.79	37'197.19
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	15'354.14	85'093.41
1407.30	Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	242.06	15'913.89
142	Immaterielle Anlagen	943'977.17	1'071'573.29
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	117'428.55	117'428.55
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-117'428.55	-117'428.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	68'525.75	113'068.40
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	68'525.75	113'068.40
1429	Übrige immaterielle Anlagen	875'451.42	958'504.89
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	938'967.83	1'186'775.03
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-252'784.20	-372'132.20
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	485'651.61	487'380.98
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-296'383.82	-343'518.92
144	Darlehen	42'000.00	227'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00	42'000.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	42'000.00	42'000.00

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		185'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt		185'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allg. Haushalt	2'639'686.00	2'639'686.00
1454.00	Beteiligung Spital Limmattal	2'639'686.00	2'639'686.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	800'069.60	800'069.60
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	800'069.60	800'069.60
146	Investitionsbeiträge	213'852.00	202'586.25
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000.00	400'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und	-400'000.00	-400'000.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	45'852.00	42'986.25
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	57'315.05	57'315.05
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-11'463.05	-14'328.80
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	168'000.00	159'600.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	210'000.00	210'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-42'000.00	-50'400.00

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2	Passiven	-110'713'001.31	-118'128'410.24
20	Fremdkapital	-36'524'808.07	-36'974'539.09
200	Laufende Verbindlichkeiten	-15'973'956.41	-16'865'764.94
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-7'581'389.55	-10'852'406.32
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-6'579'020.45	-9'931'984.47
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	-649'050.40	-470'581.40
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-322'011.10	-412'807.30
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung BVK		
2000.12	Unfallversicherungen (NBU/BU)	-9'112.00	-7'618.05
2000.13	Unfallversicherungen in Ergänzung	-3'939.00	-3'148.12
2000.14	Unfallversicherungen (SUVA)		
2000.15	Krankentaggeldversicherungen	-17'942.00	-16'907.83
2000.16	Quellensteuer Personal	-314.60	-3'184.10
2000.17	Pensionskasse Musik und Bildung		-5'668.30
2000.18	Personalvorsorgeeinrichtung BVK Schule		-506.75
2001	Kontokorrente mit Dritten	-156.00	
2001.02	Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde		
2001.03	Kontokorrent Röm.-Kath. Kirchgemeinde		
2001.04	Kontokorrent Christ.-Kath. Kirchgemeinde		
2001.12	Kontokorrent ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	-156.00	
2002	Steuern	-619'347.06	-1'567'080.61
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-518'900.01	-1'513'870.17
2002.20	MWST Wasserversorgung		
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		
2002.24	MWST Abfallbeseitigung		

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2002.25	MWST Freibad Weihermatt		
2002.26	MWST Hallenbad/Sportanlage Zentrum		
2002.27	MWST Kunsteisbahn Weihermatt		
2002.28	MWST Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn		
2002.29	MWST Gemeindestrassen		
2002.30	MWST Abrechnungskonto	-100'447.05	-53'210.44
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-370'349.40	-442'498.35
2003.00	Debitoren-ESR Fehlerkonto		
2003.01	Debitoren-Vorauszahlungen	-14'346.40	-28'695.35
2003.02	Debitoren-Vorauszahlungen Alterszentrum	-356'003.00	-413'803.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-3'502'681.50	-1'104'412.45
2005.01	Kontokorrent Alterszentrum		
2005.02	Abrechnungskonto Personalkasse Alterszentrum	-7'893.45	-9'103.85
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-1'157'779.88	-714'105.50
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	-1'942'431.92	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-378'153.60	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		
2005.24	Abrechnungskonto Anrechnung ausländischer Quellensteuern		
2005.30	Lohn Abrechnungskonto	-2'833.40	
2005.31	Lohn Zahlungsausgleichskonto		
2005.32	MSE/EO-Abrechnungskonto		
2005.33	Kranken-/Unfalltaggeld Abrechnungskonto		-2'628.80
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		
2005.41	Abrechnungskonto Soz. Abt. Aufwand		
2005.42	Abrechnungskonto Soz. Abt. Ertrag		

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2005.43	Abklärungskonto Steuereinzahlungen	-9'252.70	-114'736.30
2005.44	Abrechnungskonto Überbrückungsleistungen SVA		
2005.45	Abklärungskonto Lohnzahlungen		
2005.46	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahl.		-2'278.02
2005.47	Abrechnungskonto Kreditkarten		
2005.58	Abrechnungskonto Vorfinanzierung ZL an SVA		-258'523.53
2005.61	Abrechnungskonto Storno-Buchungen		
2005.70	Abrechnungskonto Betriebsgruppe Jugend	-3'676.55	-3'036.45
2005.90	Abrechnungskonto REKA-Check Card	-660.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	-3'680'189.05	-2'886'601.36
2006.01	Schlüsseldepots Erwachsenenbildung	-300.00	-300.00
2006.02	Schlüsseldepots Sportanlage Zentrum	-2'970.00	-2'970.00
2006.03	Depot Zivilschutzraum KG Weihermattstr. 57	-1'000.00	-1'000.00
2006.05	Schlüsseldepots Schule	-23'560.00	-14'080.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-1'154'000.00	-625'000.00
2006.30	Baudepositen Sammelkonto bezahlte	-1'571'802.11	-1'982'617.60
2006.31	Baudepositen Uebergang unbezahlte	-913'256.94	-257'333.76
2006.40	Mietzinskautionen	-13'300.00	-3'300.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-219'843.85	-12'765.85
2009.00	Soz. Lohn-/Rentenverwaltungen	-6'908.00	-10'015.85
2009.31	Quartierplan Schürhof	-209'750.85	
2009.60	Alterszentrum Gutscheine	-3'185.00	-2'750.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-148'096.13	-5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		-5'000'000.00
2014.4	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 5 Mio. 0.0%, 10.12.2020-10.12.2025		-5'000'000.00

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-148'096.13	
2019.00	Vorfinanzierung ZL an SVA (bitte Kto. 2005.58 verwenden)	-148'096.13	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-2'093'109.53	-1'865'336.10
2040	Passive RA Personalaufwand	-196'188.40	-190'062.70
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-196'188.40	-190'062.70
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'196.38	-2'515.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'196.38	-2'515.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'746'857.55	-1'545'951.20
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'746'857.55	-1'545'951.20
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-84'572.20	-84'572.20
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-84'572.20	-84'572.20
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-51'295.00	-42'235.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-51'295.00	-42'235.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-577'831.00	-612'460.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-577'831.00	-612'460.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-458'900.00	-529'700.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum	-118'931.00	-82'760.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-15'000'000.00	-10'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-15'000'000.00	-10'000'000.00
2064.06	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 5 Mio. 0.0%, 10.12.2020-10.12.2025	-5'000'000.00	
2064.07	Darlehen AXA 5 Mio. 0.29%, 23.06.2021-23.06.2031	-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.08	Darlehen SUVA 5 Mio. 1.68%, 01.02.2023-01.02.2028	-5'000'000.00	-5'000'000.00

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'731'815.00	-2'630'978.05
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-177'838.79	-177'838.79
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-177'838.79	-177'838.79
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-2'553'976.21	-2'453'139.26
2092.00	Landwirtschaftsfonds	-1'011'148.35	-1'013'073.15
2092.01	M. Bouvard-Fonds	-110'044.25	-106'896.20
2092.02	Sozialfonds	-11'531.00	-11'600.20
2092.03	Anna & Jakob Grob-Fonds	-801'612.95	-786'422.65
2092.04	Altersheimfonds	-619'639.66	-535'147.06
29	Eigenkapital	-74'188'193.24	-81'153'871.15
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'930'563.29	-6'063'118.40
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'930'563.29	-6'063'118.40
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-3'468'686.99	-3'791'814.94
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'571'187.38	-1'352'983.97
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-890'688.92	-918'319.49
291	Fonds im Eigenkapital	-50'000.00	-75'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-50'000.00	-75'000.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-50'000.00	-75'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-68'207'629.95	-75'015'752.75
2990	Jahresergebnis	-3'412'903.07	-6'808'122.80
2990.00	Jahresergebnis	-3'412'903.07	-6'808'122.80
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-64'794'726.88	-68'207'629.95
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-64'794'726.88	-68'207'629.95