

**Politische Gemeinde  
8303 Bassersdorf**

**Jahresrechnung 2024**

Ablieferung an Gemeinderat	5. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeinderat	11. April 2025
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	14. April 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13. Mai 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24. Juni 2025
Veröffentlichung	30. Juni 2025

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderats	5 - 10
2 Anträge und Beschlüsse & Umfassender Antrag RGPK mit Erläuterungen	11 - 13
3 Kurzbericht der Revisionstelle	14
4 Vollständigkeitserklärung	15
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
5 <b>Finanzierung</b>	17 - 18
6 <b>Erfolgsrechnung</b>	19
7 <b>Investitionsrechnungen</b>	20 - 21
8 <b>Bilanz</b>	22 - 23
9 <b>Geldflussrechnung</b>	24 - 25
10 <b>Anhang</b>	26 - 55
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
Angewandtes Regelwerk	26
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	26 - 27
Organisationseinheiten	28
<b>Finanzinformationen</b>	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	29
Eventualforderungen	30
Anlagenspiegel Finanzvermögen	31
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	32 - 38
Beteiligungsspiegel	39 - 41
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	42
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	43

	Seite
Leasingverträge	44
Rückstellungsspiegel	45 - 46
Eigenkapitalnachweis	47
Sonderrechnungen	48 - 49
Haushaltsgleichgewicht	50
Finanzkennzahlen	51
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	52
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	53 - 54
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	55

<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	57 - 60
12	Erfolgsrechnung	61 - 132
13	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	133 - 134
14	Investitionsrechnung Finanzvermögen + Verwaltungsvermögen	135 - 148
15	Bilanz	149 - 158

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Bassersdorf  
Karl Hügin-Platz 1  
8303 Bassersdorf

Finanzvorstand: Adrian Hediger

Leiter Finanzen: Markus Josi  
Telefon: 044 838 85 81  
E-Mail: [finanzen@bassersdorf.ch](mailto:finanzen@bassersdorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## 1 Gesamtwürdigung Jahresrechnung 2024

### 1.1 Erfolgsrechnung – Ertragsüberschuss von CHF 4,6 Mio.

Die Gemeinde erzielte im Jahr 2024 Einnahmen von CHF 98,7 Mio. bei einem Aufwand von CHF 94,1 Mio., woraus sich ein Ertragsüberschuss von CHF 4,6 Mio. ergibt. Zusätzlich wurden CHF 2,5 Mio. in die finanzpolitische Reserve eingezahlt. Das Ergebnis liegt damit CHF 4,6 Mio. über dem budgetierten Wert, der ein ausgeglichenes Resultat vorsah.

Der Ertragsüberschuss ist im Wesentlichen auf ausserordentliche Sondereffekte zurückzuführen. Dazu zählen insbesondere höhere Grundstückgewinnsteuern (CHF 1,2 Mio.), Mehreinnahmen bei den übrigen Steuern (CHF 3,5 Mio.) sowie eine einmalige Rückzahlung des Kantons für die Versorgertaxen (CHF 2,3 Mio.).

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 12,1 Mio. (Vorjahr: CHF 6,5 Mio.). Die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde sind die Steuereinnahmen mit CHF 49 Mio. und der kantonale Finanzausgleich mit CHF 14,8 Mio. Die einfache Staatssteuer (Steuereinnahmen bei einem Steuerfuss von 100 Prozent) liegt bei CHF 29,9 Mio. (plus CHF 0,9 Mio. im Vergleich zum Vorjahr). Die Grundstückgewinnsteuern belaufen sich auf CHF 6,2 Mio. (Vorjahr: CHF 5,7 Mio.).

Die Nettoausgaben – bereinigt um Abschreibungen, Rückstellungen sowie um Steuern und Ressourcenausgleich – liegen bei CHF 52 Mio. Ohne die einmalige Rückzahlung der Versorgertaxe wären sie gegenüber dem Vorjahr merklich angestiegen.

Der grösste Ausgabenbereich bleibt die Schule mit CHF 24 Mio., gefolgt von der Abteilung Soziales. Für die Verwaltung wurden insgesamt CHF 10 Mio. aufgewendet. Der grösste Anteil entfällt auf die Abteilung Dienste + Sicherheit, zu der auch Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz gehören. Der Unterhalt der Infrastruktur wie Friedhof, Liegenschaften, Tiefbau, Bau und Werke verursachte CHF 3,4 Mio. an Ausgaben, exklusive Abschreibungen und Investitionen.

### 1.2 Investitionen – tiefe Ausgaben von CHF 6,3 Mio.

Im Jahr 2024 investierte die Gemeinde insgesamt CHF 6,3 Mio. Die wichtigsten Projekte waren Fertigstellung des Kindergartens Auenring (CHF 1,9 Mio.), die Erneuerung der Heizung im Alters- und Pflegezentrum (CHF 1,2 Mio.) sowie Tiefbauarbeiten zur Sanierung des Hubrings (CHF 0,8 Mio.) und des Rebenwegs (CHF 0,3 Mio.).

Das Budget sah Investitionen von CHF 13,9 Mio. vor. Die Differenz entstand hauptsächlich durch Projektverzögerungen (z.B. Sanierung des alten Sekundarschulhauses, Neuerstellung der Fussballfelder) sowie der Nichtgenehmigung des Kredits für den Sozialbau.

### 1.3 Bilanz – Nettovermögen von CHF 7,8 Mio.

Die langfristigen Darlehen der Gemeinde sanken von CHF 47 Mio. auf CHF 40 Mio. Die Rückzahlung von CHF 7 Mio. erfolgte aus Eigenmitteln.

Das zweckfreie Eigenkapital stieg um CHF 7 Mio. auf CHF 94 Mio. Dieser Anstieg ergibt sich aus der Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 2,5 Mio. sowie dem Ertragsüberschuss von CHF 4,6 Mio.

Das zweckgebundene Eigenkapital – für die gebührenfinanzierten Bereiche, den Parkplatzfonds und die Mehrwertabgabe – sank leicht um CHF 0,1 Mio. auf neu CHF 4,7 Mio. Im Gebührenhaushalt Abwasser entstand ein Aufwandüberschuss von CHF 0,6 Mio., während Wasser und Abfall einen Ertragsüberschuss von zusammen CHF 0,3 Mio. erzielten. Zudem wurde erstmals eine Einlage von CHF 0,2 Mio. für die Mehrwertabgaben vorgenommen.

Das gesamte Eigenkapital beträgt CHF 99 Mio. Demgegenüber stehen Buchwerte früherer Investitionen im Verwaltungsvermögen wie Schulhäuser, Strassen und Werkleitungen in der Höhe von CHF 91 Mio. Daraus ergibt sich ein Nettovermögen der Gemeinde von CHF 8 Mio.

## 1.4 Fazit und Ausblick

### Angespannte Finanzsituation trotz Ertragsüberschuss

Obwohl die Jahresrechnung 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4,6 Mio. abschliesst, bleibt die finanzielle Lage angesichts des grossen Investitionsstaus angespannt. Der Überschuss ist vor allem auf einmalige Sondereffekte wie hohe Grundstückgewinnsteuern und die Rückzahlung der Versorgertaxe zurückzuführen. Bereinigt um diese Einmaleffekte ist das strukturelle Ergebnis ausgeglichen. Der Gemeinderat legt daher den Fokus verstärkt auf wiederkehrende Einnahmen und eine konsequente Aufgaben- und Ausgabenkontrolle.

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 12 Mio. Ziel ist es, langfristig eine bereinigte Selbstfinanzierung von mindestens CHF 8 Mio. zu erreichen. Diese Zielvorgabe hat der Gemeinderat an seiner Strategietagung im August 2024 definiert – also nach der Budgetierung für das laufende Jahr. Dennoch dient sie bereits als Referenzgrösse zur Beurteilung des Rechnungsjahres: 2024 lag die bereinigte Selbstfinanzierung – nach Abzug von Sondereffekten – bei CHF 7,8 Mio. und damit knapp unter dem Zielwert. Die Gemeinde wird ihre finanzpolitischen Steuergrössen entsprechend überprüfen und geeignete Massnahmen in die Finanzstrategie aufnehmen, die aktuell im Projekt «Finanzielle Steuerung» erarbeitet wird.

Das Nettovermögen der Gemeinde beträgt CHF 8 Mio. – ein vergleichsweise tiefer Wert angesichts der bevorstehenden Investitionen. Die Ausgaben der Gemeinde sind in den letzten Jahren deutlich schneller gestiegen als die Einnahmen. Die zentralen Herausforderungen sind:

- Zunehmende Verwaltungskosten, die eine Aufgaben- und Leistungsprüfung erforderlich machen.
- Steigende Ausgaben im Bildungsbereich – eine Entwicklung, die kantonsweit zu beobachten ist. Bassersdorf liegt bei den Kosten pro Schülerin und Schüler weiterhin unter dem Durchschnitt. Neue Aufgaben und Kosten werden zunehmend von Kanton auf die Gemeinden übertragen.
- Stark steigende Pflegekosten, bedingt durch demografische Entwicklungen und höhere Leistungskosten.

- Wieder zunehmende Sozialausgaben. Gründe sind die gestiegene Fallzahl, höhere Mietkosten im Bereich Asyl und Sozialhilfe sowie Mehrausgaben bei den Ergänzungsleistungen.

Gleichzeitig sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig, um die langfristige Entwicklung der Gemeinde zu sichern. Die Herausforderung besteht darin, diese mit den verfügbaren finanziellen Mitteln in Einklang zu bringen. Eine vorausschauende, klare strategische Planung soll helfen, das Gleichgewicht zwischen notwendigen Investitionen, steigenden Ausgaben und begrenzten Einnahmen zu sichern.

Zur Stärkung der finanziellen Stabilität hat die Gemeinde das Projekt „Finanzielle Steuerung“ gestartet. Es verfolgt zwei zentrale Ziele:

- 1. Stärkung der Gemeindefinanzen:** Die Finanzstrategie wird überarbeitet. Dabei werden finanzpolitische Ziele geschärft und strukturelle Entlastungen im Budget angestrebt – etwa durch langfristige Planung, realistische Budgetierung und kontrollierte Ausgabenentwicklung.
- 2. Nachhaltige Umsetzung:** Investitionen werden gezielt priorisiert. Gleichzeitig prüft die Gemeinde Effizienzsteigerungen und Budgetentlastung. Abteilungsübergreifende Kennzahlen sollen eine präzisere Steuerung der Finanzen ermöglichen.

**1.5 Beurteilung des Finanzhaushaltes aufgrund ausgewählter Kennzahlen**

Kennzahl	Grafik (Zahlen in Mio. CHF)																
<p><b>Selbstfinanzierung</b></p> <p>Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 12 Mio.- deutlich mehr als im Vorjahr. Grund dafür sind höhere Steuereinnahmen und eine einmalige Rückzahlung der Versorgertaxen vom Kanton.</p>	<table border="1"> <tr><th>Jahr</th><td>RE18</td><td>RE19</td><td>RE20</td><td>RE21</td><td>RE22</td><td>RE23</td><td>RE24</td></tr> <tr><th>Wert</th><td>7</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>12</td><td>6</td><td>12</td></tr> </table>	Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24	Wert	7	9	9	9	12	6	12
Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24										
Wert	7	9	9	9	12	6	12										
<p><b>Nettoinvestitionen</b></p> <p>Weil in den letzten Jahren viele Planungsgrundlagen erarbeitet wurden (Schulraumplanung, Sportanlagen, Hochwasser, etc.), fiel das Investitionsvolumen tief aus. In den kommenden Jahren wird es deutlich ansteigen.</p>	<table border="1"> <tr><th>Jahr</th><td>RE18</td><td>RE19</td><td>RE20</td><td>RE21</td><td>RE22</td><td>RE23</td><td>RE24</td></tr> <tr><th>Wert</th><td>11</td><td>19</td><td>9</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table>	Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24	Wert	11	19	9	5	3	4	6
Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24										
Wert	11	19	9	5	3	4	6										

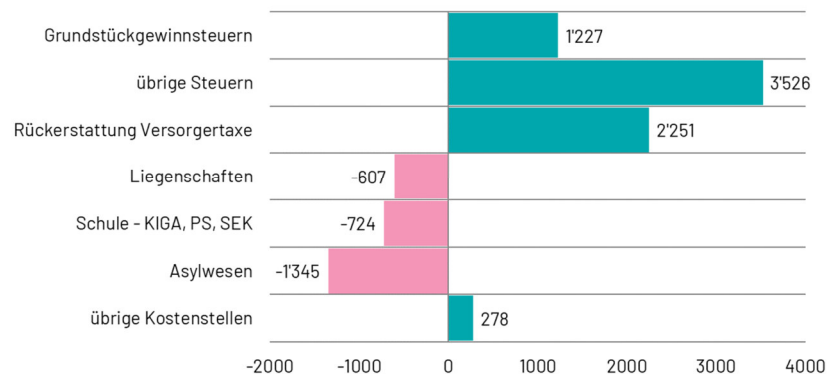
Kennzahl	Grafik (Zahlen in Mio. CHF)																
<p><b>Nettoschuld (rosa)/ Nettovermögen (grün)</b></p> <p>Die Veränderung des Nettovermögens ergibt sich aus der Differenz zwischen Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung. 2024 konnte es steigen, bleibt aber im Hinblick auf die geplanten Investitionen tief.</p>	<table border="1"> <tr><th>Jahr</th><td>RE18</td><td>RE19</td><td>RE20</td><td>RE21</td><td>RE22</td><td>RE23</td><td>RE24</td></tr> <tr><th>Wert</th><td>-5</td><td>-14</td><td>-14</td><td>-10</td><td>-1</td><td>2</td><td>8</td></tr> </table>	Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24	Wert	-5	-14	-14	-10	-1	2	8
Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24										
Wert	-5	-14	-14	-10	-1	2	8										
<p><b>Langfristige Darlehen</b></p> <p>Die Schulden wurden 2024 um CHF 7 Mio. reduziert – finanziert aus eigenen Mitteln dank guter Liquidität.</p>	<table border="1"> <tr><th>Jahr</th><td>RE18</td><td>RE19</td><td>RE20</td><td>RE21</td><td>RE22</td><td>RE23</td><td>RE24</td></tr> <tr><th>Wert</th><td>50</td><td>52</td><td>57</td><td>52</td><td>52</td><td>47</td><td>40</td></tr> </table>	Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24	Wert	50	52	57	52	52	47	40
Jahr	RE18	RE19	RE20	RE21	RE22	RE23	RE24										
Wert	50	52	57	52	52	47	40										

**2 Erfolgsrechnung**

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 4,6 Mio. Dies bei Einnahmen von CHF 98,7 Mio. und Ausgaben von CHF 94,1 Mio. Budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis inklusive der Einlage in die finanzpolitische Reserve (CHF 2,5 Mio.).

**2.1 Kostenstellen**

Die nachfolgende Grafik zeigt die grössten Abweichungen von mehr als CHF ± 250'000. Die Details dazu finden sich in der Tabelle (Zahlen jeweils in CHF 1'000):



2.2 Erfolgsrechnung – nach Kostenarten

	RE21	RE22	RE23	RE24	BU24	Diff in CHF
30 Personalaufwand	-19'072	-19'961	-20'965	-22'317	-22'832	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'909	-12'727	-15'245	-16'732	-14'704	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'991	-4'987	-4'775	-5'108	-5'588	
35 Einlagen Fonds und Spez.-fin.	-1	-77	-4	-541	-108	
36 Transferaufwand	-38'072	-42'459	-43'477	-45'774	-43'715	
37 Durchlaufende Beiträge	-15	-10	-43	-22	-16	
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>-75'061</b>	<b>-80'222</b>	<b>-84'508</b>	<b>-90'494</b>	<b>-86'962</b>	
40 Fiskalertrag	43'208	45'467	45'073	48'779	44'026	
41 Regalien und Konzessionen	3	3	3	4	4	
42 Entgelte	11'953	12'482	12'198	13'387	12'968	
43 Verschiedene Erträge	143	92	112	132	91	
45 Entnahmen Fonds und Spez.-fin.	607	2'422	470	646	823	
46 Transferertrag	21'661	25'900	27'437	32'998	30'241	
47 Durchlaufende Beiträge	15	10	43	22	16	
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>77'591</b>	<b>86'375</b>	<b>85'337</b>	<b>95'969</b>	<b>88'169</b>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'530</b>	<b>6'154</b>	<b>829</b>	<b>5'475</b>	<b>1'207</b>	
34 Finanzaufwand	-536	-501	-602	-483	-427	
44 Finanzertrag	1'744	2'078	1'906	2'091	1'698	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'208</b>	<b>1'577</b>	<b>1'304</b>	<b>1'608</b>	<b>1'270</b>	
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>3'738</b>	<b>7'731</b>	<b>2'133</b>	<b>7'082</b>	<b>2'478</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	0	-1'300	-3'714	-2'478	-2'478	
48 ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	
<b>ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1'300</b>	<b>-3'714</b>	<b>-2'478</b>	<b>-2'478</b>	
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>3'738</b>	<b>6'431</b>	<b>-1'581</b>	<b>4'605</b>	<b>0</b>	

Der ausserordentliche Aufwand entspricht vollständig der Einlage von CHF 2,5 Mio. in die finanzpolitischen Reserven.

	BU 24	RE 24	Diff.	Bemerkungen
Grundstückgewinnsteuern	5'000	6'227	1'227	Höhere Grundstückgewinnsteuereinnahmen, konstant hohe Anzahl Handänderungen mit hohen Gewinnen
übrige Steuern	39'026	42'552	3'526	Mehreinnahmen bei den Steuern vor allem dank gesteigerter Steuerkraft der natürlichen Personen
Rückerstattung Versorgertaxe	0	2'251	2'251	Einmalige Rückerstattung des Kantons für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen
Liegenschaften	-4'805	-5'412	-607	Nachverrechnung Strom wegen Fehllanschluss, Diverse Studien in Erfolgsrechnung verbucht (anstelle in Investitionsrechnung)
Schule - KIGA, PS, SEK	-16'002	-16'727	-724	Mehrkosten Ausgaben Lehrpersonal (neue Klasse, Neueinstufung KIGA-Lehrpersonen, höherer Kostenanteil für externe Schulung [Gymi, Sportschule])
Asylwesen	97	-1'248	-1'345	Wesentlich höhere Mietkosten als budgetiert, Diverse Abweichungen
übrige Kostenstellen	-23'316	-23'038	278	Diverse Abweichungen
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4'605</b>	<b>4'605</b>	

Nachfolgend sind die wichtigsten Abweichungen zwischen Budget 2024 und der Jahresrechnung aufgeführt (jeweils ab CHF ± 250'000), gegliedert nach Kostenarten:

### 30 Personalaufwand (Budget um CHF 514'000 nicht ausgeschöpft)

- Alters- und Pflegezentrum (APZ); Reduktion von Betten und Personal im Rahmen der betrieblichen Neuaufstellung, insbesondere durch natürliche Fluktuation und temporäre Anstellungen CHF -254'000
- Schulbetrieb; Diverse Einsparungen CHF -129'000
- Verwaltung und übrige Bereiche; Diverse Einsparungen CHF -131'000

### 31 Sachaufwand (Budget um CHF 2,1 Mio. überschritten)

- Alters- und Pflegezentrum (APZ) und Schulbetrieb  
Budget wurde in diesen Bereichen unterschritten CHF -0,3 Mio.
- Übrige Bereiche: Rückforderung EKZ (+0,5 Mio., höhere Energiekosten), Temporärpersonal (+0,9 Mio.), höhere Mieten im Asylwesen (+0,5 Mio.), weitere Mehrkosten CHF +2,4 Mio.

### 33 Abschreibungen (Budget um CHF 480'000 nicht ausgeschöpft)

Tiefere Abschreibungskosten, da weniger investiert wurde als geplant

### 36 Transferaufwand (Budget um CHF 2,1 Mio. überschritten)

Hierunter fallen Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen sowie Beiträge an Private. Der Anstieg ist hauptsächlich auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Zusatzleistungen, 70% dieser Kosten werden vom Kanton zurückvergütet; Zunahme Leistungen für Krankheits- und Behinderungskosten sowie Überbrückungsleistungen CHF +308'000
- KVG-Prämienbeiträge (diese werden zu 100% rückvergütet) CHF +165'000
- Beiträge an Asylsuchende, Zunahme Fälle CHF +207'000
- Sozialhilfe, Anstieg Fallzahlen und Zunahme Mietkosten CHF +250'000
- Soziale Wohlfahrt, Zunahme Kosten Jugend und Berufsberatung, höhere Fallführungskosten SVA und KESB sowie Zunahme Bevorschussung Kinderalimente CHF +414'000
- Schulbereich; höhere Lehrerbesoldung, zusätzliche Beiträge an Gymnasium und Sportschulen CHF +1'027'000

### 40 Fiskalertrag (Mehreinnahmen von CHF 4,8 Mio.)

	RE21	RE22	RE23	RE24	BU24	Diff in CHF
<b>Steuern</b>						
Steuerfuss (in %)	109	114	114	114	114	
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	27'691	28'160	29'047	29'919	29'474	
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	30'184	32'103	33'114	34'108	33'600	
Einkommenssteuer natürliche Personen	24'572	25'404	26'219	27'127	26'800	
Vermögenssteuer natürliche Personen	2'930	3'343	3'303	3'264	3'500	
Gewinnsteuer juristische Personen	2'447	3'077	3'289	3'409	3'000	
Kapitalsteuer juristische Personen	235	279	302	307	300	
Steuern Vorjahre	4'304	3'503	4'218	5'553	3'430	
Grundstückgewinnsteuern	6'319	7'711	5'657	6'227	5'000	
übrige Steuern	2'402	2'150	2'084	2'892	1'996	

Die Einfache Staatssteuer<sup>1</sup> beträgt CHF 29,9 Mio. und liegt damit rund CHF 500'000 über dem Budget. Im Vergleich zum Vorjahr (29,0 Mio.) ist sie erneut gestiegen, vor allem dank höherer Steuerkraft der natürlichen Personen.

Die Steuern aus Vorjahren belaufen sich auf CHF 5,6 Mio. (Vorjahr 4,2 Mio.). Auch die Grundstückgewinnsteuern bleiben mit CHF 6,2 Mio. (Vorjahr 5,7 Mio.) hoch, was auf anhaltend hohe Liegenschaftswerte hinweist.

### 42 Entgelte (Mehreinnahmen von CHF 419'000)

- Alters- und Pflegezentrum (APZ); weniger Einnahmen wegen tieferer Auslastung und geringerer Pflegeintensität CHF -343'000
- Gebührenhaushalt; Mehrertrag durch Gebührenerhöhung im Wasserbereich, leicht höherem Wasserverbrauch sowie grösseren Mengen Haushaltkehricht und Sperrgut CHF +280'000
- übrige Entgelte; Höhere Einnahmen aus Baubewilligungen und mehr Liftkontrollen; gestiegene Fallzahlen im Betriebsamt, Mehreinnahmen Liegenschaften und Polizei (inkl. Bussen)

<sup>1</sup> Steuereinnahmen bei Steuerfuss von 100%

**46 Transferertrag (Mehreinnahmen von CHF 2,8 Mio.)**

– ZKB-Gewinnausschüttung	CHF +241'000
– Rückerstattung für Zusatzleistungen und KVG	CHF +357'000
– Rückvergütung Sozialhilfe	CHF +294'000
– Einmalige Rückerstattung der Versorgertaxen	CHF +2'251'000

**45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen**

Im gebührenfinanzierten Bereich der Abwasserentsorgung wurde 2024 ein Defizit verzeichnet. Die Bereiche Wasser und Abfall schliessen dagegen mit einem Ertragsüberschuss ab. Das Eigenkapital der gebührenfinanzierten Bereiche entwickelt sich entsprechend.

Nachfolgend die Entwicklung der Entnahmen (negatives Vorzeichen) respektive Einlagen (positives Vorzeichen) in die Spezialfinanzierungskonten:

	RE21	RE22	RE23	RE24	BU24	Diff in CHF
Wasser	-333	-258	-324	307	92	
Abwasser	-206	-2'133	-41	-627	-774	
Abfall	-47	-23	-87	35	-41	

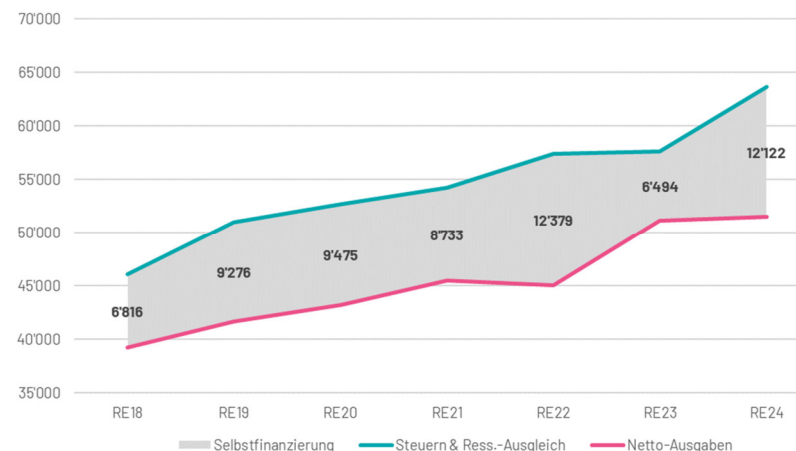
Die gebührenfinanzierten Bereiche verfügen über folgendes Eigenkapital:

	RE21	RE22	RE23	RE24
Wasser	848	590	266	572
Abwasser	5'051	2'919	2'878	2'251
Abfall	886	863	776	811

Für den Bereich Wasser wurden die Tarife 2024 angepasst – der Überschuss ist darauf zurückzuführen. Für den Bereich Abwasser ist eine Gebührenerhöhung geplant, voraussichtlich ab 2026.

**2.3 Selbstfinanzierung und Selbstfinanzierungsgrad**

Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) beträgt CHF 12,1 Mio. und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (6,5 Mio.) fast verdoppelt. Der Anstieg liegt hauptsächlich an höheren Einnahmen aus Steuern (+3,7 Mio.) und dem Ressourcenausgleich (+2,5 Mio.). Die Netto-Ausgaben blieben 2024 weitgehend stabil. Das liegt an einmaligen Einnahmen aus der Versorgertaxe (+2,25 Mio.) und der Auflösung von Rückstellungen. Ohne diese Sondereffekte wären die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 2,9 Mio. gestiegen.



Bei Investitionen von CHF 6,3 Mio. beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 194 Prozent, womit alle Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten.

**2.4 Investitionsrechnung**

Von den geplanten Nettoinvestitionen von CHF 13,98 Mio. wurden 2024 nur CHF 6,3 Mio. umgesetzt (Vorjahr 3,7 Mio.). Die Differenz von CHF 7,7 Mio. ergibt sich hauptsächlich aus Verzögerungen bei Projekten wie dem Umbau des Gemeindehauses D, den Fussballplätzen Grabmenswies, dem Bau von Solaranlagen (Ufmatten), der Dachsanierung Ufmatten und dem Tiefbauprojekt Hubring.

Einige Vorhaben wurden gestrichen oder nicht bewilligt, darunter der Sozialbau und die Sanierung eines der bestehenden Fussballfelder in der Sportanlage bxa. Auch unklare Projektaufträge, z.B. im Zusammenhang mit der baulichen Entwicklung des APZ Breiti, führten zu Verzögerungen.

Nachfolgende Tabelle zeigt die grössten Projekte (Zahlen in CHF '000):

	BU2024	RE2024	Diff
Auenring KIGA, Sanierung	1'605	1'896	291
APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil	-	1'207	1'207
Hubring, ganzer Ringschluss*	1'265	797	-468
Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10*	305	305	0
Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung	210	265	55
Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach*	200	233	33
Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)*	320	183	-137
Dotationskapitalerhöhung KZU 2021 - 2028	169	169	0
KIGA Baltenswil (Mieterausbau)	-	159	159
Instandstellung Wasserleitung Winterthurerstrasse	-	148	148
In Ratzenhalden (Steinligstr. bis Ratzenhaldenweg 5)*	150	139	-11
Polizei Ersatz Mobiles Radargerät	100	111	11
Übrige Investitionsausgaben +/- CHF 100'000	9'660	649	-9'011
<b>TOTAL</b>	<b>13'984</b>	<b>6'261</b>	<b>-7'723</b>

\* betrifft Sanierungsprojekte Tiefbau inkl. Strassen, Wasser und Abwasser

## Bilanz und Vermögen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bilanzpositionen per 31. Dezember 2023 wie auch 2024 (Zahlen in CHF '000):

	31.12.23	31.12.24	Diff
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'664	18'045	1'381
101 Forderungen	19'932	20'291	359
102 Kurzfristige Finanzanlagen	6'500	0	-6'500
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	571	409	-162
106 Vorräte und angefangene Arbeiten			0
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>43'667</b>	<b>38'745</b>	<b>-4'922</b>
107 Finanzanlagen	138	171	33
108 Sachanlagen FV	30'252	30'252	0
<b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>	<b>30'389</b>	<b>30'422</b>	<b>33</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>74'056</b>	<b>69'167</b>	<b>-4'889</b>
140 Sachanlagen VV	77'773	78'764	992
142 Immaterielle Anlagen	938	941	3
144 Darlehen	614	584	-30
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	9'829	9'998	169
146 Investitionsbeiträge	849	830	-18
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>90'002</b>	<b>91'117</b>	<b>1'116</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>164'058</b>	<b>160'284</b>	<b>-3'774</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	22'322	19'142	-3'180
201 Kurzfristige Verbindlichkeiten	7'000	5'001	-1'999
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	220	132	-88
205 kurzfristige Rückstellungen	2'081	1'597	-484
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>31'623</b>	<b>25'872</b>	<b>-5'750</b>
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000	35'000	-5'000
208 Langfristige Rückstellungen	100	100	0
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	381	363	-18
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>40'481</b>	<b>35'463</b>	<b>-5'018</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>72'103</b>	<b>61'335</b>	<b>-10'768</b>
290 Verpflichtungen(+)/ Vorschüsse(-) gegenüber			
Spezialfinanzierungen im EK	3'919	3'633	-285
291 Fonds im Eigenkapital	838	1'036	198
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0	0	0
293 Vorfinanzierungen	0	0	0
<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>4'757</b>	<b>4'669</b>	<b>-88</b>
294 Finanzpolitische Reserve	7'414	9'892	2'478
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0	0	0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	79'784	84'388	4'605
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>87'198</b>	<b>94'280</b>	<b>7'082</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>91'955</b>	<b>98'949</b>	<b>6'995</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>164'058</b>	<b>160'284</b>	<b>-3'774</b>

## Antrag des Gemeinderats

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	94'140'381.13
	Gesamtertrag	Fr.	98'745'102.96
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'604'721.83</b>
<hr/>			
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'477'085.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	216'311.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'260'774.05</b>
<hr/>			
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<hr/>			
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>160'284'377.82</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
 Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 84'388'382.16**

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

8303 Bassersdorf, 11. April 2025  
 Gemeinderat Bassersdorf



Christian Pfaller  
 Gemeindepräsident



Christian Pleisch  
 Verwaltungsdirektor

Gemeinde Bassersdorf

**RGPK**

Kontakt: Sascha Balmer-Bühler

+41 44 838 85 85

sascha.balmer@bassersdorf.ch

## Antrag der RGPK Genehmigung der Jahresrechnung 2024

### Präambel

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat die Jahresrechnung 2024 in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 08. April 2025 geprüft und die Berichterstattung der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

### Schwerpunkt der Vorlage

Die Gemeinde Bassersdorf blickt auf ein finanziell erfreuliches Jahr 2024 zurück: Mit Einnahmen von 98,7 Millionen Franken und einem Aufwand von 94,1 Millionen Franken resultierte ein Ertragsüberschuss von 4,6 Millionen Franken. Dies bei Nettoinvestitionen von 6,3 Millionen Franken.

### Finanzpolitische Prüfung

Unsere Prüfung erfolgte unter den vom Gesetzgeber definierten Gesichtspunkten, wonach die Jahresrechnung auf ihre finanzrechtliche Zulässigkeit, ihre rechnerische Richtigkeit sowie ihre finanzielle Angemessenheit zu überprüfen ist (Art. 59 Abs. 3 Lit. a-c GG).

Bei unserer Prüfung sind wir auf folgende Sachverhalte gestossen:

1. Wie einleitend erwähnt, liegt der Jahresabschluss deutlich über dem budgetierten Wert, der ein ausgeglichenes Ergebnis vorsah. Die positive Abweichung ist vor allem auf höhere Grundstückgewinnsteuern, Mehreinnahmen bei den übrigen Steuern sowie eine einmalige Rückzahlung des Kantons im Zusammenhang mit den Versorgertaxen zurückzuführen.
2. Mit einer Selbstfinanzierung von 12,1 Millionen Franken konnte die Gemeinde nicht nur sämtliche Investitionen aus eigenen Mitteln decken, sondern auch die finanzpolitische Reserve um 2,5 Millionen Franken stärken. Dennoch bleibt die finanzielle Lage angespannt: Das strukturelle Ergebnis – bereinigt um Einmaleffekte – ist ausgeglichen, was auf die zunehmende Herausforderung hinweist, den Finanzhaushalt auch mittelfristig im Gleichgewicht zu halten.
3. Auch die Bilanz zeigt kurzfristig betrachtet eine gesunde Entwicklung: Die langfristigen Darlehen konnten um 7 Millionen Franken reduziert werden. Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt neu 99 Millionen Franken – davon entfallen 94 Millionen auf das zweckfreie Eigenkapital. Das Nettovermögen beläuft sich auf 8 Millionen Franken.

4. Langfristig darf der Blick aber nicht täuschen: Gemäss Investitionsplanung kommen immense Planungsvorhaben auf die Gemeinde zu, die einen hohen Finanzierungsbedarf mit sich bringen. Gleichzeitig schränkt die laufende Rechnung – bereinigt um Einmaleffekte – wie dargelegt den Handlungsspielraum ein. Wie in den Vorjahren appelliert die Kommission daher mit Nachdruck daran, die Haushaltsdisziplin einzuhalten.

Basierend auf den durchgeführten Prüfungshandlungen kommt die RPK zum Schluss, dass die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.

### **Antrag an die Gemeindeversammlung**

Die RGPK der Gemeinde Bassersdorf empfiehlt den Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2024 anzunehmen.

Bassersdorf, 13. Mai 2025

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Bassersdorf

Lukas Müller-Brunner

Präsident

Sascha Balmer-Bühler

Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Bassersdorf am 24. Juni 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	94'140'381.13
	Gesamtertrag	Fr.	98'745'102.96
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'604'721.83</b>
<hr/>			
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'477'085.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	216'311.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'260'774.05</b>
<hr/>			
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<hr/>			
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>160'284'377.82</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 84'388'382.16**

8303 Bassersdorf, 24.06.2025  
Namens der Gemeindeversammlung Bassersdorf

Christian Pfaller  
Gemeindepräsident

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

## **Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024**

der Politischen Gemeinde Bassersdorf

### **Prüfungsurteil**

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

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

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

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

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

### **Sonstige Informationen**

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

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

### **Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstandes für die Jahresrechnung**

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

### **Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung**

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

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

### **Empfehlung**

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brüttisellen, 26.03.2025

baumgartner & wüst gmbh

Simon Wüst  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Prüfungsleitung)

Corinne Winkler  
Fachfrau Öffentliche Finanzen und Steuern IVM

## Vollständigkeitserklärung

Der Abteilungsleiter F+L und die Bereichsleiterin Rechnungswesen 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.

8303 Bassersdorf, 21.03.2025  
Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Abteilungsleiter F+L  
Markus Josi

  
Bereichsleiterin Rechnungswesen  
Geraldine Filippini

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Konten	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	4'604'721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	+ 3510	341'453.63	0.00	0.00	0.00	341'453.63	92'260.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	- 4510	-626'869.84	0.00	0.00	0.00	-626'869.84	-815'040.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	5'145'189.11	5'663'300.00	4'572'527.11	5'088'000.00	572'662.00	575'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	- 4490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds	+ 350, + 3511	199'387.30	107'760.00	199'387.30	15'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	- 450, - 4511	-19'618.55	-823'060.00	-19'618.55	-8'020.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	2'477'600.00	2'477'600.00	2'477'600.00	2'477'600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>12'121'863.48</b>	<b>7'425'600.00</b>	<b>11'834'617.69</b>	<b>7'573'080.00</b>	<b>287'245.79</b>	<b>-147'480.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		6'260'774.05	13'984'000.00	5'666'780.73	12'939'000.00	593'993.32	1'045'000.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>5'861'089.43</b>	<b>-6'558'400.00</b>	<b>6'167'836.96</b>	<b>-5'365'920.00</b>	<b>-306'747.53</b>	<b>-1'192'480.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>194%</b>	<b>53%</b>	<b>209%</b>	<b>59%</b>	<b>48%</b>	<b>-14%</b>

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

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

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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	306'626.55	92'260.00	0.00	0.00	34'827.08	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-626'869.84	-774'450.00	0.00	-40'590.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	402'294.57	389'700.00	156'559.53	171'700.00	13'807.90	13'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>708'921.12</b>	<b>481'960.00</b>	<b>-470'310.31</b>	<b>-602'750.00</b>	<b>48'634.98</b>	<b>-26'690.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	375'319.69	645'000.00	218'673.63	400'000.00	0.00	0.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>333'601.43</b>	<b>-163'040.00</b>	<b>-688'983.94</b>	<b>-1'002'750.00</b>	<b>48'634.98</b>	<b>-26'690.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>189%</b>	<b>75%</b>	<b>-215%</b>	<b>-151%</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30	Personalaufwand	22'317'286.84	22'831'680.00	20'964'573.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'731'657.50	14'703'500.00	15'244'573.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'108'030.52	5'587'900.00	4'774'648.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	540'840.93	107'760.00	3'581.72
36	Transferaufwand	45'774'073.95	43'714'950.00	43'476'962.60
37	Durchlaufende Beiträge	22'400.00	16'000.00	43'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>90'494'289.74</i>	<i>86'961'790.00</i>	<i>84'507'539.42</i>
40	Fiskalertrag	48'778'877.67	44'026'000.00	45'073'029.90
41	Regalien und Konzessionen	4'006.65	4'000.00	3'002.15
42	Entgelte	13'386'754.23	12'967'790.00	12'198'420.19
43	Verschiedene Erträge	132'345.15	91'000.00	112'117.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	646'488.39	823'060.00	470'217.97
46	Transferertrag	32'998'181.22	30'241'100.00	27'436'566.27
47	Durchlaufende Beiträge	22'400.00	16'000.00	43'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>95'969'053.31</i>	<i>88'168'950.00</i>	<i>85'336'553.63</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'474'763.57</b>	<b>1'207'160.00</b>	<b>829'014.21</b>
34	Finanzaufwand	483'354.35	427'180.00	601'639.23
44	Finanzertrag	2'090'912.61	1'697'620.00	1'905'842.57
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'607'558.26</b>	<b>1'270'440.00</b>	<b>1'304'203.34</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>7'082'321.83</b>	<b>2'477'600.00</b>	<b>2'133'217.55</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'477'600.00	2'477'600.00	3'714'230.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-2'477'600.00</b>	<b>-2'477'600.00</b>	<b>-3'714'230.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>4'604'721.83</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'581'012.45</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	685'137.04	664'920.00	544'240.37
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	685'137.04	664'920.00	544'240.37
Total Aufwand		94'140'381.13	90'531'490.00	89'367'649.02
Total Ertrag		98'745'102.96	90'531'490.00	87'786'636.57

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
50	Sachanlagen	6'235'099.25	13'017'000.00	4'272'065.31
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	54'421.30	710'000.00	38'725.55
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	168'712.00	169'000.00	168'712.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	18'852.50	250'000.00	133'924.08
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>6'477'085.05</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	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	186'791.00	140'000.00	841'034.71
64	Rückzahlung von Darlehen	29'520.00	22'000.00	73'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>216'311.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>914'834.71</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		6'477'085.05	14'146'000.00	4'613'426.94
Total Investitionseinnahmen		216'311.00	162'000.00	914'834.71
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-6'260'774.05</b>	<b>-13'984'000.00</b>	<b>-3'698'592.23</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Bilanz

<b>Aktiven</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'663'850.85	18'045'199.46
101	Forderungen	19'932'002.15	20'290'796.89
102	Kurzfristige Finanzanlagen	6'500'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	570'753.63	408'552.58
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1.00	1.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>43'666'607.63</b>	<b>38'744'549.93</b>
107	Finanzanlagen	137'846.00	170'816.00
108	Sachanlagen FV	30'251'603.85	30'251'603.85
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>30'389'449.85</b>	<b>30'422'419.85</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>74'056'057.48</b>	<b>69'166'969.78</b>
140	Sachanlagen VV	77'772'514.28	78'764'261.73
142	Immaterielle Anlagen	937'711.40	940'662.98
144	Darlehen	613'500.00	583'980.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9'829'352.92	9'998'064.92
146	Investitionsbeiträge	848'744.50	830'438.41
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>90'001'823.10</b>	<b>91'117'408.04</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>90'001'823.10</b>	<b>91'117'408.04</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>164'057'880.58</b>	<b>160'284'377.82</b>
	<b>* Total Anlagevermögen</b>	<b>120'391'272.95</b>	<b>121'539'827.89</b>

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-22'321'570.72	-19'142'033.76
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'000'000.00	-5'001'421.35
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-219'976.38	-132'235.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	-2'080'992.87	-1'596'672.63
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-31'622'539.97</b>	<b>-25'872'362.84</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-40'000'000.00	-35'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-100'000.00	-100'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-380'818.27	-362'929.02
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-40'480'818.27</b>	<b>-35'462'929.02</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-72'103'358.24</b>	<b>-61'335'291.86</b>
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-3'918'759.96	-3'633'343.75
291	Fonds im Eigenkapital	-837'872.05	-1'035'530.05
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>-4'756'632.01</b>	<b>-4'668'873.80</b>
294	Finanzpolitische Reserve	-7'414'230.00	-9'891'830.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-79'783'660.33	-84'388'382.16
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-87'197'890.33</b>	<b>-94'280'212.16</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-91'954'522.34</b>	<b>-98'949'085.96</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>-164'057'880.58</b>	<b>-160'284'377.82</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'604'721.83	-1'581'012.45
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'145'189.11	4'811'807.05
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-815'456.76	-2'181'744.96
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	46'718.80	-123'179.71
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	15'648.70
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-32'970.00	-25'512.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-4'265'864.42	7'060'885.53
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-87'741.28	-2'317'420.46
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-484'320.24	94'577.75
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-105'647.46	-466'636.25
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	2'477'600.00	3'714'230.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>6'482'229.58</b>	<b>9'001'643.20</b>
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-6'477'085.05	-4'613'426.94
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	216'311.00	914'834.71
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'260'774.05	-3'698'592.23
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	115'482.25	-115'482.25
+/- 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
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-6'145'291.80</b>	<b>-3'814'074.48</b>

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	6'467'030.00	-6'525'512.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	32'970.00	25'512.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		<b>6'500'000.00</b>	<b>-6'500'000.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		<b>354'708.20</b>	<b>-10'314'074.48</b>
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'998'578.65	2'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-7'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	456'662.02	-676'983.80
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	1'086'327.46	-273'669.28
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-5'455'589.17</b>	<b>-5'950'653.08</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>1'381'348.61</b>	<b>-7'263'084.36</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		16'663'850.85	23'926'935.21
Stand flüssige Mittel per 31.12.		18'045'199.46	16'663'850.85
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>1'381'348.61</b>	<b>-7'263'084.36</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-204 vom 12.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

## Anhang

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2023-086 vom 13. Juni 2023 0.8 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# 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:

- Alters- und Pflegeheim
- Betreibungsamt

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:

- BXA - bassersdorf x aktiv AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>3'381'501.71</b>	<b>321'610.22</b>	<b>3'981'877.38</b>
	- aus laufendem Rechnungsjahr	3'366'446.11	336'665.82	3'703'111.93
	- Debitoren altes ERP-System	15'055.60	-15'055.60	0.00
	- aus früheren Jahren	nicht ermittelt		106'316.09
	-Vorauszahlungen	nicht ermittelt		172'449.36
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>8'932'349.50</b>	<b>-517'524.23</b>	<b>8'414'825.27</b>
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	7'279'816.60	-1'393'069.73	5'886'746.87
	- Steuern aus früheren Jahren	1'652'532.90	875'545.50	2'528'078.40
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>	<b>6'500'000.00</b>	<b>-6'500'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Kurzfristige Darlehen	6'500'000.00	-6'500'000.00	0.00
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>137'846.00</b>	<b>32'970.00</b>	<b>170'816.00</b>
	Flughafen Zürich AG	137'846.00	32'970.00	170'816.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Darlehen Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	0.00	-	0.00
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Keine	0.00	-	0.00
<b>1079</b>	<b>Übrige Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Keine	0.00	-	0.00

## Anhang

### Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Abraxas Informatik AG	<b>Nachforderung MWST- Revision</b> Verhandlung über abgewiesene Forderung Fall MWST-Verwaltung Wasser & Abwasser	2014 - 2017	(keine)	<b>191'665.50</b>	(keine)	(keine)	(keine)
Bildungsdirektion Kt. Zürich	Rückforderung Versorgertaxe	31.12.2024		<b>2'368'262.95</b>			
Bildungsdirektion Kt. Zürich	Rückforderung Versorgertaxe (Verzugszins)	31.12.2024		<b>1'904'712.45</b>			

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Finanzvermögen****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Buchwert per 01.01.24</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Verkehrswertanpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
<b>Sachanlagen FV</b>					
1080 Grundstücke FV	<b>25'441'554.50</b>	0.00	0.00	0.00	<b>25'441'554.50</b>
1084 Gebäude FV	<b>3'761'049.35</b>	0.00	0.00	0.00	<b>3'761'049.35</b>
1087 Anlagen im Bau FV	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1089 Übrige Sachanlagen FV	<b>1'049'000.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>1'049'000.00</b>
<b>Total Sachanlagen FV</b>	<b>30'251'603.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'251'603.85</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>30'251'603.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'251'603.85</b>

**Anlagenspiegel Anlagenklasse - Gesamthaushalt****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400 Grundstücke VV	6'619'297.12	0.00	0.00	6'619'297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'619'297.12
1401 Strassen / Verkehrswege	17'158'376.80	0.00	1'786'051.35	18'944'428.15	-12'691'426.03	-654'034.14	0.00	0.00	0.00	-13'345'460.17	5'598'967.98
1402 Wasserbau	2'372'919.47	0.00	0.00	2'372'919.47	-1'091'236.23	-30'471.25	0.00	0.00	0.00	-1'121'707.48	1'251'211.99
1403 Übrige Tiefbauten	13'756'751.43	0.00	1'386'070.60	15'142'822.03	-6'229'051.58	-734'387.42	0.00	0.00	0.00	-6'963'439.00	8'179'383.03
1404 Hochbauten	134'217'268.64	64'900.15	4'207'910.00	138'490'078.79	-82'415'643.40	-2'954'167.29	-87'341.45	87'341.45	0.00	-85'369'810.69	53'120'268.10
1405 Waldungen	395'757.30	0.00	0.00	395'757.30	-333'881.08	-2'962.15	0.00	0.00	0.00	-336'843.23	58'914.07
1406 Mobilien VV	4'855'726.68	0.00	342'089.45	5'197'816.13	-3'725'316.04	-553'560.91	0.00	0.00	0.00	-4'278'876.95	918'939.18
1407 Anlagen im Bau VV	4'705'441.51	5'896'066.65	-7'722'121.40	2'879'386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'879'386.76
1409 Übrige Sachanlagen	215'547.70	0.00	0.00	215'547.70	-38'018.01	-39'636.19	0.00	0.00	0.00	-77'654.20	137'893.50
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>184'297'086.65</b>	<b>5'960'966.80</b>	<b>0.00</b>	<b>190'258'053.45</b>	<b>-106'524'572.37</b>	<b>-4'969'219.35</b>	<b>-87'341.45</b>	<b>87'341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-111'493'791.72</b>	<b>78'764'261.73</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	674'378.21	54'421.30	0.00	728'799.51	0.00	0.00	-13'174.75	0.00	0.00	-13'174.75	715'624.76
1429 Übrige immaterielle Anlagen	653'247.78	0.00	0.00	653'247.78	-389'914.59	-38'294.97	0.00	0.00	0.00	-428'209.56	225'038.22
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'327'625.99</b>	<b>54'421.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1'382'047.29</b>	<b>-389'914.59</b>	<b>-38'294.97</b>	<b>-13'174.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-441'384.31</b>	<b>940'662.98</b>
<b>Darlehen</b>											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	613'500.00	-29'520.00	0.00	583'980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583'980.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>613'500.00</b>	<b>-29'520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583'980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583'980.00</b>

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.24
	Stand per 01.01.24	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	5'967'552.92	0.00	0.00	5'967'552.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'967'552.92
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'622'448.70	168'712.00	0.00	3'791'160.70	-15'648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'648.70	3'775'512.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	255'000.00	0.00	0.00	255'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>9'845'001.62</b>	<b>168'712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'013'713.62</b>	<b>-15'648.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'648.70</b>	<b>9'998'064.92</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	1'764'072.16	0.00	0.00	1'764'072.16	-1'100'086.25	-33'729.11	0.00	0.00	0.00	-1'133'815.36	630'256.80
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	156'172.25	0.00	0.00	156'172.25	-123'663.51	-2'031.80	0.00	0.00	0.00	-125'695.31	30'476.94
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen all	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-100'432.48	-1'397.68	0.00	0.00	0.00	-101'830.16	18'169.84
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemei	43'147.90	0.00	0.00	43'147.90	-43'147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-43'147.90	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	132'682.33	18'852.50	0.00	151'534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151'534.83
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>2'216'074.64</b>	<b>18'852.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2'234'927.14</b>	<b>-1'367'330.14</b>	<b>-37'158.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'404'488.73</b>	<b>830'438.41</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>198'299'288.90</b>	<b>6'173'432.60</b>	<b>0.00</b>	<b>204'472'721.50</b>	<b>-108'297'465.80</b>	<b>-5'044'672.91</b>	<b>-100'516.20</b>	<b>87'341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-113'355'313.46</b>	<b>91'117'408.04</b>

**Anlagenspiegel Anlagenklasse - Steuerhaushalt****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>			<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert per 31.12.24</b>	
	<b>Stand per 01.01.24</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+) Umgliederungen	Stand per 31.12.24			
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400 Grundstücke VV	<b>6'407'589.91</b>	0.00	0.00	6'407'589.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6'407'589.91</b>	
1401 Strassen / Verkehrswege	<b>17'158'376.80</b>	0.00	1'786'051.35	18'944'428.15	-12'691'426.03	-654'034.14	0.00	0.00	0.00	-13'345'460.17	<b>5'598'967.98</b>
1402 Wasserbau	<b>2'372'919.47</b>	0.00	0.00	2'372'919.47	-1'091'236.23	-30'471.25	0.00	0.00	0.00	-1'121'707.48	<b>1'251'211.99</b>
1403 Übrige Tiefbauten	<b>8'972'692.35</b>	0.00	0.00	8'972'692.35	-4'956'288.59	-217'651.64	0.00	0.00	0.00	-5'173'940.23	<b>3'798'752.12</b>
1404 Hochbauten	<b>132'525'937.59</b>	64'900.15	4'207'910.00	136'798'747.74	-80'997'980.70	-2'935'922.73	-87'341.45	87'341.45	0.00	-83'933'903.43	<b>52'864'844.31</b>
1405 Waldungen	<b>395'757.30</b>	0.00	0.00	395'757.30	-333'881.08	-2'962.15	0.00	0.00	0.00	-336'843.23	<b>58'914.07</b>
1406 Mobilien VV	<b>4'799'263.56</b>	0.00	342'089.45	5'141'353.01	-3'671'511.60	-550'902.23	0.00	0.00	0.00	-4'222'413.83	<b>918'939.18</b>
1407 Anlagen im Bau VV	<b>3'248'633.45</b>	5'302'073.33	-6'336'050.80	2'214'655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2'214'655.98</b>
1409 Übrige Sachanlagen	<b>215'547.70</b>	0.00	0.00	215'547.70	-38'018.01	-39'636.19	0.00	0.00	0.00	-77'654.20	<b>137'893.50</b>
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>176'096'718.13</b>	<b>5'366'973.48</b>	<b>0.00</b>	<b>181'463'691.61</b>	<b>-103'780'342.24</b>	<b>-4'431'580.33</b>	<b>-87'341.45</b>	<b>87'341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-108'211'922.57</b>	<b>73'251'769.04</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	<b>661'203.46</b>	54'421.30	0.00	715'624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>715'624.76</b>
1429 Übrige immaterielle Anlagen	<b>434'765.53</b>	0.00	0.00	434'765.53	-324'369.90	-16'446.74	0.00	0.00	0.00	-340'816.64	<b>93'948.89</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'095'968.99</b>	<b>54'421.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1'150'390.29</b>	<b>-324'369.90</b>	<b>-16'446.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-340'816.64</b>	<b>809'573.65</b>
<b>Darlehen</b>											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	<b>613'500.00</b>	-29'520.00	0.00	583'980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>583'980.00</b>
<b>Total Darlehen</b>	<b>613'500.00</b>	<b>-29'520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583'980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583'980.00</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Steuerhaushalt**

<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	136'944.46	0.00	0.00	136'944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136'944.46
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'622'448.70	168'712.00	0.00	3'791'160.70	-15'648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'648.70	3'775'512.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	255'000.00	0.00	0.00	255'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>4'014'393.16</b>	<b>168'712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'183'105.16</b>	<b>-15'648.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'648.70</b>	<b>4'167'456.46</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweck	1'764'072.16	0.00	0.00	1'764'072.16	-1'100'086.25	-33'729.11	0.00	0.00	0.00	-1'133'815.36	630'256.80
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	156'172.25	0.00	0.00	156'172.25	-123'663.51	-2'031.80	0.00	0.00	0.00	-125'695.31	30'476.94
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen all	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-100'432.48	-1'397.68	0.00	0.00	0.00	-101'830.16	18'169.84
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemei	43'147.90	0.00	0.00	43'147.90	-43'147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-43'147.90	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	132'682.33	18'852.50	0.00	151'534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151'534.83
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>2'216'074.64</b>	<b>18'852.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2'234'927.14</b>	<b>-1'367'330.14</b>	<b>-37'158.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'404'488.73</b>	<b>830'438.41</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>184'036'654.92</b>	<b>5'579'439.28</b>	<b>0.00</b>	<b>189'616'094.20</b>	<b>-105'487'690.98</b>	<b>-4'485'185.66</b>	<b>-87'341.45</b>	<b>87'341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-109'972'876.64</b>	<b>79'643'217.56</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Wasserversorgung****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert</b>
	<b>01.01.24</b>	Abgänge (-)		31.12.24	01.01.24	Abschreibungen		Abschreibungen		31.12.24	
						Wertberichtigungen					
<b>Sachanlagen VV</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	<b>9'490'596.86</b>	0.00	1'024'829.89	10'515'426.75	-4'995'757.00	-393'343.40	0.00	0.00	0.00	-5'389'100.40	<b>5'126'326.35</b>
1404 Hochbauten	<b>553'314.95</b>	0.00	0.00	553'314.95	-458'927.61	-6'292.49	0.00	0.00	0.00	-465'220.10	<b>88'094.85</b>
1406 Mobilien VV	<b>56'463.12</b>	0.00	0.00	56'463.12	-53'804.44	-2'658.68	0.00	0.00	0.00	-56'463.12	<b>0.00</b>
1407 Anlagen im Bau VV	<b>1'016'457.44</b>	375'319.69	-1'024'829.89	366'947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>366'947.24</b>
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>11'116'832.37</b>	<b>375'319.69</b>	<b>0.00</b>	<b>11'492'152.06</b>	<b>-5'508'489.05</b>	<b>-402'294.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'910'783.62</b>	<b>5'581'368.44</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>11'116'832.37</b>	<b>375'319.69</b>	<b>0.00</b>	<b>11'492'152.06</b>	<b>-5'508'489.05</b>	<b>-402'294.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'910'783.62</b>	<b>5'581'368.44</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Abwasserentsorgung****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert per 31.12.24</b>
	<b>Stand per 01.01.24</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	-4'793'861.18	0.00	361'240.71	-4'432'620.47	3'771'345.12	-121'536.55	0.00	0.00	0.00	3'649'808.57	-782'811.90
1404 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407 Anlagen im Bau VV	440'350.62	218'673.63	-361'240.71	297'783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297'783.54
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>-4'353'510.56</b>	<b>218'673.63</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'134'836.93</b>	<b>3'771'345.12</b>	<b>-121'536.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'649'808.57</b>	<b>-485'028.36</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	13'174.75	0.00	0.00	13'174.75	0.00	0.00	-13'174.75	0.00	0.00	-13'174.75	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	218'482.25	0.00	0.00	218'482.25	-65'544.69	-21'848.23	0.00	0.00	0.00	-87'392.92	131'089.33
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>231'657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231'657.00</b>	<b>-65'544.69</b>	<b>-21'848.23</b>	<b>-13'174.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100'567.67</b>	<b>131'089.33</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	5'830'608.46	0.00	0.00	5'830'608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'830'608.46
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>5'830'608.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'830'608.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'830'608.46</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	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
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'708'754.90</b>	<b>218'673.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1'927'428.53</b>	<b>3'705'800.43</b>	<b>-143'384.78</b>	<b>-13'174.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'549'240.90</b>	<b>5'476'669.43</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Abfallbewirtschaftung****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>			<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert per 31.12.24</b>	
	<b>Stand per 01.01.24</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.24	Stand per 01.01.24	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.24
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400 Grundstücke VV	<b>211'707.21</b>	0.00	0.00	211'707.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>211'707.21</b>
1403 Übrige Tiefbauten	<b>87'323.40</b>	0.00	0.00	87'323.40	-48'351.11	-1'855.83	0.00	0.00	0.00	-50'206.94	<b>37'116.46</b>
1404 Hochbauten	<b>1'138'016.10</b>	0.00	0.00	1'138'016.10	-958'735.09	-11'952.07	0.00	0.00	0.00	-970'687.16	<b>167'328.94</b>
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>1'437'046.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'437'046.71</b>	<b>-1'007'086.20</b>	<b>-13'807.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'020'894.10</b>	<b>416'152.61</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'437'046.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'437'046.71</b>	<b>-1'007'086.20</b>	<b>-13'807.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'020'894.10</b>	<b>416'152.61</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>										
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	AG	Swiss GAAP	IT-Lösungen für die öffentliche Hand	19'744'000	0.05%	0.00%	0.05%	keine	10'000.00	<b>5'000.00</b>
bassersdorf x aktiv ag, Bassersdorf	AG	OR	Betrieb einer Sport- und Freizeitanlage	426'000	58.70%	25.00%	86.73%	keine	250'000.00	<b>250'000.00</b>
Verkehrsbetriebe Glattal AG	AG	OR	Betrieb eines öffentlichen Verkehrsnetzes	230'000	4.35%	0.00%	4.35%	keine	10'000.00	<b>10'000.00</b>
ZürichHolz AG, Wetzikon	AG	OR	Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten	2'120'000	0.02%	0.00%	0.02%	keine	500.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	OR	Förderung des Bibliothekswesens der Schweiz	-	-	0.00%	-	keine	2'000.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft "Pro Sagi", Bassersdorf	Genossenschaft	OR	Pflege und Unterhalt der Bassersdorfer Sagi	-	-	12.50%	-	keine	1'000.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft zur Schmitte, Bassersdorf	Genossenschaft	OR	Unterhalt und Betrieb der Schmitte Bassersdorf	-	-	11.11%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	OR	Betrieb der Schifffahrt auf dem Greifensee	-	-	0.00%	-	keine	2'000.00	<b>0.00</b>
Unterhaltsgenossenschaft Bassersdorf, Bassersdorf	Genossenschaft	OR	Unterhalt Drainageleitungen übrige Gemeindegebiete Bassersdorf, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen	-	-	16.67%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>
Spitexdienste Bassersdorf-Nürens Dorf- Verein Brütten		OR	Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	-	-	0.00%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>
glow das glattal, Glattbrugg	Verein	OR	Förderung Region	-	-	0.00%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
Flughafenregion Zürich - Wirtschaftsstandort & Standortentwicklung Wallisellen	Verein	OR	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region Flughafen		-	-	11.11%	- keine		<b>0.00</b>
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	OR	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen		-	-	16.67%	- keine		<b>0.00</b>
Regionalplanung Zürich und Umgebung	Verein	ZGB	Regionaler Planungsdachverband		-	-	0.00%	- keine		<b>0.00</b>
Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	Stiftung	OR	Förderung von Menschen mit Behinderung		-	-	3.40%	- keine		<b>0.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
Zweckverband ARA, Bassersdorf	Zweckverband	HRM2	Betrieb Kläranlage und Abwasserltg.		-	-	20.00%	45.45% Schäden durch Gewässerver- schmutzung	5'830'608.46	<b>5'830'608.46</b>
KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Bassersdorf	Interkommunale Anstalt	HRM2	Stationäre und ambulante Pflegeangebote	3'389'752	-	-	0.00%	8.15% keine	734'036.70	<b>887'100.00</b>
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Winkel	Interkommunale Anstalt	HRM2	Durchführung von heilpädagogischer Schulung in Form einer Tagesschule		-	-	0.00%	7.38% keine	102'900.00	<b>102'900.00</b>
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM2	Betrieb des Forstreviers Hardwald Umgebung		-	-	20.00%	20.00% keine	195'457.00	<b>136'944.46</b>
Gruppenwasserversorgung (GVG), Opfikon	Zweckverband	HRM2	Sicherstellung der Wasserversorgung		-	-	0.00%	2.44% keine	0.00	<b>0.00</b>
Gruppenwasserversorgung (GWL), Wallisellen	Zweckverband	HRM2	Sicherstellung der Wasserversorgung		-	-	16.66%	14.28% keine	0.00	<b>0.00</b>
Zürcher Planungsgruppe Glattal, Dübendorf	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung		-	-	20.00%	7.07% keine	0.00	<b>0.00</b>
Spital Bülach AG	AG	Swiss GAP FER	Trägerorganisation des Spitals Bülach	39'757'500	-	-	0.00%	6.56% keine	2'606'800.00	<b>2'606'800.00</b>

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2024</b>
<b>Anschlussverträge / Leistungsvereinbarungen</b>										
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland (IGKSG), Opfikon	Anschlussvertrag an Interessen- gemeinschaft	HRM2	Kehrichtbewirtschaftung	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Stadt Kloten	Anschlussvertrag	HRM2	Abwasserbeseitigung (Kanalisationsanschluss Industriequartier Grindel an die ARA Kloten/Opfikon)	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Musikschule Kloten	Anschlussvertrag mit Schulpflege Kloten (Kommission Musikschule)	HRM2	Vermittelt Kindern und Jugendlichen einen fachlich fundierten Musikunterricht	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Kreis Bülach Süd	Anschlussvertrag mit der Stadt Opfikon	HRM2	Umsetzung Kindes- und Erwachsenenschutz	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	Anschlussvertrag mit der Stadt Opfikon	HRM2	Umsetzung des Erwachsenenschutzes im Auftrag der KESB	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeits vertrag	HRM2	Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Zivilschutzorganisation Hardwald	Anschlussvertrag	HRM2	Organisation des Zivilschutzes	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
<b>2014</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-7'000'000.00</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>
	Schweizerische Post, 3.18% Darlehen, 7 Mio, Rückzlg. 12.08.2024	-7'000'000.00	7'000'000.00	0.00
	Luzerner Pensionskasse, 0.18% Darlehen, 6 Jahre, Rückzlg. 26.03.2025	0.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-40'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>-35'000'000.00</b>
	Luzerner Pensionskasse, 0.18% Darlehen, 6 Jahre, Rückzlg. 26.03.2025	-5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
	SUVA, 0,3% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 13.07.2026	-7'000'000.00	-	-7'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse, 0,44% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 06.11.2026	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	SUVA, 0,64% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 20.12.2027	-8'000'000.00	-	-8'000'000.00
	Migros Pensionskasse, 0,75% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 28.09.2028	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	Migros Pensionskasse, 0,55% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 26.03.2029	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	SUVA, 0,22% Darlehen, 11 Jahre, Rückzlg. 27.11.2030	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre	-12'000'000.00		-17'000'000.00
	2 bis 5 Jahre	-25'000'000.00		-18'000'000.00
	über 5 Jahre	-10'000'000.00		-5'000'000.00
	<b>Total</b>	<b>-47'000'000.00</b>		<b>-40'000'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			<b>0.44%</b>

## Anhang

### Gewährleistungspegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverpflichtungen</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
<b>Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt; Kat.Nr. 482/5462, 1943, 4048, 5042, 5314, 5323, 5325, 5429,5700, 5715, 5723</b>							
	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.	-	-	-	-	-	<b>CHF -</b>
<b>Rekurs Baubewilligungsverfahren</b>	Die Entlassung einer Liegenschaft aus dem kommunalen Denkmalschutz-Inventar wurde falsch publiziert. Im Rahmen des späteren Baubewilligungsverfahrens erhob der Verein Zürcher Heimatschutz dagegen Rekurs, welcher seitens des Baurekursgerichts erstinstanzlich gutgeheissen wurde. Zwischen Entlassungspublikation und Urteil erging die Eigentumsübertragung zu einem für einen Neubau passenden Preis. Eine Unterschutzstellung würde diesen Landwert reduzieren. Gegenüber der Gemeinde wurde dazu seitens der neuen Eigentümerschaft bereits mögliche Schadenersatzforderungen erwähnt. Dieser Schaden ist die Haftpflichtversicherung gedeckt. In den Rückstellungen ist der Selbstbehalt von 100'000 CHF bilanziert. Die Eventualverpflichtungen von CHF 400'000 berücksichtigen die Differenz zwischen Maximalschaden und nicht versicherten Leistungen.	31.12.2024	-	CHF 400'000.00	neue Eigentümerschaft		<b>CHF -</b>

## Anhang

### Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
<b>Finanzierungsleasing</b>			
Keine			0.00
<b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)			
CHG-MERIDIAN Schweiz AG	220x Acer Notebooks LP	01.08.2023 - 31.07.2027	167'914.29
CHG-MERIDIAN Schweiz AG	270x Acer Notebooks SuS	01.08.2023 - 31.07.2026	60'723.62
CHG-MERIDIAN Schweiz AG	280x Acer Notebooks Schule	01.11.2024 - 31.10.2027	115'054.64
CHG-MERIDIAN Schweiz AG	146x iPad SuS	01.11.2024 - 31.10.2028	66'211.02
BMW Niederlassung Zürich-Dielsdorf	Polizeifahrzeug	09.07.2020 - 09.07.2025	9'663.57
Sharp Electronics (Schweiz) AG, Rüschlikon	Drucker für Verwaltung	01.10.2020 - 01.10.2025	25'499.70
<b>Total</b>			<b>445'066.84</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 31.12.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	393'686.37	29'653.44	0.00	0.00	0.00	<b>423'339.81</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	527'306.50	0.00	0.00	-513'973.68	0.00	<b>13'332.82</b>	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	1'160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'160'000.00</b>	C
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>2'080'992.87</b>	<b>29'653.44</b>	<b>0.00</b>	<b>-513'973.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1'596'672.63</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2024
A	Ferien und Gleitzeitguthaben des Personales	2050	<b>423'339.81</b>
B1	Anpassung MiGeL-Rückstellung gem. Empfehlung Verband Gemeindepräsidien Kt. Zürich	2055	<b>13'332.82</b>
B2	Auflösung Rückstellung Nachforderung MWST-Revision (gebührenfinanzierte Bereiche)	2055	<b>0.00</b>
B3	Auflösung Rückstellung Strom Strassenbeleuchtung 3.Q. und 4.Q.	2055	<b>0.00</b>
C	Rückstellungen Grundstückgewinnsteuer Fall Rekursgericht	2058	<b>1'160'000.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>1'596'672.63</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 31.12.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	A
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	
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Rückstellung Fall Rekurs Baubewilligungsverfahren (siehe auch Eventualverpflichtungen)	2085	100'000.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>100'000.00</b>

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 31.12.2023	Umbuchung Rechnungsjahr	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente		Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.		
<b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>																	<b>-3'633'343.75</b>
Wasserwerk	-265'545.05		-306'626.55	0.00													-572'171.60
Abwasserbeseitigung	-2'877'516.38		0.00	626'869.84													-2'250'646.54
Abfallwirtschaft	-775'698.53		-34'827.08	0.00													-810'525.61
<b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-837'872.05</b>																<b>-1'035'530.05</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-837'872.05				0.00	0.00											-837'872.05
Mehrwertausgleichsfonds	0.00				-197'658.00												-197'658.00
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-7'414'230.00</b>											-2'477'600.00	0.00				<b>-9'891'830.00</b>
<b>2990 Jahresergebnis</b>	<b>1'581'012.45</b>	<b>-1'581'012.45</b>													-4'604'721.83		<b>-4'604'721.83</b>
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-81'364'672.78</b>	<b>1'581'012.45</b>															<b>-79'783'660.33</b>
<b>Total</b>	<b>-91'954'522.34</b>	<b>0.00</b>	<b>-341'453.63</b>	<b>626'869.84</b>	<b>-197'658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'477'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'604'721.83</b>	<b>0.00</b>		<b>-98'949'085.96</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Lauferfonds, 2092.00
<b>Zweck</b>	Für ärmere Schüler zur Beschaffung von Lehrmitteln, Ausgaben für Schulreisen oder andere Zwecke

<b>Erfolgsrechnung 2024</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital 01.01.2024	58'107.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.80%		464.85
<b>Aufwand</b>		Entnahmen		8'461.60	
<b>Ertrag</b>		Einlagen			0.00
Total Aufwand / Ertrag				8'461.60	464.85
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-7'996.75</b>

<b>Abschluss</b>		<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		58'107.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'996.75
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr (Guthaben Politische Gemeinde)</b>		<b>50'110.40</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Fürsorgefonds Altersheim Breiti, 2092.01
<b>Zweck</b>	Steht der Betriebskommission des Altersheimes für ausserordentliche Bedürfnisse zur Verfügung

<b>Erfolgsrechnung 2024</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital 01.01.2024	17'837.22		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.80%		142.70
	Übrige Erträge	Eingänge			1'121.75
<b>Aufwand</b>		Ausgänge		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'264.45
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>1'264.45</b>
<b>Abschluss</b>				<b>Vermögensveränderung</b>	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					17'837.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'264.45
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr (Guthaben Politische Gemeinde)</b>					<b>19'101.67</b>

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) <b>gemäss Budget</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) <b>gemäss Jahresrechnung</b>	<b>4'604'721.83</b>

### Kennzahlen

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

#### Jahresrechnung 2024

##### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
 > 25 % genügend  
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028
50 %	49%	52%	54%	55%	<b>61%</b>				

##### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028
3 %	3%	3%	3%	2%	<b>2%</b>				

##### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
 > 10 % genügend  
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028
23 %	13%	9%	11%	5%	<b>7%</b>				

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	12'260	12050***	12'154	
Steuerfuss	114%	114%	114%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2993**	2765***	2880**	Richtwerte*
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>194%</b>	53%	176%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.21%</b>	0.3%	0.32%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-19%</b>	-7%	-5%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-639</b>	-217***	-161	< 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.				

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

\*\* eigene Berechnung, provisorischer Wert

\*\*\* Kennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2022 - 2026

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

#### Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
27.11.2022	GV	B	350'000.00	554.5090.00.03	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware	152'264.60	0.00	0.00	0.00	152'264.60	0.00	197'735.40		
13.12.2022	GV	B	165'000.00	291.5040.00.11	KIGA Baltenswil (Mieterausbau)	678.00	-	159'113.37	-	159'791.37	-	5'208.63		
<b>14.03.2024</b>	<b>GV</b>	<b>B</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>ING003</b> 221.5040.300	<b>Rahmenkredit, Projektierung und Bau Solarenergie</b> Rahmenkredit, Solarenergie KIGA Auenring	-	-	<b>39'504.05</b> 39'504.05	-	<b>39'504.05</b>	-	<b>1'460'495.95</b>		
<b>09.06.2024</b>	<b>Urne</b>	<b>B</b>	<b>2'635'000.00</b>	<b>INV00231</b> 220.5040.100 220.5040.200 220.5040.300	<b>Sanierung Umnutzung Baltenswilerstrasse 10</b> Machbarkeit (Planersuche, Vorstudie etc.) Vorprojekt (Projektierung) Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)	87'036.55	-	49'456.55	-	136'493.10	-	2'498'506.90		
<b>12.12.2024</b>	<b>GV</b>	<b>B</b>	<b>462'000.00</b>	<b>INV00291</b> 220.5040.200 220.5040.300	<b>Kommunalpolizei neuer Standort</b> Vorprojekt (Projektierung) Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)	-	-	9'729.00	-	9'729.00	-	452'271.00		
						<b>239'979.15</b>	<b>0.00</b>	<b>257'802.97</b>	<b>0.00</b>	<b>497'782.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4'614'217.88</b>		

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

\*Gemäss GO Art. 22 Abs. 1 Ziff. 5 ist der Gemeinderat für die Genehmigung von Abrechnungen aus Gemeindeversammlungs- und Urnenabstimmungskrediten zuständig, sofern diese den Kredit nicht übersteigen. Diese durch den Gemeinderat genehmigten Kreditabrechnungen sind der Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu bringen.

## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2024						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit *	Abrechnung Datum	Organ
13.07.2021	<b>Brutto</b>	<b>830'000.00</b>	<b>INV00181&amp;183</b>	<b>Sanierung Flachdach und Fenster SH Geeren</b>									
13.07.2021	Brutto	655'000.00	221.5040.00.05	Sanierung Flachdach und Fenster SH Geeren	760'569.15	-56'680.00	106'614.00	-41'713.85	867'183.15	-98'393.85	61'210.70	06.01.2025	GR
13.07.2021	Brutto	175'000.00	221.5040.00.07	Sanierung Flachdach und Fenster SH Geeren									
<b>09.03.2022</b>	<b>Brutto</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>INV00205</b>	<b>APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil</b>	656'121.15	0.00	1'207'250.73	0.00	1'863'371.88	0.00	-63'371.88		GR
<b>08.02.2022</b>	<b>Brutto</b>	<b>916'000.00</b>	<b>INV00211</b>	<b>Total Sanierung Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg</b>	909'761.71	0.00	0.00	0.00	909'761.71	0.00	6'238.29	06.02.2024	GR
		426'000.00	420.5010.00.06	Strassensanierung Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg									
		260'000.00	424.5030.00.09	Wasser Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg									
		165'000.00	425.5030.00.09	Abwasser Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg									
		65'000.00	420.5010.02.05	Beleuchtung Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg									
<b>17.01.2023</b>	<b>Brutto</b>	<b>171'000.00</b>	<b>INV00222</b>	<b>Total Sanierung Höhenstrasse, Hydrant 316 bis Riedstrasse</b>	158'118.20	0.00	0.00	0.00	158'118.20	0.00	12'881.80	06.02.2024	GR
		50'000.00	420.5010.00.10	Strassensanierung Höhenstrasse, Hydrant 316 bis Riedstrasse									
		63'000.00	424.5040.00.12	Wasser Sanierung Höhenstrasse, Hydrant 316 bis Riedstrasse									
		53'000.00	425.5010.00.12	Abwasser Sanierung Höhenstrasse, Hydrant 316 bis Riedstrasse									
		5'000.00	420.5010.02.09	Beleuchtung Sanierung Höhenstrasse, Hydrant 316 bis Riedstrasse									
		<b>2'149'470.00</b>	<b>INV00180</b>	<b>Total Sanierung Kindergarten Auenring</b>	172'156.66	0.00	1'895'626.70	0.00	2'067'783.36	0.00	81'686.64		GR
11.01.2022	Brutto	16'000.00	221.5040.100	Machbarkeit Sanierung Kindergarten Auenring									
07.02.2023	Brutto	74'470.00	221.5040.200	Vorprojekt Sanierung Kindergarten Auenring									
13.06.2023	Brutto	2'075'000.00	221.5040.300	Projektkredit Sanierung Kindergarten Auenring									
<b>07.02.2023</b>	<b>Brutto</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>INV00219</b>	<b>Total Sanierung Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg</b>	941'826.34	0.00	17'953.71	0.00	959'780.05	0.00	105'219.95	09.07.2024	GR
		530'000.00	420.5010.00.07	Strassensanierung Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg									
		265'000.00	424.5030.00.10	Wasser Sanierung Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg									
		170'000.00	425.5030.00.10	Abwasser Sanierung Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg									
		100'000.00	420.5010.02.06	Beleuchtung Sanierung Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg									
<b>07.02.2023</b>	<b>Brutto</b>	<b>415'000.00</b>	<b>INV00221</b>	<b>Total Sanierung Hubring, Hubstrasse bis Hubring</b>	346'707.71	0.00	7'647.29	0.00	354'355.00	0.00	60'645.00	06.02.2024	GR
		170'000.00	420.5010.00.09	Strassensanierung Hubring, Hubstrasse bis Hubring									
		90'000.00	424.5030.00.11	Wasser Sanierung Hubring, Hubstrasse bis Hubring									
		115'000.00	425.5030.00.11	Abwasser Sanierung Hubring, Hubstrasse bis Hubring									
		40'000.00	420.5010.02.08	Beleuchtung Sanierung Hubring, Hubstrasse bis Hubring									
<b>07.03.2023</b>	<b>Brutto</b>	<b>187'232.00</b>	<b>INV00242</b>	<b>Sanierung Heizzentrale Auenring 1 - 61 bzw. Auenring 22 und 23</b>	140'839.37	0.00	83'802.59	0.00	224'641.96	0.00	-37'409.96		GR
<b>11.07.2023</b>	<b>Brutto</b>	<b>505'000.00</b>	<b>INV00210</b>	<b>Total Sanierung Häuliweg, Grindelstrasse</b>	518'367.63	0.00	8'870.10	-15'000.00	527'237.73	-15'000.00	-7'237.73	20.08.2024	GR
		70'000.00	420.5010.00.05	Strassensanierung Häuliweg, Grindelstrasse									
		375'000.00	424.5030.00.08	Wasser Sanierung Häuliweg, Grindelstrasse									
		40'000.00	425.5030.00.08	Abwasser Sanierung Häuliweg, Grindelstrasse									
		20'000.00	420.5010.02.04	Beleuchtung Sanierung Häuliweg, Grindelstrasse									
<b>09.10.2023</b>	<b>Brutto</b>	<b>162'000.00</b>	<b>INV00220</b>	<b>Total Sanierung Holunderweg und Reckholderweg</b>	141'208.37	0.00	15'609.15	0.00	156'817.52	0.00	5'182.48	24.09.2024	GR
		117'000.00	420.5010.00.08	Strassensanierung Holunderweg und Reckholderweg									
		25'000.00	425.5030.00.14	Abwasser Sanierung Holunderweg und Reckholderweg									
		20'000.00	420.5010.02.07	Beleuchtung Sanierung Holunderweg und Reckholderweg									
		<b>95'892.00</b>	<b>INV00244</b>	<b>Total Einführung GEVER</b>	22'382.25	0.00	32'845.30	0.00	55'227.55	0.00	40'664.45		GR
04.04.2023	Brutto	25'000.00	292.5090.00.02	Einführung GEVER 1. Phase Evaluation									
16.01.2024	Brutto	70'892.00	292.5090.00.02	Einführung GEVER Kreditgenehmigung									
		<b>296'000.00</b>	<b>INV00280</b>	<b>Total SH Chrüzacher Aufstockung, Gesamtprojektierung</b>	0.00	0.00	264'619.35	0.00	264'619.35	0.00	31'380.65		GR

16.01.2024	Brutto	276'000.00	221.5040.200	Vorprojekt SH Chrüzacher Aufstockung, Gesamtprojektierung								
14.05.2024	Brutto	20'000.00	221.5040.200	Vorprojekt SH Chrüzacher Aufstockung, Nachtragskredit								
<b>05.03.2024</b>	<b>Brutto</b>	<b>2'105'000.00</b>	<b>INV00247</b>	<b>Total Werterhaltung Hubring (Ganzer Ringschluss) 2024/2025</b>	60'080.20	0.00	796'753.99	0.00	856'834.19	0.00	1'248'165.81	GR
		805'000.00	420.5010.00.13	Strassensanierung Werterhaltung Hubring (Ganzer Ringschluss) 2024/2025								
		175'000.00	420.5010.02.11	Beleuchtung Werterhaltung Hubring (Ganzer Ringschluss) 2024/2025								
		450'000.00	424.5030.00.16	Wasser Werterhaltung Hubring (Ganzer Ringschluss) 2024/2025								
		675'000.00	425.5030.00.16	Abwasser Werterhaltung Hubring (Ganzer Ringschluss) 2024/2025								
<b>11.06.2024</b>	<b>Brutto</b>	<b>340'000.00</b>	<b>INV00246</b>	<b>Total Werterhaltung Rebenweg</b>	2'756.20	0.00	305'071.00	0.00	307'827.20	0.00	32'172.80	GR
		170'000.00	420.5010.00.12	Strassensanierung Werterhaltung Rebenweg								
		25'000.00	420.5010.02.10	Beleuchtung Werterhaltung Rebenweg								
		145'000.00	424.5030.00.15	Wasser Werterhaltung Rebenweg								
<b>09.07.2024</b>	<b>Brutto</b>	<b>337'000.00</b>	<b>INV00250</b>	<b>Total Werterhaltung Bungertweg 2024</b>	14'373.36	0.00	182'570.07	0.00	196'943.43	0.00	140'056.57	GR
		95'000.00	420.5010.00.15	Strassensanierung Werterhaltung Bungertweg 2024								
		37'000.00	420.5010.02.13	Beleuchtung Werterhaltung Bungertweg 2024								
		205'000.00	424.5030.00.18	Wasser Werterhaltung Bungertweg 2024								
<b>09.07.2024</b>	<b>Brutto</b>	<b>158'000.00</b>	<b>INV00270</b>	<b>Werterhaltung in Ratzenhalden 2024</b>	0.00	0.00	138'593.45	0.00	138'593.45	0.00	19'406.55	GR
<b>09.07.2024</b>	<b>Brutto</b>	<b>254'000.00</b>	<b>INV00286</b>	<b>Werterhaltung Sanierung Winterthurerstrasse 2024</b>	0.00	0.00	147'628.30	0.00	147'628.30	0.00	106'371.70	GR
<b>03.12.2024</b>	<b>Brutto</b>	<b>140'000.00</b>	<b>INV00257</b>	<b>Beleuchtungsersatz Gemeindehäuser</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00	GR
<b>Total</b>					<b>4'845'268.30</b>	<b>-56'680.00</b>	<b>5'211'455.73</b>	<b>-56'713.85</b>	<b>10'056'724.03</b>	<b>-113'393.85</b>	<b>1'983'263.82</b>	

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

\* Die "Abweichungen bewilligter Kredite" weichen bei den Projekten im Bereich Tiefbau von den effektiven Abweichungen der Kreditabrechnungen ab. Die ausgewiesenen Kredite sind inkl. MWST und die ausgewiesenen Ausgaben/Einnahmen exkl. MWST. Die effektiven Abweichungen können den Kreditabrechnungen auf unserer Webseite entnommen werden.

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegezentrum Breiti  
**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	<b>7'437'129.00</b>	3'013'916.00	1'132'076.00	<b>4'145'992.00</b>	3'291'137.00	0.00
Total Erträge	<b>7'059'658.00</b>	2'867'205.00	901'316.00	<b>3'768'521.00</b>	3'291'137.00	0.00
Saldo / Differenz	<b>-377'471.00</b>	-146'711.00	-230'760.00	<b>-377'471.00</b>	0.00	0.00
in % Kosten	-5.1%	-4.9%	-20.4%	<b>-9.1%</b>	0.0%	0.0%

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Kostenrechnung zeigt keine verbotene Quersubventionierung. Es werden maximal die kostendeckende Taxen bei der Pensions und Betreuung verrechnet.

#### § 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)

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 0

#### Steuerung + Führung

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
001	Personal	576'651.92	315'200.00	261'451.92	Mehr Springerkosten im Vergleich zum Budget 2024 (CHF +300'000). Die Springerkosten sind in folgenden Bereichen entstanden. HR, Lohnbuchhaltung, EWK.

# 1

#### Dienste + Sicherheit

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
140	Polizei	735'119.56	834'870.00	-99'750.44	JAN-MAI 2024: Nur noch 5 statt 6 Polizisten - weniger Lohnkosten (3010.00.01: -CHF 40'000). Bussen: Unter anderem Mehreinnahmen mit neuem Radargerät (4270.00 +CHF 54'000) Mehr Amtshandlungen (4210.00 + CHF 24'000)
180	Beiträge	363'312.45	584'270.00	-220'957.55	Die Gebühren für Amtshandlungen beim Betreibungsamt sind erheblich höher ausgefallen im Vergleich zum Budget 2024 (CHF +176'0000). Entsprechend ist auch der Anteil an die Betriebskosten seitens der Gemeinde viel tiefer als im Budget 2024 vorgesehen, ausgefallen (-CHF 199'000).
190	Gemeinderatskanzlei	1'995'895.50	1'924'680.00	71'215.50	Temporäre Unterstützung im Bereich Kanzlei durch externe Dienstleister wegen Mutterschaftsurlaub und Krankheitsausfall (3130.22 CHF +113'000)

# 2

#### Finanzen + Liegenschaften

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
202	Kapitaldienst	2'337'214.03	2'447'940.00	-110'725.97	Zinsen auf Festgeldanlagen, Kursgewinne, Bereinigung Diverse Bilanzkonten (Einnahmen)
210	Gemeindesteuern	-48'792'948.28	-44'284'500.00	-4'508'448.28	gegenüber Budget; Mehreinnahmen laufendes Jahr > CHF 500' / Mehrerträge früherer Jahre > CHF 2.1 Mio. / Nettosaldo STAUSS > CHF 150' / Quellensteuer > CHF 600' / Grundstückgewinnsteuern > CHF 1.2 Mio. / höhere Ford.'verluste CHF 100'
220	Gemeindehäuser	535'156.58	441'320.00	93'836.58	Anschaffung neue Büromöbel, neue Arbeitsplätze (89'000)
221	Übrig. Verw.- liegenschaften	1'459'799.44	1'287'180.00	172'619.44	Energie Versorgung Liegenschaften, Korrekturbuchung infolge Fehlmessungen bei EKZ (372'000) Mehrfache Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter (66'000) Mehreinnahmen Liegenschaftenerträge (-127'000)

280	Beiträge	-16'318'599.15	-16'072'030.00	-246'569.15	höhere Gewinnausschüttung ZKB
291	Liegenschaftenverwaltung	3'266'372.14	2'919'760.00	346'612.14	Mehraufwand Dienstleitungen Dritter wie, Beleuchtungskonzept Fussballplätze bxa, Programmierung Website DeinLokal, Raumoptimierungen Gemeindehäuser EBP, Sozialbau Ufmatten, Hochwasserüberprüfung Sagi für Sozialbau, (81'000) Prozessoptimierungen Schule-Liegenschaften, Zustandsanalyse Geeren, Machbarkeit Fussballplätze Grabmenswisen, Sanierungsstudie Schulanlage - 3 Fachhalle, Neues Konto, Temporäre Einsätze Externe für: Unterstützung für Machbarkeitsstudien: Fussballplätze, Büroraumplanung, Machbarkeiten bxa, Schule, Geeren, Sozialbau 1, Sozialbau 2, Chrüzacher Austockung Tagesbetreuung, Gemeindehaus D (160'000)
292	Informatik	658'357.41	787'860.00	-129'502.59	tiefere Anschaffungskosten und tiefere Abschreibungen

### 3

#### Soziales

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
301	Zusatzleistungen	1'789'691.05	1'660'000.00	129'691.05	Zunahme der Krankheits- und Behinderungskosten, ebenfalls Überbrückungsleistungen, rund 250k höhere Bruttoausgaben in diesen Bereichen. Linear höhere Staatsbeiträge
305	Asylwesen	1'247'843.67	-97'360.00	1'345'203.67	Es wurde ein Ertrag budgetiert. Löhne etwas tiefer dafür Springerkosten von 150k, Miete fast doppelt so hoch wie budgetiert, ebenfalls Unterhalt Wohnen. Kostenersatz Kanton zu hoch budgetiert
312	Soziale Wohlfahrt übriges	280'169.40	2'100'800.00	-1'820'630.60	Rückerstattung Versorgertaxe einmalig, 2,2 Mio. Höhere Fallpauschale SVA (Fallführung ZL), höhere Ausgaben Notbeherbergung (nicht Asyl). Anteil Kinder- und Jugendhilfegesetz KJG stark gestiegen, ebenfalls Alimentenbevorschussung.
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'617'061.22	3'832'000.00	-214'938.78	Verlustscheine auf Grund Kogu werden neu über Sozialhilfe verbucht. 2024 wurde konsolidiert, in der Vergangenheit wurde eine Teil ambulant auf stationär verbucht. Positive Abweichung trotz einmaliger Defizitbeitrag APZ über rund 400k
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'678'747.10	1'440'000.00	238'747.10	negative Abweichung ambulant gleicht sich mit positiver Abweichung stationär etwas aus. Konsolidierung in der Verbuchung ab 2024
390	Abteilung Soziales	1'197'642.09	1'019'540.00	178'102.09	mit Springerkosten 164k, ebenfalls höhere Personalkosten, Abraxas Informatik 17k höher

### 4

#### Bau + Werke

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	73'922.49	188'330.00	-114'407.51	Tiefere Abschreibungen aufgrund nicht ausgeführter Projekte resp. tieferer IR-Ausgaben, mit späterer Inwertsetzung -CHF 114'

410	Baubewilligungen	-385'669.45	-179'000.00	-206'669.45	Geringere externe Unterstützung in der Beurteilung von Baugesuchen -CHF 40' Höhere Honorare für die Bauberatung +CHF 40' Deutliche höhere Gebühren für Baubewilligungen und Prüfung Liftanlagen +CHF 190'
420	Verkehrswege	1'939'502.86	2'339'610.00	-400'107.14	Geringerer Unterhalt bei Flurwegen (-CHF 18') Verzicht auf Digitalisierung Drainagen aufgrund GIS-Umstellung (-CHF 19') Erstellung Bushaus Vorderdörfli nicht erfolgt (abhängig private Bauten) (-CHF 12') Geringere Abschreibungen (-CHF 310')
421	Öffentliche Fliessgewässer	83'249.18	143'700.00	-60'450.82	Geringerer Brückenunterhalt (-CHF 24') Verzicht auf Ausbaggern Kiesfänge gemäss Absprache AWEL (CHF 20') Reduzierter Uferunterhalt (-CHF 10'-)

# 5

## Bildung

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
500	Kindergarten Steinlig	945'841.38	766'390.00	179'451.38	mehr Lohnkosten für LP und Vikare (Aufgrund Krankheitsausfällen), Umzug Wald-KG Türmli in Pavillon
502	Sonderschulung Steinlig	484'730.18	434'240.00	50'490.18	mehr Lohnkosten und Pensionskosten für kommunale Lehrpersonen (DaZ)
511	Primarschule Geeren	4'015'681.37	4'145'910.00	-130'228.63	Viele Weiterbildungen wurden abgesagt, generell haben sich weniger Lehrpersonen für Weiterbildungen angemeldet. Es wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial als budgetiert angeschafft. Die Lehrmittel waren zu hoch budgetiert. Zwei Klassenlager wurden nicht durchgeführt. Es gab weniger Exkursionen
520	Kindergarten Chrüzacher	704'883.04	474'460.00	230'423.04	Personalkosten: Seit 28.11.22 ist bekannt, dass ab 1.1.23 alle Kiga-LP eine Kategorie höher eingestuft werden, bzw. die Unterrichts und Berufsjahre angerechnet werden - für 2025 vollständig berücksichtigt; Bassersdorf hat erfahrene Kiga-LP
530	Sekundarschule Mösli	5'196'764.31	4'801'700.00	395'064.31	.3611.00 Lehrerlöhne um 190'000.- überschritten. Im Kalenderjahr 2024 ein Klasse mehr, erhöht Personalkosten deutlich. LP Kosten wurden zu wenig hoch budgetiert. .3612.00 Entschädigung an Gemeinden: ca. 50'000.- an die Kunst + Sportschule bezahlt. Kosten für K&S Schulen müssen gemäss Gesetz von der Wohngemeinde übernommen werden. .3631.00 Gymischüler: Es wechselten deutlich mehr SuS ans Gymi als budgetiert. Kosten für jeden 1. und 2. Gymi SuS sind vom Kanton vorgegeben. .3632.00 SuS im 10. Schuljahr: Es wechselten mehr SuS ans 10. SJ als budgetiert. Kosten sind durch Kanton vorgegeben, SuS haben das Recht auf das BWS. .3171.02 Ausflüge, Lager: um 50'000.- unterschritten. weniger Lager, Exkursionen, Schulreisen durchgeführt wegen zum Teil schwierigen Situationen in den Klassen.
552	Sonderschulung	3'159'487.16	3'317'000.00	-157'512.84	Mehr Sammeltransporte im externen Sonderschulbereich eingesetzt, statt teure Einzeltransporte = dadurch Transportkosteneinsparung

590	Abteilung Bildung	838'629.10	991'740.00	-153'110.90	SV-Personalkosten niedriger wegen krankheitsbedingtem Ausfall und KTG-Einnahmen Interne Weiterbildungen nicht umgesetzt, mangels Zeit und personell fehlender Ressourcen in der SV Fachworkshops und Events der SPF nicht umgesetzt, mangels Zeit und SPF-Präsident-Wechsel
-----	-------------------	------------	------------	-------------	---

# 6

## Gesellschaft

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
601	Tagesstruktur	521'540.26	608'000.00	-86'459.74	Weniger Anträge für Rabattierung der Kinderbetreuung
603	Jugendarbeit	448'674.20	380'590.00	68'084.20	Neu Lohn von BL Jugend (603) und SB Vereine, Kultur, Sport (611) auf Kostenstelle gebucht
631	Betrieb Alters- und Pflegezentrum Breiti	355'626.00	224'950.00	130'676.00	APZ im Umbruch, kein realistisches Budget 2024 erstellt, nicht auf fundierten Grundlagen aufgebaut, Reduktion Betten (weniger Einnahmen), darauf korrespondierende Anpassung im Personal, Springer und Temporäreinsätze aufgrund Krankheitsausfälle etc.
690	Abteilung Gesellschaft	292'092.13	154'740.00	137'352.13	Abteilungsleitung neu 90% und SB-Stelle (GRB 2024-022) wegen neuer Abteilung Gesellschaft Höhere Honorare Externe durch APZ Projekt Rechtsformänderung (GRB 2024-076), Übergeordnete Führungsfunktion durch Casea (GRB 2024-152) und Projektbegleitung Versorgungsplanung durch ValeCura (GRB 2024-077)

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>94'140'381.13</b>	<b>98'745'322.96</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b>	<b>87'786'636.57</b>
0	Steuerung + Führung	883'586.57	0.00	623'100.00	2'000.00	902'784.10	934.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'586.57</i>		<i>621'100.00</i>		<i>901'850.00</i>
1	Dienste und Sicherheit	6'251'376.35	2'262'117.42	6'479'460.00	2'246'470.00	6'060'479.05	2'194'308.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'989'258.93</i>		<i>4'232'990.00</i>		<i>3'866'170.65</i>
2	Finanzen und Liegenschaften	13'161'853.14	68'307'677.31	12'278'420.00	63'064'980.00	13'190'215.33	61'783'854.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>-55'145'824.17</i>		<i>-50'786'560.00</i>		<i>-48'593'639.51</i>
3	Soziales	25'707'887.58	12'988'230.48	23'115'010.00	10'256'800.00	29'682'232.82	17'261'511.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'719'657.10</i>		<i>12'858'210.00</i>		<i>12'420'721.39</i>
4	Bau und Werke	11'463'698.70	7'374'237.54	11'697'260.00	6'783'990.00	10'530'993.61	6'114'638.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'089'461.16</i>		<i>4'913'270.00</i>		<i>4'416'354.98</i>
5	Bildung	25'074'907.20	301'849.45	24'651'480.00	294'850.00	29'000'944.11	431'389.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'773'057.75</i>		<i>24'356'630.00</i>		<i>28'569'554.94</i>
6	Gesellschaft	11'597'071.59	7'510'990.76	11'686'760.00	7'882'400.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'086'080.83</i>		<i>3'804'360.00</i>		<i>0.00</i>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>94'140'381.13</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b>	<b>87'786'636.57</b>
		<b>4'604'721.83</b>					<b>1'581'012.45</b>
		<b>98'745'102.96</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b>	<b>89'367'649.02</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	9'410'973.95	3'328'723.95 <i>6'082'250.00</i>	8'454'690.00	2'404'040.00 <i>6'050'650.00</i>	7'805'260.52	2'851'178.90 <i>4'954'081.62</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	3'876'086.61	1'704'462.28 <i>2'171'624.33</i>	4'108'830.00	1'651'070.00 <i>2'457'760.00</i>	3'738'425.18	1'597'665.04 <i>2'140'760.14</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	31'068'455.29	697'987.70 <i>30'370'467.59</i>	30'298'520.00	654'340.00 <i>29'644'180.00</i>	30'104'193.30	615'578.97 <i>29'488'614.33</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'841'772.48	41'826.16 <i>1'799'946.32</i>	1'853'630.00	38'000.00 <i>1'815'630.00</i>	1'949'285.42	25'606.45 <i>1'923'678.97</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	13'414'623.24	7'253'514.80 <i>6'161'108.44</i>	13'679'050.00	7'680'800.00 <i>5'998'250.00</i>	13'561'772.76	7'031'751.28 <i>6'530'021.48</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	20'383'092.52	13'016'268.88 <i>7'366'823.64</i>	17'732'530.00	10'256'800.00 <i>7'475'730.00</i>	17'731'922.25	10'229'544.30 <i>7'502'377.95</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'900'928.67	963'810.94 <i>2'937'117.73</i>	4'297'510.00	948'000.00 <i>3'349'510.00</i>	3'985'050.54	1'007'149.09 <i>2'977'901.45</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	6'749'975.14	6'149'681.64 <i>600'293.50</i>	6'626'570.00	5'802'990.00 <i>823'580.00</i>	5'668'134.42	5'127'934.45 <i>540'199.97</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	84'291.54 <i>1'206'423.41</i>	1'290'714.95	126'460.00 <i>933'540.00</i>	1'060'000.00	83'791.02 <i>1'139'233.88</i>	1'223'024.90
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	3'410'181.69 <i>60'887'929.97</i>	64'298'111.66	3'353'700.00 <i>56'681'750.00</i>	60'035'450.00	4'739'813.61 <i>53'337'389.58</i>	58'077'203.19
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>94'140'381.13</b> <b>4'604'721.83</b> <b>98'745'102.96</b>	<b>98'745'102.96</b> <b>98'745'102.96</b>	<b>90'531'490.00</b> <b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b> <b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b> <b>89'367'649.02</b>	<b>87'786'636.57</b> <b>1'581'012.45</b> <b>89'367'649.02</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b>	<b>89'367'649.02</b>
0	<b>Steuerung + Führung</b>	<b>883'586.57</b>		<b>623'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>902'784.10</b>	<b>934.10</b>
00	<b>Stab</b>	<b>883'586.57</b>		<b>623'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>902'784.10</b>	<b>934.10</b>
001	Personal	576'651.92		317'200.00	2'000.00	575'507.05	885.10
002	Rechtsberatung	24'123.65		20'000.00		75'591.40	
003	Projekte	110'263.15		137'000.00		84'719.60	49.00
004	Kommunikation	132'060.50		97'000.00		121'657.00	
005	Standortmarketing	40'286.85		48'400.00		45'128.10	
006	Ziviler Gemeindeführungsstab	200.50		3'500.00		180.95	
1	<b>Dienste und Sicherheit</b>	<b>6'251'376.35</b>	<b>2'262'117.42</b>	<b>6'479'460.00</b>	<b>2'246'470.00</b>	<b>6'060'479.05</b>	<b>2'194'308.40</b>
11	<b>Behördendienste</b>	<b>607'906.35</b>	<b>12'900.00</b>	<b>605'340.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>572'388.97</b>	<b>32'250.00</b>
110	Gemeindeversammlung	36'039.60		31'000.00		18'878.90	
111	Wahlen und Abstimmungen	63'944.25		68'460.00		71'353.90	
112	Gemeinderat	440'617.55	12'900.00	432'390.00	12'900.00	423'722.72	32'250.00
113	Rechnungsprüfung	67'304.95		73'490.00		58'433.45	
12	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>154'783.21</b>	<b>52'500.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>127'971.79</b>	<b>52'500.00</b>
120	Infrastruktur	154'783.21	52'500.00	148'000.00	52'500.00	127'971.79	52'500.00
13	<b>Publikumsdienste</b>	<b>1'566'232.83</b>	<b>1'464'754.15</b>	<b>1'652'830.00</b>	<b>1'521'070.00</b>	<b>1'515'567.55</b>	<b>1'447'712.37</b>
130	Einwohnerkontrolle	178'888.60	316'614.20	161'500.00	280'000.00	180'130.90	296'796.09
131	Einbürgerungen	2'148.00	14'550.00	5'500.00	40'000.00	2'629.10	49'750.00
132	Friedhofwesen	215'397.68	91'667.70	248'340.00	105'000.00	227'464.14	111'924.02
133	Bestattungswesen	92'272.80	6'923.70	108'100.00	7'000.00	97'579.20	9'620.35
134	Kosten Grabpflege	43'952.75	25'600.00	46'000.00	42'000.00	41'843.90	31'200.00
135	Friedensrichter	29'614.45	5'440.00	44'320.00	8'000.00	29'354.90	8'730.00
136	Betreibungsamt	1'003'958.55	1'003'958.55	1'039'070.00	1'039'070.00	936'565.41	939'691.91
14	<b>Sicherheit</b>	<b>1'537'199.46</b>	<b>705'916.72</b>	<b>1'538'340.00</b>	<b>634'000.00</b>	<b>1'548'857.86</b>	<b>636'825.88</b>
140	Gemeindepolizei	913'167.49	178'047.93	934'870.00	100'000.00	921'495.98	133'870.74
141	Feuerwehr	407'059.15	50'729.90	366'970.00	50'000.00	409'842.96	38'346.35
142	Militär	5'672.57	18'140.85	19'300.00		5'061.62	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
143	Zivilschutz	198'925.65	198'925.65	213'000.00	213'000.00	208'406.60	208'406.60
144	Wirtschafts- und Gewerbepolizei	10'193.10	260'072.39	3'000.00	269'000.00	2'205.65	256'202.19
145	Lebensmittelkontrolle	2'181.50		1'200.00	2'000.00	1'845.05	
<b>18</b>	<b>Beiträge</b>	<b>363'312.45</b>		<b>584'270.00</b>		<b>379'738.03</b>	
180	Beiträge	363'312.45		584'270.00		379'738.03	
<b>19</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>2'021'942.05</b>	<b>26'046.55</b>	<b>1'950'680.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'915'954.85</b>	<b>25'020.15</b>
190	Gemeinderatskanzlei	2'021'942.05	26'046.55	1'950'680.00	26'000.00	1'915'954.85	25'020.15
<b>2</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>13'161'853.14</b>	<b>68'307'677.31</b>	<b>12'278'420.00</b>	<b>63'064'980.00</b>	<b>13'190'215.33</b>	<b>61'783'854.84</b>
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2'974'604.60</b>	<b>550'187.86</b>	<b>2'929'980.00</b>	<b>405'820.00</b>	<b>4'266'301.97</b>	<b>391'941.53</b>
200	Versicherungswesen	47'060.15	38'471.35	56'220.00	10'000.00	58'510.30	12'539.50
202	Kapitaldienst	2'838'739.64	501'525.61	2'835'240.00	387'300.00	4'163'869.12	368'156.56
204	Abschreibungen	78'613.91		30'000.00		32'677.08	
206	Zweckgebundene Zuwendungen	10'190.90	10'190.90	8'520.00	8'520.00	11'245.47	11'245.47
<b>21</b>	<b>Steuern (900)</b>	<b>319'729.22</b>	<b>49'112'677.50</b>	<b>223'500.00</b>	<b>44'508'000.00</b>	<b>234'608.12</b>	<b>45'543'677.76</b>
210	Gemeindesteuern	319'729.22	49'112'677.50	223'500.00	44'508'000.00	234'608.12	45'543'677.76
<b>22</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>4'248'624.21</b>	<b>2'102'685.00</b>	<b>3'740'920.00</b>	<b>1'855'330.00</b>	<b>3'980'611.99</b>	<b>1'981'449.45</b>
220	Gemeindehäuser	587'446.58	52'290.00	493'580.00	52'260.00	500'815.44	51'980.00
221	Übrige Verw.-liegenschaften (ab 2025 nur Schulliegenschaften Funk. 2170)	3'314'330.04	1'854'530.60	2'888'650.00	1'601'470.00	3'012'181.77	1'759'882.20
222	Liegenschaften Finanzvermögen	109'448.48	160'114.80	107'840.00	171'400.00	201'734.16	139'711.20
223	Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens	210'420.79	35'749.60	217'100.00	30'200.00	217'035.49	29'876.05
224	Familiengärten	27.65		6'050.00		26.65	
225	Kinderspielplätze	26'950.67		27'700.00		48'818.48	
<b>28</b>	<b>Beiträge</b>		<b>16'318'599.15</b>		<b>16'072'030.00</b>		<b>13'726'633.10</b>
280	Beiträge		16'318'599.15		16'072'030.00		13'726'633.10
<b>29</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>5'618'895.11</b>	<b>223'527.80</b>	<b>5'384'020.00</b>	<b>223'800.00</b>	<b>4'708'693.25</b>	<b>140'153.00</b>
290	Finanz- und Steuerverwaltung	1'603'158.96	132'521.20	1'588'100.00	135'500.00	1'308'357.38	125'553.00
291	Liegenschaftenverwaltung	3'348'078.74	81'706.60	2'998'760.00	79'000.00	2'810'081.00	5'300.00
292	Informatik	667'657.41	9'300.00	797'160.00	9'300.00	590'254.87	9'300.00
<b>3</b>	<b>Soziales und Alter</b>	<b>25'707'887.58</b>	<b>12'988'230.48</b>	<b>23'115'010.00</b>	<b>10'256'800.00</b>	<b>29'682'232.82</b>	<b>17'261'511.43</b>
<b>30</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>12'088'477.08</b>	<b>8'223'491.85</b>	<b>10'345'370.00</b>	<b>8'001'500.00</b>	<b>10'116'833.20</b>	<b>7'421'470.14</b>
300	Sozialversicherung	14'272.00	14'272.00	7'500.00	7'500.00	15'089.70	15'089.70
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV	6'352'191.95	4'562'500.90	6'030'000.00	4'370'000.00	5'688'394.64	4'109'904.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302	Krankenversicherung	1'167'202.09	1'167'425.58	1'003'000.00	1'003'000.00	1'041'049.10	1'041'670.56
303	Invalidität	56'250.00		54'000.00		55'000.00	
304	Vormundschaft	771'424.00		728'230.00	1'000.00	680'946.88	1'000.00
305	Asylwesen	3'727'137.04	2'479'293.37	2'522'640.00	2'620'000.00	2'636'352.88	2'253'805.33
<b>31</b>	<b>Sozial-Hilfe + Beratung</b>	<b>7'107'908.09</b>	<b>4'746'686.63</b>	<b>6'427'800.00</b>	<b>2'205'000.00</b>	<b>4'864'572.49</b>	<b>2'750'328.31</b>
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'493'117.23	2'419'505.17	4'235'000.00	2'125'000.00	4'336'203.97	2'685'626.51
311	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	7'440.00		12'000.00		7'441.00	
312	Soziale Wohlfahrt übriges	2'607'350.86	2'327'181.46	2'180'800.00	80'000.00	520'927.52	64'701.80
<b>32</b>	<b>Gesundheitswesen</b>					<b>182'570.38</b>	
320	Krankheitsbekämpfung					86'677.10	
321	Gesundheitswesen übriges					89'072.28	
322	Gesundheitsprävention					6'821.00	
<b>33</b>	<b>Alter + Pflege</b>	<b>5'295'808.32</b>		<b>5'272'000.00</b>		<b>13'145'488.45</b>	<b>7'031'751.28</b>
330	Fach- und Koordinationsstelle Alter					19'331.00	
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'617'061.22		3'832'000.00		3'927'279.52	
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'678'747.10		1'440'000.00		1'439'522.63	
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti					7'759'355.30	7'031'751.28
<b>39</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'215'694.09</b>	<b>18'052.00</b>	<b>1'069'840.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>1'372'768.30</b>	<b>57'961.70</b>
390	Abteilung Soziales	1'215'694.09	18'052.00	1'069'840.00	50'300.00	1'372'768.30	57'961.70
<b>4</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>11'463'698.70</b>	<b>7'374'237.54</b>	<b>11'697'260.00</b>	<b>6'783'990.00</b>	<b>10'530'993.61</b>	<b>6'114'638.63</b>
<b>40</b>	<b>Planung</b>	<b>1'542'497.84</b>	<b>215'157.10</b>	<b>1'487'730.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>1'478'376.09</b>	<b>51'661.95</b>
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	271'590.49	197'668.00	188'530.00	200.00	81'431.84	50.00
401	Verkehrs- und Umweltplanung	1'258'868.85	13'689.10	1'286'200.00	10'500.00	1'384'931.00	47'911.95
402	Flughafen	12'038.50	3'800.00	13'000.00		12'013.25	3'700.00
<b>41</b>	<b>Hochbau</b>	<b>287'432.71</b>	<b>644'499.95</b>	<b>337'100.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>401'830.99</b>	<b>387'992.85</b>
410	Baubewilligungen	258'830.50	644'499.95	281'000.00	460'000.00	266'025.18	387'992.85
411	Denkmalschutz	15'681.55		32'000.00		144'668.65	
414	Übriger Umweltschutz	12'920.66		24'100.00		-8'862.84	
<b>42</b>	<b>Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung</b>	<b>8'706'564.72</b>	<b>6'506'509.09</b>	<b>8'933'300.00</b>	<b>6'295'790.00</b>	<b>7'809'967.71</b>	<b>5'674'475.03</b>
420	Verkehrswege	2'628'904.51	689'401.65	2'995'810.00	656'200.00	2'594'435.89	701'636.15
421	Öffentliche Fliessgewässer	83'249.18		143'700.00		116'037.18	
422	Öffentliche Parkanlagen	82'462.94		76'000.00		81'449.99	
423	Öffentliche Brunnen	94'840.65		78'200.00		45'205.77	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Wasserversorgung	2'149'945.18	2'149'945.18	1'963'750.00	1'963'750.00	1'858'077.07	1'858'077.07
425	Abwasserentsorgung	2'624'525.41	2'624'525.41	2'643'450.00	2'643'450.00	2'029'033.59	2'029'033.59
426	Abfallbewirtschaftung	1'042'636.85	1'042'636.85	1'032'390.00	1'032'390.00	1'085'728.22	1'085'728.22
<b>43</b>	<b>Landschaft</b>	<b>193'463.09</b>	<b>8'071.40</b>	<b>252'970.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>164'703.22</b>	<b>508.80</b>
430	Naturschutz	109'567.20	7'562.60	134'510.00	7'000.00	86'061.10	
431	Landwirtschaft	4'917.45		7'000.00		5'042.55	
432	Forst	78'524.44		111'460.00	10'000.00	73'599.57	
433	Jagd und Fischerei	454.00	508.80		500.00		508.80
<b>44</b>	<b>Vermessung</b>	<b>34'377.30</b>		<b>48'000.00</b>		<b>17'526.70</b>	
440	Amtliche Vermessung	34'377.30		48'000.00		17'526.70	
<b>49</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>699'363.04</b>		<b>638'160.00</b>		<b>658'588.90</b>	
490	Abteilung Bau und Werke	699'363.04		638'160.00		658'588.90	
<b>5</b>	<b>Bildung und Familie</b>	<b>25'074'907.20</b>	<b>301'849.45</b>	<b>24'651'480.00</b>	<b>294'850.00</b>	<b>29'000'944.11</b>	<b>431'389.17</b>
<b>50</b>	<b>Schulhaus Steinlig</b>	<b>3'506'170.65</b>	<b>13'130.55</b>	<b>3'253'820.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>3'343'019.71</b>	<b>14'176.00</b>
500	Kindergarten Steinlig	945'841.38		766'390.00		755'801.38	
501	Primarschule Steinlig	2'075'599.09	13'130.55	2'053'190.00	7'700.00	2'110'809.55	14'176.00
502	Sonderschulung Steinlig	484'730.18		434'240.00		476'408.78	
<b>51</b>	<b>Schulhaus Geeren</b>	<b>5'389'273.37</b>	<b>7'370.00</b>	<b>5'509'250.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>5'153'876.65</b>	<b>8'030.00</b>
510	Kindergarten Geeren	558'348.27		511'350.00		470'042.56	
511	Primarschule Geeren	4'023'051.37	7'370.00	4'158'310.00	12'400.00	4'020'824.21	8'030.00
512	Sonderschulung Geeren	802'800.58		839'590.00		663'009.88	
513	QUIMS Geeren	5'073.15					
<b>52</b>	<b>Schulhaus Chrüzacher</b>	<b>4'655'480.72</b>	<b>12'567.20</b>	<b>4'456'390.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'324'989.06</b>	<b>19'766.00</b>
520	Kindergarten Chrüzacher	704'883.04		474'460.00		537'213.57	
521	Primarschule Chrüzacher	3'255'154.71	12'567.20	3'262'890.00	6'000.00	3'112'286.17	19'766.00
522	Sonderschulung Chrüzacher	695'442.97		719'040.00		675'489.32	
<b>53</b>	<b>Schulhaus Mösli</b>	<b>5'272'824.66</b>	<b>76'060.35</b>	<b>4'877'850.00</b>	<b>76'150.00</b>	<b>4'941'364.33</b>	<b>96'602.22</b>
530	Sekundarschule Mösli	5'272'824.66	76'060.35	4'877'850.00	76'150.00	4'941'364.33	96'602.22
<b>55</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'399'390.95</b>	<b>179'583.60</b>	<b>5'547'330.00</b>	<b>177'500.00</b>	<b>5'320'005.54</b>	<b>69'934.70</b>
550	Musikschule Klotten	659'275.80		701'600.00		874'901.90	
552	Sonderschulung	3'292'526.16	133'039.00	3'442'000.00	125'000.00	3'072'330.84	36'226.80
553	Schulgesundheits	59'784.78		61'200.00		58'949.76	
554	Informatik Schule	852'413.60		853'600.00		845'372.77	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555	Kopierer/Drucker Schule	89'852.39		75'920.00		76'288.09	
<b>56</b>	<b>Familie</b>					<b>4'845'238.55</b>	<b>221'372.45</b>
560	Jugendarbeit					2'037'644.63	784.15
561	Schulsozialarbeit					283'532.04	
562	Integrationsmassnahmen					343'016.93	141'318.15
563	Kultur, Verein					1'217'888.76	4'492.00
564	Tagesstruktur					689'493.65	53'663.70
565	Gemeindebibliothek					273'662.54	21'114.45
<b>59</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>851'766.85</b>	<b>13'137.75</b>	<b>1'006'840.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>1'072'450.27</b>	<b>1'507.80</b>
590	Abteilung Bildung	851'766.85	13'137.75	1'006'840.00	15'100.00	1'072'450.27	1'507.80
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>11'597'071.59</b>	<b>7'510'990.76</b>	<b>11'686'760.00</b>	<b>7'882'400.00</b>		
<b>60</b>	<b>Familie</b>	<b>1'674'565.29</b>	<b>167'165.85</b>	<b>1'715'530.00</b>	<b>165'600.00</b>		
601	Tagesstruktur (alt 564)	581'594.26	60'054.00	640'000.00	32'000.00		
602	Schulsozialarbeit (alt 561)	285'567.51		300'580.00			
603	Jugendarbeit (alt 560)	450'228.65	1'554.45	381'590.00	1'000.00		
604	Integrationsmassnahmen (alt 562)	357'174.87	105'557.40	393'360.00	132'600.00		
<b>61</b>	<b>Sport, Freizeit, Kultur</b>	<b>1'536'355.81</b>	<b>41'826.16</b>	<b>1'499'080.00</b>	<b>38'000.00</b>		
611	Kultur, Verein, Sport (alt 563)	1'259'187.39	20'475.76	1'214'450.00	17'000.00		
612	Gemeindebibliothek (alt 565)	277'168.42	21'350.40	284'630.00	21'000.00		
<b>62</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>176'446.49</b>	<b>1'114.85</b>	<b>195'100.00</b>			
620	Krankheitsbekämpfung (alt 320)	87'312.80		98'000.00			
621	Gesundheitswesen übriges (alt 321+322)	89'133.69	1'114.85	97'100.00			
<b>63</b>	<b>Alter</b>	<b>7'895'611.87</b>	<b>7'278'883.90</b>	<b>8'122'310.00</b>	<b>7'678'800.00</b>		
630	Fach- und Koordinationsstelle Alter (alt 330)	287'585.37	26'483.95	218'560.00			
631	Betrieb Alters- und Pflegezentrum Breiti (alt 333)	7'608'026.50	7'252'399.95	7'903'750.00	7'678'800.00		
<b>69</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>314'092.13</b>	<b>22'000.00</b>	<b>154'740.00</b>			
690	Abteilung Gesellschaft	314'092.13	22'000.00	154'740.00			
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'604'721.83</b>					<b>1'581'012.45</b>
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'604'721.83</b>					<b>1'581'012.45</b>
999	Abschluss	4'604'721.83					1'581'012.45
		<b>98'745'102.96</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b>	<b>89'367'649.02</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b>	<b>89'367'649.02</b>
0	<b>Steuerung + Führung</b>	<b>883'586.57</b>		<b>623'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>902'784.10</b>	<b>934.10</b>
00	<b>Stab</b>	<b>883'586.57</b>		<b>623'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>902'784.10</b>	<b>934.10</b>
001	<b>Personal</b>	<b>576'651.92</b>		<b>317'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>575'507.05</b>	<b>885.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-165'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.55					
3064.00	Rentenleistungen für Pensionierte	1'543.50		17'000.00		1'116.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'964.65		169'000.00		69'066.85	
3090.00.00	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	<i>48'964.65</i>		<i>169'000.00</i>		<i>69'066.85</i>	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	30'649.65		33'500.00		30'201.50	
3091.00	Stelleninserate	11'707.22		15'000.00		13'175.50	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	87'943.85		145'700.00		73'347.00	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	353'354.20		50'000.00		347'138.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'108.15		52'000.00		41'461.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		885.10
002	<b>Rechtsberatung</b>	<b>24'123.65</b>		<b>20'000.00</b>		<b>75'591.40</b>	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'123.65		20'000.00		75'591.40	
003	<b>Projekte</b>	<b>110'263.15</b>		<b>137'000.00</b>		<b>84'719.60</b>	<b>49.00</b>
3130.12	Gemeindeentwicklung	19'932.30		30'000.00		47'881.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'330.85		107'000.00		36'837.85	
4250.00	Verkäufe						49.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>004</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>132'060.50</b>		<b>97'000.00</b>		<b>121'657.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'799.35		97'000.00		121'657.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'441.85					
3130.00.1	Dienstleistungen Dritter (CI/CD)	49'819.30					
<b>005</b>	<b>Standortmarketing</b>	<b>40'286.85</b>		<b>48'400.00</b>		<b>45'128.10</b>	
3110.00	Anschaffung Dorfschmuck					156.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	395.65		8'000.00		5'148.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'891.20		40'400.00		39'823.00	
<b>006</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>200.50</b>		<b>3'500.00</b>		<b>180.95</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.50		3'000.00		180.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
<b>1</b>	<b>Dienste und Sicherheit</b>	<b>6'251'376.35</b>	<b>2'262'117.42</b>	<b>6'479'460.00</b>	<b>2'246'470.00</b>	<b>6'060'479.05</b>	<b>2'194'308.40</b>
<b>11</b>	<b>Behördendienste</b>	<b>607'906.35</b>	<b>12'900.00</b>	<b>605'340.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>572'388.97</b>	<b>32'250.00</b>
<b>110</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>36'039.60</b>		<b>31'000.00</b>		<b>18'878.90</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'669.60		12'000.00		5'119.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'370.00		19'000.00		13'759.20	
<b>111</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>63'944.25</b>		<b>68'460.00</b>		<b>71'353.90</b>	
3000.00	Entschädigungen	7'294.60		16'000.00		18'117.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245.65		300.00		190.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	46.30		380.00		112.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.80		100.00		32.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.80		180.00		57.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'165.55		50'000.00		51'727.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	125.55		1'500.00		1'115.55	
<b>112</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>440'617.55</b>	<b>12'900.00</b>	<b>432'390.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>423'722.72</b>	<b>32'250.00</b>
3000.00	Entschädigungen	344'555.60		327'060.00		327'060.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'521.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'056.45		18'290.00		19'620.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'122.65		30'000.00		30'007.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'549.10		3'550.00		4'467.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'104.90		3'390.00		3'350.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'297.95		2'500.00		2'257.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.90		11'000.00		6'009.10	
3090.00.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.90		11'000.00		6'009.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'510.60		16'000.00		15'961.60	
3130.00.1	Diverse	9'940.70		5'600.00		600.00	
3130.00.3	Jungbürger/innen			2'000.00		1'787.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'800.00		13'000.00		12'600.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		12'900.00		32'250.00
4910.00.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		12'900.00		32'250.00
<b>113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>67'304.95</b>		<b>73'490.00</b>		<b>58'433.45</b>	
3000.00	Entschädigungen	37'495.00		36'430.00		34'051.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'363.25		2'050.00		2'188.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	111.90		70.00		101.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	377.00		380.00		368.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	253.20		280.00		235.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'152.30		32'000.00		19'576.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'552.30		2'280.00		1'912.60	
<b>12</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>154'783.21</b>	<b>52'500.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>127'971.79</b>	<b>52'500.00</b>
<b>120</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>154'783.21</b>	<b>52'500.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>127'971.79</b>	<b>52'500.00</b>
3100.00	Büromaterial	18'198.61		20'000.00		20'010.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'339.80		5'000.00		9'278.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'577.17		6'000.00		6'811.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'301.55		2'000.00		995.55	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	97'726.63		110'000.00		87'407.37	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'639.45		5'000.00		3'468.15	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'500.00		52'500.00		52'500.00
<b>13</b>	<b>Publikumsdienste</b>	<b>1'566'232.83</b>	<b>1'464'754.15</b>	<b>1'652'830.00</b>	<b>1'521'070.00</b>	<b>1'515'567.55</b>	<b>1'447'712.37</b>
<b>130</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>178'888.60</b>	<b>316'614.20</b>	<b>161'500.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>180'130.90</b>	<b>296'796.09</b>
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	270.00		500.00		337.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'292.30					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'816.90		94'000.00		115'078.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	51'933.60		48'500.00		47'611.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	134.80		500.00		69.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'441.00		18'000.00		17'034.00	
4033.00	Hundesteuern		94'369.85		90'000.00		93'460.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		222'244.35		190'000.00		203'336.09
<b>131</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>2'148.00</b>	<b>14'550.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>2'629.10</b>	<b>49'750.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	148.00		500.00		529.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00		2'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'050.00		40'000.00		49'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				
<b>132</b>	<b>Friedhofwesen</b>	<b>215'397.68</b>	<b>91'667.70</b>	<b>248'340.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>227'464.14</b>	<b>111'924.02</b>
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	298.05		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	925.00		1'400.00		1'221.00	
3105.01	Betriebsmaterial	3'244.75		3'640.00		4'616.45	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte			1'000.00			
3120.00.00	Energiekosten	3'094.10		7'500.00		1'296.45	
3130.10	Abfuhr von Abraum	7'444.85		9'000.00		15'542.75	
3132.00	Nachführen Friedhofpläne			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	433.35		500.00		401.90	
3141.00	Gebäude, Anlage baulicher Unterhalt	2'063.05		1'500.00		310.50	
3144.02	Allgemeiner Friedhofunterhalt	133'866.15		160'000.00		136'467.30	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen			1'000.00		3'579.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'418.06		12'200.00		14'418.06	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'610.32		19'600.00		19'610.33	
3910.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4390.00	Grabplatzgebühren von Auswärtigen		11'990.00		6'000.00		2'815.00
4390.01	Grabplatzgebühren Familiengrab, Urnenwand		20'800.00		30'000.00		54'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'877.70		69'000.00		54'709.02

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>133</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>92'272.80</b>	<b>6'923.70</b>	<b>108'100.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>97'579.20</b>	<b>9'620.35</b>
3101.00	Sargkosten und Urnen	26'152.10		31'500.00		28'458.70	
3130.00	Leichenschau	960.00		1'500.00		1'350.00	
3130.01	Leichentransporte	11'184.85		14'000.00		10'561.80	
3130.02	Kremationen	29'732.25		36'000.00		30'998.40	
3130.03	Gräber öffnen (Bagger)	1'278.80		2'000.00		1'647.00	
3130.04	Benützung Aufbahnhalle	1'077.80		1'000.00		1'303.95	
3130.05	Rückzahlung Dienstleistungen	4'001.45		2'500.00		3'065.00	
3130.06	Arbeiten durch Dritte	13'857.75		15'000.00		14'620.85	
3144.00	Grabhofunterhalt Urnengedenktafel	4'027.80		4'600.00		5'573.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'856.05		1'000.00		3'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'067.65		6'000.00		5'820.35
<b>134</b>	<b>Kosten Grabpflege</b>	<b>43'952.75</b>	<b>25'600.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>41'843.90</b>	<b>31'200.00</b>
3130.00	Grabpflege durch Dritte	43'952.75		46'000.00		41'843.90	
4390.00	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		25'600.00		42'000.00		31'200.00
<b>135</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>29'614.45</b>	<b>5'440.00</b>	<b>44'320.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'354.90</b>	<b>8'730.00</b>
3000.00	Entschädigungen	26'122.00		30'000.00		25'416.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'231.80		1'700.00		1'631.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.35		320.00		274.40	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'875.20		1'000.00		640.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	175.10		2'000.00		1'392.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'440.00		8'000.00		8'730.00
<b>136</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>1'003'958.55</b>	<b>1'003'958.55</b>	<b>1'039'070.00</b>	<b>1'039'070.00</b>	<b>936'565.41</b>	<b>939'691.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628'052.12		694'780.00		591'900.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'820.05		44'800.00		38'079.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'423.35		57'660.00		71'361.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'467.05		9'690.00		8'157.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'378.35		8'340.00		6'426.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'295.10		4'300.00		4'105.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		3'000.00		2'235.80	
3090.00.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		3'000.00		2'235.80	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	315.10		1'000.00		1'078.50	
3100.00	Büromaterial	83.15		1'500.00		880.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'519.45		2'000.00		1'458.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	213.15		2'000.00		1'468.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'987.15		2'500.00		2'509.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'144.96		30'000.00		37'088.92	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	72'825.30		58'000.00		61'880.60	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	20'221.25		22'000.00		16'275.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'265.90		1'000.00		949.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		782.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	76'622.55		73'300.00		69'915.65	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'153.92		2'000.00		865.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'220.65		4'500.00		3'945.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		886'916.20		710'000.00		799'651.31
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'254.00		46'600.00		40'959.92
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		83'788.35		282'470.00		99'080.68
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'537'199.46</b>	<b>705'916.72</b>	<b>1'538'340.00</b>	<b>634'000.00</b>	<b>1'548'857.86</b>	<b>636'825.88</b>
<b>140</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>913'167.49</b>	<b>178'047.93</b>	<b>934'870.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>921'495.98</b>	<b>133'870.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'877.23				-2'268.33	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Polizei	567'886.60		607'990.00		604'585.45	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verkehrspatrouille	59'968.15		57'160.00		58'767.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'431.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'612.65		43'350.00		41'611.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'281.85		48'360.00		73'038.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'990.50		14'440.00		8'317.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'323.75		7'970.00		7'015.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'332.00		4'500.00		4'560.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'122.10		13'500.00		3'085.85	
3090.00.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'122.10				580.00	
3090.00.01	Freiwillige, persönliche Weiterbildung			13'500.00		2'505.85	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'166.40		1'000.00		1'634.15	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'340.69		7'500.00		9'996.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'353.94		1'000.00		1'648.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	147.90		500.00		122.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'132.56		15'000.00		16'096.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'154.15		2'000.00		1'807.80	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	879.05		2'500.00		697.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'125.20		1'000.00		1'184.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'983.20		3'500.00		1'983.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'039.75		11'600.00		9'015.75	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	64'329.05		52'000.00		62'159.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'209.35		1'000.00		1'162.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'852.92		12'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'793.50		25'000.00		16'993.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'265.00		1'500.00		713.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'891.50		30'000.00		49'358.55
4270.00	Bussen		124'156.43		70'000.00		84'512.19
<b>141</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>407'059.15</b>	<b>50'729.90</b>	<b>366'970.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>409'842.96</b>	<b>38'346.35</b>
3000.00	Entschädigungen	44'291.50		45'000.00		44'400.00	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (detailliert)	174'245.00		140'000.00		185'814.00	
3010.02.01	Übungen	107'285.00		90'000.00		108'265.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02.02	Einsätze	66'960.00		50'000.00		77'549.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'911.70		2'800.00		2'820.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.30		80.00		91.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	465.70		490.00		474.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.15				51.95	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'171.79		9'000.00		8'842.30	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'506.52		11'000.00		14'079.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'842.45		3'000.00		3'157.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00		500.00		450.00	
3105.00	Lebensmittel	644.50		1'000.00		856.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'366.13		33'400.00		21'061.67	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'736.48		6'800.00		9'750.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	449.55		500.00		3'682.20	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	6'204.35		4'000.00		3'941.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'769.75		8'000.00		7'412.65	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'791.65		31'000.00		26'464.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'912.30		20'000.00		22'431.24	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'915.75		2'500.00		1'823.90	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'440.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'305.30				500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'486.48		43'500.00		43'486.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'174.75				4'020.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'802.95		1'400.00		2'789.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'729.90		50'000.00		38'346.35
<b>142</b>	<b>Militär</b>	<b>5'672.57</b>	<b>18'140.85</b>	<b>19'300.00</b>		<b>5'061.62</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	610.95		18'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'061.62		1'300.00		5'061.62	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'140.85				
<b>143</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>198'925.65</b>	<b>198'925.65</b>	<b>213'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>208'406.60</b>	<b>208'406.60</b>
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106.50		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'830.75		6'000.00		6'837.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00					
3130.07	Telefon, Porti, Fracht			500.00		635.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'346.10		5'500.00		3'748.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		1'933.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	284.00		1'500.00		887.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	157'908.30		182'000.00		151'163.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	22'400.00		16'000.00		43'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		168'525.65		189'000.00		156'406.60
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		22'400.00		16'000.00		43'200.00
<b>144</b>	<b>Wirtschafts- und Gewerbe Polizei</b>	<b>10'193.10</b>	<b>260'072.39</b>	<b>3'000.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>2'205.65</b>	<b>256'202.19</b>
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		86.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'263.40					
3141.04	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Parkuhren)	3'929.70		2'500.00		2'119.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'557.00		25'000.00		5'834.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		253'515.39		244'000.00		250'368.19
4240.04.00	Gebühren Parkuhren		45'279.93		40'000.00		56'251.56
4240.04.01	Gebühren Parkkarten		177'216.46		175'000.00		164'666.63
4240.04.02	Gebühren Tagesbewilligungen		2'370.00		4'000.00		4'430.00
4240.04.03	Gebühren Tiefgarage Zentrum		28'649.00		25'000.00		25'020.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>145</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'181.50</b>		<b>1'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'845.05</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'181.50		1'200.00		1'845.05	
4240.03	Dienstleistungsentschädigungen				2'000.00		
<b>18</b>	<b>Beiträge</b>	<b>363'312.45</b>		<b>584'270.00</b>		<b>379'738.03</b>	
<b>180</b>	<b>Beiträge</b>	<b>363'312.45</b>		<b>584'270.00</b>		<b>379'738.03</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'129.85		104'800.00		107'789.40	
3635.00.01	Beiträge an Institutionen	15'868.60		15'000.00		16'461.35	
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betreibungsamt)	83'788.35		282'470.00		99'080.68	
3690.02	Eigener Anteil regionale Organisation (Zivilschutz)	168'525.65		182'000.00		156'406.60	
<b>19</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>2'021'942.05</b>	<b>26'046.55</b>	<b>1'950'680.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'915'954.85</b>	<b>25'020.15</b>
<b>190</b>	<b>Gemeinderatskanzlei</b>	<b>2'021'942.05</b>	<b>26'046.55</b>	<b>1'950'680.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'915'954.85</b>	<b>25'020.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'498.61		10'740.00		53'525.43	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	656'301.55		829'110.00		643'683.30	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	127'457.20		42'770.00		152'791.20	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	110'112.30		97'020.00		113'481.15	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	463'265.45		384'500.00		459'071.25	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)	218'442.15		187'110.00		197'827.25	
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)			80'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-63'559.85				-46'142.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'396.10		97'280.00		94'825.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'909.80		141'210.00		179'496.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'749.95		20'980.00		21'206.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'136.35		18'160.00		16'193.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'089.95		11'000.00		10'756.45	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	3'230.04		5'000.00		1'837.02	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'399.15		14'000.00		7'826.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	1'497.95		8'000.00		2'996.60	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	113'770.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'245.05		2'800.00		6'579.55	
4120.00	Konzessionen		4'006.65		4'000.00		3'002.15
4250.00	Verkäufe		39.90				18.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.00.09	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>2</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>13'161'853.14</b>	<b>68'307'677.31</b>	<b>12'278'420.00</b>	<b>63'064'980.00</b>	<b>13'190'215.33</b>	<b>61'783'854.84</b>
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2'974'604.60</b>	<b>550'187.86</b>	<b>2'929'980.00</b>	<b>405'820.00</b>	<b>4'266'301.97</b>	<b>391'941.53</b>
<b>200</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>47'060.15</b>	<b>38'471.35</b>	<b>56'220.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>58'510.30</b>	<b>12'539.50</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'060.15		56'220.00		58'510.30	
4390.00	Übriger Ertrag		38'471.35		10'000.00		12'539.50
<b>202</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>2'838'739.64</b>	<b>501'525.61</b>	<b>2'835'240.00</b>	<b>387'300.00</b>	<b>4'163'869.12</b>	<b>368'156.56</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'500.00		12'217.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8.73	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	316'434.42		314'540.00		401'800.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	12'747.59		100.00			
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven	2'477'600.00		2'477'600.00		3'714'230.00	
3940.00.01	Verzinsung Wasserversorgung	2'124.36				4'720.19	
3940.00.02	Verzinsung Abfallbewirtschaftung	6'205.59		6'500.00		6'902.07	
3940.00.03	Verzinsung Kanalisation / ARA	23'020.13		20'500.00		23'350.80	
3940.00.05	Verzinsung Lauferfonds	464.85		500.00		522.00	
3940.00.07	Verzinsung Führsorgefonds APZ	142.70				118.22	
4402.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		47'482.15		2'000.00		58'228.90
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		32'970.00				25'512.00
4499.01	Übriger Finanzertrag		40'792.88		500.00		613.96
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380'280.58		384'800.00		283'801.70
4940.00.01	Überbaute Liegenschaften des FV		38'480.39		38'500.00		38'480.39
4940.00.02	Wasserversorgung		44'866.75		50'200.00		39'439.58
4940.00.04	Abwasserbeseitigung		89'961.31		89'200.00		819.43

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00.05	Unüberbaute Liegenschaften des FV		203'532.44		203'500.00		203'532.44
4940.00.06	Abfallbeseitigung		3'439.69		3'400.00		1'529.86
<b>204</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>78'613.91</b>		<b>30'000.00</b>		<b>32'677.08</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	78'613.91		30'000.00		32'677.08	
<b>206</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>10'190.90</b>	<b>10'190.90</b>	<b>8'520.00</b>	<b>8'520.00</b>	<b>11'245.47</b>	<b>11'245.47</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'729.30		500.00		3'581.72	
3980.00	Interne Übertragungen	8'461.60		8'020.00		7'663.75	
4390.00	Übriger Ertrag		1'121.75				2'941.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8'461.60		8020		7'663.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		607.55		500.00		640.22
4940.00.07	Verzinsung Lauferfonds		464.85		500.00		522.00
4940.00.09	Verzinsung Führsorgefonds APZ		142.70				118.22
<b>21</b>	<b>Steuern (900)</b>	<b>319'729.22</b>	<b>49'112'677.50</b>	<b>223'500.00</b>	<b>44'508'000.00</b>	<b>234'608.12</b>	<b>45'543'677.76</b>
<b>210</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>319'729.22</b>	<b>49'112'677.50</b>	<b>223'500.00</b>	<b>44'508'000.00</b>	<b>234'608.12</b>	<b>45'543'677.76</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500.00		2'720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	194'882.74		100'000.00		122'846.96	
3409.00	Übrige Passivzinsen	46'499.14		30'000.00		23'082.41	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	49'853.34		55'000.00		55'313.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'494.00		35'000.00		30'645.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'127'484.56		26'800'000.00		26'219'356.44
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'205'433.50		2'500'000.00		3'813'512.11
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		25'806.70		50'000.00		175'339.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'268'665.80		1'000'000.00		630'579.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-906'577.60		-750'000.00		-715'084.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-43'578.90		-25'000.00		-28'969.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'264'217.69		3'500'000.00		3'303'286.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		261'634.45		400'000.00		399'491.64
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		3'447.80		30'000.00		70'034.05
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		390'304.05		320'000.00		322'572.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-191'416.15		-170'000.00		-162'935.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'611'718.64		1'000'000.00		1'336'855.05
4008.00	Personalsteuern		237'638.58		240'000.00		238'318.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'409'303.72		3'000'000.00		3'288'855.67
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		60'071.63		500'000.00		-30'559.77
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				2'000.00		1'090.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		227'789.00		280'000.00		202'672.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-62'319.05		-125'000.00		-83'872.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		306'584.88		300'000.00		302'395.28
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'463.67		30'000.00		35'522.17
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				1'000.00		6.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		46'871.15		65'000.00		10'530.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-8'718.45		-12'000.00		-6'408.70
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'227'024.15		5'000'000.00		5'656'982.35
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		120'479.68		80'000.00		88'604.21
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-8'853.45		-3'000.00		-2'266.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		446'551.60		430'000.00		413'791.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'649.85		65'000.00		63'978.75
<b>22</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>4'248'624.21</b>	<b>2'102'685.00</b>	<b>3'740'920.00</b>	<b>1'855'330.00</b>	<b>3'980'611.99</b>	<b>1'981'449.45</b>
<b>220</b>	<b>Gemeindehäuser</b>	<b>587'446.58</b>	<b>52'290.00</b>	<b>493'580.00</b>	<b>52'260.00</b>	<b>500'815.44</b>	<b>51'980.00</b>
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		32'565.06		13'300.00		16'997.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	106'640.15		17'500.00		38'934.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'494.20		54'960.00		49'389.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'920.88		7'000.00		14'105.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.90		4'920.00		3'444.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'271.10		104'200.00		45'651.75	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	309.35		4'000.00		5'048.70	
3144.03	Reinigungsdienst	4'931.75		5'000.00		58'187.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'465.15		1'500.00			
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'243.95		12'600.00		11'717.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	257'104.09		268'600.00		257'337.58	
4260.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'320.00		4'320.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'970.00		47'940.00		47'660.00
4470.00.01	Ladenlokal Winterthurerstrasse 4		16'410.00		16'020.00		16'100.00
4470.00.02	Ladenlokal Winterthurerstrasse 2		31'560.00		31'560.00		31'560.00
4470.00.03	Schaukästen				360.00		
221	Übrige Verw.-liegenschaften (ab 2025 nur Schulliegenschaften Funk. 2170)	3314330.04	1'854'530.60	2888650	1'601'470.00	3012181.77	1'759'882.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	809707.61		829430		840365.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3634.85				-535.6	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	45710.15		33400		45669.3	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53599.95		52580		54617.8	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80808.2		82330		83847.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22810.85		25810		27016.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'587.55		9'750.00		9'216.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'795.80		5'900.00		5'872.45	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106'996.72		59'700.00		90'346.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'274.00		41'500.00		8'394.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'857.00		14'000.00		51'977.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	724'499.76		352'170.00		398'205.65	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	129'667.76		63'200.00		129'134.47	
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	3'346.88		16'820.00		2'295.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	63'613.95		61'730.00		60'103.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	349'933.52		327'300.00		510'085.77	
3144.01 Serviceabos	70'747.73		88'130.00		80'283.32	
3144.02 Unterhalt Aussenanlagen	81'045.50		57'500.00		32'997.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	216.20				8'285.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'933.20		38'000.00		53'003.71	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	45'275.00		45'900.00		46'525.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'818.18		4'800.00		4'818.18	
3300.30.01 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'920.99		38'900.00		38'921.00	
3300.30.02 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	396.66		400.00		396.66	
3300.30.03 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)			6'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'074.79		55'800.00		25'842.69	
3300.40.01 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	115'870.76		145'900.00		115'870.76	
3300.40.02 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	236'022.21		209'500.00		140'247.97	
3300.40.03 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'469.49		27'500.00		27'469.49	
3300.40.05 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'683.08		2'700.00		2'683.08	
3300.40.06 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	124'381.95		122'100.00		58'306.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'700.00			
3300.60.01 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'025.13		30'000.00		30'025.14	
3300.60.02 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	14'514.21		2'900.00		2'885.23	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000.00			
3300.90.01 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'328.31		6'300.00		6'328.31	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00				3'000.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmungen					15'648.70	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'031.80		2'000.00		2'031.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'057.55				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'342.20				9'949.10
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		10'342.20				9'949.10
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		4'837.60				4'850.25
4240.04.04	<i>Gebühren Ladestationen</i>		4'837.60				4'850.25
4260.00	Rückerstattungen Mietnebenkosten		230'526.85		194'890.00		210'580.40
4260.02	Rückerstattungen Mietnebenkosten Waschküche Auenring		6'010.00		4'800.00		6'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'529'188.30		1'401'780.00		1'481'558.50
4470.00.00	<i>Liegenschaftenerträge</i>		1'529'188.30		1'401'780.00		1'481'558.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Einmalvermietungen)		71'568.10				46'743.95
<b>222</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>109'448.48</b>	<b>160'114.80</b>	<b>107'840.00</b>	<b>171'400.00</b>	<b>201'734.16</b>	<b>139'711.20</b>
3130.07	Telefon, Porti, Fracht			400.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'977.84		15'900.00		109'507.77	
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'033.40		22'120.00		22'788.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'956.85		1'920.00		1'856.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			29'000.00		29'100.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'480.39		38'500.00		38'480.39	
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)				21'000.00		
4240.04.03	<i>Gebühren Tiefgarage Zentrum</i>				21'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		143'830.80		125'600.00		128'761.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'284.00		24'800.00		10'950.00
<b>223</b>	<b>Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens</b>	<b>210'420.79</b>	<b>35'749.60</b>	<b>217'100.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>217'035.49</b>	<b>29'876.05</b>
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'867.50		2'500.00		10'683.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			9'000.00		2'746.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20.85		100.00		19.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		53.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	203'532.44		203'500.00		203'532.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'400.00		12'200.00		10'400.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'349.60		18'000.00		19'476.05
<b>224</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>27.65</b>		<b>6'050.00</b>		<b>26.65</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27.65		50.00		26.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000.00			
<b>225</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>26'950.67</b>		<b>27'700.00</b>		<b>48'818.48</b>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'698.25		10'700.00		36'350.96	
3144.01	Serviceabos	2'264.90		2'000.00		480.00	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'490.57		2'500.00		2'490.57	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	4'297.35		4'300.00		4'297.35	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	5'199.60		5'200.00		5'199.60	
<b>28</b>	<b>Beiträge</b>		<b>16'318'599.15</b>		<b>16'072'030.00</b>		<b>13'726'633.10</b>
<b>280</b>	<b>Beiträge</b>		<b>16'318'599.15</b>		<b>16'072'030.00</b>		<b>13'726'633.10</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'290'206.15		1'049'000.00		1'222'516.10
4611.00	EKZ-Ausgleichsbeitrag		198'358.00		193'000.00		192'581.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'830'035.00		14'830'030.00		12'311'536.00
<b>29</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>5'618'895.11</b>	<b>223'527.80</b>	<b>5'384'020.00</b>	<b>223'800.00</b>	<b>4'708'693.25</b>	<b>140'153.00</b>
<b>290</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'603'158.96</b>	<b>132'521.20</b>	<b>1'588'100.00</b>	<b>135'500.00</b>	<b>1'308'357.38</b>	<b>125'553.00</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'289.37				17'553.33	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Finanzen)	500'940.10		536'190.00		361'355.35	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Steuern)	481'760.20		486'290.00		459'508.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'287.70	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'024.50		66'110.00		52'656.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	110'722.35		85'770.00		92'096.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'347.90		15'840.00		10'929.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'072.75		12'270.00		8'865.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'823.35		5'900.00		5'663.40	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	206.80		500.00			
3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		599.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			21'000.00		25'214.10	
3130.08 Betreuungskosten	73'848.05		70'000.00		60'302.75	
3130.22 Temporäreinsätze Externe					17'423.65	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	78'908.40		30'000.00		16'941.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	225'349.99		233'030.00		181'574.40	
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige	292.50					
3170.00 Reisekosten und Spesen	772.25		1'700.00		1'502.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	15'458.85		15'500.00		7'195.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	341.60		1'000.00		1'263.85	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'647.00		5'000.00		4'613.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'874.20		64'500.00		64'939.25
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe				10'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		14'000.00
4910.00.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.00.09 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>291 Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>3'348'078.74</b>	<b>81'706.60</b>	<b>2'998'760.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>2'810'081.00</b>	<b>5'300.00</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'597.15		546'910.00		381'867.93	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'419.20					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'537.85		35'370.00		24'471.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	64'200.55		56'170.00		51'721.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'842.60		9'090.00		5'188.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'388.35		6'560.00		4'119.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'630.10		2'900.00		2'631.40	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'349.35		4'200.00		1'523.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	236.55		1'000.00		351.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'632.82		28'160.00		61'734.05	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'341.37		1'300.00		919.15	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	160'132.35					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	78'495.75		48'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	114.70		100.00		266.05	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	4'052.98		4'100.00		4'052.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'860.76		61'900.00		61'860.76	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	25'960.88		26'000.00		25'960.88	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	1'956'010.35		1'961'200.00		1'971'484.88	
3300.40.08	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (0220 - Allgemeine Dienste, übrige)	87'341.45					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'772.03		205'800.00		205'772.03	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					6'154.24	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		46.00				
4390.00	Übriger Ertrag		2'660.60				1'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		
4910.00.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		
<b>292</b>	<b>Informatik</b>	<b>667'657.41</b>	<b>9'300.00</b>	<b>797'160.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>590'254.87</b>	<b>9'300.00</b>
3113.00	Anschaffung Hardware	16'705.05		15'000.00		6'574.92	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'863.00		54'000.00		449.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'722.25		30'000.00		17'317.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'431.95		45'000.00		20'906.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	37'735.60		58'000.00		35'896.05	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	199'058.10		157'530.00		153'166.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	290.65				649.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	131'018.20		145'000.00		139'001.30	
3162.00	Raten für Drucker-Leasing	45'607.53		43'000.00		40'200.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'424.88		160'400.00		160'424.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			73'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'800.20		15'730.00		15'668.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00		7'300.00		7'300.00
<b>3</b>	<b>Soziales und Alter</b>	<b>25'707'887.58</b>	<b>12'988'230.48</b>	<b>23'115'010.00</b>	<b>10'256'800.00</b>	<b>29'682'232.82</b>	<b>17'261'511.43</b>
<b>30</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>12'088'477.08</b>	<b>8'223'491.85</b>	<b>10'345'370.00</b>	<b>8'001'500.00</b>	<b>10'116'833.20</b>	<b>7'421'470.14</b>
<b>300</b>	<b>Sozialversicherung</b>	<b>14'272.00</b>	<b>14'272.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>15'089.70</b>	<b>15'089.70</b>
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Zweigstellenleiter)	14'272.00		7'500.00		15'089.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'272.00		7'500.00		15'089.70
<b>301</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>6'352'191.95</b>	<b>4'562'500.90</b>	<b>6'030'000.00</b>	<b>4'370'000.00</b>	<b>5'688'394.64</b>	<b>4'109'904.55</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			7'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	34'133.00		13'000.00		217.70	
3181.20.01	<i>Invalide Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)</i>	34'133.00		6'500.00		217.70	
3181.20.02	<i>AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)</i>			6'500.00			
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	460.00					
3181.28.02	<i>AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)</i>	460.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	149.30				148.90	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'344'608.00		2'400'000.00		2'169'652.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'146'948.00		3'100'000.00		2'959'647.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	204'413.75		150'000.00		160'850.95	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	211'942.80		150'000.00		117'590.09	
3637.24	Beihilfen AHV	318'455.00		150'000.00		224'932.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	35'540.00		20'000.00		22'332.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	54'476.00		40'000.00		33'024.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'066.10					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'792.05				13'777.20
4630.00	Beiträge vom Bund		55'542.10				43'139.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'150'000.00		
4631.00.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Funk. 5320)		2'245'276.00				1'995'212.00
4631.00.02	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Funk. 5220)		1'734'277.00				1'578'790.00
4631.00.03	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Funk. 5710)		228'226.00				164'543.30
4637.20.01	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung) (5320)		101'333.00		27'000.00		158'252.00
4637.20.02	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung) (5220)		100'500.00		27'000.00		70'263.50
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		29'514.00		97'000.00		66'737.00
4637.22.01	AHV Krankheitskosten (5320)		923.45		17'500.00		1'945.35
4637.22.02	AHV Krankheitskosten (5220)		23'898.55		17'500.00		5'042.20
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'261.75		5'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		19'663.00		10'000.00		12'203.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		8'294.00		8'000.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen Invalide				11'000.00		
<b>302</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'167'202.09</b>	<b>1'167'425.58</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>1'041'049.10</b>	<b>1'041'670.56</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	775.34		2'000.00		2'048.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	1'154'989.10		1'000'000.00		1'034'855.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'437.65		1'000.00		4'145.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		2'011.73		2'500.00		5'341.91
4630.00	Beiträge vom Bund		-1'005.90				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		753'388.95		625'500.00		698'950.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		395'465.80		325'000.00		327'582.10
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		17'565.00		50'000.00		9'795.70
<b>303</b>	<b>Invalidität</b>	<b>56'250.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	56'250.00		54'000.00		55'000.00	
<b>304</b>	<b>Vormundschaft</b>	<b>771'424.00</b>		<b>728'230.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>680'946.88</b>	<b>1'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'726.90		83'500.00		92'440.53	
3612.01	Entschädigungen an Amtsvormundschaft	236'309.85		222'400.00		212'371.55	
3612.02	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	405'387.25		422'330.00		376'134.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000.00		1'000.00
<b>305</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'727'137.04</b>	<b>2'479'293.37</b>	<b>2'522'640.00</b>	<b>2'620'000.00</b>	<b>2'636'352.88</b>	<b>2'253'805.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'792.33		276'230.00		241'644.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'603.60		17'900.00		15'305.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'391.45		32'860.00		28'063.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'747.35		4'130.00		3'258.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'810.15		3'320.00		2'573.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'891.65		1'700.00		1'645.45	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	404.70		2'000.00		103.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'760.86		10'000.00		19'001.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'029.60					
3120.00.00	Entsorgungskosten	111'876.64		40'000.00		54'432.93	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'598.65		4'000.00		3'702.15	
3130.20.00	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	402'722.20		190'000.00		323'028.30	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	154'301.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'757.55		2'500.00		2'524.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	445.80					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'750.31		15'000.00		46'766.96	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	991'842.65		530'000.00		602'392.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.75		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'861.35		3'000.00		10'239.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'597.55	
3611.01.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)			2'000.00		5'683.00	
3612.04.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	2'190.00					
3614.01.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	101'546.25		60'000.00		109'365.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	188'396.30		50'000.00		135'423.40	
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	1'146'890.75		1'100'000.00		923'668.73	
3637.03	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre	80'314.45		100'000.00		105'932.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		75'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		239'056.10		270'000.00		167'928.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'879'012.00		1'920'000.00		1'601'796.65
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		270'303.00		380'000.00		435'351.30
4637.02	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		82'337.02		45'000.00		45'077.88
4637.03	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		8'585.25		5'000.00		3'651.10
<b>31</b>	<b>Sozial-Hilfe + Beratung</b>	<b>7'107'908.09</b>	<b>4'746'686.63</b>	<b>6'427'800.00</b>	<b>2'205'000.00</b>	<b>4'864'572.49</b>	<b>2'750'328.31</b>
<b>310</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'493'117.23</b>	<b>2'419'505.17</b>	<b>4'235'000.00</b>	<b>2'125'000.00</b>	<b>4'336'203.97</b>	<b>2'685'626.51</b>
3130.20.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	53'345.00		45'000.00		73'915.35	
3611.01.01	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)	6'960.00					
3614.01.01	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	88'769.75		30'000.00		57'229.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		5'367.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'004'353.62		2'000'000.00		1'984'116.73	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'454'365.48		1'300'000.00		1'320'857.55	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	885'323.38		850'000.00		894'718.24	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'521.00		100'000.00		54'763.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		846'159.25		850'000.00		900'917.70
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		62'332.50		60'000.00		94'185.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		772'489.08		515'000.00		794'894.47
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		672'003.34		600'000.00		840'866.34
<b>311</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>7'440.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>7'441.00</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'940.00		7'000.00		4'950.00	
3637.01	Freiwillige Hilfe	500.00		5'000.00		2'491.00	
<b>312</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges</b>	<b>2'607'350.86</b>	<b>2'327'181.46</b>	<b>2'180'800.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>520'927.52</b>	<b>64'701.80</b>
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00		37.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'200.00		4'180.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'566.00		132'000.00		131'438.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	251.45		100.00		86.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		2'116.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'935.90		31'000.00		37'607.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	310.10		1'500.00		3'063.75	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	53'974.50		10'000.00		58'038.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'049'131.05		1'761'000.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'452.95		30'000.00		35'027.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'319.65		17'800.00		10'745.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275'409.26		190'000.00		238'585.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'359.00		35'000.00		16'247.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'250'859.70				
4637.00	Alimentenrückerstattungen		67'962.76		45'000.00		48'454.55
<b>32</b>	<b>Gesundheitswesen</b>					<b>182'570.38</b>	
<b>320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>					<b>86'677.10</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					86'677.10	
<b>321</b>	<b>Gesundheitswesen übriges</b>					<b>89'072.28</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					56'080.80	
3130.23	Pikettenschädigung Hebammen					920.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					32'071.48	
<b>322</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>					<b>6'821.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'821.00	
<b>33</b>	<b>Alter + Pflege</b>	<b>5'295'808.32</b>		<b>5'272'000.00</b>		<b>13'145'488.45</b>	<b>7'031'751.28</b>
<b>330</b>	<b>Fach- und Koordinationsstelle Alter</b>					<b>19'331.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					432.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'015.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'421.35	
3130.00	Kulturveranstaltungen					13'928.40	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht					176.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					357.95	
<b>331</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>3'617'061.22</b>		<b>3'832'000.00</b>		<b>3'927'279.52</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	516'105.05		480'000.00		476'865.20	
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	3'098'965.05		3'350'000.00		3'448'423.20	
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	1'991.12		2'000.00		1'991.12	
<b>332</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'678'747.10</b>		<b>1'440'000.00</b>		<b>1'439'522.63</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	513'575.35		260'000.00		300'763.40	
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	1'165'171.75		1'180'000.00		1'138'759.23	
<b>333</b>	<b>Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti</b>					<b>7'759'355.30</b>	<b>7'031'751.28</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'246'622.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'794.60	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				320'200.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				473'037.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen				61'500.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				29'644.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				45'881.74	
3090.00.00	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>				45'881.74	
3091.00	Stelleninserate				65'600.85	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand				21'567.10	
3100.00	Büromaterial				6'283.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				65'222.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				2'459.75	
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)				269'828.28	
3106.00	Medizinisches Material				34'221.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				45'648.75	
3113.00	Anschaffung Hardware				18'112.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen				70'171.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				61'873.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				214'690.30	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht				20'898.30	
3130.22	Temporäreinsätze Externe				813'518.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				33'247.25	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige				32'243.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien				8'284.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				67'932.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				59'001.93	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				570'786.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge				14'574.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen				67.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				10'569.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				37'459.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				52'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder					5'013'715.90
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen					14'429.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					910.80
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>					910.80
4250.00	Verkäufe					115'730.40
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden					1'886'729.10
4637.01	Spenden Altersheim Breiti					235.63
<b>39</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'215'694.09</b>	<b>18'052.00</b>	<b>1'069'840.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>1'372'768.30</b>
<b>390</b>	<b>Abteilung Soziales</b>	<b>1'215'694.09</b>	<b>18'052.00</b>	<b>1'069'840.00</b>	<b>50'300.00</b>	<b>1'372'768.30</b>
3000.00	Entschädigungen	23'326.40		21'120.00		21'115.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'055.46				-1'458.17
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Soziale Sicherheit)	224'090.70		192'910.00		178'087.90
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sozial-Hilfe)	424'845.25		522'860.00		472'871.95
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Gesundheitswesen)	141'315.30		79'760.00		106'165.15
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersbeauftragte)					179'574.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'180.10				-40'097.55
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					114'582.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'604.35		63'550.00		58'832.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'489.00		102'480.00		111'987.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'760.10		12'390.00		12'328.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'237.45		11'950.00		9'894.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'581.45		6'920.00		6'357.85
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'620.33		3'000.00		1'979.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	643.00		1'000.00		546.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'798.95		6'700.00		3'174.65
3130.22	Temporäreinsätze Externe	163'919.15				57'085.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'666.30		10'000.00		43'651.47	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	50'123.15		33'200.00		34'824.05	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	209.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'588.40		2'000.00		1'266.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'780.00		4'800.00		4'272.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				38'000.00		38'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'272.00		7'500.00		15'089.70
4910.00.01	<i>Anteil AHV-Zweigstellenleiter</i>		14'272.00		7'500.00		15'089.70
<b>4</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>11'463'698.70</b>	<b>7'374'237.54</b>	<b>11'697'260.00</b>	<b>6'783'990.00</b>	<b>10'530'993.61</b>	<b>6'114'638.63</b>
<b>40</b>	<b>Planung</b>	<b>1'542'497.84</b>	<b>215'157.10</b>	<b>1'487'730.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>1'478'376.09</b>	<b>51'661.95</b>
<b>400</b>	<b>Gemeinde- und Siedlungsplanung</b>	<b>271'590.49</b>	<b>197'668.00</b>	<b>188'530.00</b>	<b>200.00</b>	<b>81'431.84</b>	<b>50.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	218.50		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'788.00		10'000.00		21'705.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'446.74		127'100.00		13'446.74	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	197'658.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'479.25		50'430.00		46'280.10	
4022.10	Mehrwertabschöpfung		197'658.00				
4250.00	Verkäufe		10.00		200.00		50.00
<b>401</b>	<b>Verkehrs- und Umweltplanung</b>	<b>1'258'868.85</b>	<b>13'689.10</b>	<b>1'286'200.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>1'384'931.00</b>	<b>47'911.95</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	967.75		1'200.00		916.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'075.45		5'000.00		36'257.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'353.65		4'000.00		2'108.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'254'472.00		1'253'000.00		1'303'648.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'441.70		10'000.00		9'649.95
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		10'441.70		10'000.00		9'649.95
4250.00	Verkäufe						38'262.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'247.40				
<b>402</b>	<b>Flughafen</b>	<b>12'038.50</b>	<b>3'800.00</b>	<b>13'000.00</b>		<b>12'013.25</b>	<b>3'700.00</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'038.50		13'000.00		12'013.25	
4390.00	Auflösung Verrechnungskonto Fluglärm		3'800.00				3'700.00
<b>41</b>	<b>Hochbau</b>	<b>287'432.71</b>	<b>644'499.95</b>	<b>337'100.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>401'830.99</b>	<b>387'992.85</b>
<b>410</b>	<b>Baubewilligungen</b>	<b>258'830.50</b>	<b>644'499.95</b>	<b>281'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>266'025.18</b>	<b>387'992.85</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'775.00		1'000.00		1'778.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	494.55		1'000.00		1'374.80	
3130.01	Baubewilligungsverfahren	137'427.40		180'000.00		126'374.05	
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle			4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	119'133.55		80'000.00		136'498.13	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			15'000.00			
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten				15'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		564'636.60		400'000.00		305'060.85
4210.01	Gebühren Feuerpolizei und Tankanlagen		1'268.10		10'000.00		4'852.00
4210.02	Gebühren Beförderungsanlagen		67'438.30		35'000.00		68'398.65
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals (Schutzraumbauten)		11'156.95				9'681.35
<b>411</b>	<b>Denkmalschutz</b>	<b>15'681.55</b>		<b>32'000.00</b>		<b>144'668.65</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00				1'057.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	490.00		12'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'491.55		20'000.00		43'611.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen					100'000.00	
<b>414</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>12'920.66</b>		<b>24'100.00</b>		<b>-8'862.84</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-21'783.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'920.66		24'100.00		12'920.66	
<b>42</b>	<b>Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung</b>	<b>8'706'564.72</b>	<b>6'506'509.09</b>	<b>8'933'300.00</b>	<b>6'295'790.00</b>	<b>7'809'967.71</b>	<b>5'674'475.03</b>
<b>420</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>2'628'904.51</b>	<b>689'401.65</b>	<b>2'995'810.00</b>	<b>656'200.00</b>	<b>2'594'435.89</b>	<b>701'636.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'815.32		593'950.00		579'511.50	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'426.65		8'200.00		-10'668.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'257.45	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte				30.00	
3049.00	Dienstkleider	6'594.57		8'000.00	5'278.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'074.40		40'180.00	38'514.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'290.60		61'270.00	64'644.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'257.65		19'190.00	18'667.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'075.65		7'420.00	6'477.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'182.30		4'400.00	4'166.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'849.40		3'500.00	73.60	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>1'849.40</i>		<i>3'500.00</i>	<i>73.60</i>	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				143.10	
3101.00.01	Treibstoff für Fahrzeuge	16'759.50		18'000.00	17'905.90	
3101.00.02	Baumaterial			1'500.00	765.10	
3101.00.03	Material Arbeitssicherheit	965.50		2'500.00	1'765.18	
3101.01	Nicht beitragsberechtigtes Material	314.30		500.00	255.10	
3101.01.01	<i>Hausnummern</i>	<i>314.30</i>		<i>500.00</i>	<i>255.10</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	190.00		500.00	60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	108.10		600.00	107.70	
3110.00	Anschaffung Hundekotkübel	2'026.70		2'000.00	2'098.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'710.20		13'000.00	29'556.24	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Werkhof)	1'950.50		3'000.00	1'851.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'792.05		125'000.00	123'891.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43.25		500.00	2'975.05	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'448.95		1'200.00	700.10	
3130.09	Winterdienst	87'874.45		90'000.00	83'689.47	
3130.10	Abfuhr von Abraum	52'392.70		54'000.00	50'747.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'706.51		15'000.00	14'242.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'924.76		3'600.00	3'689.85	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	7'193.47		5'000.00	6'365.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	218'289.60		230'000.00	231'184.84	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Markierungen)	14'884.10		19'000.00	17'327.55	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Steusalz)	13'362.55		10'000.00	13'339.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Absperrmaterial)	6'554.75		7'000.00		4'940.80	
3141.05	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)	65'800.85		75'000.00		20'100.45	
3141.06	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)	51'087.50		15'000.00		42'633.60	
3141.07	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)	56'588.70		75'000.00		63'670.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'939.55		14'000.00		10'177.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Drainagen)	705.65		20'000.00		50.00	
3144.00	Unterhalt Fahrradunterstände	308.10		500.00		1'271.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	13'048.65		25'000.00		5'051.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'449.03		40'000.00		36'765.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'687.20		19'000.00		16'386.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'541.45		2'500.00		2'463.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	654'034.14		910'800.00		697'437.41	
3300.10.01	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (6220)			10'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	136'830.69		144'300.00		136'830.69	
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'053.79		3'100.00		3'713.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'455.66		26'500.00		26'455.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'511.67		72'600.00		72'511.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'075.85		142'000.00		141'550.10	
3612.03	Konfiskatvernichtung	7'580.85		6'500.00		6'327.60	
3660.40.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (6620)			42'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'249.20		102'200.00		125'850.60
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'097.00		100'000.00		123'549.40
4240.00.06	Erträge Konfiskatvernichtung		3'152.20		2'200.00		2'301.20

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren Festgarnituren, WC				1'000.00		220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'199.40				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'387.46		20'000.00		21'954.87
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		494'600.36		492'600.00		492'588.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'965.23		40'400.00		61'021.94
4910.00.04	Anteil Kehricht/Abfallkörbe, Altstoffe+Wertstoffsammelstellen		46'965.23		40'400.00		60'926.29
4910.00.07	Anteil Wilde Deponien, Abraum						95.65
<b>421</b>	<b>Öffentliche Fliessgewässer</b>	<b>83'249.18</b>		<b>143'700.00</b>		<b>116'037.18</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'878.15		105'000.00		83'666.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'471.25		36'800.00		30'471.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'899.78		1'900.00		1'899.78	
<b>422</b>	<b>Öffentliche Parkanlagen</b>	<b>82'462.94</b>		<b>76'000.00</b>		<b>81'449.99</b>	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	814.45		2'000.00		2'503.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'173.40		4'000.00		3'935.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'483.95		4'600.00		2'784.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	60'597.35		60'000.00		66'833.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'393.79		5'400.00		5'393.79	
<b>423</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>94'840.65</b>		<b>78'200.00</b>		<b>45'205.77</b>	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'426.65		8'200.00		10'668.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'414.00		40'000.00		4'536.80	
<b>424</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'149'945.18</b>	<b>2'149'945.18</b>	<b>1'963'750.00</b>	<b>1'963'750.00</b>	<b>1'858'077.07</b>	<b>1'858'077.07</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'036.03		261'780.00		248'108.60	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'057.75		19'000.00		18'444.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'603.70				-564.65	
3049.00	Dienstkleider	845.70		1'000.00		667.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'831.30		17'190.00		16'553.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'887.60		25'930.00		31'269.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'532.30		7'710.00		7'474.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'686.85		3'180.00		2'783.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'814.50		1'900.00		1'778.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960.04		1'400.00		819.96	
3090.00.01	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	960.04		1'400.00		819.96	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'883.64		4'100.00		3'093.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		62.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'724.41		5'000.00		2'052.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'703.78		13'000.00		75'898.43	
3111.01	Anschaffung Wasseruhren	9'250.69		10'000.00		12'058.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'277.43		1'100.00		553.53	
3120.16	Ankauf Wasser von GWL	527'996.55		530'000.00		514'157.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	231'356.38		200'000.00		238'152.21	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'041.53		2'900.00		1'377.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'477.40		40'000.00		15'156.91	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	11'307.87		12'000.00		9'252.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'589.15		8'100.00		8'645.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'857.00		600.00		629.00	
3143.01	Unterhalt Wasserbau (Notwasserversorgung)	2'262.20		2'000.00		1'857.93	
3143.02	Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)	130'271.95		180'000.00		169'451.24	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten)	15'172.43		10'000.00		13'598.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'615.72		38'000.00		43'944.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'216.70		1'000.00		599.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	653.28				25.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	393'343.40		380'700.00		329'282.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'292.49		6'300.00		6'292.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'658.68		2'700.00		5'482.25	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'136.90					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	306'626.55		92'260.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'713.93		4'600.00		4'629.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	800.00		800.00		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'866.75		50'200.00		39'439.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'804'962.66		1'668'750.00		1'073'451.04
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		1'804'962.66		1'668'750.00		1'073'451.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		287'010.96		250'000.00		409'623.18
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'679.20				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						324'478.66
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'668.00		30'000.00		30'804.00
4930.00.00	Pauschalentschädigung Wasserzähler		21'500.00		15'000.00		15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'124.36				4'720.19
4940.00.02	<i>Wasserversorgung</i>		2'124.36				4'720.19
<b>425</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>2'624'525.41</b>	<b>2'624'525.41</b>	<b>2'643'450.00</b>	<b>2'643'450.00</b>	<b>2'029'033.59</b>	<b>2'029'033.59</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'051.32		132'400.00		120'913.93	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627.75					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'469.50	
3049.00	Dienstkleider	2'159.36		2'000.00		894.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'288.60		8'590.00		8'116.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'503.40		12'940.00		14'603.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'474.15		3'130.00		2'967.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'323.05		1'590.00		1'366.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	884.20		1'000.00		872.85	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126.92		500.00		401.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'913.09		8'000.00		20'300.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56.06					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	630.53		1'000.00		872.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'719.57		2'200.00		1'238.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					861.19	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	567.39		1'100.00		820.37	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'953.08		135'000.00		25'786.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	11'307.87		12'000.00		9'965.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'692.64		2'800.00		2'518.94	
3137.00	Steuern und Abgaben	38'629.74		2'000.00		2'012.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	262'536.18		350'000.00		165'470.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'982.92		9'000.00		7'961.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.72		500.00		36.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'842.52				1'143.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	121'536.55		149'900.00		110'937.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'848.23		21'800.00		21'848.23	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'174.75					
3409.00	Übrige Passivzinsen	24'331.05					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'158.65		35'000.00		36'404.50	
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	1'708'940.81		1'642'000.00		1'447'139.22	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'500.00		15'000.00		15'000.00	
3930.00.04	IT-Leasing	500.00		500.00		500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'961.31		89'200.00		-1'200.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'706'931.09		1'600'000.00		1'709'774.80
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		1'706'931.09		1'600'000.00		1'709'774.80
4401.00	KK-Zinsertrag Zweckverband ARA		20'171.35				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		626'869.84		774'450.00		41'333.74

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'430.00		131'500.00		131'430.00
4612.01	Anteil Strassenentwässerung Kanton		61'698.00		62'000.00		61'698.00
4612.02	Pauschalentschädigung ZV ARA		54'405.00		55'000.00		61'446.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'020.13		20'500.00		23'350.80
4940.00.04	Abwasserbeseitigung		23'020.13		20'500.00		23'350.80
<b>426</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>1'042'636.85</b>	<b>1'042'636.85</b>	<b>1'032'390.00</b>	<b>1'032'390.00</b>	<b>1'085'728.22</b>	<b>1'085'728.22</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'756.10		62'080.00		56'444.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-147.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'719.70		4'020.00		3'625.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'261.00		6'640.00		6'067.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	683.90		1'000.00		905.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	593.90		750.00		609.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	399.50		500.00		389.70	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	37.40				330.25	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		519.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'641.42		3'000.00		3'374.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'278.45		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'325.74		2'500.00		1'290.81	
3120.01	Sperrgutabfuhr	960.24		1'000.00		959.88	
3120.02	Grüngutabfuhr	130'567.59		132'500.00		144'861.39	
3120.03	Kompostierung	166'006.42		160'000.00		157'972.80	
3120.04	Kehrichtabfuhr Sack	129'430.19		128'000.00		139'521.60	
3120.05	Altpapier	11'126.75		16'000.00		13'660.69	
3120.06	Altkarton	3'222.94		5'600.00		7'724.55	
3120.07	Altglas	9'531.17		9'500.00		9'097.80	
3120.08	Altmetall gemischt	177.71		300.00		154.54	
3120.09	Weissblech/Aluminium	2'215.01		2'600.00		2'379.30	
3120.10	Inertes Material (Grubengut)	7'004.71		8'000.00		8'214.75	
3120.11	Altöl	2'142.70		2'200.00		1'997.12	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Sonderabfälle	10'118.96		10'900.00		10'847.70
3120.13	Problemabfälle			2'000.00		20.98
3120.15	Betriebskehricht			1'000.00		
3120.17	Kunststoffsammelsäcke	18'355.27		10'000.00		12'238.62
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'671.97		1'800.00		1'664.21
3130.11	Betreuung Wertstoffsammelstelle	95'123.93		95'200.00		95'123.68
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	1'726.22		6'500.00		6'643.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	163.35		200.00		145.50
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		300.00		235.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'800.00		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'224.42		9'000.00		10'154.27
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'774.56		3'000.00		1'219.62
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		95.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	51.45				54.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'194.95		36'300.00		40'295.19
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'855.83		1'900.00		1'855.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'952.07		12'000.00		11'952.07
3499.00	Übriger Finanzaufwand	348.81				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	34'827.08				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	155'215.51		155'000.00		193'475.74
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'856.11		36'000.00		31'473.77
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'353.90		8'900.00		9'157.65
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenwesen)	46'965.23		40'400.00		61'021.94
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00.04	IT-Leasing	300.00		300.00		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'439.69		3'400.00		3'550.14	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		980'325.50		930'300.00		939'378.70
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		614.52				
4240.00.01	<i>Grundgebühren</i>		280'136.70		278'000.00		278'615.85
4240.00.02	<i>Sackgebühren</i>		404'651.25		385'000		392'544.6
4240.00.03	<i>Sperrgutmarken</i>		47'637.90		35'000		33'571.77
4240.00.04	<i>Garten- und Küchenabfälle</i>		213'497.96		210'000		207'937.8
4240.00.05	<i>Altglas</i>		13'534.08		13'000		13'557.29
4240.00.07	<i>Altmetall</i>		975.72		700		3'234.86
4240.00.08	<i>Pet</i>		3'650.24		2'600		2'578.6
4240.00.09	<i>Kunststoffsammelsäcke</i>		15'627.13		6'000		7'337.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'105.76		55'000.00		52'386.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				40'590.00		87'060.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'205.59		6'500.00		6'902.07
4940.00.06	<i>Abfallbeseitigung</i>		6'205.59		6'500		6'902.07
<b>43</b>	<b>Landschaft</b>	<b>193'463.09</b>	<b>8'071.40</b>	<b>252'970.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>164'703.22</b>	<b>508.80</b>
<b>430</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>109'567.20</b>	<b>7'562.60</b>	<b>134'510.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>86'061.10</b>	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	539.00		1'010.00		396.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.60					
3055.00	<i>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</i>	3.7					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'837.20		77'000.00		41'165.79	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter					383.60	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4'712.20		5'000.00		5'472.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'459.70					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	38'013.80		51'500.00		38'643.51	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Aufwertungsmassnahmen & Neophyten)		7'562.60		7'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>431</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>4'917.45</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'042.55</b>	
3000.00	Entschädigungen	4'870.00		4'000.00		3'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'190.00		2'013.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			220.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.85		20.00		8.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			40.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.6		30.00		20.7	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
<b>432</b>	<b>Forst</b>	<b>78'524.44</b>		<b>111'460.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>73'599.57</b>	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	803.00		1'120.00		1'133.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'927.20		11'000.00		323.10	
3149.00	Waldkäufe			10'000.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'962.15		3'000.00		2'962.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	59'560.84		78'000.00		60'915.27	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'240.00		1'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'066.05		7'100.00		7'066.05	
4250.00	Verkäufe				10'000.00		
<b>433</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>454.00</b>	<b>508.80</b>		<b>500.00</b>		<b>508.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	454.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		508.80		500.00		508.80
<b>44</b>	<b>Vermessung</b>	<b>34'377.30</b>		<b>48'000.00</b>		<b>17'526.70</b>	
<b>440</b>	<b>Amtliche Vermessung</b>	<b>34'377.30</b>		<b>48'000.00</b>		<b>17'526.70</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'228.40		23'000.00		3'510.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'148.90		25'000.00		14'015.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>699'363.04</b>		<b>638'160.00</b>		<b>658'588.90</b>	
<b>490</b>	<b>Abteilung Bau und Werke</b>	<b>699'363.04</b>		<b>638'160.00</b>		<b>658'588.90</b>	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'800.00		10'300.00		7'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'999.69				-4521	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Planung)	89'452.50		90'910.00		88'226.20	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Bau und Umwelt)	309'763.65		272'530.00		287'917.95	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Werke)	160'901.45		162'860.00		157'548.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'866.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'065.10		34'150.00		34'080.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'328.80		46'300.00		67'925.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'328.65		8'240.00		8'260.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'790.75		6'370.00		5'763.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'916.85		3'700.00		3'682.05	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'015.60		2'000.00		3'772.75	
<b>5</b>	<b>Bildung und Familie</b>	<b>25'074'907.20</b>	<b>301'849.45</b>	<b>24'651'480.00</b>	<b>294'850.00</b>	<b>29'000'944.11</b>	<b>431'389.17</b>
<b>50</b>	<b>Schulhaus Steinlig</b>	<b>3'506'170.65</b>	<b>13'130.55</b>	<b>3'253'820.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>3'343'019.71</b>	<b>14'176.00</b>
<b>500</b>	<b>Kindergarten Steinlig</b>	<b>945'841.38</b>		<b>766'390.00</b>		<b>755'801.38</b>	
3000.00	Entschädigungen	75.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	118'499.70		76'700.00		79'097.35	
3020.00.06	Zusatzstunden Kindergarten	118'499.70		76'700.00		79'097.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'195.75				-223.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'005.70		4'000.00		11'246.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'084.95		5'100.00		5'329.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'564.35		6'000.00		315.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'156.95		930.00		525.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'290.35		900.00		904.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	805.30		500.00		441.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'959.05		13'870.00		1'320.05	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	757.05		770.00		555.05	
3090.00.02	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	7'202.00		13'100.00		765.00	
3091.00	Stelleninserate	523.75		200.00		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'594.55		15'000.00		13'988.41	
3104.00	Lehrmittel	1'084.15		1'750.00		1'572.90	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	10'068.39		9'850.00		7'711.66	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	3'665.35		5'290.00		3'366.40	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'248.45		1'500.00		1'228.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	324.77		700.00		359.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'427.63					
3171.02	Ausflüge, Lager	3'316.35		1'800.00		695.35	
3171.02.01	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	3'316.35		1'800.00		695.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	746'542.39		617'500.00		623'000.81	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'800.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			4'800.00		4'800.00	
<b>501</b>	<b>Primarschule Steinlig</b>	<b>2'075'599.09</b>	<b>13'130.55</b>	<b>2'053'190.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>2'110'809.55</b>	<b>14'176.00</b>
3000.00	Entschädigungen	3'922.35		2'000.00		3'888.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'177.60		89'890.00		83'112.50	
3020.00.00	<i>Zusatzstunden</i>					205.55	
3020.00.09	<i>Kommunale Besoldungen</i>	90'177.60		89'890.00		82'906.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'785.10				-291.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'636.85		37'800.00		26'253.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'138.50		8'300.00		6'555.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'377.80		13'000.00		5'793.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	999.65		2'400.00		1'156.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	983.30		1'600.00		1'096.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	594.15		900.00		584.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'475.65		39'800.00		27'088.15	
3090.00.01	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	8'382.65		6'800.00		514.00	
3090.00.02	Individuelle, persönliche Weiterbildung	9'996.20		31'800.00		22'720.00	
3090.00.03	Gemeinsame Weiterbildungstage	96.80		1'200.00		3'854.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'899.18		4'100.00		2'253.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'423.13		39'530.00		40'773.62	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	2'810.95		2'800.00		3'598.50	
3104.00	Lehrmittel	27'170.68		36'000.00		23'780.95	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	7'749.20		8'100.00		5'646.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'420.50		1'700.00		1'229.00	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	17'764.80		23'110.00		17'784.93	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'743.15		7'720.00		1'878.60	
3130.19	Zivildienstleistende	19'652.60		24'000.00		22'009.00	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	1'859.55		2'300.00		2'206.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	700.01		600.00		214.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	
3171.01	Projektwochen	391.30		1'800.00		117.05	
3171.02	Ausflüge, Lager	34'850.30		30'840.00		5'368.07	
3171.02.01	Schulreisen, Exkursionen	6'198.60		9'840.00		5'368.07	
3171.02.02	Klassenlager	28'651.70		21'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'383.74		2'100.00		3'772.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'735'899.25		1'650'000.00		1'801'915.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			800.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	360.00		22'000.00		22'924.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'456.55		7'480.00		12'640.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'344.00				1'536.00
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)		330.00		220.00		
<b>502</b>	<b>Sonderschulung Steinlig</b>	<b>484'730.18</b>		<b>434'240.00</b>		<b>476'408.78</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	390'237.80		343'920.00		381'695.45	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00.02 Lehrkräfte Logopädie	108'728.00		105'040.00		104'677.80	
3020.00.04 Diverse	281'509.80		238'880.00		277'017.65	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	526.50		6'800.00		1'153.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'061.70		21'650.00		24'583.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'123.90		33'830.00		47'553.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'169.35		6'260.00		5'143.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.65		3'660.00		4'134.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.40					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	994.00		4'650.00		915.00	
3090.00.01 Freiwillige, persönliche Weiterbildung	690.00		1'000.00		195.00	
3090.00.02 Individuelle, persönliche Weiterbildung	304.00		3'650.00		720.00	
3091.00 Stelleninserate			500.00		215.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'936.75		6'320.00		6'816.08	
3104.00 Lehrmittel	4'485.28		6'550.00		4'000.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	193.85		100.00		197.85	
<b>51 Schulhaus Geeren</b>	<b>5'389'273.37</b>	<b>7'370.00</b>	<b>5'509'250.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>5'153'876.65</b>	<b>8'030.00</b>
<b>510 Kindergarten Geeren</b>	<b>558'348.27</b>		<b>511'350.00</b>		<b>470'042.56</b>	
3000.00 Entschädigungen	100.00					
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-166.80					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	91'341.55		62'960.00		51'777.40	
3020.00.00 Löhne der Lehrpersonen	5'870.70				51'777.40	
3020.00.06 Zusatzstunden Kindergarten	85'470.85		62'960.00			
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'464.25		5'400.00		1'756.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'558.65		4'380.00		3'421.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'916.95		6'800.00		1'102.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	791.65		1'250.00		334.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	883.40		740.00		575.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	485.45		470.00		356.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	85.00		4'800.00		120.00	
3090.00.01 Freiwillige, persönliche Weiterbildung	45.00		600.00		120.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00.02 <i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	40.00		4'200.00			
3091.00 Stelleninserate	388.90		500.00		240.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'239.87		11'960.00		5'220.51	
3104.00 Lehrmittel	1'188.40		1'600.00		722.93	
3110.00 Anschaffung Unterrichtsmaterial	933.33		1'600.00		2'039.20	
3130.00.00 Kulturveranstaltungen			1'500.00		90.55	
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	858.75		600.00		697.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			400.00		152.45	
3171.02 Ausflüge, Lager	1'960.35		5'590.00		1'135.85	
3171.02.01 <i>Schulreisen, Exkursionen</i>	1'960.35		5'590.00		1'135.85	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	430'518.57		396'000.00		395'499.67	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'800.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			4'800.00		4'800.00	
<b>511 Primarschule Geeren</b>	<b>4'023'051.37</b>	<b>7'370.00</b>	<b>4'158'310.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>4'020'824.21</b>	<b>8'030.00</b>
3000.00 Entschädigungen	5'107.70		4'000.00		5'548.20	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	97'781.45		112'630.00		123'615.15	
3020.00.00 <i>Löhne der Lehrpersonen</i>	11'910.30		12'450.00		9'248.40	
3020.00.09 <i>Kommunale Besoldungen</i>	85'871.15		100'180.00		114'366.75	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	34'104.00		38'400.00		49'544.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'777.90		8'870.00		9'244.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'127.40		13'850.00		4'293.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'034.90		2'560.00		1'164.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	929.95		1'500.00		1'555.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520.70		950.00		683.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	28'190.85		47'260.00		15'361.25	
3090.00.01 <i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	19'256.05		13'060.00		3'063.00	
3090.00.02 <i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	7'466.50		32'600.00		11'438.90	
3090.00.03 <i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	1'468.30		1'600.00		859.35	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	7'982.96		4'630.00		3'960.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'366.86		82'900.00		71'372.51	
3102.00 Lehrer-/Schülerbibliothek	4'573.48		4'900.00		5'361.11	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	42'173.45		81'170.00		40'369.10	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	4'354.10		3'800.00		1'307.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'982.40		3'500.00		4'663.75	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	30'115.94		42'890.00		21'815.77	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'328.90		8'860.00		4'802.25	
3130.19	Zivildienstleistende	16'705.50		24'000.00		24'772.10	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	55.30				89.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'405.09		4'400.00		2'539.36	
3171.01	Projektwochen	27.35					
3171.02	Ausflüge, Lager	43'120.80		69'640.00		40'500.67	
3171.02.01	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	15'392.80		23'640.00		14'544.67	
3171.02.02	<i>Klassenlager</i>	27'728.00		46'000.00		25'956.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'229.93		4'300.00		3'812.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'565'400.46		3'538'500.00		3'528'381.19	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			800.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	654.00		54'000.00		56'064.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'370.00		12'400.00		7'810.00
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)						220.00
<b>512</b>	<b>Sonderschulung Geeren</b>	<b>802'800.58</b>		<b>839'590.00</b>		<b>663'009.88</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	621'639.65		672'110.00		517'263.60	
3020.00.01	<i>Lehrkräfte Heilpädagogische Förderung</i>					1'103.70	
3020.00.02	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	186'590.85		190'050.00		63'562.35	
3020.00.03	<i>Lehrkräfte Psychomotorik</i>	122'023.55		118'260.00		117'677.40	
3020.00.04	<i>Diverse</i>	31'302.525		36'380.00		334'920.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'836.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'591.65		1'000.00		13'490.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'547.10		45'350.00		32'677.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'025.35		70'850.00		67'949.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'180.05		13'100.00		6'605.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'495.50		7'650.00		5'506.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.60		2'510.00		8.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'945.00		9'400.00		11'091.00	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	940.00		1'000.00		705.00	
3090.00.02	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	4'005.00		8'400.00		10'386.00	
3091.00	Stelleninserate	705.05		1'000.00		2'477.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'675.65		11'000.00		8'472.63	
3104.00	Lehrmittel	4'795.63		4'340.00		2'545.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'197.35		1'280.00		757.10	
<b>513</b>	<b>QUIMS Geeren</b>	<b>5'073.15</b>					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'083.15					
3020.00.00	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	2'083.15					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'990.00					
3090.00.02	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	2'990.00					
<b>52</b>	<b>Schulhaus Chrüzacher</b>	<b>4'655'480.72</b>	<b>12'567.20</b>	<b>4'456'390.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'324'989.06</b>	<b>19'766.00</b>
<b>520</b>	<b>Kindergarten Chrüzacher</b>	<b>704'883.04</b>		<b>474'460.00</b>		<b>537'213.57</b>	
3000.00	Entschädigungen	500.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	127'164.65		97'500.00		77'381.16	
3020.00.00	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	198.05					
3020.00.06	<i>Zusatzstunden Kindergarten</i>	117'106.35		97'500.00		66'844.31	
3020.00.07	<i>Reinigungspersonal Kiga</i>	9'860.25				10'536.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'699.40		4'500.00		11'539.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'445.30		6'530.00		5'380.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'460.45		10'200.00		3'462.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'431.45		1'900.00		893.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'348.30		1'100.00		904.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	825.40		700.00		526.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'070.00		2'100.00		5'875.00	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>			600.00		120.00	
3090.00.02	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	4'070.00		1'500.00		5'755.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3091.00	Stelleninserate		300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'261.95	10'200.00		11'075.48		
3104.00	Lehrmittel	1'058.90	1'150.00		1'340.17		
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	3'435.00	3'700.00		3'931.80		
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	193.10	300.00		158.60		
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	781.55	800.00		588.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'334.25			44.15		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'036.40	49'000.00		41'677.57		
3171.02	Ausflüge, Lager	4'415.80	5'180.00		2'884.71		
3171.02.01	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	4'415.80	5'180.00		2'884.71		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	459'621.14	274'500.00		364'747.83		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'800.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		4'800.00		4'800.00		
<b>521</b>	<b>Primarschule Chrüzacher</b>	<b>3'255'154.71</b>	<b>12'567.20</b>	<b>3'262'890.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'112'286.17</b>	<b>19'766.00</b>
3000.00	Entschädigungen	2'222.20	4'000.00		3'534.50		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	128'061.00	102'750.00		97'639.70		
3020.00.00	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	10'772.55					
3020.00.09	<i>Kommunale Besoldungen</i>	117'288.45	102'750.00		97'639.70		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen				-8.40		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	17'863.50	20'000.00		17'335.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'579.55	7'860.00		6'979.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'575.55	12'280.00		5'103.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'580.10	2'270.00		1'110.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'216.15	1'330.00		1'174.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	674.35	850.00		548.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'390.22	46'260.00		7'021.55		
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	8'797.35	9'880.00		3'126.05		
3090.00.02	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	6'468.17	30'680.00		2'687.95		
3090.00.03	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	2'124.70	5'700.00		1'207.55		
3091.00	Stelleninserate	362.10	400.00				
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'525.71	4'400.00		3'287.95		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'270.78		64'110.00		56'314.30	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	2'307.19		6'100.00		3'785.18	
3104.00	Lehrmittel	45'482.54		63'200.00		37'224.58	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	5'126.65		6'120.00		5'352.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'711.15		2'200.00		3'339.07	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	12'008.43		25'940.00		14'466.45	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	5'933.73		12'340.00		5'972.13	
3130.19	Zivildienstleistende	20'708.90		24'000.00		17'889.90	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	461.15		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'857.65		4'450.00		3'417.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21.00					
3171.01	Projektwochen	8'552.11		10'000.00			
3171.02	Ausflüge, Lager	52'202.05		55'430.00		54'119.91	
3171.02.01	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	19'969.25		26'730.00		17'671.31	
3171.02.02	<i>Klassenlager</i>	32'232.80		28'700.00		36'448.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'159.15		2'600.00		2'026.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'792'893.80		2'737'500.00		2'719'462.94	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	408.00		46'000.00		45'188.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'567.20		6'000.00		19'731.00
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)						35.00
<b>522</b>	<b>Sonderschulung Chrüzacher</b>	<b>695'442.97</b>		<b>719'040.00</b>		<b>675'489.32</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	556'028.85		577'010.00		536'056.35	
3020.00.02	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	235'074.00		226'620.00		226'432.30	
3020.00.03	<i>Lehrkräfte Psychomotorik</i>	47'904.50		47'620.00		46'065.35	
3020.00.04	<i>Diverse</i>	273'050.35		302'770.00		263'558.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'088.00				-57.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'290.30				5'727.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'471.60		36'930.00		34'540.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'939.95		57'700.00		69'031.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'067.90		10'680.00		6'897.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'688.30		6'230.00		5'828.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'760.00		5'200.00		1'390.00	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	490.00		1'200.00		400.00	
3090.00.02	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	1'270.00		4'000.00		990.00	
3091.00	Stelleninserate			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'147.86		14'940.00		11'088.75	
3104.00	Lehrmittel	6'624.56		6'750.00		4'486.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	511.65		1'100.00		501.10	
<b>53</b>	<b>Schulhaus Mösli</b>	<b>5'272'824.66</b>	<b>76'060.35</b>	<b>4'877'850.00</b>	<b>76'150.00</b>	<b>4'941'364.33</b>	<b>96'602.22</b>
<b>530</b>	<b>Sekundarschule Mösli</b>	<b>5'272'824.66</b>	<b>76'060.35</b>	<b>4'877'850.00</b>	<b>76'150.00</b>	<b>4'941'364.33</b>	<b>96'602.22</b>
3000.00	Entschädigungen	2'761.50				2'914.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	145'681.40		120'230.00		160'287.45	
3020.00.00	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	34'457.90		29'940.00		64'080.80	
3020.00.09	<i>Kommunale Besoldungen</i>	111'223.50		90'290.00		96'206.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	1'222.90					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	51'645.45		58'900.00		39'733.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'330.50		11'470.00		11'769.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'226.60		17'900.00		12'561.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'507.85		3'300.00		2'004.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'649.15		2'000.00		1'979.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	649.10		1'240.00		523.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'477.55		72'650.00		24'500.30	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	7'419.40		9'100.00		5'017.50	
3090.00.02	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	6'953.80		62'050.00		17'335.60	
3090.00.03	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	1'104.35		1'500.00		2'147.20	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'329.89		7'450.00		6'217.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'575.09		114'030.00		111'022.77	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	5'752.52		6'000.00		6'097.22	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	93'819.12		102'030.00		92'498.80
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	18'923.72		17'280.00		9'361.92
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	39.95				
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	28'598.50		34'700.00		13'793.46
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	642.00				2'801.00
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	6'272.24		9'840.00		7'389.53
3130.19	Zivildienstleistende	11'928.00		24'000.00		15'117.50
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	19.95		1'000.00		2'443.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'310.00		2'400.00		4'442.50
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'107.00		1'600.00		1'641.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00				
3171.01	Projektwochen	8'758.40		6'500.00		13'382.05
3171.02	Ausflüge, Lager	85'850.99		135'100.00		120'298.22
3171.02.01	Schulreisen, Exkursionen	16'726.64		30'750.00		11'700.70
3171.02.02	Klassenlager	46'483.55		76'850.00		84'646.52
3171.02.03	Skilager	19'519.60		22'500.00		21'705.80
3171.02.04	Skilagervorkurs	3'121.20		5'000.00		2'245.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'010.60		3'500.00		3'046.05
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'876'600.09		3'686'000.00		3'700'243.39
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'577.45		67'730.00		111'505.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	369'600.00		179'000.00		322'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	282'257.15		192'000.00		141'787.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'688.75		66'950.00	86'729.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'240.00			2'464.32
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)		8'131.60		7'800.00	7'408.75
<b>55</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'399'390.95</b>	<b>179'583.60</b>	<b>5'547'330.00</b>	<b>177'500.00</b>	<b>5'320'005.54</b>
<b>550</b>	<b>Musikschule Klotten</b>	<b>659'275.80</b>		<b>701'600.00</b>		<b>874'901.90</b>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100.80		1'600.00		51.95
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000.00		2'370.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	659'175.00		696'000.00		872'479.95	
<b>551</b>	<b>Volksschule Allgemein</b>	<b>445'538.22</b>	<b>46'544.60</b>	<b>413'010.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>392'162.18</b>	<b>33'707.90</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	99'167.45		130'000.00		76'465.40	
3020.00.00	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	<i>99'167.45</i>		<i>130'000.00</i>		<i>76'465.40</i>	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-14.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'210.00		8'300.00		3'924.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	779.30		1'600.00		624.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696.30		1'500.00		711.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.00		850.00		467.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'550.50		45'000.00		11'773.00	
3090.00.00	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	<i>19'550.50</i>		<i>45'000.00</i>		<i>11'773.00</i>	
3101.00	<i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</i>	<i>7'241.80</i>		<i>8'000.00</i>		<i>3'911.00</i>	
3102.00	<i>Drucksachen, Publikationen</i>	<i>2'141.75</i>		<i>5'600.00</i>		<i>2'739.50</i>	
3105.00	Elternmitwirkung, Schülerpartizipation	6'560.70		16'600.00		4'884.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'321.25				55'678.09	
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	231'970.82		165'760.00		200'509.60	
3130.16	Schulanlässe, Examen und Kommissionsanlässe	22'155.85		25'500.00		18'506.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'795.50				9'036.00	
3171.03	Sportwochenprogramm	3'364.00		4'000.00		2'947.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'544.60		52'500.00		33'707.90
<b>552</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>3'292'526.16</b>	<b>133'039.00</b>	<b>3'442'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>3'072'330.84</b>	<b>36'226.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'613.31		242'000.00		159'832.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'527.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'188.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'740.60		16'000.00		8'097.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'658.80		25'000.00		13'631.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'172.25		3'200.00		2'036.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'353.95		3'100.00		1'445.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'581.95		2'200.00		1'026.25	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'930.30		5'500.00		810.00	
3100.00	Büromaterial			2'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	373.45		1'000.00		238.75	
3104.00	Lehrmittel	2'218.66		3'000.00		2'180.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'215.75		2'500.00		1'977.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'086.30		900.00		906.05	
3120.00.00	Miet- und Benützungsgebühren Büro SPD	13'246.95		12'780.00		12'780.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	513'306.54		656'440.00		517'805.95	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'889.55		2'150.00		2'159.10	
3130.22	Temporäreinsätze Externe					95'464.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'873.75		2'000.00		1'785.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	627.55					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'479.05		2'366'750.00		2'141'590.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'354'053.40		71'980.00		93'860.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'916.00		23'000.00		25'230.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'246.00		35'000.00		34'194.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'793.00		90'000.00		2'032.00
<b>553</b>	<b>Schulgesundheits</b>	<b>59'784.78</b>		<b>61'200.00</b>		<b>58'949.76</b>	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13628.85		15360		14858.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	756.55		980.00		954.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.20		280.00		43.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.80		170.00		160.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	94.1		110		102.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'812.50		10'000.00		10'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	512.90		2'300.00		608.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	34'818.88		32'000.00		31'922.06	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>554</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>852'413.60</b>		<b>853'600.00</b>		<b>845'372.77</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	236'435.45		247'210.00		245'122.55	
3020.00.09	<i>Kommunale Besoldungen</i>	236'435.45		247'210.00		245'122.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'260.55		15'820.00		15'740.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'813.80		24'700.00		30'030.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'117.35		4'500.00		3'351.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'436.15		2'700.00		2'646.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	775.15		1'700.00		435.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	63'321.31		321'200.00		13'878.84	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	90'376.40		40'070.00		367'172.07	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	25'676.85		4'500.00		15'954.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	196'268.67		75'400.00		48'133.84	
3162.00	Raten für operatives Leasing	112'997.40				49'807.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'626.64		65'800.00		34'067.54	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	33'307.88		50'000.00		19'033.08	
<b>555</b>	<b>Kopierer/Drucker Schule</b>	<b>89'852.39</b>		<b>75'920.00</b>		<b>76'288.09</b>	
3100.00	Büromaterial	27'419.56		22'000.00		19'922.49	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	62'432.83		53'920.00		56'365.60	
<b>56</b>	<b>Familie</b>					<b>4'845'238.55</b>	<b>221'372.45</b>
<b>560</b>	<b>Jugendarbeit</b>					<b>2'037'644.63</b>	<b>784.15</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'215.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					237'202.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'325.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'333.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'795.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					19'725.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'124.15	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				2'488.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'594.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				750.00	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>				750.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand				77.40	
3100.00	Büromaterial				65.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				2'357.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				201.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				1'152.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				17'539.10	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht				1'789.85	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung				7'366.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien				145.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				303.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				1'355.35	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)				1'078.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				3'421.97	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				1'697'438.35	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				1'397.68	
4250.01	Verkaufserlöse					784.15
<b>561</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				<b>283'532.04</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				226983.4	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				14'458.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				23'196.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				3'078.80	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				2'432.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'554.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				6'551.00	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>				6'551.00	
3100.00	Büromaterial				343.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				663.50	
3104.00	Lehrmittel				1'122.13	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht				1'174.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen				275.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'700.00	
<b>562</b>	<b>Integrationsmassnahmen</b>				<b>343'016.93</b>	<b>141'318.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				241609.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				15'212.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				21'447.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				2'293.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				2'558.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1655.5	
3100.00	Büromaterial				678.95	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				3'808.65	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht				221.45	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung				28'291.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen				4'350.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				20'888.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					30'240.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					49'611.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					61'467.15
<b>563</b>	<b>Kultur, Verein</b>				<b>1'217'888.76</b>	<b>4'492.00</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				4'562.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				84.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen				13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				14.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				31.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				1'417.11	
3130.00.4	Neuzuzügeranlass				896.05	
3130.13	Allg. Kulturveranstaltungen				16'647.65	
3130.15	Fasnacht				18'629.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				41'873.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				2'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				572.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				602.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				433'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				30'355.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				666'429.20	
4250.00	Verkäufe					4'492.00
<b>564</b>	<b>Tagesstruktur</b>				<b>689'493.65</b>	<b>53'663.70</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				689'493.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					53'663.70
<b>565</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>				<b>273'662.54</b>	<b>21'114.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				171'910.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-1'245.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte				206.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				11'098.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				22'987.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen				2'362.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				1'866.80	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				1'192.70	
3100.00	Büromaterial				122.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				2'549.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				33'430.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				811.00	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit				2'814.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien				2'422.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				45.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'087.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					17'782.80
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>					17'782.80
4260.00	Medienersatz					110.50
4390.00	Übriger Ertrag					3'221.15
<b>59</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>851'766.85</b>	<b>13'137.75</b>	<b>1'006'840.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>1'072'450.27</b>
<b>590</b>	<b>Abteilung Bildung</b>	<b>851'766.85</b>	<b>13'137.75</b>	<b>1'006'840.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>1'072'450.27</b>
3000.00	Entschädigungen	73'176.00		72'450.00		72'451.20
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	825.00		1'000.00		561.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'938.20				863.17
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulverwaltung)	540'912.60		506'300.00		527'921.05
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Jugend)			119'710.00		115'946.60
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Familien- + Schulerg. Betreuung und Angebote)			76'560.00		74'683.15
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'867.60				-16'988.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'378.40		49'030.00		49'283.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'046.85		74'780.00		92'998.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'173.20		9'390.00		9'750.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'811.75		9'080.00		8'290.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'028.50		5'500.00		5'341.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'619.10		10'500.00		4'011.95	
3090.00.01	Kurse	1'445.00		3'000.00			
3090.00.02	Arbeitstagungen	2'174.10		7'500.00		4'011.95	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'392.15		4'000.00		2'028.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'808.55		33'540.00		35'259.85	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	85'865.45				56'607.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'072.10		4'300.00		2'520.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'263.00		30'200.00		30'719.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'137.75		15'100.00		1'507.80
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>11'597'071.59</b>	<b>7'510'990.76</b>	<b>11'686'760.00</b>	<b>7'882'400.00</b>		
<b>60</b>	<b>Familie</b>	<b>1'674'565.29</b>	<b>167'165.85</b>	<b>1'715'530.00</b>	<b>165'600.00</b>		
<b>601</b>	<b>Tagesstruktur (alt 564)</b>	<b>581'594.26</b>	<b>60'054.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>32'000.00</b>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	581'594.26		640'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'054.00		32'000.00		
<b>602</b>	<b>Schulsozialarbeit (alt 561)</b>	<b>285'567.51</b>		<b>300'580.00</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'460.65		232'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'985.35		15'060.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'598.75		24'750.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'190.15		3'760.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'391.80		2'790.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'610.20		1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'540.00		11'900.00			
3090.00.01	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	3'540.00		11'900.00			
3100.00	Büromaterial	142.55		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	435.85		600.00			
3104.00	Lehrmittel	489.90		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	158.56		400.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	583.90		600.00		
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	925.90		1'920.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53.95		1'700.00		
<b>603</b>	<b>Jugendarbeit (alt 560)</b>	<b>450'228.65</b>	<b>1'554.45</b>	<b>381'590.00</b>	<b>1'000.00</b>	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'833.00		2'080.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'264.31		242'960.00		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	640.90		4'320.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'829.85		15'840.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'887.20		24'940.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'439.15		4'600.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'325.00		2'930.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'241.80		1'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	551.10		4'000.00		
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>551.10</i>		<i>4'000.00</i>		
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	59.25		2'640.00		
3100.00	Büromaterial			500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'289.24		2'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	292.80		500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	301.00		300.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	280.15		500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'650.15		8'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'321.30		16'540.00		
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'610.00		3'540.00		
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	9'052.40		9'000.00		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'200.00		2'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	163.35		150.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00		

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	18'000.00			
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'698.25	2'400.00			
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	1'078.80	1'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'421.97	3'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00	1'950.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'397.68	1'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00	
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>				500.00	
4250.01	Verkaufserlöse				500.00	
<b>604</b>	<b>Integrationsmassnahmen (alt 562)</b>	<b>357'174.87</b>	<b>105'557.40</b>	<b>393'360.00</b>	<b>132'600.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253498.42	267850			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'893.60	18'250.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'936.20	25'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'542.55	5'780.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'536.95	3'210.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1725.1	2000			
3100.00	Büromaterial	1334.1	1600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3174.9	4000			
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	137.8	400			
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	25524.65	37350			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4968.6	5920			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24902	22000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				26'600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				33'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'983.00		73'000.00		
<b>61</b>	<b>Sport, Freizeit, Kultur</b>	<b>1'536'355.81</b>	<b>41'826.16</b>	<b>1'499'080.00</b>	<b>38'000.00</b>		
<b>611</b>	<b>Kultur, Verein, Sport (alt 563)</b>	<b>1'259'187.39</b>	<b>20'475.76</b>	<b>1'214'450.00</b>	<b>17'000.00</b>		
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'870.30		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57056.25					
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Kultur, Verein)	4'580.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'947.70		120.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'278.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	858.40		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	631.85		20.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	465.6		20			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	805.40		2'000.00			
3130.00.4	Neuzuzügeranlass			2'500.00			
3130.13	Allg. Kulturveranstaltungen	34'177.15		64'500.00			
3130.14	Muttertagskonzert			500.00			
3130.15	Fasnacht	14'359.25		15'000.00			
3130.21	Sportprojekte	13'749.99					
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'443.45		3'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	447'795.70		453'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	659'167.65		648'840.00			
4250.00	Verkäufe		9'568.76		17'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'907.00				
<b>612</b>	<b>Gemeindebibliothek (alt 565)</b>	<b>277'168.42</b>	<b>21'350.40</b>	<b>284'630.00</b>	<b>21'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176486.19		178540			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	206.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'170.15		11'560.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'493.60		17'850.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'378.35		2'240.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'783.00		2'140.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.25		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	92.40		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'343.90		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'954.08		33'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	602.20		3'000.00			
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2'985.05		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'568.10		2'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.40		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	891.75		1'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'465.20		18'000.00		
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		19'465.20		18'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		467.70				
4390.00	Übriger Ertrag		1'417.50		3'000.00		
<b>62</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>176'446.49</b>	<b>1'114.85</b>	<b>195'100.00</b>			
<b>620</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (alt 320)</b>	<b>87'312.80</b>		<b>98'000.00</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'312.80		98'000.00			
<b>621</b>	<b>Gesundheitswesen übriges (alt 321+322)</b>	<b>89'133.69</b>	<b>1'114.85</b>	<b>97'100.00</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'334.55		57'800.00			
3130.23	Pikettentschädigung Hebammen	460.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge an ärztlichen Notfalldienst)	23'534.90					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'804.24		33'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'114.85				
<b>63</b>	<b>Alter</b>	<b>7'895'611.87</b>	<b>7'278'883.90</b>	<b>8'122'310.00</b>	<b>7'678'800.00</b>		
<b>630</b>	<b>Fach- und Koordinationsstelle Alter (alt 330)</b>	<b>287'585.37</b>	<b>26'483.95</b>	<b>218'560.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'480.72					
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Alter)	14'400.10		178'860.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'216.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'764.10					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'598.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'779.80					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'039.35					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'404.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	201.20		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'121.35		11'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.60		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3130.00	Kulturveranstaltungen	14'675.35		24'400.00			
3130.07	Telefon, Porti, Fracht			1'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	247.20		500.00			
4390.00	Übriger Ertrag		26'483.95				
<b>631</b>	<b>Betrieb Alters- und Pflegezentrum Breiti (alt 333)</b>	<b>7'608'026.50</b>	<b>7'252'399.95</b>	<b>7'903'750.00</b>	<b>7'678'800.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4558359.09		4'698'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'957.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334'591.90		368'260.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	488'845.35		475'390.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64'833.10		82'030.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'409.85		32'670.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'150.39		35'400.00			
3090.00.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'150.39		35'400.00			
3091.00	Stelleninserate	16'565.85		56'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'809.44		15'600.00			
3100.00	Büromaterial	5'691.00		8'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'927.37					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.65		1'100.00			
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	289'544.00		310'500.00			
3106.00	Medizinisches Material	28'264.55		64'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	156'552.31		161'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'749.35		11'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'529.18		53'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'752.15		73'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'768.17		326'700.00			
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	18'746.65		20'000.00			
3130.22	Temporäreinsätze Externe	303'698.68		200'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'602.66		45'200.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	49'352.78		29'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'605.30		9'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'685.39		82'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'199.70		75'700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	570'786.00		570'800.00			
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	15'613.51		15'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	392.70		900.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'387.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'105.08		26'300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		52'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'864.70					
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'080'410.05		5'453'300.00		
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		19'655.90		22'000.00		
4250.00	Verkäufe		147'148.25		115'000.00		
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden		1'509'158.75		2'088'500.00		
4637.01	Beiträge		496'027.00				
<b>69</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>314'092.13</b>	<b>22'000.00</b>	<b>154'740.00</b>			
<b>690</b>	<b>Abteilung Gesellschaft</b>	<b>314'092.13</b>	<b>22'000.00</b>	<b>154'740.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'377.91					
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'351.20		112'000.00			
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	7'941.05					
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Familien- + Schulerg. Betreuung und Angebote)	10'362.60					
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersbeauftragte)	8'275.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'520.00		7'070.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'695.90		12'210.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'452.25		1'510.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'838.65		1'190.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'237.75		760.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00					
3090.00.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'704.32		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	274.95					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000.00				
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'604'721.83</b>					<b>1'581'012.45</b>
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'604'721.83</b>					<b>1'581'012.45</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>4'604'721.83</b>					<b>1'581'012.45</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'604'721.83					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						1'581'012.45
		<b>98'745'102.96</b>	<b>98'745'102.96</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>90'531'490.00</b>	<b>89'367'649.02</b>	<b>89'367'649.02</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 2

## Finanzen + Liegenschaften

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
220	Gemeindehäuser	77'249.00	290'000.00	-212'751.00	Raumoptimierungen ausstehend (-150'000) Beleuchtungsersatz noch keine Rechnungstellung erfolgt (-60'000) Ersatz Schliessanlage wurde auf neuem Konto erfasst (-80'000) Ersatz Schliessanlage wurde auf neuem Konto erfasst (-80'000) Neues Konto für Schliessungsersatz (66'000)
221	Übrig. Verw.-liegenschaften	3'896'160.17	6'879'000.00	-2'982'839.83	Chrüzacher, Spielplatzersatz, Zisterne sistiert (-120'000) bxa, Rückbau SBB Platz, verschoben auf 2026 (-70'000) APZ Breiti, Verzögerung Sanierungsarbeiten (1'207'000) Sanierung KiGa Auenring auf neuem Konto verbucht (-1'605'000) PV Anlage Lärmschutzmassnahmen (76'000) Fensterersatz Geeren Verspätete Schlussrechnung (39'000) Baltenswilerstrasse 10, Verzögerung infolge Abstimmung (-1'200'000) Auenring MEG, Heizungsersatz Mehraufwand (83'000) APZ Beleuchtungsersatz, nicht komplette Ausführung notwendig (-77'000) BXA Rasensanierung, verschoben (-500'000) Klotenerstrasse 1, Verzögerung, prio Erstellung Raumprogramm (-50'000) APZ Breiti, Entwicklung, keine Buchungen (500'000) Auenring 31, Dachsanierung noch keine Ausführung, nur bei PV Anlage geplant (-130'000) Ufmatten Werkgebäude, Dachsanierung verschoben auf 2025 (-350'000) Waldhütte Heidenburg Aufwertungen verschoben (-50'000) Waldhütte Rindel Aufwertungen verschoben (-50'000) Auenring, PV Anlage Buchung auf neuem Konto (-85'000) Solarenergieanlagen Rahmenkredit neues Konto und neuer Betrag (-500'000) BXA Aussenbereich Restaurant Buchung auf neuem Konto (-100'000) Grabmenschwiesen, Fussballfelder Ausführung 2026 (-750'000) Chrüzacher Aufstockung, Vorprojekt auf neuem Konto (-210'000) Chrüzacher Vorprojekt neues Konto (264'000) KiGa Auenring Projekt Sanierung neues Konto (1'935'000) Mösli Anschaffung Rasentraktor, günstiger eingekauft (-103'000) Geeren Ersatz Rasentraktor (62'000) GESAK, Planungskredit, keine Buchungen auf diesem Konto (-150'000)
291	Liegenschaftenverwaltung	207'878.27	2'250'000.00	-2'042'121.73	KiGa Baltenswil, Mieterausbau verspätete Ausführung (159'000) Asylunterkunft, vom Soverän abgelehnt (-2'038'000) Machbarkeitsstudie Planersuche Sozialbau verspäteter Abschluss (56'000)
292	Informatik	32'845.30	320'000.00	-287'154.70	Projekt Digitalisierung Personal wurde nicht gestartet, Erweiterung IT-Infrastruktur wird im Jahre 2026 erfolgen und Einführung Geschäftsverwaltungssystem ist eine SaaS-Lösung.

## 4

## Bau + Werke

Gliederung	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	54'421.30	380'000.00	-325'578.70	Keine Ausführung Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse -CHF 50 Kein Aufstart Projekt Gewässerraum -CHF 80' Zentrum West nur Vorstudie erstellt -CHF 70' Fehlbuchung Dachsanierung SH Geeren korrigiert -CHF 63'
414	Übriger Umweltschutz	0.00	150'000.00	-150'000.00	Keine Umsetzung Massnahmepapiere Umweltagenda (-CHF 150')
420	Verkehrswege	995'251.60	1'775'000.00	-779'748.40	Vögeltötiweg Vereinfachung der Sanierung infolge Altlasten (-CHF 190') Mehrkosten Rebenweg infolge Projekterweiterung durch EKZ (+CHF 57') Hubring Kostenverschiebung Strassenbau 2024 auf 2025 gemäss Baufortschritt, Etappenänderung (CHF -96') Bungertweg Deckbelag ausstehend (CHF -18') keine Realisierung Buswendeschleife Pöschen (-CHF 130') Brunnenableitungen Projektverschiebung (-CHF 60') keine Ausführung Projekte Landschaftsraum Eich (-CHF 30') Geringere Beiträge Mitfinanzierung SBB-Projekt MSZW (-CHF 230')
421	Öffentliche Fliessgewässer	232'907.44	460'000.00	-227'092.56	Erhöhter Aufwand Projekt umfassender HWS Altbach/Auenbach (+CHF 32') keine Ausführung Wasserbauprojekte Unterdorf und Altbach (-CHF 160') keine Ausführung Sanierungsprojekt Sagiweiher (-CHF 100')
424	Wasserversorgung	375'319.69	645'000.00	-269'680.31	Rebenweg Sanitärabrechnung offen (- CHF 58) Hubring Kostenverschiebung Strassenbau 2024 auf 2025 gemäss Baufortschritt, Etappenänderung (- CHF 163) Bungertweg Sanitärabrechnung offen (-CHF 123) Winterthurerstrasse ungeplante Sanierung infolge Schäden auf Kantonsstrasse (+ CHF 148)
425	Abwasserentsorgung	218'673.63	400'000.00	-181'326.37	Hubring Kostenverschiebung Strassenbau 2024 auf 2025 gemäss Baufortschritt Etappenänderung (- CHF 154) Neue Winterthurerstrasse Planungsarbeiten verschoben (abhängig Kantonsprojekt) (- CHF 60)

## 5

## Bildung + Familie

Gliederung	Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
554	Informatik Schule	33'105.60	327'000.00	-293'894.40	5060.12: In den Primarschulhäusern, in denen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Access Points geringer sind, konnte ein kostengünstigeres Produkt als ursprünglich budgetiert eingesetzt werden. Zudem wurde ein Schulhaus bereits im Jahr 2023 damit ausgestattet, wodurch sich die Investitionskosten im aktuellen Jahr reduzierten. 5090.00.03: 200k wurden aus dem Vorjahr fälschlicherweise erneut ins Budget aufgenommen, obwohl diese Investitionssumme im dreijährigen Projekt nur für das erste Jahr vorgesehen war.

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>216'311.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>	<b>914'834.71</b>
1	Dienste und Sicherheit	166'481.25	-	100'000.00	-	219027.1	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'481.25</i>		<i>100'000.00</i>		<i>219'027.10</i>
2	Finanzen und Liegenschaften	4'265'356.69	51'223.15	9'739'000.00	-	1'141'446.39	56'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'214'133.54</i>		<i>9'739'000.00</i>		<i>1'084'766.39</i>
4	Bau und Werke	2'012'141.51	135'567.85	3'980'000.00	140'000.00	3'091'120.85	784'354.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'876'573.66</i>		<i>3'840'000.00</i>		<i>2'306'766.14</i>
5	Bildung	33'105.60	29'520.00	327'000.00	22'000.00	161'832.60	73'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'585.60</i>		<i>305'000.00</i>		<i>88'032.60</i>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>216'311.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>	<b>914'834.71</b>
			<b>6'260'774.05</b>		<b>13'984'000.00</b>		<b>3'698'592.23</b>
		<b>6'477'085.05</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>	<b>4'613'426.94</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	242'662.59		5'320'000.00		314'375.47	
	<i>Nettoinvestition</i>		242'662.59		5'320'000.00		314'375.47
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	166'481.25		100'000.00		85'525.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		166'481.25		100'000.00		85'525.90
2	BILDUNG	2'627'724.17	80'743.15	2'507'000.00	22'000.00	468'204.77	130'480.00
	<i>Nettoinvestition</i>		2'546'981.02		2'485'000.00		337'724.77
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			1'570'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				1'570'000.00		
4	GESUNDHEIT	1'428'075.53		669'000.00		520'698.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'428'075.53		669'000.00		520'698.75
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	995'251.60		1'805'000.00		1'506'844.88	57'504.00
	<i>Nettoinvestition</i>		995'251.60		1'805'000.00		1'449'340.88
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'016'889.91	135'567.85	2'175'000.00	140'000.00	1'717'777.17	726'850.71
	<i>Nettoinvestition</i>		881'322.06		2'035'000.00		990'926.46
		<b>6'477'085.05</b>	<b>216'311.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>	<b>914'834.71</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>6'260'774.05</b>		<b>13'984'000.00</b>		<b>3'698'592.23</b>
		<b>6'477'085.05</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>	<b>4'613'426.94</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>6'693'396.05</b>	<b>6'693'396.05</b>	<b>14'308'000.00</b>	<b>14'308'000.00</b>	<b>5'528'261.65</b>	<b>5'528'261.65</b>	<b>314'375.47</b>	
1	<b>Dienste und Sicherheit</b>	<b>166'481.25</b>		<b>100'000.00</b>		<b>219'027.10</b>		<b>314'375.47</b>	
13	<b>Publikumsdienste</b>					<b>133'501.20</b>		<b>115'958.80</b>	
132	<b>Friedhofwesen</b>					<b>133'501.20</b>		<b>115'958.80</b>	
5030.05	Neue Urnengedenkwände					133'501.20		55'000.00	
14	<b>Sicherheit</b>	<b>166'481.25</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'525.90</b>		<b>38'576.55</b>	
140	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>110'823.30</b>		<b>100'000.00</b>					
5060.10	Ersatz Mobiles Radargerät	110'823.30		100'000.00					
141	<b>Feuerwehr</b>	<b>55'657.95</b>				<b>9'740.00</b>			
5060.300	Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)	55'657.95				9'740.00		22'382.25	
142	<b>Militär</b>					<b>75'785.90</b>			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					75'785.90			
2	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>4'265'356.69</b>	<b>51'223.15</b>	<b>9'739'000.00</b>		<b>1'141'446.39</b>	<b>56'680.00</b>	<b>198'416.67</b>	
22	<b>Liegenschaften</b>	<b>4'024'633.12</b>	<b>51'223.15</b>	<b>7'169'000.00</b>		<b>1'024'809.59</b>	<b>56'680.00</b>	<b>198'416.67</b>	
220	<b>Gemeindehäuser</b>	<b>77'249.80</b>		<b>290'000.00</b>		<b>75'830.90</b>		<b>-11'205.65</b>	
5040.00.16	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche   Sanierung)					-11'205.65		-18'253.60	
5040.00.25	Gemeindehäuser, Ersatz Schliessanlage			80'000.00				140'839.37	
5040.00.26	Gemeindehäuser, Beleuchtungersatz			60'000.00					
5040.00.38	Gemeindehaus A bis C, Raumoptimierung			150'000.00					
5040.100	Machbarkeit (Planersuche, Vorstudie etc.)					38'590.20			
5040.200	Vorprojekt (Projektierung)	11'072.65				48'446.35			
5040.300	Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)	66'177.15							
221	<b>Übrige Verw.-liegenschaften (ab 2025 nur Schulliegenschaften Funk. 2170)</b>	<b>3'947'383.32</b>	<b>51'223.15</b>	<b>6'879'000.00</b>		<b>948'978.69</b>	<b>56'680.00</b>		
5030.00.19	Chrüzacher Schulhaus, Ersatz Spielplatz, Zisterne Rasenbewässer			120'000.00					
5030.00.22	BXA, Rückbau Platz 2, Humusabtrag, Sonderdeponie, Abbr.			70'000.00					
5040.00.02	APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil	1'207'250.73				351'986.75			
5040.00.04	Auenring KIGA, Sanierung			1'605'000.00		-21'951.35			
5040.00.05	Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren	76'161.15				85'662.30		38'590.20	
5040.00.07	Fenstersatz Turnhalle Geeren	39'962.15						48'446.35	
5040.00.16	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche   Sanierung)			1'200'000.00					
5040.00.17	Heizungersatz Klotenerstrasse 1					-18'253.60		<b>85'525.90</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2023
5040.00.18	Auenring MEG - Heizungsersatz	83'802.59		140'839.37	
5040.00.19	Schulhaus Mösli B, Liftersatz			69'826.56	
5040.00.21	APZ Breiti, Ersatz Beleuchtung Zimmerausstattung	52'112.80	130'000.00		
5040.00.22	BXA, Rasensanierung Spielfeld Platz 1		500'000.00		
5040.00.24	Klotenerstrasse 1 altes Primarschulhaus, Sanierung		50'000.00		9'740.00
5040.00.27	APZ Breiti, Entwicklung		500'000.00		9'740.00
5040.00.28	Auenring 31, Dachsanierung (nur bei PVA Installation)		130'000.00		9'740.00
5040.00.29	Ufmatten Werkgebäude, Dachsanierung + PV Anlage		350'000.00		9'740.00
5040.00.32	Waldhütte Heidenburg, Aufwertung, WC Ersatz, PV Anlage		50'000.00		75'785.90
5040.00.33	Waldhütte Rindel, Aufwertung, WC Ersatz, PV-Anlage		50'000.00		75'785.90
5040.00.34	Auenring, Photovoltaikanlage Kindergarten		85'000.00		75'785.90
5040.00.35	Solarenergie-Anlagen, Rahmenkredit		500'000.00		75'785.90
5040.00.36	BXA, Aussenbereich Restaurant		100'000.00		468'204.77
5040.00.37	Grabmneswies, Fussballfelder		750'000.00		468'204.77
5040.00.39	Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung		210'000.00		306'372.17
5040.100	Machbarkeit (Planersuche, Vorstudie etc.)			17'322.40	306'372.17
5040.200	Vorprojekt (Projektierung) (Funk. 2170)	264'619.35		101'356.81	56'680.00
5040.300	Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit) (Funk. 2170)	1'935'130.75		53'477.45	-21'951.35
5060.03	Anschaffung Rasentraktor	57'000.00	160'000.00		85'662.30
5060.300	Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)	62'631.80			
5290.10	GESAK, Planungskredit		150'000.00		678.00
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	168'712.00	169'000.00	168'712.00	69'826.56
6310.00.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten (Funk. 2170)		51'223.15		56'680.00
<b>29</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>240'723.57</b>	<b>2'570'000.00</b>	<b>116'636.80</b>	
<b>291</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>207'878.27</b>	<b>2'250'000.00</b>	<b>94'254.55</b>	17'322.40
5040.00	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten			55'000.00	101'356.81
5040.00.11	Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)	159'113.37		678.00	53'477.45
5040.00.31	Asylunterkunft (Planersuche   Vorprojekt   Ausführung)	-38'576.55	2'000'000.00	38'576.55	
5040.00.40	Implementierung Tagesstrukturen (Planersuche   Vorprojekt)		250'000.00		
5040.100	Machbarkeit (Planersuche, Vorstudie etc.)	56'683.10			56'680.00
5040.200	Vorprojekt (Projektierung)	30'658.35			161'832.60
<b>292</b>	<b>Informatik</b>	<b>32'845.30</b>	<b>320'000.00</b>	<b>22'382.25</b>	<b>161'832.60</b>
5090.00.02	Digitalisierung	32'845.30	150'000.00	22'382.25	13'130.80
5090.00.04	Erweiterung IT-Infrastruktur		100'000.00		148'701.80
5090.00.05	Digitalisierung Bereich Personal		70'000.00		73'800.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2023	
<b>4</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>2'012'141.51</b>	<b>135'567.85</b>	<b>3'980'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>3'091'120.85</b>	<b>784'354.71</b>		<b>73'800.00</b>
<b>40</b>	<b>Planung</b>	<b>54'421.30</b>		<b>410'000.00</b>		<b>38'725.55</b>			<b>73'800.00</b>
<b>400</b>	<b>Gemeinde- und Siedlungsplanung</b>	<b>54'421.30</b>		<b>380'000.00</b>		<b>38'725.55</b>			73'800.00
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung	-51'407.70				13'725.55			
5290.02.01	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase I)	230.00							
5290.02.03	Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption	29'109.15		100'000.00					
5290.02.04	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)	76'489.85		150'000.00		25'000.00			
5290.06	Festlegung Gewässerraum			80'000.00					
5290.07	Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)			50'000.00					
<b>401</b>	<b>Verkehrs- und Umweltplanung</b>			<b>30'000.00</b>					
5290.03.02	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel			30'000.00					
<b>41</b>	<b>Hochbau</b>			<b>150'000.00</b>			<b>223'915.00</b>		
<b>414</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>150'000.00</b>			<b>223'915.00</b>	<b>520'698.75</b>	
5290.08	Umsetzung Massnahmen Umweltagenda			150'000.00				<b>520'698.75</b>	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						223'915.00	<b>520'698.75</b>	
<b>42</b>	<b>Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung</b>	<b>1'957'720.21</b>	<b>135'567.85</b>	<b>3'420'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>3'052'395.30</b>	<b>560'439.71</b>	<b>520'698.75</b>	
<b>420</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>995'251.60</b>		<b>1'775'000.00</b>		<b>1'506'844.88</b>	<b>57'504.00</b>	351'986.75	
5010.00.04	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelstr.					6'047.05			
5010.00.05	Häuliweg, Grindelstrasse	-15'000.00				97'301.05			
5010.00.06	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					131'932.75		168'712.00	
5010.00.07	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	14'718.05				475'972.80		<b>1'506'844.88</b>	<b>57'504.00</b>
5010.00.08	Holunderweg und Reckholderweg	10'611.45				108'136.20		<b>1'448'706.70</b>	<b>57'504.00</b>
5010.00.09	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	3'453.30				142'751.05		<b>1'448'706.70</b>	<b>57'504.00</b>
5010.00.10	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse					39'249.10		<b>1'448'706.70</b>	<b>57'504.00</b>
5010.00.11	Sanierung Vogeltöti-/ Sigaweg	16'782.60		205'000.00				6'047.05	
5010.00.12	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	192'333.70		135'000.00		1'401.65		97'301.05	
5010.00.13	Hubring (Ganzer Ringschluss)	373'769.45		470'000.00		28'095.15		131'932.75	
5010.00.14	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24			15'000.00				475'972.80	
5010.00.15	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	61'729.90		80'000.00		4'242.95		108'136.20	
5010.00.16	In Ratzenhalde (Steinligstrasse bis Ratzenhaldenweg 5)	138'593.45		150'000.00				142'751.05	
5010.00.17	Personenunterführung bxa	56'971.10		80'000.00				39'249.10	
5010.02.03	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelstr. (Beleuchtung)					10'477.95			
5010.02.04	Häuliweg, Grindelstrasse (Beleuchtung)					14'026.65		1'401.65	
5010.02.05	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg (Beleuchtung)					42'138.05		28'095.15	
5010.02.06	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg (Beleuchtung)					90'836.75			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2023	
5010.02.07	Holunderweg und Reckholderweg (Beleuchtung)	4'050.80				14'697.10		4'242.95	
5010.02.08	Hubring, Hubstrasse bis Hubring (Beleuchtung)					33'597.50			
5010.02.09	Höhenstrasse Hydr. 316 bis Riedstrasse (Beleuchtung)					3'714.25			
5010.02.10	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10 (Beleuchtung)	31'199.80		30'000.00				10'477.95	
5010.02.11	Hubring (Ganzer Ringschluss) (Beleuchtung)	35'691.60		90'000.00				14'026.65	
5010.02.13	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9) (Beleuchtung)	33'829.85		30'000.00				42'138.05	
5010.11	Neubau Busendschleife Pöschenstrasse	17'664.05		150'000.00				90'836.75	
5010.13	Objekte Landschaftsraum Eich			30'000.00				14'697.10	
5030.08	Sanierungen Brunnenableitung			60'000.00				33'597.50	
5060.02	Ersatz Gabelstapler (Linde E25)					33'656.25		3'714.25	
5060.09	Ersatz Meili 600					170'432.45			
5640.00.01	Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel	18'852.50		250'000.00		58'138.18			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						57'504.00		
<b>421</b>	<b>Öffentliche Fliessgewässer</b>	<b>232'907.44</b>		<b>460'000.00</b>		<b>156'322.30</b>			
5020.01	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach	232'907.44		200'000.00		156'322.30		33'656.25	
5020.02	Hochwasserschutz am Sagiweiher			100'000.00				170'432.45	
5020.04	Wasserbau GP Unterdorf			60'000.00					57'504.00
5020.06	Wasserbauprojekt Altbach			100'000.00				<b>58'138.18</b>	
<b>424</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>443'687.54</b>	<b>68'367.85</b>	<b>685'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'037'988.98</b>	<b>18'535.71</b>	<b>58'138.18</b>	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikerstr. bis Sprangelstr.					100'936.25		<b>58'138.18</b>	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse	8'588.65				375'781.58			
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					120'409.31			
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	2'075.39				232'584.63			
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	1'000.00				66'018.29		58'138.18	
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse					51'088.71		<b>1'717'777.17</b>	<b>726'850.71</b>
5030.00.13	Sennpütstrasse	8'161.70				65'192.72		<b>1'037'988.98</b>	<b>18'535.71</b>
5030.00.15	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	81'537.50		140'000.00		1'354.55		<b>1'037'988.98</b>	<b>18'535.71</b>
5030.00.16	Hubring (Ganzer Ringschluss)	107'001.92		270'000.00		14'492.53		<b>1'037'988.98</b>	<b>18'535.71</b>
5030.00.17	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24			10'000.00				100'936.25	
5030.00.18	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	87'010.32		210'000.00		10'130.41		375'781.58	
5030.00.21	Bodenacherstrasse (Baltenswilerstrasse bis Hydrant 283)	683.76		55'000.00				120'409.31	
5030.300	Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)	147'628.30						232'584.63	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		68'367.85		40'000.00		18'535.71	66'018.29	
<b>425</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>285'873.63</b>	<b>67'200.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>351'239.14</b>	<b>484'400.00</b>	51'088.71	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikerstr. bis Sprangelstr.					10'606.50		65'192.72	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse	281.45				26'913.83		1'354.55	
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					24'388.51		14'492.53	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2023	
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	1'160.27				113'135.74			
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	3'193.99				89'685.57		10'130.41	
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse					50'641.40			
5030.00.14	Holunderweg und Reckholderweg	946.90				18'375.07			
5030.00.16	Hubring (Ganzer Ringschluss)	280'291.02		435'000.00		17'492.52			18'535.71
5030.00.17	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24			5'000.00				<b>351'239.14</b>	<b>484'400.00</b>
5030.00.20	Neue Winterthurerstrasse (Brücke SBB bis Baltenswilerweg)			60'000.00				<b>351'239.14</b>	<b>484'400.00</b>
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushaltens		67'200.00		100'000.00		484'400.00	<b>351'239.14</b>	<b>484'400.00</b>
<b>5</b>	<b>Bildung und Familie</b>	<b>33'105.60</b>	<b>29'520.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>161'832.60</b>	<b>73'800.00</b>		10'606.50
<b>55</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>33'105.60</b>	<b>29'520.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>161'832.60</b>	<b>73'800.00</b>		26'913.83
<b>552</b>	<b>Sonderschulung</b>		<b>29'520.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>73'800.00</b>		24'388.51
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		29'520.00		22'000.00		73'800.00		113'135.74
<b>554</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>33'105.60</b>		<b>327'000.00</b>		<b>161'832.60</b>			89'685.57
5060.12	ICT-Schule, Erneuerung Acces Points	33'105.60		127'000.00		13'130.80			50'641.40
5090.00.03	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware			200'000.00		148'701.80			18'375.07
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>216'311.00</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>162'000.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>914'834.71</b>	<b>4'613'426.94</b>		17'492.52
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>216'311.00</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>162'000.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>914'834.71</b>	<b>4'613'426.94</b>		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>216'311.00</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>162'000.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>914'834.71</b>	<b>4'613'426.94</b>		
5900.00	Passivierte Einnahmen	216'311.00		162'000.00		914'834.71			484'400.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben		6'477'085.05		14'146'000.00		4'613'426.94	<b>156'322.30</b>	
		<b>6'693'396.05</b>	<b>6'693'396.05</b>	<b>14'308'000.00</b>	<b>14'308'000.00</b>	<b>5'528'261.65</b>	<b>5'528'261.65</b>	<b>156'322.30</b>	

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>216'311.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>	<b>914'834.71</b>
1	<b>Dienste und Sicherheit</b>	<b>166'481.25</b>		<b>100'000.00</b>		<b>219'027.10</b>	
13	<b>Publikumsdienste</b>					<b>133'501.20</b>	
132	<b>Friedhofwesen</b>					<b>133'501.20</b>	
5030.05	<b>Neue Urnengedenkwände</b>					<b>133'501.20</b>	
INV00225	Neue Urnengedenkwände					133'501.20	
14	<b>Sicherheit</b>	<b>166'481.25</b>		<b>100'000.00</b>		<b>85'525.90</b>	
140	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>110'823.30</b>		<b>100'000.00</b>			
5060.10	<b>Ersatz Mobiles Radargerät</b>	<b>110'823.30</b>		<b>100'000.00</b>			
INV00245	Ersatz Mobiles Radargerät	110'823.30		100'000.00			
141	<b>Feuerwehr</b>	<b>55'657.95</b>				<b>9'740.00</b>	
5060.300	<b>Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)</b>	<b>55'657.95</b>				<b>9'740.00</b>	
INV00284	Beschaffung mobiles Hochwasserschutzsystem	55'657.95				9'740.00	
142	<b>Militär</b>					<b>75'785.90</b>	
5620.00	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>					<b>75'785.90</b>	
INV00013	Sanierung Schiessstand Bettensee, Anteil Bassersdorf					75'785.90	
2	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>4'265'356.69</b>	<b>51'223.15</b>	<b>9'739'000.00</b>		<b>1'141'446.39</b>	<b>56'680.00</b>
22	<b>Liegenschaften</b>	<b>4'024'633.12</b>	<b>51'223.15</b>	<b>7'169'000.00</b>		<b>1'024'809.59</b>	<b>56'680.00</b>
220	<b>Gemeindehäuser</b>	<b>77'249.80</b>		<b>290'000.00</b>		<b>75'830.90</b>	
5040.00.16	<b>Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche   Sanierung)</b>					<b>-11'205.65</b>	
INV00231	Gemeindehaus D, Baltenswilerstrasse 10, Sanierung					-11'205.65	
5040.00.25	<b>Gemeindehäuser, Ersatz Schliessanlage</b>			<b>80'000.00</b>			
INV00256	Gemeindehäuser, Ersatz Schliessanlage			80'000.00			
5040.00.26	<b>Gemeindehäuser, Beleuchtungsersatz</b>			<b>60'000.00</b>			
INV00257	Gemeindehäuser, Beleuchtungsersatz			60'000.00			
5040.00.38	<b>Gemeindehaus A bis C, Raumoptimierung</b>			<b>150'000.00</b>			
INV00279	Gemeindehaus A bis C, Raumoptimierung			150'000.00			
5040.100	<b>Machbarkeit (Planersuche, Vorstudie etc.)</b>					<b>38'590.20</b>	
INV00231	Gemeindehaus D, Baltenswilerstrasse 10, Sanierung					38'590.20	
5040.200	<b>Vorprojekt (Projektierung)</b>	<b>11'072.65</b>				<b>48'446.35</b>	
INV00231	Gemeindehaus D, Baltenswilerstrasse 10, Sanierung	1'343.65				48'446.35	
INV00291	Bungertweg 1, Mieterausbauten Polizeiposten	9'729.00					
5040.300	<b>Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)</b>	<b>66'177.15</b>					
INV00231	Gemeindehaus D, Baltenswilerstrasse 10, Sanierung	48'112.90					
INV00256	Gemeindehäuser, Ersatz Schliessanlage	17'369.25					
INV00279	Gemeindehaus A bis C, Raumoptimierung	695.00					

221	<b>Übrige Verw.-liegenschaften (ab 2025 nur Schulliegenschaften Funk. 2170)</b>	<b>3'947'383.32</b>	<b>51'223.15</b>	<b>6'879'000.00</b>	<b>948'978.69</b>	<b>56'680.00</b>
5030.00.19	<b>Chrüzacher Schulhaus, Ersatz Spielplatz, Zisterne Rasenbewässer</b>			<b>120'000.00</b>		
INV00262	Chrüzacher Spielplatz, Ersatz Spielplatz, Zisterne Rasenbewässer			120'000.00		
5030.00.22	<b>BXA, Rückbau Platz 2, Humusabtrag, Sonderdeponie, Abbr.</b>			<b>70'000.00</b>		
INV00271	BXA, Rückbau Platz 2, Humusabtrag, Sonderdeponie, Abbr.			70'000.00		
5040.00.02	<b>APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil</b>	<b>1'207'250.73</b>			<b>351'986.75</b>	
INV00205	APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil	1'207'250.73			351'986.75	
5040.00.04	<b>Auenring KIGA, Sanierung</b>			<b>1'605'000.00</b>	<b>-21'951.35</b>	
INV00180	Auenring KIGA, Sanierung			1'605'000.00	-21'951.35	
5040.00.05	<b>Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren</b>	<b>76'161.15</b>			<b>85'662.30</b>	
INV00181	Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren	76'161.15			85'662.30	
5040.00.07	<b>Fenstersatz Turnhalle Geeren</b>	<b>39'962.15</b>				
INV00183	Fenstersatz Turnhalle Geeren	39'962.15				
5040.00.16	<b>Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche   Sanierung)</b>			<b>1'200'000.00</b>		
INV00231	Gemeindehaus D, Baltenswilerstrasse 10, Sanierung			1'200'000.00		
5040.00.17	<b>Heizungersatz Klotenerstrasse 1</b>				<b>-18'253.60</b>	
INV00238	Heizungersatz Klotenerstrasse 1				-18'253.60	
5040.00.18	<b>Auenring MEG - Heizungersatz</b>	<b>83'802.59</b>			<b>140'839.37</b>	
INV00242	Auenring MEG - Heizungersatz	83'802.59			140'839.37	
5040.00.19	<b>Schulhaus Mösli B, Liftersatz</b>				<b>69'826.56</b>	
INV00243	Schulhaus Mösli B, Liftersatz				69'826.56	
5040.00.21	<b>APZ Breiti, Ersatz Beleuchtung Zimmerausstattung</b>	<b>52'112.80</b>		<b>130'000.00</b>		
INV00252	APZ Breiti, Ersatz Beleuchtung Zimmerausstattung	52'112.80		130'000.00		
5040.00.22	<b>BXA, Rasensanierung Spielfeld Platz 1</b>			<b>500'000.00</b>		
INV00253	BXA, Rasensanierung Spielfeld Platz 1			500'000.00		
5040.00.24	<b>Klotenerstrasse 1 altes Primarschulhaus, Sanierung</b>			<b>50'000.00</b>		
INV00255	Klotenerstrasse 1 altes Primarschulhaus, Sanierung			50'000.00		
5040.00.27	<b>APZ Breiti, Entwicklung</b>			<b>500'000.00</b>		
INV00258	APZ Breiti, Entwicklung			500'000.00		
5040.00.28	<b>Auenring 31, Dachsanierung (nur bei PVA Installation)</b>			<b>130'000.00</b>		
INV00259	Auenring 31, Dachsanierung (nur bei PVA Installation)			130'000.00		
5040.00.29	<b>Ufmatten Werkgebäude, Dachsanierung + PV Anlage</b>			<b>350'000.00</b>		
INV00260	Ufmatten Werkgebäude, Dachsanierung			350'000.00		
5040.00.32	<b>Waldhütte Heidenburg, Aufwertung, WC Ersatz, PV Anlage</b>			<b>50'000.00</b>		
INV00265	Waldhütte Heidenburg, Aufwertung			50'000.00		
5040.00.33	<b>Waldhütte Rindel, Aufwertung, WC Ersatz, PV-Anlage</b>			<b>50'000.00</b>		
INV00266	Waldhütte Rindel, Aufwertung			50'000.00		
5040.00.34	<b>Auenring, Photovoltaikanlage Kindergarten</b>			<b>85'000.00</b>		
INV00272	Auenring, Photovoltaikanlage Kindergarten			85'000.00		

<b>5040.00.35 Solarenergie-Anlagen, Rahmenkredit</b>			<b>500'000.00</b>		
INV00273 Solarenergie-Anlagen, Rahmenkredit			500'000.00		
<b>5040.00.36 BXA, Aussenbereich Restaurant</b>			<b>100'000.00</b>		
INV00276 BXA, Aussenbereich Restaurant			100'000.00		
<b>5040.00.37 Grabmneswies, Fussballfelder</b>			<b>750'000.00</b>		
INV00277 Grabmneswies, Fussballfelder			750'000.00		
<b>5040.00.39 Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung</b>			<b>210'000.00</b>		
INV00280 Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung			210'000.00		
<b>5040.100 Machbarkeit (Planersuche, Vorstudie etc.)</b>				<b>17'322.40</b>	
INV00180 Auenring KIGA, Sanierung				17'322.40	
<b>5040.200 Vorprojekt (Projektierung) (Funk. 2170)</b>	<b>264'619.35</b>			<b>101'356.81</b>	
INV00180 Auenring KIGA, Sanierung				101'356.81	
INV00280 Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung	264'619.35				
<b>5040.300 Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit) (Funk. 2170)</b>	<b>1'935'130.75</b>			<b>53'477.45</b>	
INV00180 Auenring KIGA, Sanierung	1'895'626.70			53'477.45	
INV00285 Rahmenkredit Solarenergie KIGA Auenring	39'504.05				
<b>5060.03 Anschaffung Rasentraktor</b>	<b>57'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		
INV00248 SH Möslil, Anschaffung Rasentraktor	57'000.00		160'000.00		
<b>5060.300 Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)</b>	<b>62'631.80</b>				
INV00314 SH Geeren, Anschaffung Rasentraktor	62'631.80				
<b>5290.10 GESAK, Planungskredit</b>			<b>150'000.00</b>		
INV00278 GESAK, Planungskredit			150'000.00		
<b>5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>168'712.00</b>		<b>169'000.00</b>	<b>168'712.00</b>	
INV00215 Dotationskapitalerhöhung KZU 2021 - 2028	168'712.00		169'000.00	168'712.00	
<b>6310.00.01 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten (Funk. 2170)</b>		<b>51'223.15</b>			<b>56'680.00</b>
INV00181 Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren		51'223.15			56'680.00
<b>29 Verwaltung</b>	<b>240'723.57</b>		<b>2'570'000.00</b>	<b>116'636.80</b>	
<b>291 Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>207'878.27</b>		<b>2'250'000.00</b>	<b>94'254.55</b>	
<b>5040.00 Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten</b>				<b>55'000.00</b>	
INV00078 Sanierung Turnhalle und Hallenbad Geeren				55'000.00	
<b>5040.00.11 Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)</b>	<b>159'113.37</b>			<b>678.00</b>	
INV00153 KIGA Baltenswil (Mieterausbau)	159'113.37			678.00	
<b>5040.00.31 Asylunterkunft (Planersuche   Vorprojekt   Ausführung)</b>	<b>-38'576.55</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>38'576.55</b>	
INV00263 Sozialbau (Planersuche   Vorprojekt   Ausführung)	-38'576.55		2'000'000.00	38'576.55	
<b>5040.00.40 Implementierung Tagesstrukturen (Planersuche   Vorprojekt)</b>			<b>250'000.00</b>		
INV00281 Implementierung Tagesstrukturen (Planersuche   Vorprojekt)			250'000.00		
<b>5040.100 Machbarkeit (Planersuche, Vorstudie etc.)</b>	<b>56'683.10</b>				
INV00263 Sozialbau (Planersuche   Vorprojekt   Ausführung)	56'683.10				
<b>5040.200 Vorprojekt (Projektierung)</b>	<b>30'658.35</b>				
INV00263 Sozialbau (Planersuche   Vorprojekt   Ausführung)	30'658.35				

<b>292</b>	<b>Informatik</b>			<b>32'845.30</b>			<b>320'000.00</b>		<b>22'382.25</b>
<b>5090.00.02</b>	<b>Digitalisierung</b>			<b>32'845.30</b>			<b>150'000.00</b>		<b>22'382.25</b>
INV00233	Digitalisierung						150'000.00		
INV00244	Digitalisierung, Einführung GEVER			32'845.30					22'382.25
<b>5090.00.04</b>	<b>Erweiterung IT-Infrastruktur</b>						<b>100'000.00</b>		
INV00269	Erweiterung IT-Infrastruktur						100'000.00		
<b>5090.00.05</b>	<b>Digitalisierung Bereich Personal</b>						<b>70'000.00</b>		
INV00282	Digitalisierung Bereich Personal						70'000.00		
<b>4</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>2'012'141.51</b>	<b>135'567.85</b>				<b>3'980'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>3'091'120.85</b>
<b>40</b>	<b>Planung</b>	<b>54'421.30</b>					<b>410'000.00</b>		<b>38'725.55</b>
<b>400</b>	<b>Gemeinde- und Siedlungsplanung</b>	<b>54'421.30</b>					<b>380'000.00</b>		<b>38'725.55</b>
<b>5290.00</b>	<b>Revision Bau- und Zonenordnung</b>	<b>-51'407.70</b>							<b>13'725.55</b>
INV00001	Revision Bau- und Zonenordnung	-51'407.70							13'725.55
<b>5290.02.01</b>	<b>Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase I)</b>	<b>230.00</b>							
INV00003	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase I)	230.00							
<b>5290.02.03</b>	<b>Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption</b>	<b>29'109.15</b>					<b>100'000.00</b>		
INV00234	Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption	29'109.15					100'000.00		
<b>5290.02.04</b>	<b>Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)</b>	<b>76'489.85</b>					<b>150'000.00</b>		<b>25'000.00</b>
INV00003	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase I)	-230.00					150'000.00		25'000.00
INV00315	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)	76'719.85							
<b>5290.06</b>	<b>Festlegung Gewässerraum</b>						<b>80'000.00</b>		
INV00149	Festlegung Gewässerraum						80'000.00		
<b>5290.07</b>	<b>Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)</b>						<b>50'000.00</b>		
INV00208	Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)						50'000.00		
<b>401</b>	<b>Verkehrs- und Umweltplanung</b>						<b>30'000.00</b>		
<b>5290.03.02</b>	<b>Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel</b>						<b>30'000.00</b>		
INV00008	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel						30'000.00		
<b>41</b>	<b>Hochbau</b>						<b>150'000.00</b>		<b>223'915.00</b>
<b>414</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>						<b>150'000.00</b>		<b>223'915.00</b>
<b>5290.08</b>	<b>Umsetzung Massnahmen Umweltagenda</b>						<b>150'000.00</b>		
INV00275	Umsetzung Massnahmen Umweltagenda						150'000.00		
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>								<b>223'915.00</b>
INV00009	Sanierung Schiessstand Schützenwies, 300 m								223'915.00
<b>42</b>	<b>Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung</b>	<b>1'957'720.21</b>	<b>135'567.85</b>				<b>3'420'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>3'052'395.30</b>
<b>420</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>995'251.60</b>					<b>1'775'000.00</b>		<b>1'506'844.88</b>
<b>5010.00.04</b>	<b>Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.</b>								<b>6'047.05</b>
INV00209	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.								6'047.05
<b>5010.00.05</b>	<b>Häuliweg, Grindelstrasse</b>	<b>-15'000.00</b>							<b>97'301.05</b>
INV00210	Häuliweg, Grindelstrasse	-15'000.00							97'301.05

<b>5010.00.06</b>	<b>Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg</b>			<b>131'932.75</b>
INV00211	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg			131'932.75
<b>5010.00.07</b>	<b>Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg</b>	<b>14'718.05</b>		<b>475'972.80</b>
INV00219	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	14'718.05		475'972.80
<b>5010.00.08</b>	<b>Holunderweg und Reckholderweg</b>	<b>10'611.45</b>		<b>108'136.20</b>
INV00220	Holunderweg und Reckholderweg	10'611.45		108'136.20
<b>5010.00.09</b>	<b>Hubring, Hubstrasse bis Hubring</b>	<b>3'453.30</b>		<b>142'751.05</b>
INV00221	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	3'453.30		142'751.05
<b>5010.00.10</b>	<b>Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse</b>			<b>39'249.10</b>
INV00222	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse			39'249.10
<b>5010.00.11</b>	<b>Sanierung Vogeltöti-/ Sigaweg</b>	<b>16'782.60</b>	<b>205'000.00</b>	
INV00223	Sanierung Vogeltöti-/ Sigaweg	16'782.60	205'000.00	
<b>5010.00.12</b>	<b>Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10</b>	<b>192'333.70</b>	<b>135'000.00</b>	<b>1'401.65</b>
INV00246	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	192'333.70	135'000.00	1'401.65
<b>5010.00.13</b>	<b>Hubring (Ganzer Ringschluss)</b>	<b>373'769.45</b>	<b>470'000.00</b>	<b>28'095.15</b>
INV00247	Hubring (Ganzer Ringschluss)	373'769.45	470'000.00	28'095.15
<b>5010.00.14</b>	<b>Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24</b>		<b>15'000.00</b>	
INV00249	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24		15'000.00	
<b>5010.00.15</b>	<b>Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)</b>	<b>61'729.90</b>	<b>80'000.00</b>	<b>4'242.95</b>
INV00250	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	61'729.90	80'000.00	4'242.95
<b>5010.00.16</b>	<b>In Ratzenhalde (Steinigstrasse bis Ratzenhaldenweg 5)</b>	<b>138'593.45</b>	<b>150'000.00</b>	
INV00270	In Ratzenhalden (Steinigstrasse bis Ratzenhaldenweg 5)	138'593.45	150'000.00	
<b>5010.00.17</b>	<b>Personenunterführung bxa</b>	<b>56'971.10</b>	<b>80'000.00</b>	
INV00274	Personenunterführung bxa	56'971.10	80'000.00	
<b>5010.02.03</b>	<b>Lägerstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelstr. (Beleuchtung)</b>			<b>10'477.95</b>
INV00209	Lägerstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelstr.			10'477.95
<b>5010.02.04</b>	<b>Häuliweg, Grindelstrasse (Beleuchtung)</b>			<b>14'026.65</b>
INV00210	Häuliweg, Grindelstrasse			14'026.65
<b>5010.02.05</b>	<b>Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg (Beleuchtung)</b>			<b>42'138.05</b>
INV00211	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg			42'138.05
<b>5010.02.06</b>	<b>Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg (Beleuchtung)</b>			<b>90'836.75</b>
INV00219	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg			90'836.75
<b>5010.02.07</b>	<b>Holunderweg und Reckholderweg (Beleuchtung)</b>	<b>4'050.80</b>		<b>14'697.10</b>
INV00220	Holunderweg und Reckholderweg	4'050.80		14'697.10
<b>5010.02.08</b>	<b>Hubring, Hubstrasse bis Hubring (Beleuchtung)</b>			<b>33'597.50</b>
INV00221	Hubring, Hubstrasse bis Hubring			33'597.50
<b>5010.02.09</b>	<b>Höhenstrasse Hydr. 316 bis Riedstrasse (Beleuchtung)</b>			<b>3'714.25</b>
INV00222	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse			3'714.25
<b>5010.02.10</b>	<b>Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10</b>	<b>31'199.80</b>	<b>30'000.00</b>	
INV00246	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	31'199.80	30'000.00	
<b>5010.02.11</b>	<b>Hubring (Ganzer Ringschluss) (Beleuchtung)</b>	<b>35'691.60</b>	<b>90'000.00</b>	
INV00247	Hubring (Ganzer Ringschluss)	35'691.60	90'000.00	

<b>5010.02.13</b>	<b>Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)</b>	<b>33'829.85</b>		<b>30'000.00</b>		
INV00250	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	33'829.85		30'000.00		
<b>5010.11</b>	<b>Neubau Busendschlaufe Pöschenstrasse</b>	<b>17'664.05</b>		<b>150'000.00</b>		
INV00168	Neubau Busendschlaufe Pöschenstrasse	17'664.05		150'000.00		
<b>5010.13</b>	<b>Objekte Landschaftsraum Eich</b>			<b>30'000.00</b>		
INV00213	Objekte Landschaftsraum Eich			30'000.00		
<b>5030.08</b>	<b>Sanierungen Brunnenableitung</b>			<b>60'000.00</b>		
INV00228	Sanierungen Brunnenableitung			60'000.00		
<b>5060.02</b>	<b>Ersatz Gabelstapler (Linde E25)</b>					<b>33'656.25</b>
INV00212	Ersatz Gabelstapler (Linde E25)					33'656.25
<b>5060.09</b>	<b>Ersatz Meili 600</b>					<b>170'432.45</b>
INV00232	Ersatz Meili 600					170'432.45
<b>5640.00.01</b>	<b>Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel</b>	<b>18'852.50</b>		<b>250'000.00</b>		<b>58'138.18</b>
INV00198	Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel	18'852.50		250'000.00		58'138.18
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>					<b>57'504.00</b>
INV00024	Sanierung Baltenswilerstrasse, Erschliessung Zentrum					57'504.00
<b>421</b>	<b>Öffentliche Fliessgewässer</b>	<b>232'907.44</b>		<b>460'000.00</b>		<b>156'322.30</b>
<b>5020.01</b>	<b>Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach</b>	<b>232'907.44</b>		<b>200'000.00</b>		<b>156'322.30</b>
INV00027	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach	232'907.44		200'000.00		156'322.30
<b>5020.02</b>	<b>Hochwasserschutz am Sagiweiher</b>			<b>100'000.00</b>		
INV00028	Hochwasserschutz am Sagiweiher			100'000.00		
<b>5020.04</b>	<b>Wasserbau GP Unterdorf</b>			<b>60'000.00</b>		
INV00030	Wasserbau GP Unterdorf			60'000.00		
<b>5020.06</b>	<b>Wasserbauprojekt Altbach</b>			<b>100'000.00</b>		
INV00167	Wasserbauprojekt Altbach, Parzelle Kat. Nr. 252			100'000.00		
<b>424</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>443'687.54</b>	<b>68'367.85</b>	<b>685'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'037'988.98</b>
<b>5030.00.07</b>	<b>Lägerstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelinstr.</b>					<b>100'936.25</b>
INV00209	Lägerstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelinstr.					100'936.25
<b>5030.00.08</b>	<b>Häuliweg, Grindelstrasse</b>	<b>8'588.65</b>				<b>375'781.58</b>
INV00210	Häuliweg, Grindelstrasse	8'588.65				375'781.58
<b>5030.00.09</b>	<b>Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg</b>					<b>120'409.31</b>
INV00211	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					120'409.31
<b>5030.00.10</b>	<b>Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg</b>	<b>2'075.39</b>				<b>232'584.63</b>
INV00219	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	2'075.39				232'584.63
<b>5030.00.11</b>	<b>Hubring, Hubstrasse bis Hubring</b>	<b>1'000.00</b>				<b>66'018.29</b>
INV00221	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	1'000.00				66'018.29
<b>5030.00.12</b>	<b>Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse</b>					<b>51'088.71</b>
INV00222	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse					51'088.71
<b>5030.00.13</b>	<b>Sennpüntstrasse</b>	<b>8'161.70</b>				<b>65'192.72</b>
INV00229	Sennpüntstrasse	8'161.70				65'192.72
<b>5030.00.15</b>	<b>Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10</b>	<b>81'537.50</b>		<b>140'000.00</b>		<b>1'354.55</b>
INV00246	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	81'537.50		140'000.00		1'354.55
<b>5030.00.16</b>	<b>Hubring (Ganzer Ringschluss)</b>	<b>107'001.92</b>		<b>270'000.00</b>		<b>14'492.53</b>
INV00247	Hubring (Ganzer Ringschluss)	107'001.92		270'000.00		14'492.53
<b>5030.00.17</b>	<b>Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24</b>			<b>10'000.00</b>		
INV00249	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24			10'000.00		
<b>5030.00.18</b>	<b>Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)</b>	<b>87'010.32</b>		<b>210'000.00</b>		<b>10'130.41</b>
INV00250	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	87'010.32		210'000.00		10'130.41

<b>5030.00.21</b>	<b>Bodenacherstrasse (Baltenswilerstrasse bis Hydrant 283)</b>	<b>683.76</b>		<b>55'000.00</b>			
INV00268	Bodenacherstrasse (Baltenswilerstrasse bis Hydrant 283)	683.76		55'000.00			
<b>5030.300</b>	<b>Projekt (Ausführung, Verpflichtungskredit)</b>	<b>147'628.30</b>					
INV00286	Instandstellung Wasserleitung Winterthurerstrasse	147'628.30					
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>68'367.85</b>		<b>40'000.00</b>		<b>18'535.71</b>
INV00043	Hausanschlussgebühren Wasser alle Jahre		68'367.85		40'000.00		18'535.71
<b>425</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>285'873.63</b>	<b>67'200.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>351'239.14</b>	<b>484'400.00</b>
<b>5030.00.07</b>	<b>Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelinstr.</b>					<b>10'606.50</b>	
INV00209	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelinstr.					10'606.50	
<b>5030.00.08</b>	<b>Häuliweg, Grindelstrasse</b>	<b>281.45</b>				<b>26'913.83</b>	
INV00210	Häuliweg, Grindelstrasse	281.45				26'913.83	
<b>5030.00.09</b>	<b>Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg</b>					<b>24'388.51</b>	
INV00211	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					24'388.51	
<b>5030.00.10</b>	<b>Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg</b>	<b>1'160.27</b>				<b>113'135.74</b>	
INV00219	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg	1'160.27				113'135.74	
<b>5030.00.11</b>	<b>Hubring, Hubstrasse bis Hubring</b>	<b>3'193.99</b>				<b>89'685.57</b>	
INV00221	Hubring, Hubstrasse bis Hubring	3'193.99				89'685.57	
<b>5030.00.12</b>	<b>Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse</b>					<b>50'641.40</b>	
INV00222	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse					50'641.40	
<b>5030.00.14</b>	<b>Holunderweg und Reckholderweg</b>	<b>946.90</b>				<b>18'375.07</b>	
INV00220	Holunderweg und Reckholderweg	946.90				18'375.07	
<b>5030.00.16</b>	<b>Hubring (Ganzer Ringschluss)</b>	<b>280'291.02</b>		<b>435'000.00</b>		<b>17'492.52</b>	
INV00247	Hubring (Ganzer Ringschluss)	280'291.02		435'000.00		17'492.52	
<b>5030.00.17</b>	<b>Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24</b>			<b>5'000.00</b>			
INV00249	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24			5'000.00			
<b>5030.00.20</b>	<b>Neue Winterthurerstrasse (Brücke SBB bis</b>			<b>60'000.00</b>			
INV00267	Neue Winterthurerstrasse (Brücke SBB bis Baltenswilerweg)			60'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushaltens</b>		<b>67'200.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>484'400.00</b>
INV00053	Kanalisationsanschlussgebühren		67'200.00		100'000.00		484'400.00
<b>5</b>	<b>Bildung und Familie</b>	<b>33'105.60</b>	<b>29'520.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>161'832.60</b>	<b>73'800.00</b>
<b>55</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>33'105.60</b>	<b>29'520.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>161'832.60</b>	<b>73'800.00</b>
<b>552</b>	<b>Sonderschulung</b>		<b>29'520.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>73'800.00</b>
<b>6440.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an öffentliche</b>		<b>29'520.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>73'800.00</b>
INV00218	Rückzahlung Darlehen HPS		29'520.00		22'000.00		73'800.00
<b>554</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>33'105.60</b>		<b>327'000.00</b>		<b>161'832.60</b>	
<b>5060.12</b>	<b>ICT-Schule, Erneuerung Acces Points</b>	<b>33'105.60</b>		<b>127'000.00</b>		<b>13'130.80</b>	
INV00283	ICT-Schule, Erneuerung Acces Points	33'105.60		127'000.00		13'130.80	
<b>5090.00.03</b>	<b>ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware</b>			<b>200'000.00</b>		<b>148'701.80</b>	
INV00236	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware			200'000.00		148'701.80	
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>6'477'085.05</b>	<b>216'311.00</b>	<b>14'146'000.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>4'613'426.94</b>	<b>914'834.71</b>
			<b>6'260'774.05</b>		<b>13'984'000.00</b>		<b>3'698'592.23</b>

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>160'284'377.82</b>	<b>-3'773'502.76</b>	<b>-2.30</b>	<b>164'057'880.58</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>69'166'969.78</b>	<b>-4'889'087.70</b>	<b>-6.60</b>	<b>74'056'057.48</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>18'045'199.46</b>	<b>1'381'348.61</b>	<b>8.29</b>	<b>16'663'850.85</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>72'088.45</b>	<b>6'946.85</b>	<b>10.66</b>	<b>65'141.60</b>
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle Gemeindehaus C	25'756.30	2'614.50	11.30	23'141.80
1000.01	Kasse Finanzverwaltung Gemeindehaus B	11'830.70	417.80	3.66	11'412.90
1000.02	Kasse Altersheim Breiti	5'780.45	-204.90	-3.42	5'985.35
1000.03	Kasse Betriebsamt	26'871.10	3'918.35	17.07	22'952.75
1000.20	Vorschuss Jugendhaus	349.90	201.10	135.15	148.80
1000.21	Vorschuss Gemeindebibliothek	1'500.00			1'500.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>14'522'836.33</b>	<b>3'571'469.69</b>	<b>32.61</b>	<b>10'951'366.64</b>
1001.00	Postcheck 80-6980-4	13'607'952.43	3'212'836.16	30.91	10'395'116.27
1001.02	Postcheck AH Breiti 87-57506-3	42'836.43	-67'473.58	-61.17	110'310.01
1001.03	Postcheck Betriebsamt 85-235402-3	515'790.35	69'849.99	15.66	445'940.36
1001.04	Postcheck Gemeinde Brütten Asyl 16-277192-5	356'257.12	356'257.12		
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>3'450'274.68</b>	<b>-2'197'067.93</b>	<b>-38.90</b>	<b>5'647'342.61</b>
1002.00	ZKB Bassersdorf 1159-0056.008	2'799'379.43	-877'282.71	-23.86	3'676'662.14
1002.01	ZKB Altersheim 1159-0054.994	511'747.47	-1'069'637.32	-67.64	1'581'384.79
1002.02	ZKB Betriebsamt 1159-0293.948	136'646.33	-87.90	-0.06	136'734.23
1002.03	Raiffeisenbank 27734.93	2'501.45	-250'060.00	-99.01	252'561.45
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>20'290'796.89</b>	<b>358'794.74</b>	<b>1.80</b>	<b>19'932'002.15</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>4'972'812.28</b>	<b>1'591'310.57</b>	<b>47.06</b>	<b>3'381'501.71</b>
1010.00	Debitoren Sammelkonto	3'981'877.38	1'621'837.94	68.72	2'360'039.44
1010.02	Debitoren Zusatzleistungen zur AHV/IV	269'738.00	28'106.90	11.63	241'631.10
1010.03.00	Debitoren-Sammelkonto Altersheim	713'007.55	-26'451.55	-3.58	739'459.10
1010.03.09	WB Debitoren-Sammelkonto Altersheim	-14'174.30	-3'605.30	34.11	-10'569.00
1010.05	Debitoren Betriebsamt	17'959.40	4'532.10	33.75	13'427.30
1010.06	Abrechnung MWST		-12'746.87	-100.00	12'746.87
1010.09	Debitorensammelkonto (alt FD)		-15'055.60	-100.00	15'055.60
1010.10	Debitoren Verrechnungssteuer	1'107.75	439.60	65.79	668.15
1010.13	Personalvorsorgeeinrichtungen	3'097.75	-5'945.40	-65.74	9'043.15
1010.14	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	198.75	198.75		
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>272'096.72</b>	<b>-456'662.02</b>	<b>-62.66</b>	<b>728'758.74</b>

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
1011.02	KK SVA Zürich Zusatzleistungen	60'065.70	-185'654.70	-75.56	245'720.40
1011.05	KK Zweckverband ARA Bassersdorf (Verbandsgemeinde)		-483'038.34	-100.00	483'038.34
1011.06	KK Brütten, Asylsuchende	212'031.02	212'031.02		
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>8'414'825.27</b>	<b>-517'524.23</b>	<b>-5.79</b>	<b>8'932'349.50</b>
1012.00	Restanzen Steuern Rechnungsjahr	5'886'746.87	-1'393'069.73	-19.14	7'279'816.60
1012.01	Restanzen Grundsteuern, Betreuungskosten und Steuern Vorjahre	2'528'078.40	875'545.50	52.98	1'652'532.90
1012.01.12	Steuern 2012	3'752.68	-216.07	-5.44	3'968.75
1012.01.15	Steuern 2015	688.31	-1'065.11	-60.74	1'753.42
1012.01.16	Steuern 2016	493.31	-2'947.46	-85.66	3'440.77
1012.01.17	Steuern 2017		-24'113.51	-100.00	24'113.51
1012.01.18	Steuern 2018	5'133.24	825.31	19.16	4'307.93
1012.01.19	Steuern 2019	50'306.36	50'306.36		
1012.01.20	Steuern 2020	13'428.94	4'894.27	57.35	8'534.67
1012.01.21	Steuern 2021	207'414.99	15'614.10	8.14	191'800.89
1012.01.22	Steuern 2022	428'497.47	-786'139.99	-64.72	1'214'637.46
1012.01.23	Steuern 2023	1'765'490.35	1'765'490.35		
1012.01.90	Grundstückgewinnsteuern	12'459.75	-103'220.25	-89.23	115'680.00
1012.01.94	Nach- und Strafsteuern	19'663.40	-43'163.65	-68.70	62'827.05
1012.01.95	Betreibungskosten	20'749.60	-718.85	-3.35	21'468.45
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>		<b>-2'796'100.66</b>	<b>-100.00</b>	<b>2'796'100.66</b>
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		-2'796'100.66	-100.00	2'796'100.66
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>6'037'078.89</b>	<b>2'654'133.97</b>	<b>78.46</b>	<b>3'382'944.92</b>
1014.11	Transferforderungen Kantonales Sozialamt (A&NH)	466'918.94	21'497.17	4.83	445'421.77
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'250'859.70	2'250'859.70		
1014.31	Transferforderungen Kantonales Sozialamt (WH)	270'869.70	2.70		270'867.00
1014.32	Transferforderungen KVG	752'383.05	53'432.20	7.64	698'950.85
1014.33	Transferforderungen Zusatzleistungen	1'751'179.00	310'310.00	21.54	1'440'869.00
1014.34	Transferforderungen Fachstelle Integration	544'868.50	18'032.20	3.42	526'836.30
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>345'234.10</b>	<b>186'600.90</b>	<b>117.63</b>	<b>158'633.20</b>
1015.01	Verrechnungskonto Altersheim Breiti		-62'647.39	-100.00	62'647.39
1015.60.02	Bargeldlose Zahlung Postcheck-Karte	67.00	67.00		
1015.60.41	Tutoris Post/Bank Interne Verrechnung	125'831.81	125'831.81		
1015.60.43	Tutoris Sammelkonto nicht zugeordnete Erträge	192'903.91	124'329.43	181.31	68'574.48

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
1015.60.46	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	11'058.38	-3'837.60	-25.76	14'895.98
1015.60.47	Tutoris Lohnvorschuss	12'153.00	-362.35	-2.90	12'515.35
1015.60.59	Bargeldlose Zahlung EC-Karte Wertstoffsammelstelle	3'220.00	3'220.00		
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>248'749.63</b>	<b>-302'963.79</b>	<b>-54.91</b>	<b>551'713.42</b>
1019.00	Mietzinsdepots (Sozialamt)	31'112.80	11'100.00	55.46	20'012.80
1019.03	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	6'500.00			6'500.00
1019.22	Abwasserbeseitigung, ER		-15'958.39	-100.00	15'958.39
1019.30	Quartierplan Rüti	158'211.83	50'239.85	46.53	107'971.98
1019.90	Übrige Forderungen		-348'345.25	-100.00	348'345.25
1019.92	Mehrwertbeiträge Opfikonerstr.	52'925.00			52'925.00
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>		<b>-6'500'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>6'500'000.00</b>
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>		<b>-6'500'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>6'500'000.00</b>
1020.00.02	Gemeinde Reinach, 1.68% Darlehen, 529T, Rückzlg. 09.08.2024		-2'000'000.00	-100.00	2'000'000.00
1020.00.04	Gemeinde Kirchberg SG, 1.80% Darlehen, 182T, Rückzlg. 06.05.2024		-2'000'000.00	-100.00	2'000'000.00
1020.00.05	Gemeinde Rorschacherberg, 1.80% Darlehen, 120T, Rückzlg. 22.03.2024		-2'500'000.00	-100.00	2'500'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>408'552.58</b>	<b>-162'201.05</b>	<b>-28.42</b>	<b>570'753.63</b>
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>92.40</b>	<b>-3'892.85</b>	<b>-97.68</b>	<b>3'985.25</b>
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	92.40	-3'892.85	-97.68	3'985.25
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>167'933.77</b>	<b>5'654.00</b>	<b>3.48</b>	<b>162'279.77</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	150'234.55	42'324.93	39.22	107'909.62
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Altersheim	17'699.22	-36'670.93	-67.45	54'370.15
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>31'932.90</b>	<b>-82'112.15</b>	<b>-72.00</b>	<b>114'045.05</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	31'932.90	-82'112.15	-72.00	114'045.05
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>208'593.51</b>	<b>33'632.20</b>	<b>19.22</b>	<b>174'961.31</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	208'593.51	33'632.20	19.22	174'961.31
<b>1046</b>	<b>Aktive RA Investitionsrechnung</b>		<b>-115'482.25</b>	<b>-100.00</b>	<b>115'482.25</b>
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		-115'482.25	-100.00	115'482.25
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>1.00</b>			<b>1.00</b>
1061.00	Vorräte Altersheim	1.00			1.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>170'816.00</b>	<b>32'970.00</b>	<b>23.92</b>	<b>137'846.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>170'816.00</b>	<b>32'970.00</b>	<b>23.92</b>	<b>137'846.00</b>
1070.00	Aktien	170'816.00	32'970.00	23.92	137'846.00

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
1070.00.01	Flughafen Zürich AG	170'816.00	32'970.00	23.92	137'846.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>30'251'603.85</b>			<b>30'251'603.85</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>25'441'554.50</b>			<b>25'441'554.50</b>
1080.00	Grundstücke FV	25'441'554.50			25'441'554.50
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>3'761'049.35</b>			<b>3'761'049.35</b>
1084.00	Gebäude FV	3'761'049.35			3'761'049.35
<b>1089</b>	<b>Übrige Schanlagen FV</b>	<b>1'049'000.00</b>			<b>1'049'000.00</b>
1089.00	Übrige Sachanlagen FV	1'049'000.00			1'049'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>91'117'408.04</b>	<b>1'115'584.94</b>	<b>1.24</b>	<b>90'001'823.10</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>78'764'261.73</b>	<b>991'747.45</b>	<b>1.28</b>	<b>77'772'514.28</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>6'619'297.12</b>			<b>6'619'297.12</b>
1400.00	Grundstücke Gemeindegut	6'407'589.91			6'407'589.91
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	211'707.21			211'707.21
<b>1401</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>5'598'967.98</b>	<b>1'132'017.21</b>	<b>25.34</b>	<b>4'466'950.77</b>
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	18'944'428.15	1'786'051.35	10.41	17'158'376.80
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-13'345'460.17	-654'034.14	5.15	-12'691'426.03
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'251'211.99</b>	<b>-30'471.25</b>	<b>-2.38</b>	<b>1'281'683.24</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'372'919.47			2'372'919.47
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'121'707.48	-30'471.25	2.79	-1'091'236.23
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>8'179'383.03</b>	<b>651'683.18</b>	<b>8.66</b>	<b>7'527'699.85</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	8'972'692.35			8'972'692.35
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'173'940.23	-217'651.64	4.39	-4'956'288.59
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	6'170'129.68	1'386'070.60	28.97	4'784'059.08
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'789'498.77	-516'735.78	40.60	-1'272'762.99
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>53'120'268.10</b>	<b>1'318'642.86</b>	<b>2.55</b>	<b>51'801'625.24</b>
1404.00	Hochbauten Gemeindegut	136'798'747.74	4'272'810.15	3.22	132'525'937.59
1404.09	WB Hochbauten Gemeindegut	-83'933'903.43	-2'935'922.73	3.62	-80'997'980.70
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'691'331.05			1'691'331.05
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'435'907.26	-18'244.56	1.29	-1'417'662.70
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>58'914.07</b>	<b>-2'962.15</b>	<b>-4.79</b>	<b>61'876.22</b>
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	395'757.30			395'757.30
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-336'843.23	-2'962.15	0.89	-333'881.08
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>918'939.18</b>	<b>-211'471.46</b>	<b>-18.71</b>	<b>1'130'410.64</b>

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
1406.00	Mobilien Gemeindegut	5'141'353.01	342'089.45	7.13	4'799'263.56
1406.09	WB Mobilien Gemeindegut	-4'222'413.83	-550'902.23	15.00	-3'671'511.60
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	56'463.12			56'463.12
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-56'463.12	-2'658.68	4.94	-53'804.44
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>2'879'386.76</b>	<b>-1'826'054.75</b>	<b>-38.81</b>	<b>4'705'441.51</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'214'655.98	-1'033'977.47	-31.83	3'248'633.45
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	664'730.78	-792'077.28	-54.37	1'456'808.06
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>137'893.50</b>	<b>-39'636.19</b>	<b>-22.33</b>	<b>177'529.69</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	215'547.70			215'547.70
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-77'654.20	-39'636.19	104.26	-38'018.01
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>940'662.98</b>	<b>2'951.58</b>	<b>0.31</b>	<b>937'711.40</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>715'624.76</b>	<b>41'246.55</b>	<b>6.12</b>	<b>674'378.21</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	715'624.76	54'421.30	8.23	661'203.46
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe		-13'174.75	-100.00	13'174.75
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>225'038.22</b>	<b>-38'294.97</b>	<b>-14.54</b>	<b>263'333.19</b>
1429.00	Planungsausgaben	434'765.53			434'765.53
1429.09	WB Planungsausgaben	-340'816.64	-16'446.74	5.07	-324'369.90
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	218'482.25			218'482.25
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-87'392.92	-21'848.23	33.33	-65'544.69
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>583'980.00</b>	<b>-29'520.00</b>	<b>-4.81</b>	<b>613'500.00</b>
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>583'980.00</b>	<b>-29'520.00</b>	<b>-4.81</b>	<b>613'500.00</b>
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allg. Hh	583'980.00	-29'520.00	-4.81	613'500.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>9'998'064.92</b>	<b>168'712.00</b>	<b>1.72</b>	<b>9'829'352.92</b>
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>5'967'552.92</b>			<b>5'967'552.92</b>
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	136'944.46			136'944.46
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Eigenwirtschaftsbetriebe	5'830'608.46			5'830'608.46
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>3'775'512.00</b>	<b>168'712.00</b>	<b>4.68</b>	<b>3'606'800.00</b>
1454.00	Eigene Anstalten und Einrichtungen	3'791'160.70	168'712.00	4.66	3'622'448.70
1454.09	WB Eigene Anstalten und Einrichtungen	-15'648.70			-15'648.70
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>255'000.00</b>			<b>255'000.00</b>
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	255'000.00			255'000.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>830'438.41</b>	<b>-18'306.09</b>	<b>-2.16</b>	<b>848'744.50</b>
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>630'256.80</b>	<b>-33'729.11</b>	<b>-5.08</b>	<b>663'985.91</b>

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'764'072.16			1'764'072.16
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'133'815.36	-33'729.11	3.07	-1'100'086.25
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt</b>	<b>30'476.94</b>	<b>-2'031.80</b>	<b>-6.25</b>	<b>32'508.74</b>
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	156'172.25			156'172.25
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-125'695.31	-2'031.80	1.64	-123'663.51
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt</b>	<b>18'169.84</b>	<b>-1'397.68</b>	<b>-7.14</b>	<b>19'567.52</b>
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	120'000.00			120'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-101'830.16	-1'397.68	1.39	-100'432.48
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	43'147.90			43'147.90
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-43'147.90			-43'147.90
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>	<b>151'534.83</b>	<b>18'852.50</b>	<b>14.21</b>	<b>132'682.33</b>
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	151'534.83	18'852.50	14.21	132'682.33
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-160'284'377.82</b>	<b>3'773'502.76</b>	<b>-2.30</b>	<b>-164'057'880.58</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>-61'335'291.86</b>	<b>10'768'066.38</b>	<b>-14.93</b>	<b>-72'103'358.24</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-19'142'033.76</b>	<b>3'179'536.96</b>	<b>-14.24</b>	<b>-22'321'570.72</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-7'698'261.81</b>	<b>3'018'918.78</b>	<b>-28.17</b>	<b>-10'717'180.59</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-7'698'261.81	2'769'391.68	-26.46	-10'467'653.49
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		226'816.35	-100.00	-226'816.35
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		22'710.75	-100.00	-22'710.75
2000.12.01	Solida, Unfallversicherung		22'270.40	-100.00	-22'270.40
2000.12.02	Suva, Unfallversicherung		440.35	-100.00	-440.35
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-1'143'092.33</b>	<b>-1'086'327.46</b>	<b>1'913.73</b>	<b>-56'764.87</b>
2001.00	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	-2'167.00	-1'883.50	664.37	-283.50
2001.04	KK Forstrevier Hardwald Umgebung	-59'560.84	-3'079.47	5.45	-56'481.37
2001.05	KK Vorschuss Gemeinde Brütten (Asyl)	-390'000.00	-390'000.00		
2001.20	Kontokorrent mit Zweckverband ARA	-691'364.49	-691'364.49		
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-358.63</b>	<b>5'276.86</b>	<b>-93.64</b>	<b>-5'635.49</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-259.13	4'644.65	-94.72	-4'903.78
2002.00.06	Steuern 2006		1'003.74	-100.00	-1'003.74
2002.00.07	Steuern 2007		141.87	-100.00	-141.87
2002.00.09	Steuern 2009	-12.17	-12.17		
2002.00.10	Steuern 2010	-100.17	-100.17		
2002.00.11	Steuern 2011	-78.06	146.26	-65.20	-224.32

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
2002.00.13	Steuern 2013		52.25	-100.00	-52.25
2002.00.14	Steuern 2014	-56.27	1'262.66	-95.73	-1'318.93
2002.00.17	Steuern 2017	-12.46	-12.46		
2002.00.19	Steuern 2019		2'162.67	-100.00	-2'162.67
2002.21	Wasserversorgung	-19.35	712.36	-97.36	-731.71
2002.22	Abwasserbeseitigung	-80.15	-80.15		
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-400.00</b>			<b>-400.00</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-400.00			-400.00
<b>2004</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>-2'202'786.00</b>	<b>-206'077.40</b>	<b>10.32</b>	<b>-1'996'708.60</b>
2004.01	Transferverbindlichkeiten Volksschulamt	-2'202'786.00	-206'077.40	10.32	-1'996'708.60
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>-1'730'626.00</b>	<b>934'717.52</b>	<b>-35.07</b>	<b>-2'665'343.52</b>
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-1'130'424.25	783'724.07	-40.94	-1'914'148.32
2005.22	Quellensteuer Arbeitnehmer	-41'014.65	-33'533.10	448.21	-7'481.55
2005.31	Lohnzahlungskonto	-107'074.90	-71'390.25	200.06	-35'684.65
2005.32	Lohnzahlungskonto Altersheim Breiti	-21'891.60	-21'891.60		
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		850.00	-100.00	-850.00
2005.41	Abrechnung Mehrwertsteuer	-68'463.52	-68'463.52		
2005.42	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto APZ Lieferantenkreditoren	-129'337.79	3'350.19	-2.52	-132'687.98
2005.43	ESR-Fehlerkonto		241.25	-100.00	-241.25
2005.51	Vorauszahlungskonto	-172'449.36	157'801.40	-47.78	-330'250.76
2005.60	Übrige Verrechnungen	-59'969.93	184'029.08	-75.42	-243'999.01
2005.60.01	Verrechnungskonto verschiedenes	-12'260.20	-7'503.00	157.72	-4'757.20
2005.60.08	Spenden Bibliothek	-8'024.96	-1'396.66	21.07	-6'628.30
2005.60.13	Private Spenden an Sozialamt	-14'914.30	-9'054.75	154.53	-5'859.55
2005.60.19	Unterstützungen Sozialamt		8'854.75	-100.00	-8'854.75
2005.60.27	Überbauung Schönengrund Depot Strasseninstandstellung		13'500.00	-100.00	-13'500.00
2005.60.28	Verrechnungskonto Alters- und Pflegezentrum Breiti allgemein	-1'813.30	-1'813.30		
2005.60.36	Fluglärm Führung von Pilotprozessen		3'800.00	-100.00	-3'800.00
2005.60.38	Spende für Jugendarbeit	-74.50			-74.50
2005.60.40	Tutoris Kasse	-515.50	-337.50	189.61	-178.00
2005.60.41	Tutoris Post/Bank Interne Verrechnung		136'420.59	-100.00	-136'420.59
2005.60.42	Tutoris Kreditor Zahlungsausgleichskonto	-673.75	-673.75		
2005.60.45	Tutoris Vorschuss	-983.55			-983.55

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
2005.60.54	Programm Socius		40'536.30	-100.00	-40'536.30
2005.60.56	Programm Vabene	-20'709.87	1'656.40	-7.41	-22'366.27
2005.60.58	TWINT Zahlungen Bibliothek		40.00	-100.00	-40.00
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-6'352'112.89</b>	<b>509'997.66</b>	<b>-7.43</b>	<b>-6'862'110.55</b>
2006.00	Depot Schlüssel abschliessbare Fahrradständer	-9'808.30	150.00	-1.51	-9'958.30
2006.01	Depot Parkkarte Tiefgarage Zentrum	-2'400.00	300.00	-11.11	-2'700.00
2006.02	Depositen Betreibungsamt	-651'074.59	-44'582.34	7.35	-606'492.25
2006.04	Depot Waschkarten Auenring	-990.00	-30.00	3.13	-960.00
2006.05	Depotzahlungen Altersheim Breiti	-282'000.00	-36'000.00	14.63	-246'000.00
2006.10	Depotgelder für Grundsteuern	-5'405'840.00	590'160.00	-9.84	-5'996'000.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-14'396.10</b>	<b>3'031.00</b>	<b>-17.39</b>	<b>-17'427.10</b>
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-14'396.10	3'031.00	-17.39	-17'427.10
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-5'001'421.35</b>	<b>1'998'578.65</b>	<b>-28.55</b>	<b>-7'000'000.00</b>
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>-28.57</b>	<b>-7'000'000.00</b>
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-5'000'000.00	2'000'000.00	-28.57	-7'000'000.00
2014.40.11	Schweizerische Post, 3.18% Darlehen, 7 Mio, Rückzlg. 12.08.2024		7'000'000.00	-100.00	-7'000'000.00
2014.40.13	Luzerner Pensionskasse, 0.18% Darlehen, 6 Jahre, Rückzlg. 26.03.2025	-5'000'000.00	-5'000'000.00		
<b>2019</b>	<b>Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten</b>	<b>-1'421.35</b>	<b>-1'421.35</b>		
2019.00	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-1'421.35	-1'421.35		
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-132'235.10</b>	<b>87'741.28</b>	<b>-39.89</b>	<b>-219'976.38</b>
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-78'636.65</b>	<b>841.65</b>	<b>-1.06</b>	<b>-79'478.30</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'065.41	12'661.70	-75.70	-16'727.11
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Altersheim	-29'800.00	20'388.80	-40.62	-50'188.80
2041.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betreibungsamt	-44'771.24	-32'208.85	256.39	-12'562.39
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-149.30</b>	<b>-0.40</b>	<b>0.27</b>	<b>-148.90</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-149.30	-0.40	0.27	-148.90
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>-53'059.15</b>	<b>87'290.03</b>	<b>-62.19</b>	<b>-140'349.18</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-53'059.15	87'290.03	-62.19	-140'349.18
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>-390.00</b>	<b>-390.00</b>		
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-390.00	-390.00		
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-1'596'672.63</b>	<b>484'320.24</b>	<b>-23.27</b>	<b>-2'080'992.87</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-423'339.81</b>	<b>-29'653.44</b>	<b>7.53</b>	<b>-393'686.37</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-280'243.41	-23'324.25	9.08	-256'919.16
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-10'792.43	427.57	-3.81	-11'220.00

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung	-5'667.35	-5'029.02	787.84	-638.33
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Altersheim	-126'636.62	-1'727.74	1.38	-124'908.88
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-13'332.82</b>	<b>513'973.68</b>	<b>-97.47</b>	<b>-527'306.50</b>
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-13'332.82	513'973.68	-97.47	-527'306.50
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'160'000.00</b>			<b>-1'160'000.00</b>
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'160'000.00			-1'160'000.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-35'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>-12.50</b>	<b>-40'000'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-35'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>-12.50</b>	<b>-40'000'000.00</b>
2064.02	Darlehen von Banken/Versicherungen	-35'000'000.00	5'000'000.00	-12.50	-40'000'000.00
2064.02.05	SUVA, 0,3% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 13.07.2026	-7'000'000.00			-7'000'000.00
2064.02.06	Luzerner Pensionskasse, 0,44% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 06.11.2026	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.08	Migros Pensionskasse, 0,55% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 26.03.2029	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.09	Luzerner Pensionskasse, 0,18% Darlehen, 6 Jahre, Rückzlg. 26.03.2025		5'000'000.00	-100.00	-5'000'000.00
2064.02.10	Migros Pensionskasse, 0,75% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 28.09.2028	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.11	SUVA, 0,64% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 20.12.2027	-8'000'000.00			-8'000'000.00
2064.02.12	SUVA, 0,22% Darlehen, 11 Jahre, Rückzlg. 27.11.2030	-5'000'000.00			-5'000'000.00
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-100'000.00</b>			<b>-100'000.00</b>
<b>2085</b>	<b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-100'000.00</b>			<b>-100'000.00</b>
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-100'000.00			-100'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-362'929.02</b>	<b>17'889.25</b>	<b>-4.70</b>	<b>-380'818.27</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-293'716.95</b>	<b>11'156.95</b>	<b>-3.66</b>	<b>-304'873.90</b>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-293'716.95	11'156.95	-3.66	-304'873.90
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>-69'212.07</b>	<b>6'732.30</b>	<b>-8.86</b>	<b>-75'944.37</b>
2092.00	Lauferfonds	-50'110.40	7'996.75	-13.76	-58'107.15
2092.01	Fürsorgefonds Altersheim Breiti	-19'101.67	-1'264.45	7.09	-17'837.22
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>-98'949'085.96</b>	<b>-6'994'563.62</b>	<b>7.61</b>	<b>-91'954'522.34</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-3'633'343.75</b>	<b>285'416.21</b>	<b>-7.28</b>	<b>-3'918'759.96</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-3'633'343.75</b>	<b>285'416.21</b>	<b>-7.28</b>	<b>-3'918'759.96</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-572'171.60	-306'626.55	115.47	-265'545.05
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'250'646.54	626'869.84	-21.79	-2'877'516.38
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung	-810'525.61	-34'827.08	4.49	-775'698.53
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-1'035'530.05</b>	<b>-197'658.00</b>	<b>23.59</b>	<b>-837'872.05</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>-1'035'530.05</b>	<b>-197'658.00</b>	<b>23.59</b>	<b>-837'872.05</b>

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.24	Abweichung	%	Saldo per 31.12.23
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-837'872.05			-837'872.05
2910.02	Mehrwertausgleichsfonds	-197'658.00	-197'658.00		
<b>294</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-9'891'830.00</b>	<b>-2'477'600.00</b>	<b>33.42</b>	<b>-7'414'230.00</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-9'891'830.00</b>	<b>-2'477'600.00</b>	<b>33.42</b>	<b>-7'414'230.00</b>
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-9'891'830.00	-2'477'600.00	33.42	-7'414'230.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84'388'382.16</b>	<b>-4'604'721.83</b>	<b>5.77</b>	<b>-79'783'660.33</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4'604'721.83</b>	<b>-6'185'734.28</b>	<b>-391.25</b>	<b>1'581'012.45</b>
2990.00	Jahresergebnis	-4'604'721.83	-6'185'734.28	-391.25	1'581'012.45
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-79'783'660.33</b>	<b>1'581'012.45</b>	<b>-1.94</b>	<b>-81'364'672.78</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-79'783'660.33	1'581'012.45	-1.94	-81'364'672.78