

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2024

Ablieferung an Stadtrat	13.09.2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	20.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.11.2023
Abnahmebeschluss Parlament	11.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 11
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14 - 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 - 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 - 21
Budget - Details / Institutionelle Gliederung	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 84
9 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	85 - 197
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	198 - 216
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	217 - 248
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	249 - 251
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	253 - 257
14 Finanzkennzahlen	258
Budget - Details / Funktionale Gliederung	
16 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	260 - 331
17 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	332 - 361
18 Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	362 - 364

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorsteherin:

Leiter Abteilung Finanzen:
Telefon
E-Mail

Sandra Elliscasis

Ruedi Keller
044 931 32 30
ruedi.keller@wetzikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

Bei einem Umsatz von 317,7 Mio. Franken (davon Steuerhaushalt 197,8 Mio. Franken) beträgt der vorliegende Ertragsüberschuss 162'800 Franken, was gegenüber dem Budget 2023 eine Verschlechterung von 4,7 Mio. Franken (bzw. 0,7 Mio. Franken ohne Berücksichtigung der Rückerstattung Versorgertaxe von 4 Mio. Franken) bedeutet. Im Vergleich zur Rechnung 2022 resultiert ein gar um 12,6 Mio. Franken schlechteres Resultat. Ein mit 53,6 Mio. Franken so hoher Ressourcenausgleich wie noch nie ist hauptverantwortlich dafür, dass das vorliegende Budget 2024 einen Ertragsüberschuss ausweist.

Die Gesamtaufwendungen im Steuerhaushalt nehmen markant zu: Rechnung 2021 172,4 Mio. Franken, Rechnung 2022 177,7 Mio. Franken, Budget 2023 191,1 Mio. Franken, Budget 2024 197,6 Mio. Franken. Sie belasten die Erfolgsrechnung, die zur Mitfinanzierung der hohen Investitionen regelmässig mit Ertragsüberschüssen abschliessen muss. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Steuerhaushalt bei tiefen 24 % (Durchschnitt Jahre 2018 – 2022 234 %). Die Neuverschuldung im Steuerhaushalt beträgt hohe 33 Mio. Franken. Aktuell belaufen sich die langfristigen Schulden der Stadt auf 67,1 Mio. Franken.

Der Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen insgesamt eine sorgfältige und gute Arbeit. Sie werden jedoch auch im Jahr 2024 trotz vorhandenem Budget dazu angehalten sein – wie in vergangenen Jahren erfolgreich – geplante Ausgaben vorgängig gemäss den Haushaltsgrundsätzen auf Sparsamkeit "ob" und Wirtschaftlichkeit "wie" zu prüfen; im Wissen darum, dass einem die nicht beanspruchten Budgetbeträge in den nachfolgenden Budgetprozessen nicht zum Nachteil werden. Zudem werden sämtliche Entscheidungsträger auf Stufen Verwaltung, Exekutive, Legislative weiterhin dazu angehalten, bei Investitionen und Anschaffungen die Aufmerksamkeit stets auf einen vernünftigen Standard zu legen.

Die Erstellung des Finanz- und Aufgabenplans 2023 – 2027 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. Der Stadtrat hat diesen ebenfalls am 20. September 2023 verabschiedet und dem Parlament zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er beinhaltet eine Hochrechnung 2023 sowohl der Erfolgs- wie auch der Investitionsrechnung.

Antrag des Stadtrats

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2024 der Stadt Wetzikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	317'684'980.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	256'086'780.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	61'598'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	73'816'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'810'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	72'006'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, das Budget 2024 der Stadt Wetzikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'900'000.00
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	61'598'200.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	61'761'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	162'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8620 Wetzikon, 20. September 2023

Stadtrat Wetzikon



Pascal Bassu
Präsident



Martina Buri
Stadtschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Stadt Wetzikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 20. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	317'684'980.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	256'086'780.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	61'598'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	73'816'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'810'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	72'006'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2024 gemäss den Änderungsanträgen der RPK zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'900'000.00
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	61'598'200.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	61'761'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	162'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Stadtrates auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Rechnungsprüfungskommission Wetzikon


Roger Cadonau
Präsident


Christoph Schreiber
Kommissionssekretär

Beschluss des Parlaments

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2024 der Stadt Wetzikon mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	162'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	72'006'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'900'000.00
Steuerfuss			119%

- 2 Das Parlament beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1001.3010.00</i>	<i>Präsidiales + Entwicklung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>17'900.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1001.3050.00</i>	<i>Präsidiales + Entwicklung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'500.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1001.3052.00</i>	<i>Präsidiales + Entwicklung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>8'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1031.3010.01</i>	<i>Personal, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>31'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1031.3050.00</i>	<i>Personal, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>6'500.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1031.3052.00</i>	<i>Personal, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2200.3010.00</i>	<i>Verwaltung Kultur, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-16'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2221.3010.00</i>	<i>Bibliothek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>13'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2512.3010.00</i>	<i>Feuerwehr, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'300.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2512.3050.00</i>	<i>Feuerwehr, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>7'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2513.3010.00</i>	<i>Zivilschutz, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-63'100.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2521.3010.00</i>	<i>Einwohnerdienste, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-53'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2531.3010.00</i>	<i>Stadtpolizei, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-16'600.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2531.3050.00</i>	<i>Stadtpolizei, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>6'400.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2531.3052.00</i>	<i>Stadtpolizei, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>20'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2551.3010.00</i>	<i>Zivilstandsamt, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>23'600.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2556.3010.00</i>	<i>Friedhof, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-18'500.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2800.3010.00</i>	<i>Verwaltung Abteilung Sport, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-18'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2803.3010.00</i>	<i>Herberge Meierwiesen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>6'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2803.3010.01</i>	<i>Herberge Meierwiesen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt (Stundenlohn)</i>	<i>Fr.</i>	<i>11'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2821.3010.01</i>	<i>Anlagen Meierwiesen Schwimmbad, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt (Stundenlohn)</i>	<i>Fr.</i>	<i>13'500.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2821.3052.00</i>	<i>Anlagen Meierwiesen Schwimmbad, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-11'500.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2822.3010.00</i>	<i>Anlagen Meierwiesen Sportanlagen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-12'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2822.3010.01</i>	<i>Anlagen Meierwiesen Sportanlagen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt (Stundenlohn)</i>	<i>Fr.</i>	<i>14'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2826.3010.00</i>	<i>Anlagen Auslikon Strandbad, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt</i>	<i>Fr.</i>	<i>-70'000.00</i>

Erfolgsrechnung	2826.3050.00	Anlagen Auslikon Strandbad, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-6'600.00
Erfolgsrechnung	2826.3052.00	Anlagen Auslikon Strandbad, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-13'000.00
Erfolgsrechnung	2827.3010.00	Anlagen Auslikon Parkanlage, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	28'000.00
Erfolgsrechnung	2827.3010.01	Anlagen Auslikon Parkanlage, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt (Stundenlohn)	Fr.	-11'100.00
Erfolgsrechnung	2851.3010.00	Kunsteisbahn, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	70'000.00
Erfolgsrechnung	2851.3050.00	Kunsteisbahn, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	6'000.00
Erfolgsrechnung	2851.3052.00	Kunsteisbahn, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-18'000.00
Erfolgsrechnung	5200.3010.00	Verwaltung Abteilung Soziales, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-149'500.00
Erfolgsrechnung	5200.3050.00	Verwaltung Abteilung Soziales, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-11'000.00
Erfolgsrechnung	5200.3052.00	Verwaltung Abteilung Soziales, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-16'000.00
Erfolgsrechnung	5220.3052.00	Verwaltung Bereich Sozialdienst, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-47'000.00
Erfolgsrechnung	5241.3010.00	Beschäftigung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	133'000.00
Erfolgsrechnung	5241.3050.00	Beschäftigung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	7'000.00
Erfolgsrechnung	5241.3052.00	Beschäftigung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	16'500.00
Erfolgsrechnung	5260.3010.00	Verwaltung Bereich Sozialversicherung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	66'300.00
Erfolgsrechnung	5400.3010.00	Verwaltung Gesellschaft, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	464'000.00
Erfolgsrechnung	5400.3050.00	Verwaltung Gesellschaft, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	27'300.00
Erfolgsrechnung	5400.3052.00	Verwaltung Gesellschaft, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	49'500.00
Erfolgsrechnung	5400.3053.00	Verwaltung Gesellschaft, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	6'200.00
Erfolgsrechnung	5400.3054.00	Verwaltung Gesellschaft, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	4'800.00
Erfolgsrechnung	5400.3055.00	Verwaltung Gesellschaft, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	4'200.00
Erfolgsrechnung	5441.3010.00	Integration, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-50'000.00
Erfolgsrechnung	5441.3050.00	Integration, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-3'500.00
Erfolgsrechnung	5441.3052.00	Integration, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-8'000.00
Erfolgsrechnung	5441.3053.00	Integration, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-700.00
Erfolgsrechnung	5441.3054.00	Integration, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-600.00
Erfolgsrechnung	5441.3055.00	Integration, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-500.00
Erfolgsrechnung	5471.3010.00	Frühe Förderung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-43'500.00
Erfolgsrechnung	5471.3050.00	Frühe Förderung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-2'800.00
Erfolgsrechnung	5471.3052.00	Frühe Förderung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-5'000.00
Erfolgsrechnung	5471.3053.00	Frühe Förderung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-600.00
Erfolgsrechnung	5471.3054.00	Frühe Förderung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-600.00
Erfolgsrechnung	5471.3055.00	Frühe Förderung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-500.00
Erfolgsrechnung	6110.3010.00	Baubewilligungen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	46'000.00
Erfolgsrechnung	6110.3050.00	Baubewilligungen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	9'000.00
Erfolgsrechnung	6110.3052.00	Baubewilligungen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	10'000.00
Erfolgsrechnung	6150.3010.00	Planung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-55'000.00
Erfolgsrechnung	6500.3010.00	Verwaltung Abteilung Tiefbau, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	51'000.00
Erfolgsrechnung	6500.3050.00	Verwaltung Abteilung Tiefbau, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	8'500.00
Erfolgsrechnung	6500.3052.00	Verwaltung Abteilung Tiefbau, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	13'000.00
Erfolgsrechnung	6541.3010.00	Unterhaltungsdienst, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	31'000.00

Erfolgsrechnung	6541.3052.00	Unterhaltungsdienst, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	6'000.00
Erfolgsrechnung	6541.3053.00	Unterhaltungsdienst, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	14'500.00
Erfolgsrechnung	6800.3010.00	Verwaltung Abteilung Umwelt, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-26'500.00
Erfolgsrechnung	8110.3010.00	Schulverwaltung, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	5'500.00
Erfolgsrechnung	9110.3010.00	Verwaltung Bereich Finanzen, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	10'300.00
Erfolgsrechnung	9150.3010.00	Verwaltung Bereich Steuern, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	53'000.00
Erfolgsrechnung	9150.3052.00	Verwaltung Abteilung Immobilien, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-14'000.00
Erfolgsrechnung	9561.3010.00	Stadthaus, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	39'000.00
Erfolgsrechnung	9571.3010.00	Schulanlage Bühl PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	20'000.00
Erfolgsrechnung	9573.3010.00	Schulanlage Feld PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	59'300.00
Erfolgsrechnung	9574.3010.00	Schulanlage Guldisloo PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-72'000.00
Erfolgsrechnung	9575.3010.00	Schulanlage Robenhausen PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	58'300.00
Erfolgsrechnung	9576.3010.00	Schulanlage Walenbach PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	19'000.00
Erfolgsrechnung	9576.3052.00	Schulanlage Walenbach PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-8'000.00
Erfolgsrechnung	9581.3010.00	Schulanlage Walenbach Sek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-9'000.00
Erfolgsrechnung	9582.3010.00	Schulanlage Zentrum Sek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-20'000.00
Erfolgsrechnung	9582.3010.01	Schulanlage Zentrum Sek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt (Grundreinigung)	Fr.	-9'000.00
Erfolgsrechnung	9585.3010.00	Mehrzweckturnhalle Zentrum Sek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	5'500.00
Erfolgsrechnung	9571.4920.00	Schulanlage Bühl, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-20'000.00
Erfolgsrechnung	9573.4920.00	Schulanlage Feld PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-59'300.00
Erfolgsrechnung	9574.4920.00	Schulanlage Guldisloo PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	72'000.00
Erfolgsrechnung	9575.4920.00	Schulanlage Robenhausen PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-58'300.00
Erfolgsrechnung	9576.4920.00	Schulanlage Walenbach PS, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-11'000.00
Erfolgsrechnung	8181.3920.00	Liegenschaften Primarstufe, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	76'600.00
Erfolgsrechnung	9581.4920.00	Schulanlage Walenbach Sek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	9'000.00
Erfolgsrechnung	9582.4920.00	Schulanlage Zentrum Sek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	29'000.00
Erfolgsrechnung	9585.4920.00	Mehrzweckturnhalle Zentrum Sek, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-5'500.00
Erfolgsrechnung	8182.3920.00	Liegenschaften Sekundarstufe, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt	Fr.	-32'500.00
Erfolgsrechnung	1005.3636.00	Beitragswesen, Streichung Beitrag an Bachtel-Sanierung	Fr.	-25'000.00
Erfolgsrechnung	1005.3636.00	Beitragswesen, Streichung Beitrag an GrüeziWetzike	Fr.	-20'000.00
Erfolgsrechnung	1100.3099.00	Parlament, Repräsentationskosten	Fr.	1'000.00
Erfolgsrechnung	2821.4240.00	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad, Verzicht Erhöhung Eintrittsgebühren	Fr.	30'000.00
Erfolgsrechnung	5203.3300.40	Asylweisen, Erhöhung Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Fr.	70'000.00
Erfolgsrechnung	5405.3632.40	Pflegefinanzierung stationär, Reduktion Beiträge an Pflegezentrum Wildbach	Fr.	-36'000.00
Erfolgsrechnung	5405.3632.45	Pflegefinanzierung stationär, Erhöhung Beiträge an Pflegezentrum Wildbach	Fr.	1'400.00
Erfolgsrechnung	5405.3632.46	Pflegefinanzierung stationär, Reduktion Beiträge an Gemeinden	Fr.	-34'000.00
Erfolgsrechnung	5405.3632.47	Pflegefinanzierung stationär, Erhöhung Beiträge an Gemeinden	Fr.	100.00
Erfolgsrechnung	5405.3634.46	Pflegefinanzierung stationär, Reduktion Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Fr.	-94'000.00
Erfolgsrechnung	5405.3634.47	Pflegefinanzierung stationär, Reduktion Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Fr.	-3'700.00
Erfolgsrechnung	5405.3635.46	Pflegefinanzierung stationär, Reduktion Beiträge an private Unternehmungen	Fr.	-290'000.00

<i>Erfolgsrechnung</i>	5405.3635.47	<i>Pflegefinanzierung stationär, Erhöhung Beiträge an private Unternehmungen</i>	Fr.	200.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5405.3636.46	<i>Pflegefinanzierung stationär, Reduktion Beiträge an private Organisationen ohne ...</i>	Fr.	-33'800.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5405.3636.47	<i>Pflegefinanzierung stationär, Erhöhung Beiträge an private Organisationen ohne ...</i>	Fr.	800.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5406.3634.50	<i>Pflegefinanzierung ambulant, Reduktion Beiträge an Spitex Bachtel AG</i>	Fr.	-300'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5406.3635.56	<i>Pflegefinanzierung ambulant, Reduktion Beiträge an private Unternehmungen</i>	Fr.	-10'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.3010.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i>	Fr.	81'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.3050.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</i>	Fr.	6'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.3052.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung AG-Beiträge an Pensionskassen</i>	Fr.	7'600.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.3105.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Reduktion Lebensmittel</i>	Fr.	-50'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.3120.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</i>	Fr.	103'200.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.3132.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Honorare externe Beratungen</i>	Fr.	50'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.3133.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Informatik-Nutzungsaufwand</i>	Fr.	34'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.4220.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Taxen und Kostgelder</i>	Fr.	-358'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.4240.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Reduktion Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	Fr.	4'500.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.4510.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Streichung Entnahme aus Spezialfinanzierung EK</i>	Fr.	1'317'700.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.4632.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Pflegefinanzierungsbeiträge</i>	Fr.	-96'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5450.4980.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Interne Übertragungen (Defizitübernahme)</i>	Fr.	-1'100'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	5451.3980.00	<i>Pflegezentrum Wildbach, Erhöhung Interne Übertragungen (Defizitübernahme)</i>	Fr.	1'100'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	6541.3101.00	<i>Unterhaltungsdienst, Reduktion Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>	Fr.	-115'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	6822.3637.00	<i>Energie, Erhöhung Beiträge an private Haushalte</i>	Fr.	170'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	9152.4022.00	<i>Grundstückgewinnsteuern, Erhöhung Einnahmen Grundstückgewinnsteuern</i>	Fr.	-2'000'000.00
			Fr.	-927'300.00
<i>Investitionsrechnung VV</i>	5203.5040.00	<i>INV00884, Asylwesen, Rapperswilerstrasse 19, Erhöhung Investition</i>	Fr.	210'000.00
<i>Investitionsrechnung VV</i>	6511.5010.00	<i>INV00762, Strassen, Einführung Tempo-30-Zonen, Streichung Investition</i>	Fr.	-62'000.00
<i>Investitionsrechnung VV</i>	9573.5040.00	<i>INV00798, Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl, Kürzung Investition</i>	Fr.	-1'100'000.00
<i>Investitionsrechnung VV</i>	9576.5040.00	<i>INV00796, Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten, Kürzung Investition</i>	Fr.	-1'600'000.00
			Fr.	-2'552'000.00

- 3 Das Parlament genehmigt das **Budget 2024** der Stadt Wetzikon am 11. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	319'003'580.00
	Gesamtertrag	Fr.	320'093'680.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'090'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	71'264'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'810'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	69'454'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	51'900'000.00
Steuerfuss			119%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Wetzikon für das Jahr 2024 wird auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8620 Wetzikon, 11. Dezember 2023

Parlament Wetzikon

Philipp Zopp
Präsident

Franziska Gross
Parlamentsschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		319'003'580.00	309'121'049.49
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		258'332'680.00	253'879'549.49
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-60'670'900.00	-55'241'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	51'900'000.00	50'500'000.00	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	49'000'000.00	48'000'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'200'000.00	5'900'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'400'000.00	5'200'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'161'000.00	995'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	61'761'000.00	60'095'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		61'761'000.00	60'095'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1'090'100.00	4'853'500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	1'090'100.00	1'090'100.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	3'604'228.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	3'016'854.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	19'559'900.00	10'660'300.00	8'899'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'604'228.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'066'854.00	50'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	21'187'374.00	11'700'400.00	9'486'974.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	69'454'300.00	41'316'300.00	28'138'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-48'266'926.00	-29'615'900.00	-18'651'026.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31%	28%	34%

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Stadtwerke Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'229'728.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'785'554.00	620'400.00	173'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'337'400.00	1'447'700.00	3'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'781'574.00	827'300.00	-169'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'035'000.00	8'740'000.00	250'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'253'426.00	-7'912'700.00	-419'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38%	9%	-68%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Pflegzentrum Wildbach Budget 2024	BWSZO Budget 2024	HPSW Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	45'300.00	329'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	437'500.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'569'100.00	306'000.00	235'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'569'100.00	-86'200.00	564'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	718'000.00	195'000.00	200'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	851'100.00	-281'200.00	364'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	219%	-44%	282%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Budget	1'090'100.00
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	250'950'468.42
./. Fremdkapital per 31.12.2022	111'460'878.35
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	139'489'590.07

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	139'489'590.07
---	-----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld), darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	10'660'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'852'830.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	12'513'130.00
---	----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
73%	71%	74%	75%							73%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	0.9%	0.7%	1.0%							0.8%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.9%	12%	11%	10%							10%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	76'311'426.00	72'431'947.43	67'221'526.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'589'100.00	87'339'800.00	64'288'700.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'559'900.00	18'200'900.00	17'716'146.40
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'604'228.00	2'247'354.63	1'823'992.99
36	Transferaufwand	101'936'300.00	101'053'500.00	93'890'613.60
37	Durchlaufende Beiträge	200'000.00	170'000.00	205'655.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>286'200'954.00</i>	<i>281'443'502.06</i>	<i>232'363'970.55</i>
40	Fiskalertrag	83'778'400.00	78'199'700.00	84'634'748.85
41	Regalien und Konzessionen	170'300.00	171'900.00	156'147.55
42	Entgelte	94'497'200.00	96'046'400.00	72'122'746.86
43	Verschiedene Erträge	1'347'000.00	1'355'000.00	1'399'261.78
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'066'854.00	2'932'002.06	5'224'032.74
46	Transferertrag	101'049'900.00	103'956'800.00	89'862'860.57
47	Durchlaufende Beiträge	200'000.00	170'000.00	205'655.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>284'109'654.00</i>	<i>282'831'802.06</i>	<i>241'568'539.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'091'300.00	1'388'300.00	9'204'569.30
34	Finanzaufwand	1'796'600.00	965'100.00	1'874'593.86
44	Finanzertrag	4'978'000.00	4'430'300.00	5'946'388.36
	Ergebnis aus Finanzierung	3'181'400.00	3'465'200.00	2'248'810.52
Operatives Ergebnis		1'090'100.00	4'853'500.00	11'453'379.82
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	329'477.24
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	529'003.10
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	346'499.66
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'090'100.00	4'853'500.00	11'799'879.48
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	31'006'026.00	26'712'447.43	24'599'506.64
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	31'006'026.00	26'712'447.43	24'599'506.64
Total Aufwand		319'003'580.00	309'121'049.49	271'950'212.63
Total Ertrag		320'093'680.00	313'974'549.49	284'680'351.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	53'914'300.00	53'221'600.00	23'833'910.43
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'050'000.00	503'000.00	433'520.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	16'300'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	301'800.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		71'264'300.00	54'026'400.00	25'840'953.46
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'810'000.00	1'655'000.00	1'953'894.77
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	7'583.79
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	1'500'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'810'000.00	1'655'000.00	3'072'982.32
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		71'264'300.00	54'026'400.00	25'840'953.46
Total Investitionseinnahmen		1'810'000.00	1'655'000.00	3'072'982.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-69'454'300.00	-52'371'400.00	-22'767'971.14

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	350'000.00	2'855'848.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	4'280.55
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	38'537.20
Total Ausgaben		0.00	350'000.00	2'898'666.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	226'368.80
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	675'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	901'368.80
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	350'000.00	2'898'666.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	901'368.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-350'000.00	-1'997'297.20

Budget - Details / Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 voraussichtlich 0.1 % (per 01.01.2024 gültiger Zinssatz Geschäftskonto PostFinance) bzw. 1.75 % (per 01.01.2024 gültiger Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO).

Gegenstand der Verzinsung sind:

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092)
- b) die Verpflichtungen (+), Vorschüsse (-) und Vorfinanzierungen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasserbeseitigung (Konto 2900.20), Abfallwirtschaft (Konto 2900.30), Pflegezentrum Wildbach (Konto 2900.70), BWSZO (Konto 2900.80) und HPSW (Konto 2900.90)
- c) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau FV (Sachgruppe 108)
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW
- e) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse)

Bei den Buchstaben a bis d wird jeweils der Anfangs- und bei Buchstabe e der Durchschnittswert verzinst.

Bei den Verpflichtungen gegenüber den Sonderrechnungen (lit. a) wird der am 1. Januar geltende Zinssatz beim Geschäftskonto der Stadt Wetzikon bei der PostFinance eingesetzt. Bei allen anderen in Ziffer 1 genannten Guthaben und Schulden gilt der Durchschnittssatz der eigenen langfristigen Schulden (auf 5 Rappen aufgerundet) per 1. Januar. Sollte dieser Zinssatz tiefer sein als der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO, so gilt der Referenzzinssatz.

1

Präsidiales + Entwicklung

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG				
10	Präsidiales + Entwicklung				
100	Präsidiales + Entwicklung				
1001	Präsidiales + Entwicklung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'100'100.00	946'756.30	153'343.70	16.20 Neue Stelle Projektleiter/in für Projektmanagement / Digitale Transformation, diese Themen nehmen an Bedeutung zu. (mbu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00	17'505.00	-5'405.00	-30.88 Keine grösseren Weiterbildungen geplant im Jahr 2024. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	191'700.00	92'032.31	99'667.69	108.30 Verschiedene Projekte: Open Government Data, Broschüre Quartiere und Neuzuziehende, Digitales Langzeitarchiv etc. (mbu)

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00	68'750.70	-44'750.70	-65.09 Im 2022 waren die Honore ausserordentlich hoch aufgrund der externen Begleitung für den Verkauf der RIZ-Aktien. (mbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'500.00	41'926.45	-23'426.45	-55.88 Informatik-Nutzungsaufwand wird neu zentral in der Kostenstelle Informatik (1021) budgetiert. (mbu)
1002	Wahlen und Abstimmungen				
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00	40'135.00	-20'135.00	-50.17 Keine Wahlen, weshalb die Entschädigungen geringer ausfallen. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'200.00	117'080.05	-21'880.05	-18.69 Keine Wahlen, weshalb die Kosten geringer ausfallen. (mbu)
1003	Stadtrat				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00	35'656.80	-9'456.80	-26.52 Budget 2023 aufgrund Hochrechnung 2023. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'000.00	62'373.95	332'626.05	533.28 Im 2022 konnten wegen Covid einige Projekte nicht realisiert werden. Im 2024 stehen grössere Projekte an: Einführung Stadtmagazin, neue Website, Tannenrain, Stadtentwicklungskonzept, ZOM-Stand etc. (mbu)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'600.00	47'393.60	10'206.40	21.54 Im 2022 wurden nicht alle budgetierten Beratungsdienstleistungen bezogen (z.B. Rechtsberatungen, Kommunikationsberatungen). (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	140'600.00	113'792.51	26807.49	23.56 Neuzuzügeranlass wird nicht mehr im Konto 1005 abgerechnet. Höhere Kosten für diverse Anlässe wegen hoher Anzahl Besuchende (1. August, Neujahrsempfang, Apéro für Unternehmen etc.), höhere Preissummen für Wetziker Flamme. (mbu)
3170.01	Partnerstädte		5'000.00	-5'000.00	-100.00 Wird neu im Konto 1005 abgerechnet, da es sich um Projektunterstützungen in der Partnergemeinde Badolato handelt. (mbu)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'100.00	-25'400.00	8'300.00	-32.68 Geringere Entschädigungen der SR-Mitglieder (Wegfall: VR-Präsidium RIZ AG, VR-Präsidium VZO AG, Präsidium Verein Standortförderung Zürcher Oberland). (mbu)
1005	Beitragswesen				
3632.00	Beiträge an Partnergemeinde Badolato	5'000.00		5'000.00	100.00 Neu im "Beitragswesen" budgetiert (vorher 1003.3170.01), Betrag ist unverändert. (mbu)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	494'400.00	362'256.47	132'143.53	36.48 Mehrkosten 2024: Färberwiese neu im Präsidialen anstatt Stadtplanung (20'000), Stadtfest (104'000), Projektunterstützung Genossenschaft Bachtel (25'000). (mbu).
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00	55'651.00	-25'651.00	-46.09 Im 2022 wurde ein zusätzlicher Betrag für die Unterstützung der Ukraine bewilligt (25'000). Im 2024 ist wieder der ordentliche Betrag budgetiert. (mbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
102	Bereich Informatik (ab 2022)				
1021	Informatik (ab 2022)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	276'000.00	244'454.15	31'545.85	12.90 Teuerungsausgleich 2023: 9'000, Neueinstellung Stabsstellenleiter Informatik: 6'000. (rhö)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	376.95	7'623.05	2'022.30 Verschiebung CAS-Weiterbildung 2023 -> 2024: 8'000. (rhö)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	33'300.00	300.90	32'999.10	10'966.80 Ab 2024 werden die Clickpreise zentral unter 1021 budgetiert und verbucht. Kosten unverändert bei weniger administrativem Aufwand: 32'000. (rhö)
3113.00	Anschaffung Hardware	17'200.00	10'609.40	6'590.60	62.12 2 Beamer sind end of live: 5'000, zunehmender Einsatz von Videokonferenzen mit Webcam, Headsets: 2'000. (rhö)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'800.00	123'917.80	215882.2	174.21 Telefonie 11'000, Umsetzung IT-Strategie 25'000, IT- Schulungen 10'000, Datenschutz 10'000, Digitalisierung 15'000, 2 Submissionen 35'500, e-Learning 27'000, neue Webseite 50'000, neue IT/Telefonie 50'000, IncaMail - 6'000, Wetzki-App -11'000. (rhö)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'635'800.00	617'657.47	1018142.53	164.84 Neue Website 23'000, CMI 38'000 davon 22'000 Archiv, RIZ Kosten gleich-ab 2024 auf 1021 zentral budgetiert: 880'000, e-Learning: 40'000, WetzkiApp neu auf 3133: 17'000, IncaMail neu auf 3133: 6'500, div. Auslagen 10'000, Preisanpassungen 4'000. (rhö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	246'700.00		246'700.00	100.00 Neue Abschreibungen für Aufbau/Bereitstellung zukünftige IT-Umgebung 228'000 bzw. Telefonie 18'700. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-145'000.00		-145'000.00	-100.00 Interne Verrechnung der IT-Leistungen: -145'000. (rhö)
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)				
1031	Personal (ab 2022)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	540'000.00	454'129.45	85870.55	18.91 Zusätzliche Stellenprozente aufgrund Zunahme Anzahl Mitarbeitende und Anforderungen an das HR. (sbä)
3010.01	Löhne Lernende	239'000.00	186'319.40	52680.6	28.27 Zusätzliche Lehrstellen (Fachperson Betriebsunterhalt) und höhere Kosten für Lernendenausbildung. (sbä)
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals		52'700.00	-52'700.00	-100.00 Allfällige Abgrenzungen erfolgen jeweils Ende Jahr (sbä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-400'000.00	-2'408.50	-397'591.50	16'507.85 Werden seit 2023 budgetiert - aufgrund Hochrechnung KTG. (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00	31'446.85	9'553.15	30.38 Aufgrund Stellenerhöhung höhere AG-Beiträge. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00	44'731.15	12'268.85	27.43 Aufgrund Stellenerhöhung höhere PK-Kosten. (sbä)
3064.00	Überbrückungsrenten	120'000.00	45'171.00	74'829.00	165.66 Budgetierung aufgrund zu erwartender Überbrückungsrenten im Jahr 2024. (sbä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	40'000.00	26'548.25	13'451.75	50.67 Im Jahr 2024 soll das interne Weiterbildungsangebot ausgebaut werden. Es besteht im Bereich Personalentwicklung grosses Potential, welches besser ausgeschöpft werden soll. (sbä)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	83'500.00	49'686.14	33'813.86	68.05 Zusätzliche Lehrstellen (Fachperson Betriebsunterhalt) und höhere Kosten für Lernendenausbildung. (sbä)
3091.00	Personalwerbung	78'000.00	58'290.30	19'709.70	33.81 Kosten für Rekrutierung nehmen zu, neue Kanäle für die Suche von geeignetem Personal infolge des Fachkräftemangels. (sbä)
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'000.00	73'940.65	37'059.35	50.12 Intensivierung im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements geplant, zudem werden weitere Massnahmen aufgrund des Fachkräftemangels geprüft. (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	19'349.70	15650.3	80.88 Gewisse Projekte sollen extern vergeben werden, da die internen Ressourcen beschränkt sind und gewisse Themen dringlich anstehen. (sbä)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-111'300.00	-91'016.00	-20284	22.29 Anpassung interne Budgetierung und Erhöhung Kosten. (sbä)
11	Parlament				
110	Parlament				
1100	Parlament				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		9'887.50	-9'887.50	-100.00 Keine externen Sitzungen wegen Corona mehr nötig (noch 2 Sitzungen im 2022 extern). (fgr)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR

22 Abteilung Kultur

220 Kultur (ab 2022)

2200 Verwaltung Kultur (ab 2022)

3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	230'000.00	185'723.20	44'276.80	23.84 Geplante Stellenerhöhung (Kultur) Praktikum. (sbä) Entlastung Abt. von administrativen Arbeiten, Verarbeitung zusätzlicher Aufgaben gemäss Handlungsfeldern Kultur - Teilfinanzierung über Beitrag Kanton Zürich. (cro)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00	16'947.28	-11'847.28	-69.91 Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand. (cro)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)				
3636.00	Kulturförderung	300'000.00	217'706.10	82'293.90	37.80 200'000 seit 20 Jahren, Anpassung an Entwicklung und wir folgen den Massnahmen aus der Auslegeordnung. Kleine Entwicklungsschritte mit Unterstützung Kanton ZH. (cro)
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek	6'000.00		6'000.00	100.00 Transparente Offenlegung von Projekten der Bibliothek - Ziel: Neukundengewinnung/Pflege. (cro)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-125'000.00	-45'936.00	-79'064.00	172.12 Neue LV ab 01.01.2024 - Wetzikon als mittelgrosse Stadt wird gestärkt in der Entwicklung zu einem regionalen Zentrum für Kultur. (cro)
2204	Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800.00	89'789.58	-15'989.58	-17.81 Reduktion wird kleiner als budgetiert, weil wir inzwischen wissen, dass die Verteilung der Flyer Mehrkosten generiert - Wetzijobungs sind kurzfristig ausgestiegen. (cro)
2206	Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	14'528.51	-13'328.51	-91.74 Digitalisierungsprojekt mit ZO abgeschlossen - darum viel kleinerer Bedarf. (cro)
222	Bereich Bibliothek (ab 2022)				
2221	Bibliothek (ab 2022)				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00	55'607.67	-36007.67	-64.75 Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand. (cro)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251	Bereich Sicherheit				
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15000	100 Neben der üblichen Weiterbildung (4 Personen à 500) ist die Ausbildung von N. Fabiano zur Polizeiasistenz (8'000) und die Weiterbildung zum Erwachsenenbildner (A. Hess, 5'000) geplant. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00	15'938.75	-15'538.75	-97.49 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-51'000.00	-101'539.35	50'539.35	-49.77 2022 wurden die Patentgebühren auf gebrannte Wasser erhoben (ca. 40'000). Diese Gebühren werden nur alle 4 Jahre verrechnet. (rkü)
2511	Parkraumbewirtschaftung				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		15000	100 Der Betrag ist für den Teilersatz von Parkuhren vorgesehen, wurde auch 2022 budgetiert, infolge Einführung flächendeckender Parkraumbewirtschaftung aber nicht notwendig. (rkü)
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	43'500.00		43500	100 Bosshard-Bühler & Co. AG, Miete Park 'n' Ride-Anlage Guyer-Zeller-Strasse (bis 2022 unter Konto 6511.3160.00). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'100.00	58'290.81	12'809.19	21.97 Neue Abschreibung für Kostenanteil Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben 12'800. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00	60'000.00	10'000.00	16.67 Neue Interne Verrechnung mit Inst. 2852 Areal Mattacher/Parkplätze +10'000. (jho)
2512	Feuerwehr				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'000.00	37'842.05	23'157.95	61.20 Mehr externe Ausbildungen, höhere Aufwendungen bei Besuch Brandhaus wegen Einsatzhygiene. (reh)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00	68'949.02	-34'449.02	-49.96 Weniger Ersatzbeschaffungen notwendig. (reh)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	43'700.00	20'000.30	23'699.70	118.50 Neben den üblichen kleineren Anschaffungen ist der Ersatz der Arbeitskleider (15 Jährig, 19'500) und die Beschaffung leichter Einsatzhelme (4'350) notwendig. (reh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00	31'224.20	14'575.80	46.68 Jahresrapport (9'000) und Tag der offenen Tür (8'000) (beides 2022 nicht durchgeführt). (reh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'500.00	51'634.77	12865.23	24.92 Neue Abschreibungen Sanitätsfahrzeug 3'600 und Notstromgenerator 9'300. (rke)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'700.00	-145'248.05	34'548.05	-23.79 Durchschnitt 2020-2022. (reh)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'000.00	-12'000.00	6'000.00	-50.00 Reduktion Interne Verrechnung mit Inst. 2516 Chilbi, da Rapperswilerstrasse nicht mehr gesperrt werden kann. (jho)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'500.00	122'252.85	48'247.15	39.47 Stellenausbau (Integration RFO, Arbeitssicherheit). (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00	24'157.23	19'842.77	82.14 Zusätzlicher Ausbildungsaufwand aufgrund der RIFORMA IV; Es werden mehr Entlassungen von AdZS und AdA erwartet; Solderhöhung um 40% aufgrund einer Gesetzesänderung per 01.01.2024. (ahe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	32'161.50	-15'161.50	-47.14 Es stehen keine grösseren Pflicht-Anschaffungen an. (ahe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'100.00	29'491.90	29'608.10	100.39 2024 steht die vierte Berechnung der Ausgleichsgebiete an. Ein Teil der Kosten wird vom Kanton zurückerstattet. Siehe 2513.4707.00; erhöhte Ausgaben im Bereich des baulichen Zivilschutzes. (ahe)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'600.00	18'902.15	21'697.85	114.79 Ersatz von defekten Sanitären Einrichtungen in den Zivilschutzanlagen; zusätzliche Malerarbeiten. (ahe)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-83'800.00	-117'311.70	33'511.70	-28.57 Truppenbelegungen der Anlage Walenbach waren aufgrund Corona erhöht. Mit Normalisierung der Lage, nahmen auch die Belegungen ab. Entsprechend ist mit reduzierten Einnahmen zu rechnen. (ahe)
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-11'922.30	11922.3	-100 Erscheint nur aufgrund einer Umbuchung. (ahe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
2515	Schiessanlage				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00	34'656.97	-26'656.97	-76.92 Abschreibung Schiessanlage Erlösen (1991-1993) 31'168.66 letztmals 2023, neu für Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden) 4'500. (rke)
2516	Chilbi				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'900.00	58'250.50	8'649.50	14.85 Es wird ein neues Abfalkkonzept geprüft. Die Mehrkosten werden auf 7'000 geschätzt. (rkü)
252	Bereich Einwohnerdienste				
2521	Einwohnerdienste				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	538'000.00	465'115.95	72'884.05	15.67 Aufgrund Corona tiefere Besetzung - Normalzustand Besetzung Einwohnerdienste. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	46'332.90	8'667.10	18.71 Unterbesetzung der Einwohnerdienste - Budgetierung mit Normalzustand. (jho)
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	28'000.00	21'686.26	6'313.74	29.11 Neben üblichem Verbrauchsmaterial zusätzlicher Ersatz von jährlich 10 Robidog-Behälter (bestehende Behälter sind über 20 Jahre alt). (dbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'000.00	56'437.15	59'562.85	105.54 Generelle Preiserhöhung Abraxas ab 2024, betrifft alle Programme. (dbu)
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten		85'335.50	-85335.5	-100 Wegfall der SBB Tageskarten per Ende 2023 - Nachfolgelösung wird ab 2024 nicht angeboten. (dbu)
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	10'000.00	605.00	9'395.00	1'552.89 Die Gebühren für eUmzug (20.00 pro Umzugsmeldung) werden seit 2023 auf diesem Konto verbucht. Früher auf Konto 2521.3601.00. (dbu)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-45'000.00	-54'500.00	9'500.00	-17.43 Aufgrund des neuen Einbürgerungsgesetzes fallen die Gebühren für unter 20 Jährige weg. Die bis 25 Jährigen bezahlen nur noch die halbe Gebühr. (dbu)
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		-95'847.00	95'847.00	-100.00 Wegfall der SBB Tageskarten per Ende 2023 - Nachfolgelösung wird ab 2024 nicht angeboten. (dbu)
253	Bereich Stadtpolizei				
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'641'600.00	1'362'244.75	279'355.25	20.51 Infolge Personal-/Fachkräftemangel sollen (2) Polizeiaspiranten ausgebildet werden, welche während der Ausbildung einen Lohn erhalten. (wms)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-19'672.85	19'672.85	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00	92'088.80	12'911.20	14.02 Höhere AG-Beiträge aufgrund höherem Personalbestand (Ausbildung). (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'500.00	39'507.55	41'992.45	106.29 Die Stadtpolizei möchte Polizeiaspiranten ausbilden, was Mehrkosten verursacht. (wms)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	22'500.00	520.00	21980	4226.92 Die Kommunalpolizeien setzen ein neues Ausbildungskonzept um, welches Mehrkosten verursacht. (wms)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400.00	11'666.75	13'733.25	117.71 Munitionsreserven sind aufgebraucht. Zudem wird bei Ausbildungen mehr Munition benötigt. (wms)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'500.00	12'300.10	84'199.9	684.55 Die aktuellen Waffen haben ihre Lebensdauer erreicht. Zudem werden Ausbildungswaffen benötigt. (wms)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	24'800.00	9'278.10	15'521.90	167.30 Die Stadtpolizei möchte Polizeiaspiranten ausbilden. Diese benötigen eine komplett neue Ausrüstung. (wms)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'100.00	37'908.50	20'191.50	53.26 Die Metas hat die zu viel erhobenen Gebühren (14'850) rückerstattet. Der Unterhalt aller Geschwindigkeitsmessmittel fiel tiefer aus als erwartet. (wms)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'400.00	75'284.60	51'115.40	67.90 Neu: Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 22'500, Ersatz Dienstfahrzeug (VW) 16'200, Ersatz Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 15'000. (rke)
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	19'000.00	956.95	18'043.05	1'885.47 Kostenanteil an Seerettungsdienst Pfäffikersee gemäss Verteilschlüssel. (rke)
4270.00	Bussen	-433'500.00	-494'166.69	60'666.69	-12.28 Die tieferen Erträge ergeben sich aus der Durchschnittsrechnung 2020-2022. (rkü)
255	Bereich Zivilstandswesen				
2551	Regionales Zivilstandsamt				
3100.00	Büromaterial	1'400.00	12'609.25	-11'209.25	-88.90 SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz 12'000 für einmalige Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. (pbi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100.00	25'978.48	-15'878.48	-61.12 SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz 13'000 für einmalige Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. (pbi)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	25'647.40	-21'647.4	-84.4 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (rkü)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	69'400.00	40'716.00	28'684.00	70.45 Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-Kosten 25'000 im Hinblick auf Abrechnung mit beteiligten Gemeinden. (rke) +25'000 Neue Interne Verrechnung mit Informatik, da Kosten gem. Kostenschlüssel weiterverrechnet werden. (jho)
2556	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500.00	245'097.25	55'402.75	22.60 Die im Dezember 2021 bewilligte Erhöhung von 50 Stellenprozenten konnte im 2022 infolge Fachkräftemangel nicht besetzt werden. (pbi)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00	100.00 Anstatt über ein Temporärbüro sollen neu Fachkräfte im Stundenlohn direkt über die Stadt abgerechnet werden analog Dolmetscher im Zivilstandswesen (= günstiger und nachhaltiger). (pbi)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00	18'041.00	-7'741.00	-42.91 Aus verfahrenswirtschaftlichen Gründen werden neu ab 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht (rkü)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00	25'398.25	14'601.75	57.49 Zwischen den Feldern 1, 2 und 3 werden die kaputten Wege repariert und sicherer gemacht. (pbi)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'100.00	2'670.86	75'429.14	2'824.15 Neu mit Abschreibungstranche Gesamtanierung. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'300.00		81'300.00	100.00 Neu mit Abschreibungstranche Gesamtanierung. (rke)
4240.02	Grabplatzgebühren	-41'000.00	-59'100.00	18100	-30.63 Die Zahl wurde aufgrund der HR und Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt. Hier variieren die Einnahmen sehr stark, im 2020 waren es z.B. lediglich 26'700. (pbi)
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)				
280	Abteilung Sport				
2800	Verwaltung Abteilung Sport				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-8'376.85	8'376.85	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	24'213.99	-12'713.99	-52.51 Anschaffung von Onlineticketsystem e-guma fällt weg 9'000. (cca)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00	49'749.60	-28'749.60	-57.79 Informatik-Grundkosten (RIZ-Kosten, CMI Gever) werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (cca)
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		60'289.89	-60'289.89	-100.00 Ab 2023 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		342'546.00	-342'546.00	-100.00 Ab 2023 kein Globalbudgetbetrieb mehr. Verzinsung entfällt. (rke)
2803	Herberge Meierwiesen				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-5'026.10	5'026.10	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00	18'464.58	-7'764.58	-42.05 Analysebericht von Gastgeber 3.0 von 12'000 fällt weg. (cca)
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager	-40'000.00	-26'175.00	-13'825.00	52.82 Entspricht dem Schnitt für Übernachtungen Lager. Flüchtlinge haben im Jahr 2022 für die Differenz gesorgt. (cca)
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen	-20'000.00	-33'770.00	13770	-40.78 Entspricht dem Schnitt für Übernachtungen Lager. Flüchtlinge haben im Jahr 2022 für die Differenz gesorgt. (cca)
282	Bereich Bäder + Plätze				
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad				
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00	94'803.35	-29'803.35	-31.44 Aufgrund geplanter Stellenerhöhung (Platzwart) wird mit weniger Ablösungen im Std-Lohn gerechnet. (sbä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00	38'949.25	6050.75	15.53 Höhere Stromkosten fürs 2024. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00	1'887.25	5'112.75	270.91 Baumpflege nach Budgetgespräch 2022 dem Konto 3143.00 zugeteilt. (cca)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		22'818.36	-22'818.36	-100.00 Per 31.12.2023 wird sämtliches Mobiliar abgeschrieben sein. (rke)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-250'000.00	-302'847.05	52'847.05	-17.45 Umbuchung Schulsportkarte im Jahr 2022 vom Jahr 2021 im Betrag von 65'000. Schnitt liegt bei 220'000. (cca)
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	202'000.00	152'938.05	49'061.95	32.08 Geplante Stellenerhöhung Platzwart (50%) auf 2024 - Ausbau der Anlagen. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	16'571.40	8'428.60	50.86 Geplante Stellenerhöhung Platzwart (50%) auf 2024 - diesbezüglich höhere AG-Beiträge. (sbä)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500.00	34'520.80	11'979.20	34.70 Mähroboter 30'000 fällt weg. Neu dazu kommen Spielerbänke Fussballplatz sowie neue Signaletik und ein Steinbrunnen für rund 10'000 auf den Sportanlagen. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'500.00	112'005.45	-38'505.45	-34.38 Unterhalt Kunstrasen 5'000, Baumpflege 5'000 und Sportrasenregeneration Fa. Trüb 38'000 nach Budgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. Digitalisierung der Grundrisspläne Meierwiesen für 33'000 ist ein hoher Posten. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'000.00	23'802.45	32'197.55	135.27 Unterhalt Kunstrasen 5'000, Baumpflege 5'000 und Sportrasenregeneration Fa. Trüb 40'000 nach Budgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. (cca)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	338'900.00	226'292.06	112'607.94	49.76 Neu: Fussballplatz 6 42'600, Fussballplatz 2 23'300, Fussballplatz 3 36'000, Pumptrack 10'300. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'774.69	-5'774.69	-100.00 Abschreibung Reinigungsmaschine (Ersatz 2016) letztmals 2023. (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze	-35'000.00	-55'442.00	20'442.00	-36.87 Zusätzliche Mieteinnahmen vom Jubiläumsfest 100 Jahre FC Wetzikon fallen weg. Schnitt liegt bei 30'000. Mit dem neuen Fussballplatz 6 wird mit Mehreinnahmen gerechnet. (evtl. Ausfall von Platz 1 wegen Neubau). (cca)
2825	Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals		58'542.45	-58'542.45	-100.00 Aufhebung Camping (2024)-Budgetierung über Badeanlage. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		7'776.00	-7'776.00	-100.00 Aufhebung Camping (2024)-Budgetierung über Badeanlage. (sbä)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		9'730.17	-9'730.17	-100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		16'434.50	-16'434.50	-100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland		14'325.90	-14'325.90	-100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)		-181'337.50	181'337.50	-100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)		-15'572.00	15'572.00	-100.00 Aufhebung Camping (2024). (jho)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	260'000.00	164'779.15	95'220.85	57.79 Mehraufwand-Verschiebung von Camping (Mitarbeitende mit Zusatzfunktion). (sbä)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00	57'801.40	7'198.60	12.45 Mehraufwand-Verschiebung von Camping (Mitarbeitende mit Zusatzfunktion). (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00	14'170.25	6'829.75	48.20 Verschiebung Mitarbeitende Camping auf Badi und somit höhere AG-Beiträge. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	21'763.25	13'236.75	60.82 Verschiebung Mitarbeitende Camping auf Badi und somit höhere PK-Kosten. (sbä)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	2'197.55	13'802.45	628.08 Ersatz Aufnahmekorb für Mähtraktor 15'000. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00	2'955.40	5'544.60	187.61 Unterhalt Bäume 5'000 nach Budgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. (cca)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-200'000.00	-244'599.60	44'599.60	-18.23 Umbuchung Schulsportkarte im Jahr 2022 vom Jahr 2021 im Betrag von 13'000. Schnitt liegt bei 200'000. Durch Campingaullösung fallen evtl. ein paar Gäste weg. (cca)
285	Bereich Kunsteisbahn				
2851	Kunsteisbahn				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500.00	58'616.74	-19'116.74	-32.61 Reinigungsmaschine KEB für 18'000 als grösste Investition. (cca)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310'000.00	238'243.75	71'756.25	30.12 Jahresverbrauch 2023 zeigt die Entwicklung der Stromkosten. Annahme, dass 2024 ähnlich ausfallen wird wie 2023, daher höher budgetiert. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'000.00	188'278.97	-37'278.97	-19.80 Diverse Posten wurden nach Budgetgespräch 2023 neu auf das Konto 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude übertragen. (cca)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'200.00	112'125.85	18'074.15	16.12 Isolation der Aussenwände Sportgeschäft Tenini 34'000. (cca)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00	22'058.38	15'941.62	72.27 Abschreibung Ersatz Beschallungs- und EVAK-Anlage (Arena und Trainingshalle) 38'000. (rke)
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)	-175'000.00	-220'640.00	45'640.00	-20.69 2022 war bei der Sommergebietung ein Rekordjahr. Der Schnitt liegt bei 175'000. (cca)
4240.04	Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST)	-20'000.00	-14'129.00	-5'871.00	41.55 Zusätzlicher Verkauf von Banden in der Trainingshalle der KEB. (cca)
4470.00	Miete Restaurant etc.	-34'800.00	-57'020.00	22'220.00	-38.97 Wohnung vom Bereichsleiter läuft über das Konto 4470.01. (cca)
4470.01	Miete Wohnung	-17'200.00	-3'000.00	-14'200.00	473.33 Wohnung vom Bereichsleiter läuft über das Konto 4470.01. (cca)
4632.00	Beitrag Jugendkredit	-198'000.00	-170'000.00	-28'000.00	16.47 Erhöhung des Jugendkredits für die Eisvereine von 28'000. (cca)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
2852	Areal Mattacher/Parkplätze				
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher	-75'000.00	-63'863.00	-11'137.00	17.44 Langjähriger Schnitt ist 75'000. (cca)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)	-10'000.00		-10'000.00	-100.00 Interne Verrechnung mit Inst. 2511 (Parkraumbewirtschaftung). (jho)

5

GB Gesellschaft + Soziales

5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)				
52	Abteilung Soziales				
520	Abteilung Soziales				
5200	Verwaltung Abteilung Soziales				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	340'000.00	212'333.55	127'666.45	60.13 Neuorganisation Gesellschaft (Leiterin auf Kst Soziales). (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	14'381.85	10'618.15	73.83 Abteilung Gesellschaft mit Leitung neu. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	27'874.20	12'125.80	43.5 Abteilung Gesellschaft mit Leitung neu. (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	60'288.70	-25'288.70	-41.95 Tiefer budgetierte Zusatzkosten aufgrund neuer Struktur (Assistent beantragt). (sbä)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'972.00	-6'972.00	-100.00 Neu zentral auf Kostenstelle 1021 verbucht. (mts)
5201	Beiträge an soziale Institutionen				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	206'500.00	179'940.25	26'559.75	14.76 Höhere Beiträge aufgrund höherer Einwohnerzahl an Fachstelle Sucht und Stiftung Netzwerk. (mts)
5202	Alimentenbevorschussung				
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-175'000.00	-132'613.12	-42'386.88	31.96 Höhere Rückerstattungen erwartet aufgrund höherer Einwohnerzahl. (mts)
5203	Asylwesen				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000.00	187'562.27	87'437.73	46.62 Höhere Kosten erwartet aufgrund höherer Quote vom Kanton zugewiesener Flüchtlinge. (mts)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00	100.00 Es sind Ausgaben zu erwarten aufgrund personeller Engpässe. (mts)
3160.00	Miete Liegenschaften	1'100'000.00	761'742.18	338'257.82	44.41 Höhere Kosten erwartet aufgrund höherer Quote vom Kanton zugewiesener Flüchtlinge. (mts)
3635.00	Beiträge an AOZ	1'239'800.00	789'001.35	450'798.65	57.14 Höhere Prozesskosten zu erwarten aufgrund höherer Quote vom Kanton zugewiesenen Flüchtlingen. (mts)
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften	-1'375'000.00	-1'108'168.55	-266'831.45	24.08 Höhere Einnahmen vom Kanton erwartet für die Unterbringung von Asylsuchenden. (mts)
5206	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'100'000.00	2'416'322.35	-316'322.35	-13.09 Tiefere Beiträge aufgrund sinkender Fallzahlen erwartet. (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	-20'000.00	-11'065.23	-8'934.77	80.75 Höhere Einnahmen erwartet aufgrund mehr eingelöster Verlustscheine. (mts)
4631.00	Staatsbeiträge	-1'700'000.00	-1'432'981.60	-267'018.40	18.63 Höhere Staatsbeiträge erwartet aufgrund höherer Netto-Ausgaben. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-380'000.00	-957'891.20	577'891.20	-60.33 Tiefere Rückerstattungen erwartet aufgrund tieferer Fallzahlen bei anhaltender positiver Konjunktur. (mts)
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-20'000.00	-13'733.95	-6'266.05	45.62 Die Höhe der Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen ist sehr volatil. (tra)
522	Bereich Sozialdienst				
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-46'395.85	46'395.85	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00	73'862.80	8'137.20	11.02 Höhere AHV-Beiträge aufgrund Teuerung Personal. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00	130'344.10	19'655.90	15.08 Höhere PK-Beiträge aufgrund Teuerung Personal. (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00	335'073.20	-85'073.20	-25.39 Es wird mit tieferen Springerkosten gerechnet - K-Abwesenheiten/Langzeitfall. (sbä)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00	6'940.63	13'059.37	188.16 Höher budgetiert aufgrund der Umsetzung Organisation und generell höherer geplanter Aufwand. (mbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000.00	108'386.22	-75'386.22	-69.55 Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand auf Kostenstelle 1021. (mbu)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'100'000.00	1'378'979.70	-278'979.70	-20.23 Tiefere Ausgaben erwartet aufgrund sinkender Fallzahlen und positiver Konjunktur. (mts)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'100'000.00	-1'409'318.48	309'318.48	-21.95 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sinkender Fallzahlen. (mts)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen				
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'728'800.00	2'190'825.00	537'975.00	24.56 Höhere Ausgaben aufgrund höherer Einwohnerzahl und höherem Beitrag pro Einwohner gegenüber Vorjahr (von 87.50 auf 105). (mts)
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		5'000.00	-5'000.00	-100.00 Keine Beiträge budgetiert, da im laufenden Jahr keine Beiträge bezahlt wurden. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00		-5'000.00	-100.00 Keine Beiträge budgetiert, da im kommenden Jahr keine Beiträge bezahlt werden (siehe Konto 5222.3632). (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
524	Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)				
5241	Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000.00	302'775.55	-95'775.55	-31.63 Stellenerhöhung budgetiert im Bereich Integration. (sbä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-44'799.40	44'799.40	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	41'618.40	-16'618.40	-39.93 Aufteilung Integration/Beschäftigung. (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00	9'895.00	-5'495.00	-55.53 Weiterbildung Arbeitsagoge ist abgeschlossen. (cho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00	13'162.90	-7'962.90	-60.50 Gebäudeunterhalt West 36 neu im Budget Integration, Sanierung Velostation neu im Konto 3130.00. (cho)
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'300.00	12'960.85	-8'660.85	-66.82 Flyer Integration im Budget Integration. (cho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100.00	20'974.95	-10'874.95	-51.85 Ersatzbeschaffung Brückenwagen fällt im 2024 weg. (cho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	9'383.10	-5'783.10	-61.63 Gebäude West 36 im Budget Integration. (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00	10'119.10	54'680.90	540.37 Neu: Beschattung/Kühlung Velostation, Einbau Büro Poststrasse 9, Ausbau abgetrennter Stumpfen Personenunterführung. (cho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	11'910.20	-6'910.20	-58.02 KLIB-Lizenzen für Datenaustausch mit Sozias. (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00	87'332.65	-49'332.65	-56.49 Gebäude West 36 im Budget Integration. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		88'364.85	-88'364.85	-100.00 Im Budget Integration. (cho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)	-120'100.00	-104'250.00	-15'850.00	15.20 Annahme: höhere Belegung > neu: Ergänzungs-Modul "Arbeitsintegration". (cho)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-22'060.00	22'060.00	-100.00 Im Budget Integration. (cho)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)		-16'999.00	16'999.00	-100.00 Im Budget Integration. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung				
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-13'943.00	13'943.00	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00	67'499.05	14'500.95	21.48 Etwas zu tiefe Budgetierung im 2022 und Teuerung. (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'600.00	10'794.00	18'806.00	174.23 Im 2024 wurde die Weiterbildung zweier Mitarbeitenden budgetiert. (tra).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	38'394.30	26'605.70	69.30 Die Springerkosten wurden etwas höher budgetiert für das Jahr 2024 aufgrund der Erfahrungswerte. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'100.00	49'590.50	47'509.50	95.80 Im Jahr 2024 ist die Umstellung auf ein neues Berechnungssystem vorgesehen. (tra)
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle	-14'500.00	-27'229.30	12'729.30	-46.75 Die Entschädigung der SVA wird ab 2024 tiefer ausfallen. Ein Grund dafür ist die Digitalisierung. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00	14'368.00	5'632.00	39.20 Die Abschreibungen im Bereich der Ergänzungsleistungen sind sehr volatil. (tra)
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00	100.00 Die Erlässe variieren aufgrund fachlicher Gegebenheiten jedes Jahr. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	640'000.00	544'258.17	95'741.83	17.59 Es ist mit höheren Ausgaben im Bereich der Krankheitskosten der EL-IV zu rechnen, aufgrund der EL- Reform. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-251'356.00	51'356.00	-20.43 Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-2'000.00	-7'123.65	5'123.65	-71.92 Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00	100.00 Die Abschreibungen aus Nachlass im Bereich der Ergänzungsleistungen ändern sich jedes Jahr und sie sind sehr schwer vorhersehbar, da es darauf ankommt, viele Personen in einem Jahr sterben. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00	656'928.69	143'071.31	21.78 Es ist aufgrund der Demographie mit jährlich steigenden Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen zu rechnen. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-230'421.00	30'421.00	-13.20 Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-100'000.00	-51'185.00	-48'815.00	95.37 Die Rückforderungen aus Nachlass im Bereich der Ergänzungsleistungen ändern sich jedes Jahr und sie sind sehr schwer vorhersehbar, da es darauf ankommt, viele Personen in einem Jahr sterben. (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)				
3637.26	Gemeindezuschüsse		41'179.00	-41'179.00	-100.00 Ab dem Jahr 2024 werden in Wetzikon keine Gemeindezuschüsse mehr ausgerichtet. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-665'000.00	-601'609.00	-63'391.00	10.54 Aufgrund der höheren Ausgaben im Bereich der Ergänzungsleistungen, ist mit entsprechend höheren Staatsbeiträgen des Kantons zu rechnen. (tra)
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00	-35'124.00	25'124.00	-71.53 Die Rückersattungen variieren jedes Jahr stark. Auch hier im Bereich der Kantonalen Zuschüsse. (tra)
5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindereerträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		80'000.00	100.00 Das neue Gesetz der Überbrückungsleistungen wurde erst Mitte 2021 eingeführt. Im Jahr 2022 hatten wir noch keinen laufenden Fall. (tra)
4630.00	Beiträge vom Bund	-83'000.00		-83'000.00	-100.00 Das neue Gesetz der Überbrückungsleistungen wurde erst Mitte 2021 eingeführt. Im Jahr 2022 hatten wir noch keinen laufenden Fall. (tra)
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00	574'161.00	-174'161.00	-30.33 Für Seegräben gab es grössere Nachzahlungen im Bereich der Ergänungsleistungen der IV. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00	13'470.10	6'529.90	48.48 Veränderungen in der Fallzahl von Seegräben ergeben rasch auch Betragsunterschiede in der Rechnung. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-418'000.00	-569'451.10	151'451.10	-26.60 Seegräben entschädigt uns die effektiven Ausgaben der Ergänzungsleistungen. Dieser verändert sich von Jahr zu Jahr. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'000.00	-18'180.00	16'180.00	-89.00 Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen sind sehr volatil. (tra)
5268	Beihilfen (Seegräben)				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse		13'444.00	-13'444.00	-100.00 Die Ausgaben der Kantonalrechtlichen Zuschüsse als Teil der Zusatzleistungen zur AHV sind sehr volatil. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-15'000.00	-31'865.00	16'865.00	-52.93 Seegräben entschädigt uns den effektiven Betrag der Ergänzungsleistungen. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz				
5280	Erwachsenenschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		634'122.55	-634'122.55	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-43'759.90	43'759.90	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		35'761.95	-35'761.95	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		81'539.85	-81'539.85	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		7'897.75	-7'897.75	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'257.35	-6'257.35	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		5'422.05	-5'422.05	-100 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		65'806.95	-65'806.95	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		41'916.48	-41'916.48	-100 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3160.00	Miete Liegenschaft		46'684.40	-46'684.40	-100.00 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	925'000.00		925'000.00	100.00 Entschädigungen aufgrund Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil ab 2024 (statt eigenständig). (mbu)
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	27'200.00		27'200.00	100.00 In Zusammenhang mit Konto 3612.00. (jho)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		-167'726.00	167'726.00	-100 Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
54	Abt. Gesellschaft				
540	Gesellschaft				
5400	Verwaltung Gesellschaft				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	32'158.80	-12'158.80	-37.81 Temporärkosten. (bse)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'972.00	-6'972.00	-100.00 Arbeitsplatz einrichten von Care Managerin 2023. Im 2024 nicht nötig. (bse)
5401	Alter				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	15'061.53	39'938.47	265.17 Diverse Leistungsvereinbarungen und Projekte inkl. Care Management. (bse)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00	6'479.79	35'520.21	548.17 Weitere Quartierzimmer/Controlling Einstufungen Versorgungsplanungen, alles gemäss Strategie 2035. (bse)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00	176'368.00	73'632.00	41.75 Erhöhung Zeit.Werk Leistungsvereinbarung, Treuhanddienst, Sozialberatung Pro Senectute. (bse)
5402	Gesundheit				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00	25'094.11	5'605.89	22.34 Cyclomania, Pilzkontrolle. (bse)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'400.00	48'930.90	11'469.10	23.44 Ärztlicher Notfalldienst. (bse)
5405	Pflegefinanzierung stationär				
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'986'000.00	4'235'018.70	750'981.30	17.73 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	68'600.00	43'705.20	24'894.80	56.96 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	294'000.00	247'706.60	46'293.40	18.69 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	784'000.00	697'861.45	86'138.55	12.34 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'450'000.00	2'057'771.96	392'228.04	19.06 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)
5406	Pflegefinanzierung ambulant				
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	3'200'000.00	2'459'694.21	740'305.79	30.10 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	950'000.00	842'900.43	107'099.57	12.71 Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)
544	Integration (ab 2023)				
5441	Integration (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		50'000.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		8'000.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		14'500.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		10'400.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'300.00		53'300.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		45'000.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'600.00		157'600.00	100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-24'100.00		-24'100.00	-100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-17'000.00		-17'000.00	-100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-100'500.00		-100'500.00	-100.00 Folge von Budget-Trennung Beschäftigung+Integration. (cho)
547	Frühe Förderung (ab 2023)				
5471	Frühe Förderung (ab 2023)				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung Abweichung BU 2024/JR2022 2022	Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	43'500.00		43'500.00	100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00	100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (sbä)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00	100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00	100.00 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	409'000.00		409'000.00	100 Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	600'000.00		600'000.00	100.00 Neues Konto ab 2023 (ehemals Konto 8505.3637.00). Budgetierung nach neuem Reglement. Mix aus Annahme aus den Umsetzungsunterlagen und Hochrechnung Stand Mai 2023. (mga)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00	100.00 Neues Konto ab 2023 (ehemals Konto 8505.3910.00). (csa)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-26'000.00		-26'000.00	-100.00 Subvention vom Kanton für Familienzentrum Wetzikon. (jho)
548	Jugend (ab 2023)				
5481	Jugend (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		47'000.00	100.00 Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00	100.00 2022 unter Konto 8501.3130.00: 9'077.15. (rke)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00	100 Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (mbu)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'087'000.00		1'087'000.00	100.00 Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (mbu)
56	Abteilung Umwelt (bis 2022)				
560	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)				
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)				
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission		13'500.00	-13'500.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		331'277.20	-331'277.20	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'548.95	10'548.95	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		20'143.90	-20'143.90	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		44'931.40	-44'931.40	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		11'767.10	-11'767.10	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		-13'050.00	13'050.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)		-6'000.00	6'000.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
562	Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)				
5621	Umwelt (bis 2022)				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'582.55	-30'582.55	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	17'267.80	-17'267.80	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	71'364.75	-71'364.75	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'778.70	-9'778.70	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	66'815.85	-66'815.85	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'271.25	-6'271.25	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'728.00	10'728.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
5622	Energie (bis 2022)			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'480.35	-17'480.35	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'277.10	-36'277.10	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	116'788.05	-116'788.05	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'945.55	-8'945.55	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	959'514.60	-959'514.60	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'700.00	8'700.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-290'847.94	290'847.94	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-29'039.90	29'039.90	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
5625	Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'847.30	-77'847.30	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'756.65	-50'756.65	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho) Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3636.01	Beiträge an Forstviergenossenschaft	48'730.50	-48'730.50	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.00	Verkäufe	-34'164.40	34'164.40	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4430.00	Pachtzinserträge	-24'886.90	24'886.90	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-40'005.00	40'005.00	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
565	Bereich Abfallwesen (bis 2022)			
5651	Abfallwirtschaft (bis 2022)			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'251.00	-93'251.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'981.30	-5'981.30	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'813.10	-11'813.10	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'246.85	-14'246.85	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'282.86	-13'282.86	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'167.64	-6'167.64	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'409.28	-9'409.28	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	72'705.75	-72'705.75	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	21'811.51	-21'811.51	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	12'790.36	-12'790.36	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	25'117.88	-25'117.88	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	51'899.93	-51'899.93	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	10'717.00	-10'717.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	71'646.09	-71'646.09	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	21'268.25	-21'268.25	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	414'629.99	-414'629.99	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	9'156.45	-9'156.45	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	5'691.55	-5'691.55	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'304.59	-10'304.59	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'459.60	-9'459.60	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'289.54	-22'289.54	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20	-9'046.20	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)	777'160.47	-777'160.47	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	321'573.00	-321'573.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00	-5'200.00	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-794'060.93	794'060.93	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)	-546'902.89	546'902.89	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)	-356'929.14	356'929.14	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)	-78'480.73	78'480.73	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-18'296.52	18'296.52	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.04	Verkäufe Blech/Alu	-6'091.87	6'091.87	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.06	Verkäufe Papier	-82'574.13	82'574.13	-100 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.08	Verkäufe Karton	-38'001.48	38'001.48	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
4250.12	Verkäufe Diverse		-32'923.27	32'923.27	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-37'392.24	37'392.24	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-9'783.98	9'783.98	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		-37'840.05	37'840.05	-100.00 Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)

6

GB Bau, Planung + Umwelt

6	GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)				
61	Abteilung Hochbau				
611	Bereich Baubewilligungen				
6110	Baubewilligungen				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	800'000.00	688'346.35	111'653.65	16.22 Teuerung und mit SRB 2022/255 vom 02.11.2022 zusätzlich geschaffene Stelle "Sachbearbeitung Baubewilligungen". (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540'000.00	602'060.80	-62'060.80	-10.31 Die sehr hohe Anzahl an Baugesuchen sowie der Anteil sehr grosser Bauvorhaben im 2022 verursachten zusätzliche Kosten. Bereits im 2023 haben sich die Aufwendungen wieder reduziert und werden voraussichtlich auch im 2024 so bleiben. (tge)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'000.00	114'809.70	35'190.30	30.65 Mit dem neu eingesetzten Fachbeirat Architektur und Städtebau wurde die Anzahl Expert/innen und Experten gegenüber der vormaligen Stadtbildkommission verdoppelt, wodurch auch die Aufwendungen von 45'000 auf 90'000 steigen -> siehe SRB 2023/83. (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00	56'349.20	-48'349.20	-85.80 Informatik Grundkosten RIZ (inkl. Remote Access) und Kostenanteil CMI-Gever werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (tge)
615	Planung				
6150	Planung				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission	5'100.00		5'100.00	100.00 Mit dem Geschäftsreglement des Stadtrats vom 18.05.2022 wurde neu eine Planungskommission mit drei Mitgliedern des Stadtrats und zwei zusätzlich gewählten Mitgliedern geschaffen. Für letztere fällt neu eine Behördenentschädigung an. (tge)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	510'000.00	352'980.20	157'019.80	44.48 Teuerung und mit SRB 2022/255 vom 02.11.2022 zusätzlich geschaffene Stelle "Leitung Stadtplanung". (tge)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00	22'498.30	9'501.70	42.23 Höhere AG-Beiträge aufgrund Stellenerhöhungen. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00	46'697.95	17'302.05	37.05 Höhere PK-Kosten aufgrund Stellenerhöhungen. (sbä)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	830'000.00	397'293.95	432'706.05	108.91 Im 2024 sind 630'000 für den Masterplan Stadtraum Unterwetzikon (davon 400'000 für die Machbarkeitsstudien) vorgesehen. (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		11'744.40	-11'744.40	-100.00 Informatik Grundkosten RIZ (inkl. Remote Access) und Kostenanteil CMI-Gever werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (tge)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	145'500.00	205'609.91	-60'109.91	-29.23 5 wegfallende Abschreibungen: -108'800, 3 neue Abschreibungen 48'700. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		20'000.00	-20'000.00	-100.00 Der Pauschalbeitrag Färberwiese an Wetzikontakt wird ab 2024 im Bereich 1001 "Präsidiales + Entwicklung" budgetiert. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-240'000.00	-150'815.00	-89'185.00	59.14 Die SBB leistet gemäss Planungsvereinbarung einen Beitrag von 36% an den Planungskosten des Masterplans Stadtraum Unterwetzikon. Die Planungskosten sind jedoch in allen Jahren sehr unterschiedlich. (tge)
65	Abteilung Tiefbau				
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'000.00	530'318.30	99'681.70	18.80 Nicht besetzte Stelle führt zu tieferen Kosten. (sbä)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	310'000.00	190'337.36	119'662.64	62.87 Honorare für verschiedene planerische Vorleistungen (BGK, Verkehrsstudien, road safety audit, div. Prüfungen, Abstimmung Fernwärme) sowie Planung des baulichen Unterhalts PÜ Schöneich, Schellerunterführung, div. PU's, Stützmauern und Brücken. (der)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00	25'882.95	-9'882.95	-38.18 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei Ingenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00	24'789.15	-15'289.15	-61.68 Die Informatik-Grundkosten (RIZ-Kosten, CMI Gever, Click-Kosten) werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. Kosten für Fachapplikationen verbleiben. (der)
6501	Vermessung/GIS				
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	22'000.00	29'109.15	-7'109.15	-24.42 Budget 2024 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	27'000.00	13'693.00	13'307.00	97.18 Einmalige Kosten für Umstieg auf neue Plattform. Gemäss Anbieter Ingesa AG. (dho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571)	-25'100.00		-25'100.00	-100.00 Neue Interne Verrechnung mit Inst. 6571 für Betrieb/Unterhalt des GIS. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
6502	Öffentlicher Verkehr				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	2'344.10	37'655.90	1'606.41 Aufwendungen variieren stark (Personalressourcen). Budgetierter Betrag entspricht Aufwendungen für Umsetzung (Projektierung) Projektbausteine aus Buskonzept sowie unvorhergesehener Abklärungen, Machbarkeiten. (der)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	77'000.00	22'727.60	54'272.40	238.80 Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz von Mobiliar, defekten Scheiben usw.) resp. Nachrüstung von Haltestellen-Infrastruktur. Einmalige Kosten für Erstellung Haltestellenmöblierung Bushaltestelle Wildbach (SRB 2023/129). (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'200.00	13'227.28	237'972.72	1'799.11 Neue Abschreibungen: ÖV Infrastruktur 70'700, behindertengerechter Umbau Bushof 162'200, Nachtrag Bushaltestelle Spital 5'100. (rke),
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'937'900.00	2'277'611.00	-339'711.00	-14.92 Normalisierung (Verkleinerung) des ZVV-Defizits nach Corona. (dho)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen				
6511	Strassen				
3101.00	Signalisationen	20'000.00	26'638.06	-6'638.06	-24.92 Aufwendungen variieren, aufgrund der Signalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	550'000.00	273'634.58	276'365.42	101.00 Über alle Kundensegmente und Produkte hinweg gesehen verteuerte sich der Strompreis gemäss Hochrechnung für das nächste Jahr. Die Erhöhung der Tarife (Netznutzung und Energiepreis Strassenbeleuchtung) wurde entsprechend berücksichtigt. (der)
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00	36'934.45	43'065.55	116.60 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag entspricht dem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	170'000.00	140'579.43	29'420.57	20.93 Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren bereits reduziert (Abstimmung mit UHD). Aufgrund der vor dem Abschluss stehenden Investitions- und Unterhaltsplanung wird ab 2024 mit höheren Ausgaben gerechnet. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00	7'534.78	12'465.22	165.44 Aufwendungen variieren je nach grösser lokaler Reparaturen auf Basis der Zustandskontrollen (erneut durchgeführt 2022). Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter Instandstellungsmassnahmen. (der)
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	7'500.00	50'480.00	-42'980.00	-85.14 Miete für Park&Ride Anlage Gyer-Zeller-Strasse wird ab 2023 unter Parkraumbewirtschaftung im Konto 2511.3160.00 verbucht. (der)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'600.00	93'449.42	20'150.58	21.56 Wegfallende Abschreibungen: Fahrzeuge 2015 + 2016 35'324.35, neu: Holder 21'200, Wischmaschine CityCat 22'500, Elektrofahrzeug 11'800. (rke)
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		40'000.00	-40'000.00	-100.00 Durchlaufkonto. (dho)
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		-40'000.00	40'000.00	-100.00 Durchlaufkonto für Fonds. (dho)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-100'000.00	-49'361.03	-50'638.97	102.59 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag entspricht dem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	-58'000.00	-50'507.38	-7'492.62	14.83 Die Rechnung für 2022 enthielt einen Fehler und war zu tief. Der fehlende Betrag wurde 2023 nachverrechnet. (dho)
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen	-821'000.00		-821'000.00	-100.00 Änderung des Strassengesetzes von 2020 sieht vor, dass die Gemeinden künftig Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Erste Auszahlungen der Beiträge erfolgen 2023. (der)
6512	Öffentliche Anlagen				
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	249'000.00	30'748.25	218'251.75	709.80 Kosten für Ersatz und Ergänzung von Sitzgelegenheiten, mit SBB koordinierte Instandstellungen PU bei Aufnahmegebäude und Poststrasse sowie div. Instandhaltungsmassnahmen an öffentlichen Plätzen und Anlagen. (der)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'800.00	25'366.21	18'433.79	72.67 Neue Abschreibungen: Fjordstrategie Wetzikon 8'500, Aufwertung Zentrum Oberwetzikon 10'000. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-35'800.00	-54'080.50	18'280.50	-33.80 Auf diesem Konto werden u.a. Konzessionsgebühren für die Nutzung von öffentlichen Grund verbucht. 2022 gab es ausserordentlich hohe Einnahmen für Ankerkonzessionen. 2024 wird mit tieferen Einnahmen gerechnet. (dho)
4980.00	Interne Übertragungen (9115)	-50'000.00		-50'000.00	-100.00 Geplante Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen (siehe auch KST 9115). (dho)
6513	Öffentliche Gewässer				
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00	1'962.70	13'037.30	664.25 Aufwendungen variieren stark (Gewitter usw.). Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst				
6541	Unterhaltsdienst				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1104000	934303.45	169696.55	18.16 Höherer Stellenbestand. (sbä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-53'328.00	53'328.00	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00	39'431.15	10'568.85	26.80 Neu Einführung Sommerpikett 31 Wochen zusätzlich 7'000 mehr Personal im Winterdienstpikett. (rza)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00	57'801.15	12'198.85	21.10 Höhere AHV-Kosten aufgrund höheren Personalkosten. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	95'604.90	24'395.10	25.52 Höhere PK-Kosten aufgrund höheren Lohnkosten. (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	3'411.55	11'588.45	339.68 500 pro MA plus spezifische von Suva verlangte Zusatzausbildungen. (rza)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'500.00	81'770.20	151'729.80	185.56 Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter Instandstellungsmassnahmen (bisher viel zulasten Bereich Tiefbau/Strassenwesen). (rza)
3101.01	Pflanzen	50'000.00	14'712.17	35'287.83	239.85 Rabatten werden verschönert und besser gepflegt +30'000. (rza)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000.00	101'700.79	48'299.21	47.49 Da diverse Arbeiten durch den UHD wieder selber erledigt werden sollen, müssen zusätzliche Anbaugeräte angeschafft werden. (rza)
3112.00	Anschaffung Kleider	13'000.00	19'986.11	-6'986.11	-34.95 Mitarbeiter sind mit Sollbestand ausgerüstet und brauchen nun weniger neue Kleider. (rza)
3130.03	Abfuhr von Abraum	126'000.00	66'563.00	59'437.00	89.29 Samstagtour durch Unternehmer um Mitarbeiter des UHD zu entlasten. (rza)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		12'011.16	-12'011.16	-100.00 IT-Kosten werden neu zentral im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (dho)
3141.10	Winterdienst	293'400.00	227'468.09	65'931.91	28.99 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
3141.20	Strassenreinigung	10000	46426.74	-36426.74	-78.46 Durch Optimierungen kann das meiste durch UHD gereinigt werden. Fast keine externen Kosten. (rza)
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	58000	48043.08	9956.92	20.72 Diverse Strassensammler müssen besser unterhalten werden. (rza)
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	70000	1891.18	68108.82	3601.39 Diverse PU und Bauwerke müssen mit Graffitienschutz geschützt werden. (rza)
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	20'500.00	12'856.45	7'643.55	59.45 Diverse Abfallsammelbehälter sind über 20 Jahre alt und müssen ersetzt werden, Pfosten von Stahl auf Hartgummi umstellen. (rza)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00	49'430.22	15'569.78	31.50 Aufwendungen variieren stark. Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-29'278.30	-20'721.70	70.77 Arbeiten unterliegen starken Schwankungen, Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-98400	-85'389.65	-13'010.35	15.24 Rückerstattung Winterdienst. Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
6542	Werkhof				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00	31'289.35	-8'289.35	-26.49 2022 Kosten teilweise für 2 Werkhöfe angefallen. (dho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00	23'910.80	-13'610.80	-56.92 Reinigungskosten Personalräume. (dho)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'500.00	20'645.16	59'854.84	289.92 Kostenanteil Wartungsverträge und bauliche Optimierungen. (dho)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		8'857.28	-8'857.28	-100.00 2022: ausserplanmässige Abschreibung Restbuchwert Salzsilo beim alten Werkhof. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
657	Bereich Stadtentwässerung				
6571	Kanalisationen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00	229'138.40	40'861.60	17.83 Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (sbä)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58000	1893.36	56106.64	2963.34 Beschaffung eines Heisswasserreinigungsgerät für den Kanalunterhalt. (dho)
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	36'000.00	21'852.87	14'147.13	64.74 Zusätzliche Anpassungen aufgrund Projekt Kanalnetzbewirtschaftung. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111'500.00	31'498.76	80'001.24	253.98 Ab 2023 zusätzliche Aufwendungen für die Revision des generellen Entwässerungsplans (GEP) und der Überarbeitung der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO). (dho)
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	50900	69087.43	-18187.43	-26.33 2022 wurden zusätzlich zur jährlichen Etappe der Schmutzwasserleitungen auch die Meteorwasserleitungen gereinigt. Dies wird nur alle 7 Jahre gemacht. (dho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5200	14235.34	-9035.34	-63.47 Wegfallende Abschreibung: Fahrzeuge Kanalisation 2015 9'076.62. (rke)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00	100.00 Neue Abschreibung: Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)	43'500.00	16'505.00	26'995.00	163.56 Neue Interne Verrechnung mit Inst. 6501 für Betrieb und Unterhalt GIS. (jho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-203'000.00	-65'557.64	-137'442.36	209.65 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-472'300.00	-395'037.24	-77'262.76	19.56 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
6572	Abwasserreinigungsanlage				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000.00	530'930.25	151'069.75	28.45 Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (dho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00	67'248.90	12'751.10	18.96 Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'200.00	169'069.07	33'130.93	19.60 Ersatz von diversen Betriebseinrichtungen wie Pumpen, Armaturen und Messeinrichtungen. (dho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	935'800.00	503'307.53	432'492.47	85.93 Kosten unterliegen grossen Schwankungen. Budgetierung aufgrund Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der Teuerung insbesondere bei den Energiekosten. (dho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47500	87022.01	-39522.01	-45.42 Budget gemäss Vorjahren. 2022 wurden Umbuchungen aus der IR getätigt, da die Aktivierungsgrenze von 50'000 nicht erreicht wurde. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		12'835.68	-12'835.68	-100.00 IT-Kosten werden neu zentral im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00	30'584.96	-26'584.96	-86.92 Wegfallende Abschreibung: Klärschlamm-trocknungsanlage (1989-1992) 26'522.25. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'300.00	257'858.72	-159'558.72	-61.88 5 wegfallende Abschreibungen total 189'433, neu Gebläse 18'700 und Elektroverteilung 11'200. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		54726.13	-54'726.13	-100.00 Budget 2024 mit Aufwandüberschuss. Siehe Konto 6572.4510.00. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00	23040	18'960.00	82.29 Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT- Kosten 15'000 da Eigenwirtschaftsetrieb. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	46900	39100	7800	19.95 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	216'000.00	129512.57	86'487.43	66.78 Einerseits Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%, andererseits gegenüber 2022 höherer Buchwert Verwaltungsvermögen (Ausbau ARA). (rke)
4250.00	Verkäufe	-39000	-49327.9	10327.9	-20.94 2022 wurde der Transportkostenausgleich für 2 Jahre verrechnet, weshalb für 2024 ein kleinerer Ertrag budgetiert wird. (dho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-417400		-417400	-100 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Abwasserreinigungsanlage wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)				
680	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)				
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)				
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'200.00		12'200.00	100.00 Budget 2024 erstellt auf der Basis von 10 Sitzungen inkl. Pauschalbeiträge gemäss Entschädigungsverordnung 103.1. (mtb)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000.00		475'000.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		60'000.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'500.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme Wetzikon AG)	-50'000.00		-50'000.00	-100.00 Vergütung der Dienstleistung von Mitarbeitenden der Abteilung Umwelt für die Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)	-6'000.00		-6'000.00	-100.00 Beitrag Gebührenhaushalt Abfallwesen an den Sachaufwand des Sekretariats der Umweltkommission. War bereits seit deren Bestehen so. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)				
6821	Umwelt (ab 2023)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00	100.00 In der Rechnung 2022 wurden weniger Drucksachen erstellt als geplant. 2024 sind Drucksachen in Zusammenhang mit dem Baumförderprogramm geplant. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		27'200.00	100.00 Die Dienstleistungen Dritter bewegen sich im normalen Rahmen, die Abweichungen können sich z.B. bei mehr oder weniger Kadaverabfälle ergeben. (mtb)
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	72'500.00		72'500.00	100.00 Wahrnehmung von zusätzlichen Aufgaben in den kommunalen Schutz- und Inventarobjekten durch Dritte, wo Unterhalt durch Landwirte nicht möglich ist. Mehrkosten Neophytenbekämpfung. (mtb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	114'000.00		114'000.00	100.00 Erste Tranche Revisione Natur- und Landschaftsinventar (50'000). (mtb)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00		12'500.00	100.00 Erneuerung Leistungsvereinbarung mit dem Naturschutzverein, Erhöhung Beitrag. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80000		80000	100 Mit mehr Baumförderbeiträgen budgetiert (Programm bekannter als 2022). (mtb)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		14'400.00	100.00 Interne Verrechnungen von Personaleinsätzen für Kadaverabfuhr, Neophytenbekämpfung und Amphibienschutz. Die tatsächlichen Kosten hängen von der tatsächlichen Problemlage ab. (mtb)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-15000		-15000	-100 Mehr Naturschutzausgaben bedeuten auch mehr kantonale Beiträge. (mtb)
6822	Energie (ab 2023)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'600.00		25'600.00	100.00 Kommunikation soll mit dem neuen Massnahmenplan Umwelt und Energie verstärkt werden. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'200.00		71'200.00	100.00 Energieberatung Privater und Unterstützung in der Energiekommunikation sollen mit dem neuen Massnahmenplan verstärkt werden. (mtb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000.00		36'000.00	100.00 2022 wurden die Beratungsleistungen für die Fernwärme in der KST Energie abgerechnet. Seit 2023 besteht die separate KST Fernwärme (6823). (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'280'000.00		1'280'000.00	100.00 Budgetierung der nachgefragten Förderbeiträge aufgrund des 1. Halbjahres 2023. (mtb)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'300.00		-12'300.00	-100.00 Aufgrund von mehr Energieberatungen auch höhere Kostenbeteiligungen von Privaten und vom AWEL. (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-30'000.00		-30'000.00	-100.00 Budgetierter Beitrag 2024 entspricht dem Betrag der Rechnung. Budgetbetrag 2024 gleich hoch wie in der Rechnung 2022. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20000		20000	100 Allfällige begleitende Dienstleistungen Fernwärme. Finanzierung Fernwärme durch Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00	100.00 Allfällige begleitende Dienstleistungen Fernwärme. Finanzierung Fernwärme durch Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00		200'000.00	100.00 Verzinsung Darlehensaufnahme für Fernwärme Wetzikon AG (1. Tranche Kapitaleinlagereserve). (rke)
6825	Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00	100.00 2022 war eine ausserordentlich aufwändige Waldpflege nötig. Das Budget 2024 wird nun wieder auf dem langjährigen Niveau erstellt. (mtb)
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'800.00		50'800.00	100.00 Der im Budget 2024 eingestellte Betrag entspricht dem Betrag aus der Rechnung 2022. (mtb)
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	70'900.00		70'900.00	100.00 Erhöhung des Beitrags an die Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon. (mtb)
4250.00	Verkäufe	-15'000.00		-15'000.00	-100.00 Budgetierung sehr schwierig, da Holzereien schwer planbar sind. Da der Holzpreis hoch ist, wird mit höheren Einnahmen gerechnet. (mtb)
4430.00	Pachtzinserträge	-24'000.00		-24'000.00	-100.00 Der im Budget 2024 eingestellte Betrag entspricht dem Betrag aus der Rechnung 2022. (mtb)
685	Bereich Abfallwesen				
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		110'000.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'500.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00	100.00 Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'600.00		15'600.00	100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering (1'400, 9%). (mtb)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800.00		16'800.00	100.00 Mehr Publikationen (Inserate, Flyer, Plakate) geplant (Umsetzung Abfallkonzept, Öffentlichkeitsarbeit). (mtb)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00		70'000.00	100.00 Neues Sammelstellenfahrzeug (Elektro) und 1 neuer Glascontainer. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		23'300.00	100.00 Die Umsetzung des neuen Abfallkonzepts mit Containerpflicht verlangt sorgfältige Kommunikation. (mtb)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'000.00		68'000.00	100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	20'700.00		20'700.00	100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	7'600.00		7'600.00	100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung Abweichung BU 2024/JR2022 2022	Betrag	Erläuterungen in %
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	28'000.00		28'000.00	100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und zusätzliche Quartiersammelstelle mit Alu-/Blechsammlung ausgerüstet. (mtb)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	68'000.00		68'000.00	100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023, Umstellung von Vereinssammlung auf professionelle Sammlung (Vergütung an Vereine 3130.07 entfällt). (mtb)
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	66'000.00		66'000.00	100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'800.00		23'800.00	100.00 Steigende Bevölkerungszahl (Kosten werden pro Einwohner/in verrechnet). (mtb)
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	465'000.00		465'000.00	100.00 Aufgrund höherer Treibstoffkosten höhere Transportkosten, steigende Mengen. (mtb)
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'000.00		12'000.00	100.00 2022 im Jahresvergleich sehr niedrig. Budgetierung auf der langjährigen Höhe. (mtb)
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00		6'000.00	100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 22 sehr gering (308, 5%). (mtb)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	100.00 Erneuerung Entwässerung Sammelstelle Flos (5'000). (mtb)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400.00		21'400.00	100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 22 sehr gering (890, 4%). (mtb)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen	9'100.00		9'100.00	100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering (54, 0.6%). (mtb)
3612.00	Ordentliche Kehrriktabfuhr KEZO (Haushaltkehrrikt)	845'000.00		845'000.00	100.00 Aufwand aufgrund Containerpflicht zuerst steigend und allgemeine Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'500.00		337'500.00	100.00 Erste Tranche von Kosten zur Entfernung der Abfallsammelpunkte aufgrund des neuen Abfallkonzepts (5'000). (mtb)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00	100.00 Budget 2024 und Rechnung 2022 sind exakt gleich hoch. (mtb)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-830'000.00		-830'000.00	-100.00 Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrriktgrundgebühren)	-560'000.00		-560'000.00	-100.00 Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grünutgebühren)	-370'000.00		-370'000.00	-100.00 Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)	-76'000.00		-76'000.00	-100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering (2'500, 3%). (mtb)
4250.01	Verkäufe Altglas	-6'500.00		-6'500.00	-100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-16'000.00		-16'000.00	-100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)
4250.04	Verkäufe Blech/Alu	-6'500.00		-6'500.00	-100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)
4250.06	Verkäufe Papier	-96'000.00		-96'000.00	-100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
4250.08	Verkäufe Karton	-35'000.00		-35'000.00	-100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)
4250.12	Verkäufe Diverse	-41'400.00		-41'400.00	-100.00 Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-173'400.00		-173'400.00	-100.00 Entnahme Verlust aus Spezialfinanzierung Abfall (Bilanzkonto 2900.30). (rke)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-9'800.00		-9'800.00	-100.00 Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering (16, 0.2%). (mtb)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-43'200.00		-43'200.00	-100.00 2022 unter Konto 5651.4940.00 37'840.05. Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)

7

Stadtwerke

7 STADTWERKE

70 Admin / Betrieb

708 Admin / Betrieb

7080 Admin / Betrieb

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'898'580.00	3'788'654.45	1'109'925.55	29.30 165'000 Teuerung/Lohnmassnahmen per 2023 (Basis IST Löhne 2022), 142'000 Lohnmassnahmen per 2024 (Basis Stellenplan 2024), 800'000 aus +9 Vollzeitstellen (Schnitt 2022 38.5 VZE/ Budget 2024 47.4 VZE gemäss Stellenplan). (mra)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-42'368.45	32'368.45	-76.40 Rechnung 2022 SUVA Taggelder/EO Entschädigungen, vorsichtige Budgetierung. (mra)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317'270.00	244'826.70	72'443.30	29.59 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	528'333.00	399'637.30	128'695.70	32.20 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'831.00	73'595.90	17'235.10	23.42 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'552.00	42'602.60	9'949.40	23.35 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'560.00	30'745.65	8'814.35	28.67 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3091.00	Personalwerbung	50'000.00	36'212.99	13'787.01	38.07 Basis offene Stellen. (mra)
3099.00	Übriger Personalaufwand	127'100.00	74'569.29	52'530.71	70.45 Folge aus Lohnaufwand bzw. Stellenplan -> +9 VZE. (mra)
3100.00	Büromaterial	28'900.00	22'846.78	6'053.22	26.49 Schwankende Ausgaben, Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000.00	113'610.74	-17'610.74	-15.50 Rechnung 2022 einmalige Lagerkorrekturen (Verbrauchsmaterial). (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'700.00	17'923.74	20'776.26	115.91 Rechnung 2022 Budget nicht ausgeschöpft u.a. keine Messen, ZOM etc. (mra)
3113.00	Anschaffung Hardware	10'800.00	376.65	10'423.35	2'767.38 Schwankende Ausgaben - Anschaffung / Ersatz Hardware Laptop, Bildschirm, Headset etc. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	23'500.00	242'708.41	-219'208.41	-90.32 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000.00	70'472.56	26'527.44	37.64 Tarifierpassungen Energie (Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'331'000.00	580'850.26	750'149.74	129.15 Externe Unterstützung Smart Meter Rollout (intern 4205). (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'900.00	24'008.75	49'891.25	207.80 Lehrlingswand (10'000), Mobiliar (20'000 vorher über Investitionen), 5'000 Lagereinrichtung (5'000), Unterhalt Fahrzeuge (zusätzliche Fahrzeuge, regelmässige Wartung/Pflege). (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	905'200.00	296'958.06	608'241.94	204.82 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550), insgesamt Zunahme gg. Rechnung 2022 389'000 -> 343'000 Messwesen (Smart Meter), 50'000 Admin (Zeiterfassung, MAG Tool). (mra)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00	30'383.05	14'916.95	49.10 Bauchrechtszins Stadt -> Erhöhung Referenzzinssatz. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	172'600.00	46'465.45	126'134.55	271.46 Swissspower Bold Moves. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	275'600.00	238'524.86	37'075.14	15.54 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	265'700.00	139'663.39	126'036.61	90.24 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		400'000.00	100.00 Verzinsung KK Stadt. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-20'060.43	20'060.43	-100.00 Ab 2023 in Konto 4290.00 (intern 3617). (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-68'400.00	-78'054.90	9'654.90	-12.37 +22'000 HK/NK Anteil Tiefbau (Rechnung 22 in Konto 42400 (intern 3400)/Einspeisung PV, - 10'400 aus Schadenersatz Versicherungen, -2'000 div. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-8'944.40	8'944.40	-100.00 Eigenleistungen in den Projekten Admin/Betrieb kommen nur vereinzelt vor - deshalb kein Budget. (mra)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'143'500.00	-492'955.88	-650'544.12	131.97 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'341'626.00	-4'878'003.19	-1'463'622.81	30.00 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'163'700.00	-1'436'148.97	-727'551.03	50.66 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-420'000.00	-17'232.60	-402'767.40	2'337.24 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-753'800.00	-585'255.27	-168'544.73	28.80 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	68'400.00	96'310.93	-27'910.93	-28.98 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
71	Strom				
711	Strom				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
7111	Strom Netz				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'476'400.00	3'117'495.04	2'358'904.96	75.67 Preisanpassungen (Systemdienstleistungen, Energie-Beschaffung), ab 2024 Bundesabgabe Stromreserve (1.348 Mio.). (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		26'632.06	-26'632.06	-100 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00	100.00 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205). (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'200.00	69'078.50	9'121.50	13.20 Ausrüstung neues Fahrzeug mit Geräten/Werkzeug. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'500.00	60.00	37'440.00	62'400.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		-9'766.49	9'766.49	-100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'900.00	21'731.76	17'168.24	79.00 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifanpassungen werden auch die Verluste höher budgetiert. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	761'200.00	631'008.28	130'191.72	20.63 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'400.00	575'592.66	260'807.34	45.31 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	542'800.00	415'225.90	127'574.10	30.72 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	352'000.00	469'324.17	-117'324.17	-25.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00	41'988.00	-10'488.00	-24.98 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00	29'974.19	-7'474.19	-24.94 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	174'100.00	134'009.00	40'091.00	29.92 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'000.00	17'555.00	5'445.00	31.02 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'786'713.00	420'164.04	2'366'548.96	563.24 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	779'617.00	307'378.19	472'238.81	153.63 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'806'954.00	2'146'189.15	660'764.85	30.79 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	1'059'859.00	657'570.62	402'288.38	61.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	206'000.00	5'169.78	200'830.22	3'884.70 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00	175'576.58	50'523.42	28.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-33'143.00	-49'710.11	16'567.11	-33.33 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'635'800.00	-12'565'570.34	-7'070'229.66	56.27 Anpassungen Tarife (Systemdienstleistungen, Netznutzung), ab 2024 Bundesabgabe Stromreserve (1.348 Mio.). (mra)
7112	Strom Energie				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'583'400.00	6'190'024.49	11'393'375.51	184.06 Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		-7'193.96	7'193.96	-100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'300.00	16'432.52	19'867.48	120.90 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifierpassungen werden auch die Verluste höher budgetiert. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	181'192.00	146'724.57	34'467.43	23.49 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00	58'525.53	16'874.47	28.83 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'195'600.00	-6'640'195.23	-11'555'404.77	174.02 Anpassungen Tarife. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-74'980.00	-144'869.23	69'889.23	-48.24 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)
72	Gas				
722	Gas				
7221	Gasversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'612'000.00	16'803'346.30	-2'191'346.30	-13.04 Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		7'537.46	-7'537.46	-100.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00	36'626.27	11'373.73	31.05 Tarifierpassungen Energie (Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	502'200.00	603'077.39	-100'877.39	-16.73 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205). Kürzel?
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00	12'690.02	5'309.98	41.84 2022 Budget nicht voll ausgeschöpft - Beratung allgemein und TPPK. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00		85'000.00	100.00 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205). (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00	38'209.12	-17'609.12	-46.09 Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00		8'200.00	100.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		5'255.12	-5'255.12	-100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'800.00	242.78	32'557.22	13'410.17 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifierpassungen werden auch die Verluste tiefer budgetiert. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'900.00	117'099.00	13'801.00	11.79 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00	32'709.24	12'390.76	37.88 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800.00	71'613.85	-17'813.85	-24.87 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	124'960.00	61'152.35	63'807.65	104.34 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	728'265.00	585'480.17	142'784.83	24.39 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	250'133.00	163'360.59	86'772.41	53.12 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	46'000.00	5'169.78	40'830.22	789.79 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00	175'576.58	50'523.42	28.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'635'900.00	-14'182'182.88	-2'453'717.12	17.30 Tarifierpassungen. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-603'650.00	-4'808'337.48	4'204'687.48	-87.45 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)
73	Wasser				
733	Wasser				
7330	Wasserversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	855'000.00	588'475.35	266'524.65	45.29 Preisanpassung (Beschaffung) 2022: 22 Rappen 2023: 33 Rappen, Annahme höherer Bezug Seewasser. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		19'730.02	-19'730.02	-100 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00	73'695.84	31'304.16	42.48 Tarifierpassungen Energie (Eigenverbrauch Strom). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'900.00	253'372.29	-222'472.29	-87.8 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205). (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00	26'106.56	-22'106.56	-84.68 2022: Wasserversorgungsreglement. (mra)
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200.00	20'831.90	-6'631.90	-31.84 Anteil Betriebshaftpflicht Police Stadt - 2023 neue Konditionen. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00		135'000.00	100.00 Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205), Rohrbrüche auf Basis 1. Halbjahr 2023 budgetiert. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	41'530.29	-21'530.29	-51.84 Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00	100.00 Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'900.00	198.45	7'701.55	3'880.85 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifierpassungen werden auch die Verluste tiefer budgetiert. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	749'500.00	594'941.45	154'558.55	25.98 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'400.00	34'871.00	25'529.00	73.21 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	183'000.00	243'875.13	-60'875.13	-24.96 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00	30'111.71	-7'511.71	-24.95 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		46'947.15	-46'947.15	-100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	238'923.00	121'889.94	117'033.06	96.02 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'936'748.00	1'426'723.01	510'024.99	35.75 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	543'230.00	404'542.57	138'687.43	34.28 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	164'000.00	3'446.52	160'553.48	4'658.42 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	150'800.00	117'051.05	33'748.95	28.83 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-16'777.00	-23'625.45	6'848.45	-28.99 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-350'000.00	-307'904.95	-42'095.05	13.67 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'106'924.00		-1'106'924.00	-100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)
76	Dienstleistungen				
760	Dienstleistungen				
7660	Dienstleistungen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	437'000.00	322'915.65	114'084.35	35.33 60'000 Smart Energy, 51'000 Material (NAB, Installation Dritte, öffentliche Beleuchtung). (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	4'505.62	5'494.38	121.95 Rechnung 2022 Budget nicht ausgeschöpft u.a. keine Messen, ZOM, keine neuen Produkte. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	435'000.00	772'805.88	-337'805.88	-43.71 Fremdleistungsaufwand: - 413'000 Unterhalt Solaranlagen Stadt - alle Panels verkauft, - 30'000 Installation Dritte, +115'000 Wartungsvertrag Hydranten, +6'000 NAB. (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		6'000.00	100.00 Swissspower Smart Energy & Allgemeine Rechtsberatung. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		5'005.01	-5'005.01	-100.00 2022: Support sunnestrom-wetzikon.ch. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	3'326.58	8'673.42	260.73 Budget 2022 nicht ausgeschöpft (Sponsoring). (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	501'867.00	352'716.67	149'150.33	42.29 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	129'286.00	63'950.62	65'335.38	102.17 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00	58'525.53	16'874.47	28.83 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'049'100.00	-1'613'902.64	-435'197.36	26.97 198'000 NAB, 150'000 Smart Energy, 120'000 Installation Dritter, - 34'000 öffentliche Beleuchtung. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte		-390'877.85	390'877.85	-100.00 Sunnestrom-Panels -> alle verkauft. (mra)
8	GB Bildung				
8	GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)				
81	Abteilung Bildung				
810	Schulpflege				
8100	Schulpflege				
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	58'000.00	135'480.00	-77'480.00	-57.19 Reduktion der Grundentschädigung sowie für Ressortzuständigkeiten ab 01.07.2022 gem. Schulpflegebeschluss. (cru)
811	Schulverwaltung				
8110	Schulverwaltung				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00	41'162.40	-9'162.40	-22.26 Weniger externe Fachbegleitung notwendig, Überarbeitung Schulraumplanung erst im Folgejahr nötig. (cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'900.00	68'723.14	-7'823.14	-11.38 Ab 2024 werden die Kosten für Arbeitsplätze vom RIZ auf das Konto der Stadt budgetiert (-20'000), Kosten für zusätzlichen Release (+12'000). (cbo)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00	100.00 Interne Verrechnung der IT-Kosten neu auf diesem Konto. (cbo)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-11'000.00	-34'000.00	23'000.00	-67.65 Keine interne Verrechnung mehr an Jugend. (csa)
812	Kindergartenstufe				
8120	Kindergarten Allgemein				
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	508'200.00	404'108.00	104'092.00	25.76 Mehr DaZ-Bedarf (Deutsch als Zweitsprache) im Kindergarten gemäss aktuellen Anstellungen. (cru)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	5'600.00		5'600.00	100.00 Neu ab 01.08.2023 Begabten- und Begabungsförderung im Kindergarten, daher im 2022 keine Buchung. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	53'100.00	34'250.55	18'849.45	55.03 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00	27'659.70	8'740.30	31.60 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten auf der Kindergartenstufe. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'100.00	46'757.80	15'342.20	32.81 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten auf der Kindergartenstufe. (cru)
8121	Kindergarten Bühl				
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'600.00	10'153.11	-6'553.11	-64.54 2024 keine Neueinrichtung Kindergärten wie damals im 2022. (mro)
8125	Kindergarten Robenhausen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900.00	4'381.10	15'518.90	354.22 Coaching für Stufen, Klassenteams und Parallelklassen (+990), Weiterbildung zur Schulischen Heilpädagogin einer Fachlehrperson (+1'500), Masterstudiengang einer Lehrperson (+13'000). (esc)
813	Primarstufe				
8130	Primarschule Allgemein				
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	81'600.00	91'947.35	-10'347.35	-11.25 Weniger Schüleranmeldungen als im Vorjahr und somit weniger Pensen gem. Anstellungen per 01.08.2023. (cru)
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen		32'253.50	-32'253.50	-100 Seit 01.08.2022 kantonal angestellt und via Konto 8130.3611.00 verbucht. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	120'500.00	101'608.90	18'891.10	18.59 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	85'000.00		85'000.00	100.00 Neu eröffnetes Konto per 01.01.2024, bisher keine BibliothekarInnen auf der Primarstufe. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)		25'385.60	-25'385.60	-100.00 Auslagen im Zusammenhang mit Corona-Pandemie im 2022. Für 2024 wird dies nicht budgetiert. (csa)
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'814'400.00	13'255'092.24	1'559'307.76	11.76 Kantonale Anstellungen der Primarlehrpersonen per 01.08.2023. (4 Abteilungen mehr gegenüber 2022 +859'000 / Schwimmlehrpersonen neu kantonal +295'000 / 2x Teuerung 2023+2024, Stufenanstiege, Personalwechsel = 406'000). (cbo)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	511'300.00	438'541.31	72'758.69	16.59 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
8131	Primarschule Bühl				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600.00	14'823.90	8'776.10	59.20 Individuelle Weiterbildungen von Lehrpersonen für das Projekt "Lernimpulse". (mro)
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'400.00	4'003.10	5'396.90	134.82 Druck Schüleragenden für 10 Klassen. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	106'600.00	91'321.50	15'278.50	16.73 Höhere Schülerzahlen und mehr Lehrpersonen, Einrichtung neue Klasse. (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'200.00	18'744.15	13'455.85	71.79 Projekt Gewaltprävention, welches im 2022 wegen Corona abgesagt wurde, wird 2024 wieder durchgeführt (+4'000), Projekt Handy-Schulung Schüler/Eltern (+10'000). (mro/cbo)
8133	Primarschule Feld				
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	170'900.00	147'931.29	22'968.71	15.53 Höhere Schülerzahlen und mehr Lehrpersonen, Einrichtung neue Klasse. Im 2022 Pauschalen nicht ausgeschöpft. (cbo/cbo)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'600.00	47'311.55	-7'711.55	-16.30 Für 2024 ist nur ein Klassenlager geplant, im 2022 waren es drei (-13'702), Sommersporttag war im 2022 günstiger (+1'680), 27 Schüler mehr für eintägige Schulreisen (+945), Abschlussreisen fielen im 2022 infolge Pandemie günstiger aus (+3'366). (csa)
8134	Primarschule Guldisloo				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800.00	24'016.80	-5'216.80	-21.72 Weniger individuelle Weiterbildungen für 2024 geplant. (cbo)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'400.00	19'904.85	-13'504.85	-67.85 Im 2022 waren grössere Anschaffungen für die Turnhalle nötig (-4'400) und es wurde ein Klavier gekauft (-9'000). (asc)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		65'363.13	-65'363.13	-100 Springer-Einsatz in der Schulleitung September bis Dezember 2022. (csa)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00	23'330.90	-16'530.90	-70.85 Mehraufwand für Nähmaschinen im 2022 (-11'000), Revision Flügel (-5'500). (asc)
8135	Primarschule Robenhausen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100.00	8'414.05	17'685.95	210.2 Interne Weiterbildungstage (+3'000), Coaching für Stufen, Klassenteams und Parallelklassen (+7'000), Weiterbildung zur Heilpädagogin (+1'500), DAS-Studiengang zur Schulleitung (+6'000). (esc/cbo)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'900.00	9'685.43	5'214.57	53.84 Drei Medienkurse Swisscom mehr budgetiert (+2'400), Im 2022 konnten Klassen- und Schulhausprojekte sowie kulturelle Veranstaltungen kostengünstiger durchgeführt werden als pauschal budgetiert wird (+2'800). (csa)
8136	Primarschule Walenbach				
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'900.00	7'219.15	6'680.85	92.54 Alte Nähmaschinen müssen ersetzt werden. (sma)
814	Sekundarstufe				
8140	Sekundarschule Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	42'500.00	91'968.90	-49'468.90	-53.79 Bibliothekarinnen werden neu im Konto 8140.3020.11 budgetiert (-70'000), etwas mehr Nachhilfe/Gymivorbereitung und mehr Ressourcen für LIFT-Projekt eingestellt. (cbo)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	119'500.00	180'654.85	-61'154.85	-33.85 Aktuelle Anstellung der DaZ-Lehrpersonen Sek (Deutsch als Zweitsprache) per 01.08.2023. Keine DaZ-Klassen mehr für Ukraine-Schüler/innen auf der Sekundarstufe ab 01.08.2023. (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	28'900.00	20'718.75	8'181.25	39.49 Aktuelle Anstellungen der Aufgabenhilfe Sek per 01.08.2023. Wird mit Rapporten abgerechnet und Abrechnungen erfolgen nicht immer im gleichen Jahr, in dem die Arbeit geleistet wurde. Grundsätzlich in etwa gleich viele Aufgabenhilfen wie bisher. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	32'200.00	23'015.20	9'184.80	39.91 Wird auf der Sek-Stufe neu seit 01.08.2022 angeboten, bisher nicht budgetiert. Aktuelle Anstellungen per 01.08.2023. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-11'560.60	11'560.60	-100.00 Krankentaggelder von 2022 für Mitarbeitende. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, wer ausfallen wird. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	48'500.00	68'167.65	-19'667.65	-28.85 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	70'700.00		70'700.00	100.00 Neu eröffnetes Konto per 01.01.2024, bisher auf Konto 8140.3020.00 (Löhne komm. Sek allgemein) verbucht. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	12'000.00	19'352.25	-7'352.25	-37.99 Annahme von neuen Überbrückungsrenten ab 01.08.2023, zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unbekannt, ob und wer einen Zuschuss beantragen wird. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)		24'647.70	-24'647.70	-100.00 Im 2022 Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona-Pandemie. Für 2024 nichts budgetiert. (csa)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	274'800.00	348'807.64	-74'007.64	-21.22 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3612.01	Schulgelder KuSs	59'400.00	127'300.00	-67'900.00	-53.34 6 statt 12 Semester à 9'800.00 (-58'800), Preisauflschlag KuSs 6 x 100 (+600), keine Schüler Sportschule Rapperswil (-9'500). (csa)
4612.00	Schulgelder Seegräben	-477'300.00	-535'481.00	58'181.00	-10.87 Für das nächste Jahr sind weniger Schüler aus Seegräben gemeldet. (cbo)
8141	Sekundarschule Walenbach				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00	9'069.05	5'430.95	59.88 Weniger Coachings und weniger individuelle Weiterbildungen. (sma)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	164'400.00	141'537.65	22'862.35	16.15 Neues Wahlfach "digitales Gestalten" (+6'000), Material für Begabtenförderung (+1'800), Einführung "Lernpass plus" 1. und 3. Sek (+7'500) kostenbewusster Umgang mit Material im 2022 (+7'500). (csa/cbo)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'200.00	14'381.45	-8'181.45	-56.89 2022 ersetzen von defekten Nähmaschinen (-3'300), Kauf Ventilatore (-1'800). Ersatz Kaffeemaschine (-2'600). (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	73'800.00	48'450.90	25'349.10	52.32 Zwei Klassenlager haben 2022 aufgrund Corona-Pandemie nicht stattgefunden. (sma)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'100.00	20'125.83	7'974.17	39.62 Im 2022 fanden weniger Klassen- und Schulhausprojekte statt. (sma)
8142	Sekundarschule Zentrum				
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	36'100.00	25'390.55	10'709.45	42.18 Rechnung für Dezember 2022 erst im 2023 gebucht (+2'200), Budgetierung gemäss Budgetansätze und Annahme Anzahl Teilnehmer in Wahlfach (+8'500). (czi)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	26'600.00	9'878.33	16'721.67	169.28 Ersatzbeschaffung Unterflurtischfräse (+3'500), Neugestaltung Bibliothek (+3'000), Akustiktischtrennwände für individ. Arbeitsplätze Schüler:innen (+10'000). (czi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'200.00	100.00 Beratung und Unterstützung von SuS mit besonderen Bedürfnissen (ADHS/Autismus) (+5'000), präventive Budgetierung Klasseninterventionen (+5'000). (czi/cbo)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'200.00	13'435.61	5'764.39	42.90 Werkbank-Auffrischung (+2'500), wegen Umbau eines Natur- und Technik-Zimmers im 2022 weniger Unterhaltskosten (+3'000). (czi/cbo)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44'000.00	33'444.55	10'555.45	31.56 Coronabedingt fanden weniger Anlässe oder digitale, kostengünstigere Alternativen statt. (+10'500). (czi/cbo)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-32'700.00	-24'786.00	-7'914.00	31.93 Coronabedingt fanden weniger Lager und Schulreisen mit Übernachtung statt, daher weniger Elternbeiträge (-8'000). (czi)
815	Pädagogik				
8150	Pädagogik Allgemein				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'263'900.00	1'083'457.60	180'442.40	16.65 Teuerungsausgleich von 3.5% + Stufenanstiege per 2023 (+47'000) sowie geplante Teuerung per 2024 von 2.2% + Stufenanstiege (+32'000). Zudem wurde in der Schulinformatik eine zusätzliche 80% Stelle bewilligt (+101'000). (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenzen/Praktika	2'140'200.00	1'696'156.35	444'043.65	26.18 Mehr Schulassistenzen und Praktikas (+194'000), Projekt "Zu zweit im Kindergarten" (+250'000). (cru/cbo)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-9'689.10	9'689.10	-100.00 Krankentaggelder für Corona-Absenzen im 2022. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, wer ausfallen wird, daher grundsätzlich kein Budget. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	6'100.00	6.85	6'093.15	88'951.09 Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'800.00	235'775.15	57'024.85	24.19 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'700.00	426'069.00	48'631.00	11.41 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64'700.00	51'396.85	13'303.15	25.88 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'600.00	41'300.65	10'299.35	24.94 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'300.00	35'334.75	9'965.25	28.20 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'400.00	29'350.94	-12'950.94	-44.12 Weiterbildungen und Coachings/Supervision der Schulleitungen werden neu direkt auf den Weiterbildungskonti der Schulen budgetiert. (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'400.00	91'500.04	-11'100.04	-12.13 2022 mussten ausserordentliche Ausgaben für Corona-Pooltesting verbucht werden. (csa/cbo)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'500.00	28'838.90	63'661.10	220.75 Power-Beratung neu anstatt indiv. Coachings bei den Schulen (+50'000), Senioren im Klassenzimmer 2022 nicht ausgeschöpft (+7'000) Abo Personalvermittlung (+4'500). (tru/cbo)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00		103'700.00	100.00 Die Zivi-Kosten werden seit 01.01.2023 nicht mehr via 8150.3020.02 (Schulassistentz) verbucht sondern gem. Vorgaben auf diesem Konto, daher keine Buchung 2022. (cru)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00	42'094.65	-31'794.65	-75.53 IT-Arbeitsplätze werden neu als interne Verrechnung auf Konto 3910.00 verbucht und sind etwas günstiger. (csa/cbo)
3170.00	Reisekosten und Spesen	76'200.00	20'522.00	55'678.00	271.31 Reisekosten und Spesen für Zivi werden seit 01.01.2023 gemäss Vorgaben Kanton über dieses Konto verbucht. (+67'700). (cru/cbo)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00	46'456.80	-37'556.80	-80.84 Beitrag an Spielgruppe Plus neu bei Frühe Förderung (-40'000), 730 Schüler mehr budgetiert für Ferienplausch (+2'200). (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00	100.00 Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der Stadtverwaltung neu hier verbucht. (cbo)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)	-31'900.00		-31'900.00	-100.00 Neu Anteil Lohnkosten für Schulinformatik-Dienstleistungen an HPSW und BWSZO verrechnet. (cbo)
8151	Schulinformatik				
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	98'700.00	78'960.00	19'740.00	25.00 Neu werden die TICTS (Technischer ICT Support) über eine kommunale Anstellung entschädigt. (uki/cbo)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		11'600.00	100.00 TICTS (Technischer ICT-Support) wird neu per 01.08.2023 fest angestellt und Pensionskassen versichert, daher Abweichung zu 2022. (cru)
3113.00	Anschaffung Hardware	166'800.00	138'282.46	28'517.54	20.62 Etwas weniger Anschaffungen geplant / Umsetzung neues Telefonesystem im Schulbetrieb (gemeinsam mit Stadtverwaltung). (uki/cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	181'200.00	151'968.90	29'231.10	19.23 Neue webbasierte Schulungs- und Weiterbildungsplattform im Schulbetrieb classroom.ch / etwas weniger allgem. Aufwand. (uki/cbo)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'000.00	15'865.93	21'134.07	133.20 Die eingesetzten Computer sind mittlerweile vier- bis fünfjährig und teilweise störungsanfällig. Dadurch erhöhen sich die Reparaturkosten markant. (uki)
3158.00	Unterhalt Software	188'800.00	107'571.53	81'228.47	75.51 Durch die zusätzlichen, rund 700 Computer aus dem Projekt Notebook Verdichtung wird mehr Software benötigt resp. deren Unterhalt erhöht sich. Zusätzliche Security Software auf den Endgeräten notwendig (Cybersecurity für Ransomware Angriffe). (uki)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	428'400.00	286'148.79	142'251.21	49.71 Wegfallende Abschreibung: Harmonisierung Schulinformatik 45'202.62. Neue Abschreibung: Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) 187'500. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		-29'234.75	29'234.75	-100 Wegfall Kostenanteil Abschreibungen HPS, Infrastruktur Schulinformatik, letzte Tranche 2021. (rke)
8152	Schulsozialarbeit				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00	56'413.40	6'086.60	10.79 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten für Schulsozialarbeiter. (cru)
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00	46'335.20	-5'335.20	-11.51 Folgekosten aufgrund tieferer Lohnkosten PeP. (cbo)
3064.00	Überbrückungsrenten	9'800.00	26'424.90	-16'624.90	-62.91 Rke wird neue Überbrückungsrente Ende Jahr via Rückstellungen umbuchen, daher Abweichung von 9'800. (cru)
8154	QUIMS				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	28'944.63	-18'944.63	-65.45 Sek Zentrum ist seit Juli 2022 keine QUIMS-Schule mehr. Primarschule Feld hat weniger Ausgaben auf diesem Konto budgetiert, da mehr auf Weiterbildungen. (csa)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-58'600.00	-74'855.00	16'255.00	-21.72 Sek Zentrum ist seit Juli 2022 keine QUIMS-Schule mehr, daher auch kein Staatsbeitrag mehr (+26'000), Feld für 2024 mehr budgetiert, da mehr Klassen (-10'000). (csa)
816	Schulische Dienste				
8160	Schulische Dienste Allgemein				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400.00	32'134.50	5'265.50	16.39 4. Klass-Brandschutzlektionen (+4'200) wurden im 2022 nicht durchgeführt. 6 Lektionen à 175 mehr Verkehrserziehung (+1'050). (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-7'300.00	-2'145.20	-5'154.80	240.29 Elternbeiträge Mittelschulvorbereitung neu auf diesem Konto (-4'300), budgetierte Einnahmen für Pausenäpfel höher als Rechnung 2022 (-850). (sru)
8161	Tagesbetreuung				
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'195'400.00	991'036.25	204'363.75	20.62 Aufgrund mehr Schüleranmeldungen mussten mehr Angebote geöffnet werden, was mehr Personal zur Folge hat. Zudem wurde der Betreuungsschlüssel erhöht, was mehr Ressourcen und somit Kosten zur Folge hat. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-21'469.75	21'469.75	-100.00 Quarantäne Entschädigungen 2022 von SVA rückvergütet bekommen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unbekannt, wie viele Ausfälle es 2024 geben wird. Daher grundsätzlich keine Budgetierung. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00	64'862.20	12'937.80	19.95 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten in der Betreuung. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00	94'209.75	21'490.25	22.81 Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten in der Betreuung. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700.00	18'186.20	-13'486.20	-74.16 Weniger Überbrückungsrenten infolge Erreichung des Rentenalters. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400.00	16'741.70	5'658.30	33.8 Mehr individuelle Weiterbildungen. 8 Mitarbeitende besuchen die Weiterbildung Betreuungsassistentz. (mga)
3105.00	Lebensmittel	21'300.00	11'318.10	9'981.90	88.19 Mehr Kinder in den Nachmittags- und Ferienbetreuungen. Erstmals Frühstück für die Morgenbetreuung budgetiert (+4'000). (mga)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'700.00	309'745.85	43'954.15	14.19 Mehr Kinder in den Mittagsbetreuungen. Preisaufschlag beim Mahlzeiteinkauf (+0.50/Mahlzeit). Mehr Mitarbeitermahlzeiten, da erhöhter Betreuungsschlüssel. (mga)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	77'400.00	9'748.05	67'651.95	694.00 Kostenübernahme aus sozialpädagogischen Gründen gemäss Reglement Lebensraum Schule (+30'000). Mehr betreuungsintensive Kinder im Schulalter mit Anrecht auf Beiträge (+36'000). (mga/cbo)
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)	-1'114'200.00		-1'114'200.00	-100.00 Neues Konto ab 2023 (ehemals 8161.4260.00). Generell mehr Kinder in den Morgen-, Mittags-, Nachmittags- und Ferienbetreuungen. Neu 3 Wochen mehr Ferienangebote. (-128'000). (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		-986'123.35	986'123.35	-100.00 Neues Konto ab 2023 (statt 8161.4240.00). (mga)
8163	Freizeitkurse				
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	78'000.00	54'489.75	23'510.25	43.15 2022 konnten aufgrund Corona nicht alle Freizeitkurse angeboten werden. Im 2024 sind wieder reguläre Kurse geplant, daher höhere Lohnkosten. (cru)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-56'800.00	-38'307.50	-18'492.50	48.27 Schwimmkurse und Hip-Hop wurden im 2022 nicht durchgeführt (-14'000). Neue Kurse wie z.B. Nähatelier und Ballspiele über Mittag im Programm (-4'500). (mga)
8164	Wintersportlager				
3000.00	Entschädigungen	27'200.00		27'200.00	100 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00	100.00 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		8'600.00	100.00 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'800.00		37'800.00	100 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-45'400.00		-45'400.00	-100.00 Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung Abweichung BU 2024/JR2022 2022	Betrag	Erläuterungen in %
8165	Schülertransport				
3064.00	Überbrückungsrenten	13'400.00		13'400.00	100.00 Rke wird jeweils Ende Jahr Rückstellungen umbuchen, daher Abweichung von 13'400. (cru)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00		22'500.00	100 Neue Abschreibung: Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse. (rke)
817	Sonderpädagogik				
8172	Sonderschulungen				
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	121'800.00		121'800.00	100 Neues Projekt ab 01.08.2023 "Einzelunterricht im Kindergarten". Lohnkosten Sozialpädagogin, Schulische Heilpädagogin, Fachfrau Betreuung bis Juli 2024 budgetiert. Dafür weniger externe Sonderschulkosten. (cru/cbo)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'800.00	100.00 Folgekosten aufgrund neu budgetierten Lohnkosten für Projekt Einzelunterricht im Kindergarten. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		14'900.00	100.00 Folgekosten aufgrund neu budgetierten Lohnkosten für Projekt Einzelunterricht im Kindergarten. (cru)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	123'000.00	110'337.65	12'662.35	11.48 Mehr externe Beratung nötig infolge Zunahme von integrierten Sonderschülern mit Autismusspektrumsstörung und Aufmerksamkeitsdefizitstörung. (kkö)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-59'200.00	-122'157.55	62'957.55	-51.54 Einige Elternbeiträge aus 2022 konnten erst im 2023 in Rechnung gestellt werden. Zudem rückwirkende Erstattungen von zwei Gemeinden (teilweise für die Jahre 2019 bis 2022) gebucht (+47'000). (csa)
818	Schulliegenschaften				
8181	Liegenschaften Primarstufe				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'500.00	52'332.07	21'167.93	40.45 Wegfallende Abschreibung: Geräte-/Maschinenersatz (alle SH) 2016 18'044.76, Mobilien PS 2015 11'987.45, neue: Schulmobiliar 2023 21'500, Schulmobiliar 2024 29'700. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'925'400.00	4'374'884.08	550'515.92	12.58 Siehe Differenzbegründungen Immobilien-Anlagen Primarschulen unter 9571-9576. (csa)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00	6'463.84	10'836.16	167.64 Neue Abschreibungen: Schulmobiliar 2023 4'000, Schulmobiliar 2024 6'900. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'339'800.00	2'007'228.17	332'571.83	16.57 Siehe Differenzbegründungen Immobilien-Anlagen Sekundarschulen unter 9581-9585. (csa)
8183	Lagerhaus Canetg				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	70'500.00	47'292.13	23'207.87	49.07 Siehe Differenzbegründungen Immobilien unter 9579. (csa)
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)				
8191	BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00	244'948.40	25'051.60	10.23 Teuerung, alle Stellen sind nun besetzt, Anstellung Schulsozialarbeiterin und Pensumerhöhung Job Coaching aufgrund Heterogenität in den Klassen und damit immer mehr besondere Bedürfnisse der Lernenden. (geb)
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00	35'154.00	-5'154.00	-14.66 Anpassung an Reglement Schule Wetzikon (Vikariate werden bezahlt und nicht via Reserve abgerechnet), Teuerung. (geb)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-20'667.70	20'667.70	-100.00 Rückzahlung Weiterbildung eines Mitarbeiters aufgrund frühzeitigem Austritt. (geb)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'000.00	265'346.85	34'653.15	13.06 Höhere Beiträge, da höhere Lohnkosten. (geb)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	3'365.55	26'634.45	791.38 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon sowie Pilot und Einführung neuer Rahmenlehrplan und damit verbundene höhere Kosten Weiterbildung und externe Prozessbegleitung. (geb)
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	18'773.50	-10'773.50	-57.39 Anpassungen gemäss Reglement Benefits Schule Wetzikon. (geb)
3102.00	Marketing	15'000.00	21'879.50	-6'879.50	-31.44 Weniger Kosten, da kein Jubiläumjahr. (geb)
3104.00	Lehrmittel	50'000.00	43'207.70	6'792.30	15.72 Neue Wahlfachorganisation, Neugestaltung Module, dadurch verbundene Neuanschaffungen. (geb)
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	12'000.00	-1'064.25	13'064.25	-1'227.55 Ehem. Schulleiter hat Hardware abgekauft im 2022 (deshalb Überschuss), Anschaffung neuer Nähmaschinen sowie Infrastruktur für MakerSpace (2024). (geb)
3113.00	Anschaffung Hardware		46'857.05	-46'857.05	-100.00 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon. (geb)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		66'735.45	-66'735.45	-100.00 Ab 2023 neu unter Konto 9589.3120.00. (rke)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	18'000.00		18'000.00	100 Neues Konto für Spesen der Zivildienstleistenden / 3130.01 neu ab 2023. (geb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00	50'233.00	-48'233.00	-96.02 Schulsozialarbeit im Stellenplan aufgelistet, da direkt von BWSZO angestellt, Archivführung fertig, kein Schulpsychologischer Beratungsdienst mehr, da in Schulsozialarbeit integriert. (geb)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'000.00		106'000.00	100.00 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon. Neue Hard- und Software, sowie neue Netzwerkstrukturen an der BWSZO. (geb)
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	6'000.00	28'453.05	-22'453.05	-78.91 Zusammenlegung Werkstätten Orange nicht weiterverfolgt. (geb)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)		39'965.11	-39'965.11	-100.00 Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon / Aufteilung Lohnkosten der Schulinformatik gemäss Verteilungsschlüssel Schule Wetzikon. (geb)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	30'737.00	-29'737.00	-96.75 Keine separaten Spesen mehr für Schul- und Abteilungsleitungen. (geb)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00		48'800.00	100.00 Neue Abschreibung: Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		241'071.23	-241'071.23	-100.00 Ab 2022 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	54'800.00	37'600.00	17'200.00	45.74 1031: Personal 5'100, 8100: Behördenentschädigung 6'000, 8150: Neu Anteil Lohnkosten Schulinformatik 17'200, 9110: Kosten Buchführung 26'500. Kürzel?
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	467'300.00	248'983.61	218'316.39	87.68 Der Nettoaufwand der KST 9589 Schulanlage BWSZO wird diesem Konto belastet. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	71'600.00	109'113.00	-37'513.00	-34.38 Bis 2022 Globalbudget: Verzinsung inkl. Landanteil. Ab 2023 Verzinsung Restbuchwert Verwaltungsvermögen. (rke)
4230.00	Schulgelder	-365'000.00	-329'209.00	-35'791.00	10.87 Rechnung mit 136 Lernenden. (geb)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-12'000.00	-20'022.00	8'022.00	-40.07 Weniger besondere Förderung (ZiB) via Gemeinden. (geb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-437'500.00		-437'500.00	-100.00 Der mutmassliche Verlust 2024 wird der Spezialfinanzierung abgebucht (Bilanzkonto 2900.80). (rke)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-1'153'000.00	-1'371'267.00	218'267.00	-15.92 Rechnung mit 136 Lernenden. (geb)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	-27'600.00	-39'100.00	11'500.00	-29.41 Interne Verrechnung Sachaufwand Vorkurs Integration. Im 2024 nur ein Kurs. (geb)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)	-86'900.00	-36'200.00	-50'700.00	140.06 Mieteinnahmen durch 15plusHPS. (geb)
					Von HPSW für Schule 15+. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-13'900.00		-13'900.00	-100 Rechnung gem. Budget / Zwischenrechnung 2023. (geb)
8192	BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00	219'413.40	-119'413.40	-54.42 Nur ein Vorkurs Integration, somit weniger Lehrpersonen. (geb)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00	23'213.95	-12'213.95	-52.61 Weniger Beiträge, da weniger Lohnkosten. (geb)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	45'300.00		45'300.00	100 Der mutmassliche Gewinn 2024 wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben (Bilanzkonto 2900.80). (rke)
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		28'116.12	-28'116.12	-100 Ab 2022 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	27'600.00	39'100.00	-11'500.00	-29.41 8191: Interne Verrechnung Sachaufwand. (rke)
4612.00	Gemeindebeiträge	-215'000.00	-354'050.00	139'050.00	-39.27 Im 2024 nur ein Vorkurs Integration geplant. (geb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
8195	HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'700.00	445'010.55	-105'310.55	-23.66 Der Lohn der B&U-Beratung war bisher im Konto 3010.00 erfasst. Er wird zur Abgrenzung für den Staatsbeitrag neu im Konto 3010.02 erfasst, da nicht beitragsberechtigt. (ggu)
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	136'500.00	167'718.50	-31'218.50	-18.61 Neuorganisation Abholdienst: nur noch 2 Fahrer, andere Fahrten extern vergeben. (ggu)
3010.02	Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)	122'600.00		122'600.00	100 Neues Konto (siehe Kommentar Konto 3010.00). (ggu)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'864'800.00	3'432'172.60	432'627.40	12.61 Die Löhne für den Mittwoch-Hort (3 Personen) wurden zur Abgrenzung für den Staatsbeitrag neu dem Konto 3020.03 zugewiesen. (ggu)
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	19'300.00		19'300.00	100 Siehe Kommentar Konto 3020.00. (ggu)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00	-30'645.90	-19'354.10	63.15 Erfahrungswert wurde beibehalten. (ggu)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'000.00	541'090.50	75'909.50	14.03 Es musste für eine 1:1 Begleitung einer Schülerin eine Sozialpädagogin zusätzlich angestellt werden. (ggu)
3064.00	Überbrückungsrenten	30'000.00		30'000.00	100 Neu 3 Überbrückungsrenten im 2024. (ggu)
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	8'000.00		8'000.00	100 Dieses Konto wurde zur Differenzierung für den Staatsbeitrag neu eröffnet. (ggu)
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'700.00	16'323.60	11'376.40	69.69 Im 2022 wurden nicht alle Benefits aufgebraucht. Insbesondere die Reka-Cheques. Budgetiert wurden für 2024 wieder alle Beträge. (ggu)
3104.00	Lehrmittel	100'200.00	71'963.42	28'236.58	39.24 6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400.00	14'586.50	8'813.50	60.42 Schule 15PLUS richtet nach Umzug Schulzimmer und Küche/Aufenthaltsraum neu ein, und eine neue Lehrperson. (ggu)
3113.00	Anschaffung Hardware	27'600.00	2'982.05	24'617.95	825.54 Ersatz Lehrer-Laptop (16x 1'000). (ggu)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		17'335.30	-17'335.30	-100 Wird neu von den Immobilien budgetiert. (ggu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	120'500.00	82'919.75	37'580.25	45.32 Externer Taxitransport (siehe Kommentar Konto 3010.01). (ggu)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		66'390.00	-66'390.00	-100 Miete Werkstrasse 01.01.2022 bis 31.08.2022 (ehemals Schule 15PLUS) fällt weg. (ggu)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	8'189.40	-6'989.40	-85.35 Kilometerentschädigung 3. Fahrer fällt weg (siehe Kommentar Konto 3010.01). (ggu)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'500.00	237'288.76	-26'788.76	-11.29 Wegfallende Abschreibung: Schwimmbekensanierung (2002-2005) 26'797.65. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		25'000.00	100 Neue Abschreibung: Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	329'200.00	780'257.61	-451'057.61	-57.81 Der mutmassliche Gewinn 2024 wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben (Bilanzkonto 2900.90). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3636.00	Beiträge an Institutionen	64'500.00	13'195.75	51'304.25	388.79 Im 2022 konnten wegen Corona noch immer nicht alle Schülerpraktikas gemacht werden und es hat weniger Begleitpersonen benötigt. (ggu)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	75'000.00	60'280.00	14'720.00	24.42 Neu: Zusätzliche Verrechnung Anteil Lohnkosten Schulinformatik. (ggu)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	549'600.00	495'891.42	53'708.58	10.83 Mietkostenanteil Schule 15PLUS in BWSZO im 2022 nur für 5 Monate. Im 2024 für ganzes Jahr budgetiert. (ggu)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)		29'234.75	-29'234.75	-100 Abschreibung Computer Pädagogisches Netz war im 2022 einmalig budgetiert. (ggu)
4250.00	Verkäufe		-11'162.90	11'162.90	-100 Dieser Betrag entstand durch Verkauf von Waren beim Umzug der Schule 15PLUS. (ggu)
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)	-37'700.00	-32'695.00	-5'005.00	15.31 6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)
4631.00	Staatsbeiträge	-6'792'300.00	-6'050'450.00	-741'850.00	12.26 6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-529'003.10	529'003.10	-100 Siehe Konto 8195.3510.00. (ggu)
85	Abteilung Jugend (bis 2022)				
850	Jugend (bis 2022)				
8501	Jugend (bis 2022)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		44'131.75	-44'131.75	-100.00 Neu auf 5481 budgetiert. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		9'077.15	-9'077.15	-100.00 Neu auf 5481 budgetiert. (csa)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)		879'741.50	-879'741.50	-100.00 Neu auf Konto 5481.3636.00 budgetiert. (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)		23'000.00	-23'000.00	-100.00 Keine interne Verrechnung mehr. (csa)
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022)				
3635.00	Beiträge an private institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung (Covid-19)		57'124.55	-57'124.55	-100.00 Fällt wegg, da nur mit Covid verbunden. (csa)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten		331'868.71	-331'868.71	-100.00 Neu auf Konto 5471.3637.00 budgetiert. (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)		11'000.00	-11'000.00	-100.00 Neu auf Konto 5471.3910.00 budgetiert. (csa)
8506	Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		109'000.00	-109'000.00	-100.00 Neu auf 5471 budgetiert. (csa)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		-22'658.40	22'658.40	-100.00 Neu auf 5471 budgetiert. (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
9	GB Finanzen + Immobilien				
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN				
91	Abteilung Finanzen				
911	Bereich Finanzen				
9110	Verwaltung Bereich Finanzen				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00	23'678.70	21'521.30	90.89 +20'000 für Abklärungen mit pwc in Sachen MWST-Vorsteuerabzug. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179'200.00	151'457.85	27'742.15	18.32 +63'000 für FIS inkl. Kreditorenworkflow infolge neuer Preisstruktur Abraxas (neu auf Anzahl User). (jho)
3181.00	Forderungsverluste Betreuungskosten und Zinsen	8'000.00	13'224.28	-5'224.28	-39.51 Gem. Hochrechnung 2023 erfreulicherweise -5'000. (jho)
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter	-27'400.00	-33'153.65	5'753.65	-17.35 Reto-Courtage ASSEPRO Brokerage AG -6'000. (jho)
9111	Finanzausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-53'642'000.00	-44'312'992.00	-9'329'008.00	21.05 Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen Steuerkraft von 4'200 und einer mutmasslichen Einwohnerzahl per 31.12.2024 von 26'800. (rke)
9113	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	968'400.00	545'028.50	423'371.50	77.68 Ablösung zweier Darlehen mit höheren Zinssätzen. Darlehensaufnahme für Fernwärme Wetzikon AG 200'000. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	540'700.00	439'489.84	101'210.16	23.03 Verzinsung Spezialfinanzierungen: BWSZO 13'900 (neu), HPSW 11'300, Abfallwirtschaft 43'200, Kanalisationen 472'300. Referenzzinssatz neu 1,5% anstelle von 1,25%. (rke)
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-205'000.00	-3'266.85	-201'733.15	6'175.16 Zinsen von Betreibungsämter 5'000, Verzinsung Kontokorrent Stadtwerke 200'000. (rke)
4463.00	Dividende RIZ AG		-100'000.00	100'000.00	-100.00 Fällt infolge Verkauf 2022 weg. (rke)
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		-38'537.20	38'537.20	-100.00 2024 keine Verkäufe absehbar. (rke)
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	50'000.00		50'000.00	100 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche Anlagen. (rke)
4390.00	Übriger Ertrag		-66'344.76	66'344.76	-100.00 leer?
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-50'000.00	-155'953.85	105'953.85	-67.94 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche Anlagen. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
9118	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		851'143.13	-851'143.13	-100.00 2024 keine Wertberichtigung absehbar. (rke)
9119	Finanzvermögen, Übriges				
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		-1'350'000.00	1'350'000.00	-100.00 2024 keine Verkäufe von Aktien absehbar. (rke)
915	Bereich Steuern				
9150	Verwaltung Bereich Steuern				
3612.00	Scanning Steuererklärungen	76'500.00	87'804.00	-11'304.00	-12.87 Aufgrund des Wechsels zum Scancenter Zürich kann von einer Preisreduktion pro Stück profitiert werden. (fij)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	466'000.00	269'628.96	196'371.04	72.83 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-122'000.00	-95'251.46	-26'748.54	28.08 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'422'000.00	1'065'722.20	356'277.80	33.43 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	39'000.00	16'540.50	22'459.50	135.78 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-875'000.00	-1'086'619.67	211'619.67	-19.48 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-135'000.00	-81'916.93	-53'083.07	64.80 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	453'000.00	276'839.65	176'160.35	63.63 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'704'000.00	-1'503'551.47	-200'448.53	13.33 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-6'000.00		-6'000.00	-100.00 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'161'000.00	-973'832.95	-187'167.05	19.22 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-120'000.00	-178'156.88	58'156.88	-32.64 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
9152	Grundstückgewinnsteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-7'000'000.00	-10'865'444.50	3'865'444.50	-35.58 Das Budget berücksichtigt einen konstanten Ertrag ohne einzelne Einmaleffekte, die nicht voraussehbar sind. (fij)
918	Bereich Betreibungsamt				
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-29'341.90	29'341.90	-100 2022: 1 x Taggeld Unfall. Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00	12'415.00	-6'615.00	-53.28 Für 2024 keine grösseren Weiterbildungen geplant. (ugu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'200.00	87'955.25	-54'755.25	-62.25 RIZ-Kosten neu zentral über 1021 budgetiert (ugu) / siehe auch Konto 3910.00. (rke)
3690.00	Übriger Transferaufwand	15'100.00		15'100.00	100.00 Technische Buchung, damit Betriebsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 4690.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	121'400.00	55'432.00	65'968.00	119.01 Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-Kosten 55'000 im Hinblick auf Abrechnung mit Bärenswil und Seegräben. (rke)
4690.00	Übriger Transferertrag	-15'100.00		-15'100.00	-100.00 Technische Buchung, damit Betriebsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 3690.00). (rke)
95	Abteilung Immobilien				
950	Abteilung Immobilien				
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00	19'893.75	8'106.25	40.75 Zusätzliche Weiterbildungen für Reinigungspersonal. (mhe)
3100.00	Büromaterial	6'700.00	858.90	5'841.10	680.07 Toner für sämtliche Hauswarte Zentral budgetiert. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'800.00	99'614.03	36'185.97	36.33 Submission der Baumpflege und Grünflächenunterhalt für die Jahre 2026-2029. (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00	2'078.60	142'921.40	6'875.85 Durch personellen Engpass müssen mehr Projektleitungen an Externe vergeben werden. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00	101'726.10	-65'726.10	-64.61 Die EDV Arbeitsplätze werden neu zentral bei der Informatik (1021) budgetiert. (mhe)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00		12'000.00	100 Neue Abschreibung: Reservierungstool. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-332'300.00	-202'982.00	-129'318.00	63.71 Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
952	Grundstücke FV				
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	966'800.00	807'091.57	159'708.43	19.79 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
9522	Grundstücke mit Baurecht FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'300.00	51'898.75	10'401.25	20.04 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-132'600.00	-116'835.00	-15'765.00	13.49 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
953	Liegenschaften FV/VV				
9531	Liegenschaften FV/VV				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	258'100.00	305'827.66	-47'727.66	-15.61 Im 2022 sind sehr grosse Kosten bei Unvorhergesehenem angefallen. (mhe)
3439.10	Ver- und Entsorgung	33'400.00	40'234.70	-6'834.70	-16.99 Im 2022 waren die Energiepreise stark angestiegen. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.00 Aufgrund der steigenden Anzahl von zu bewirtschaftenden Liegenschaften im Finanzvermögen (FV) rechtfertigt sich eine Erhöhung der internen Verrechnung zugunsten KST 9500 von 50'000 auf 100'000 (siehe auch Budget 2023). (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	255'900.00	197'592.91	58'307.09	29.51 Einerseits Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%, andererseits gegenüber 2022 höherer Buchwert Liegenschaften FV. (rke)
9532	Liegenschaften VV				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		28'743.23	-28'743.23	-100.00 Keine Projektierungen durch Dritter geplant. (bod)
954	Grundstücke VV				
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		68'819.69	-68'819.69	-100.00 Wegfallende Abschreibung: Freizeitareal Mattacker (2003-2005). (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43'400.00	-37'173.70	-6'226.30	16.75 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)	-46'900.00	-39'100.00	-7'800.00	19.95 Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
955	Parkplätze				
9552	Parkplätze Schulanlagen				
3151.00	Unterhalt Apparate	5'000.00		5'000.00	100.00 Alte Parkuhr Personalparkplatz Pappelstrasse wird in die Tiefgarage der Mehrzweckturnhalle gezügelt. (mhe)
956	Liegenschaften VV Verwaltung				
9561	Stadthaus				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	365'000.00	242'926.00	122'074.00	50.25 Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier (siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im Stadthaus. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'900.00	3'773.80	11'126.20	294.83 Im Stadthaus können nicht immer sämtliche geplante Grundreinigungen durch eigenes Personal durchgeführt werden. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00	16'082.10	7'917.90	49.23 Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier (siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im Stadthaus. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00	23'146.15	6'353.85	27.45 Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier (siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im Stadthaus. (mhe)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'700.00	40'679.43	30'020.57	73.80 Zusätzliche Möbel für den Sozialdienst von 20'000, zusätzliche Arbeitsplätze im Präsidialen von 13'000, zusätzlicher Arbeitsplatz Velostation von 10'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00	67'388.80	19'611.20	29.10 Markant höhere Preise im Einkauf vom Verbrauchsmaterial. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600.00	24'532.74	-7'932.74	-32.34 2024 erfreulicherweise tiefere Kosten absehbar. Durchschnitt 2019 - 2022 21'780. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'391.00	-6'391.00	-100 Wird neu zentral bei der IT (1021) budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	25'200.00	33'093.39	-7'893.39	-23.85 Weniger Bedarf an geplanten Unterhalt. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	28'400.00	20'465.65	7'934.35	38.77 Zusätzliche Tisch/Bank-Kombinationen für die Mitarbeitenden 7'500. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00	15'104.11	7'495.89	49.63 Neue Abschreibung: Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv) 7'500. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-105'400.00	-26'600.00	-78'800.00	296.24 Neu inkl. UB Lohnkosten 9563 Schulverwaltung 78'800. (rke)
9562	Stadthaus extern				
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	226'800.00	171'317.65	55'482.35	32.39 Neu Miete Abteilung Alter und Gesundheit (anstelle 5280 Erwachsenenschutz). (mhe)
9563	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal		23'648.45	-23'648.45	-100.00 Lohnkosten neu unter 9561 Stadthaus. Siehe auch Konto 3910.00. (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'800.00	9'610.15	-6'810.15	-70.86 Schulverwaltung benötigt weniger Möbel. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	41'800.00	12'165.05	29'634.95	243.61 Die denkmalgeschützte Eingangstüre muss ersetzt werden: 28'000. (mhe)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	87'200.00	8'506.00	78'694.00	925.16 UB Lohnkostenanteil Hauswartung auf 9561 Stadthaus. Siehe auch Konto 3010.00. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-164'500.00	-92'144.75	-72'355.25	78.52 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'200.00	25'812.04	8'387.96	32.50 Markant höhere Preise bei Verbrauchsmaterialien im Einkauf. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	600.00	12'674.00	-12'074.00	-95.27 Weniger Bedarf an Möbeln. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	51'400.00	21'915.71	29'484.29	134.53 Anschaffung einiger Lernwaben (Rückzugsort für ruhiges Lernen für Projekt Lernimpuls). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00	3'210.70	7'989.30	248.83 Energetische Betriebsoptimierung Doppelkindergarten. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	110'100.00	68'321.74	41'778.26	61.15 Ersatz defekte Aussenuhren und diverse Parkettböden schleifen und versiegeln. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		10'462.05	-10'462.05	-100 Kein Bedarf angemeldet. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	54'400.00	47'333.75	7'066.25	14.93 2024 stehen wieder Kanalreinigungen 7'000 auf der ganzen Schulanlage an (inkl. Kindergärten). (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00	14'157.15	-11'157.15	-78.81 Wir budgetieren immer einen Durchschnittswert beim Vandalismus. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	24'400.00	14'885.00	9'515.00	63.92 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9572	Schulanlage Egg PS				
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	20'600.00	6'361.05	14'238.95	223.85 Sichtschutz-Panels, Akustik-Stellwände und Lernwaben für ruhiges Lernen für Projekt Lernimpuls. (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'800.00	12'146.09	19'653.91	161.81 Annahme von höheren Energiepreisen auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	7'226.25	14'773.75	204.45 Energetische Betriebsoptimierung im Schulhaus. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	48'000.00	31'397.00	16'603.00	52.88 Ersatz vom Wind/Regensensor der Aussenstoren, 3 Boiler ersetzen, 2 Oblichtmotoren ersetzen. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	21'300.00	27'398.70	-6'098.70	-22.26 Weniger Bedarf. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'200.00	8'043.00	5'157.00	64.12 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-224'400.00	-160'198.19	-64'201.81	40.08 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9573	Schulanlage Feld PS				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'400.00	29'947.06	7'452.94	24.89 Höhere Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	32'000.00	21'519.90	10'480.10	48.7 Möbel für bodennahes Lernen, textile Segel für ruhiges Lernen für Projekt Lernimpuls. (csa)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	161'100.00	110'315.32	50'784.68	46.04 Garderobenerweiterung da zu wenig Bänkli und Haken, etappenweise Umrüstung auf LED Leuchten. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'500.00	57'078.65	-44'578.65	-78.10 Weniger Bedarf angemeldet. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	94'100.00	54'073.00	40'027.00	74.02 Kindergarten Feld Ersatz vom Spielgerät. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00	4'432.95	13'567.05	306.05 Kindergarten Feld eine neue Rutschbahn mit Fallschutz 13'500. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	55'000.00	33'574.00	21'426.00	63.82 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-1'139'900.00	-1'028'044.86	-111'855.14	10.88 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9574	Schulanlage Guldisloo PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	316'000.00	199'230.90	116'769.10	58.61 Vakante Stellen konnten besetzt werden. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'600.00	24'801.75	14'798.25	59.67 Grosse Preisanstieg beim Einkauf vom Verbrauchsmaterial. (mhe)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00	8'880.65	-6'980.65	-78.61 Weniger Bedarf. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	101'100.00	123'948.47	-22'848.47	-18.43 Weniger geplanten Unterhalt gegenüber 2022. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	14'100.00	28'181.10	-14'081.10	-49.97 Nur kleinere Arbeiten wie streichen, neue Garderobe Bilderschienen 14'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	159'000.00	140'502.05	18'497.95	13.17 Blumenwiese erneuern, Beleuchtung Velounterstand, Ersatzpflanzungen für Kirschlorbeer. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	27'800.00	17'020.00	10'780.00	63.34 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-1'004'600.00	-869'421.77	-135'178.23	15.55 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00	9'923.05	5'976.95	60.23 Neuer Akku Rückensauger inklusive Ladestation. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'300.00	69'060.88	8'239.12	11.93 Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	14'022.15	-12'522.15	-89.30 Weniger Bedarf und keine Betriebsoptimierung zur Zeit. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	145'300.00	85'699.60	59'600.40	69.55 Mängel am Blitzschutz beheben, diverse Storen ersetzen, etappenweise umrüsten auf LED. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	46'700.00	39'485.20	7'214.80	18.27 Auffrischen vom Spielgerät Kindergarten Robank. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00	18'733.55	21'266.45	113.52 Projektierungskredit für Aussenanlage, Veloständer und Spielgeräte (Wunsch Schule). (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	434'800.00	331'723.66	103'076.34	31.07 Neue Abschreibung: Schulanlage Robenhausen, Erweiterung 103'100. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'000.00	17'094.00	10'906.00	63.80 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-732'200.00	-642'594.26	-89'605.74	13.94 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-436'500.00	-333'400.16	-103'099.84	30.92 Siehe Konto 3300.40. (rke)
9576	Schulanlage Walenbach PS				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-20'501.50	20'501.50	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'100.00	25'948.92	9'151.08	35.27 Erhöhte Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial und zusätzliche Ausrüstung für Reinigungswagen. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	3'667.85	36'332.15	990.56 5 Federbodenwagen für die Wäscherei und Kostenanteil Ersatz Scheuersaugmaschine. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)		14'013.55	-14'013.55	-100.00 Anschaffungen wurden ins Budget Investitionen, 8181.5060.00, aufgenommen. (csa)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00	16'674.90	-11'674.90	-70.01 Weniger Bedarf angemeldet. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'700.00	5'326.15	6'373.85	119.67 Ersatz von defekten Turngeräten. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'100.00	260'545.82	-29'445.82	-11.30 Wegfallende Abschreibungen: Total 29'373.35. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	50'400.00	30'783.00	19'617.00	63.73 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-230'900.00	-260'341.61	29'441.61	-11.31 Siehe Konto 3300.40. (rke)
9578	Ferienhaus Canetg PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	38'500.00	47'184.10	-8'684.10	-18.4 Durch den Unfall vom Hauswart brauchte es Mehrleistungen von der Stellvertretung. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-13'200.10	13'200.10	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	12'251.70	-5'251.70	-42.87 Kein Bedarf mehr an zusätzlicher Bettwäsche. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar	8'000.00		8'000.00	100.00 Ersatz Vorhänge in den Schlafräumen. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	21'700.00	9'783.40	11'916.60	121.80 1. Etappe Zimmertüren ersetzen, Malerarbeiten. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-70'000.00	-63'029.95	-6'970.05	11.06 Wir denken, es gibt 2024 wieder mehr Übernachtungen. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-70'500.00	-47'292.13	-23'207.87	49.07 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8183 (Lagerhaus Canetg) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9579	Schulanlage HPSW				
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von HPSW)	12'900.00		12'900.00	100.00 Ateliertische höhenverstellbar (+5'200), diverse Tische und Stühle (7'700). (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'600.00	67'027.19	7'572.81	11.30 Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00	32'767.65	-30'867.65	-94.20 2022 wurde eine Zustandsanalyse vom Lernschwimmbekken erstellt. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	63'200.00	50'772.05	12'427.95	24.48 Etappenweise Umstellung auf LED. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	14'600.00	45'247.35	-30'647.35	-67.73 Weniger Bedarf, 2022 war Ersatz vom Fallschutz des Spielplatzes. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	23'000.00	1'643.35	21'356.65	1'299.58 Neue Spielgeräte für HPSW Sitzkarussell 7'000, Federwippe 2'00, Zweisitzwippe, 8'000 und Aussenstele 4'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	14'300.00	8'753.00	5'547.00	63.37 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek				
9581	Schulanlage Walenbach Sek				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	193'000.00	173'786.30	19'213.70	11.06 Lohnanstieg und Pensenerhöhung. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'400.00	10'777.55	27'622.45	256.30 Ersatz der Scheuersaugmaschine Anteil SEK. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)		12'748.25	-12'748.25	-100.00 Anschaffung Schülerpulte und -stühle in Budget Investitionen, 8182.5060.00, aufgenommen. (csa)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		17'000.75	-17'000.75	-100.00 Kein Bedarf der Schule. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	48'900.00	28'951.70	19'948.30	68.90 Diverse Instandstellungsarbeiten 12'000, 5 Abfallhaie anschaffen 8'000. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'200.00	5'727.55	10'472.45	182.84 Stuhlaufhängungen an Schülertische 7'500, Turhallengeräteersatz Sek Anteil 4'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	23'300.00	14'213.00	9'087.00	63.93 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9582	Schulanlage Zentrum Sek				
3010.01	Löhne Grundreinigung	36'500.00	18'672.25	17'827.75	95.48 Löhne wurden teilweise im 2022 auf falschem Konto verbucht. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00	42'267.77	5'732.23	13.56 Erhöhte Einkaufspreise bei Verbrauchsmaterial. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'400.00	11'746.75	49'653.25	422.70 Ersatz Rasentraktor 50'000. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	19'300.00	8'925.00	10'375.00	116.25 Ersatz alte Sitzhocker, Erweiterung durch Sitztreppe sowie Regalsystem für Mediothek. (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'000.00	139'206.45	19'793.55	14.22 Annahme erhöhte Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200.00	43'779.35	-22'579.35	-51.58 Dank Anschaffung Reinigungsgerät keine externe Glasreinigung mehr. (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	208'300.00	136'885.23	71'414.77	52.17 2 Böden in Schulzimmern ersetzen 21'000, etappierte Umrüstung auf LED 30'000, Ersatz Siemenssteuerung Heizung 22'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	82'100.00	66'913.75	15'186.25	22.70 Kanalreinigung auf der ganzen Schulanlage 8'000, Sandsteinbrunnen sanieren 7'000, Ersatzpflanzung Spitzhorn 4'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	66'300.00	6'800.55	59'499.45	874.92 8 Aussenbänke und Tischkombinationen 48'000, 4 Basketballkörbe 4'500, 4 Ergoliegen 14'000. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		12'000.00	100 Neue Abschreibungen: Kehrsaugmaschine 3'700, Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 8'300. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	45'900.00	28'037.00	17'863.00	63.71 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-1'426'500.00	-1'143'432.40	-283'067.60	24.76 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8182 (Liegenschaften Sekundarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	63'500.00	70'864.70	-7'364.70	-10.39 Verschiebung der Pensen zur Sek Egg. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'405.55	-10'405.55	-100.00 Keine Anschaffungen geplant. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	21'929.20	8'070.80	36.80 Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	14'163.15	-7'663.15	-54.11 Fensterreinigung Aussen entfällt weil Eigenleistung erbracht wird. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	58'500.00	65'592.84	-7'092.84	-10.81 Weniger geplanter Unterhalt gegenüber 2022. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'000.00	1'377.90	5'622.10	408.02 Kanalreinigung im 2024 fällig 2'000, diverser kleiner Unterhalt 4'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		6'667.05	-6'667.05	-100.00 Keine Forderung seitens Schule. (mhe)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00	2'218.05	6'281.95	283.22 Neuer Akku für Scheuersaugmaschine 5'000, Kleinunterhalt. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200.00		15'200.00	100.00 Neue Abschreibung: Neuanschaffung Scheuersaugmaschine. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'500.00	13'746.00	8'754.00	63.68 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9589	Schulanlage BWSZO				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-5'921.55	5'921.55	-100.00 Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von BWSZO)	8'300.00		8'300.00	100.00 Plan-, Material-, Papierschranke (+7'400), diverse Schüler- und Lehrerpulte und -stühle (+40'000). (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00		67'000.00	100.00 Wird neu auch bei den Immobilien budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	79'100.00	44'116.81	34'983.19	79.30 Ersatz Störanfällige RWA im Haus Blau 11'000, 2 Parkettböden ersetzen 17'000, Blitzschutz Haus C anpassen, 5'000, Schmutzschleuse 2'500. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	50'200.00		50'200.00	100.00 Aufwertung Aussenbereich, 2 Sonnensegel 12'000, 4 Tische 12'000, 4x Stühle/Bänke 12'000, neuer Basketballplatz 25'000, Slackline 3'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'100.00	12'926.00	8'174.00	63.24 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)	-467'300.00	-285'095.74	-182'204.26	63.91 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8191 (BWSZO) Konto 3920.00 belastet. (rke)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
ahe	Andreas Hess	Zivilschutzstellenleiter / Quartiermeister / Schiesswesen
asc	Annette Schifferli	Co-Schulleitung Guldisloo
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilien
bse	Brigitte Selm	Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
cbo	Claudia Bosshardt				Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch				Abteilungsleiter Sport
cho	Christoph Hotz				Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cro	Christoph Rosset				Abteilungsleiter Kultur Kulturbeauftragter
cru	Cornelia Rüfenacht				Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks				Sachbearbeiterin Finanzen
czi	Claudia Zimmermann				Assistenz Schulleitung Zentrum
dbu	Denise Bucher				Bereichsleiterin Einwohnerdienste
der	Dario Erismann				Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer				Abteilungsleiter Tiefbau
esc	Evi Schildknecht				Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG
fgr	Franziska Gross				Parlamentssekretärin
fho	Florian Homberger				Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach
fij	Jannik Fitzli				Bereichsleiter Steuern
geb	Bettina Gemperle				Schulleiterin BWSZO
ggü	Gaby Guyer				Sachbearbeiterin Personal und Finanzen
jho	Janic Hofmann				Bereichsleiter Finanzen
kkö	Katharina Kölliker				Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und Präventio
mbu	Martina Buri				Stadtschreiberin
mga	Marcel Gamper				Leitung Schulische Dienste
mhe	Manfred Heid				Bereichsleiter Facility Management VV
mra	Marianne Raclé				Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.
 (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abweichung BU 2024/JR2022 Betrag	Erläuterungen in %
mro	Maja Roca	Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg		
mtb	Marie-Therese Büsser	Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt		
mts	Michael Tschalèr	Abteilungsleiter Soziales		
pbi	Priska Bietenhader	Leiterin Zivilstandsamt		
reh	René Ehrenmann	Feuerwehrkommandant + Stabs-Off		
rhö	Roman Hölzlberger	Bereichsleiter Informatik		
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien		
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Sicherheit		
rza	Rolf Zahnd	Bereichsleiter Unterhaltsdienst		
sbä	Stefan Bänziger	Stabsstellenleiter Personal		
ski	Stephanie Kiowani	Bauprojektleiterin		
sma	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe		
sru	Susanna Rüegg	Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend		
tge	Thomas Gerber	Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur		
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen		
tru	Thomas Ruppanner	Leitung Bildung		
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin		
uki	Urs Kienast	Bereichsleitung Schulinformatik		
wms	Matthias Widmer	Kommandant Stadtpolizei		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales + Entwicklung	8'026'000.00	322'300.00	6'650'200.00	156'900.00	5'894'224.11	162'227.95
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	15'268'300.00	6'989'300.00	14'783'300.00	7'068'700.00	14'269'719.06	7'619'560.44
5	GB Gesellschaft + Soziales	91'255'200.00	50'058'600.00	87'121'400.00	52'931'600.00	83'870'954.27	48'809'672.39
6	GB Bau, Planung + Umwelt	25'804'600.00	11'498'100.00	25'123'400.00	11'035'900.00	17'642'269.32	7'224'474.86
7	Stadtwerke	74'474'580.00	74'474'580.00	75'203'849.49	75'203'849.49	53'021'925.88	53'021'925.88
8	GB Bildung	80'790'800.00	15'051'400.00	77'992'200.00	13'791'600.00	75'655'202.40	14'796'797.95
9	GB Finanzen + Immobilien	23'384'100.00	161'699'400.00	22'246'700.00	153'786'000.00	21'595'917.59	153'045'691.98
Total Aufwand / Ertrag		319'003'580.00	320'093'680.00	309'121'049.49	313'974'549.49	271'950'212.63	284'680'351.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'090'100.00	0.00	4'853'500.00	0.00	12'730'138.82	0.00
Total		320'093'680.00	320'093'680.00	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG <i>Nettoergebnis</i>	8'026'000.00	322'300.00 <i>7'703'700.00</i>	6'650'200.00	156'900.00 <i>6'493'300.00</i>	5'894'224.11	162'227.95 <i>5'731'996.16</i>
10	Präsidentiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	7'458'400.00	322'300.00 <i>7'136'100.00</i>	6'076'000.00	156'900.00 <i>5'919'100.00</i>	5'353'026.27	162'227.95 <i>5'190'798.32</i>
100	Präsidentiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	3'665'200.00	55'000.00 <i>3'610'200.00</i>	3'218'900.00	50'800.00 <i>3'168'100.00</i>	3'088'152.25	60'997.10 <i>3'027'155.15</i>
1001	Präsidentiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	1'838'300.00	17'900.00 <i>1'820'400.00</i>	1'651'700.00	18'000.00 <i>1'633'700.00</i>	1'616'554.27	17'764.60 <i>1'598'789.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'118'000.00		974'000.00		946'756.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'500.00		62'300.00		60'415.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000.00		104'200.00		103'271.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		13'900.00		12'529.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		11'700.00		10'605.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'800.00		9'242.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00		27'300.00		17'505.00	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'200.00		64'200.00		65'873.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		431.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'100.00		2'806.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		400.00		909.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	191'700.00		106'500.00		92'032.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'000.00		185'000.00		166'518.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00		27'000.00		68'750.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'500.00		39'800.00		41'926.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00		6'000.00		4'347.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'800.00		12'500.00		10'937.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'694.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		264.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00		17'500.00		17'500.00
1002	Wahlen und Abstimmungen <i>Nettoergebnis</i>	153'100.00	153'100.00	274'300.00	274'300.00	197'154.90	197'154.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00		77'000.00		40'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		2'000.00		1'352.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		213.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		400.00		236.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		149.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		28'000.00		35'431.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					2'500.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'200.00		165'500.00		117'080.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		55.25	
1003	Stadtrat	1'062'200.00	17'100.00	769'000.00	13'800.00	726'470.26	25'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'045'100.00</i>		<i>755'200.00</i>		<i>701'070.26</i>
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	400'000.00		400'000.00		412'000.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		23'354.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		42'500.00		35'656.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'700.00		5'802.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		640.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'000.00		104'800.00		62'373.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'600.00		57'600.00		47'393.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'600.00		3'648.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	140'600.00		113'300.00		113'792.51	
3170.01	Partnerstädte			5'000.00		5'000.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'500.00		10'500.00		10'180.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'100.00		13'800.00		25'400.00
1005	Beitragswesen	513'900.00		419'400.00		447'256.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'900.00</i>		<i>419'400.00</i>		<i>447'256.47</i>
3632.00	Beiträge an Partnergemeinde Badolato	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'500.00		18'300.00		18'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	449'400.00		360'100.00		362'256.47	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'040.00	
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
1006	Friedensrichteramt	97'700.00	20'000.00	104'500.00	19'000.00	100'716.35	17'832.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'700.00</i>		<i>85'500.00</i>		<i>82'883.85</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'237.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		8'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		929.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		739.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		1'000.00		75.00	
3100.00	Büromaterial			200.00		205.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		3'300.00		847.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		5'100.00		4'954.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'200.00		11'100.00		11'118.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		19'000.00		17'832.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben (ab 2023)		1'000.00				
102	Bereich Informatik (ab 2022)	2'660'200.00	145'000.00	1'283'200.00		1'091'422.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'515'200.00</i>		<i>1'283'200.00</i>		<i>1'091'422.27</i>
1021	Informatik (ab 2022)	2'660'200.00	145'000.00	1'283'200.00		1'091'422.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'515'200.00</i>		<i>1'283'200.00</i>		<i>1'091'422.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	276'000.00		267'000.00		244'454.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		15'696.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		36'000.00		35'009.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00		3'438.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'200.00		2'737.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'417.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		376.95	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	33'300.00		500.00		300.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Ansaffung Hardware	17'200.00		10'000.00		10'609.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'800.00		215'000.00		123'917.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'635'800.00		681'800.00		617'657.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		1'719.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	246'700.00					
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	35'100.00		33'800.00		33'086.30	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'000.00				
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)	1'133'000.00	122'300.00	1'573'900.00	106'100.00	1'173'451.75	101'230.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'010'700.00</i>		<i>1'467'800.00</i>		<i>1'072'220.90</i>
1031	Personal (ab 2022)	1'133'000.00	122'300.00	1'573'900.00	106'100.00	1'173'451.75	101'230.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'010'700.00</i>		<i>1'467'800.00</i>		<i>1'072'220.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	540'000.00		443'000.00		454'129.45	
3010.01	Löhne Lernende	270'000.00		223'000.00		186'319.40	
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00		15'000.00		14'600.00	
3010.03	Teuerungsausgleich			645'200.00			
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals					52'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-400'000.00		-355'000.00		-2'408.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		39'500.00		31'446.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		49'000.00		44'731.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'500.00		11'538.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'500.00		6'028.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'600.00		6'427.65	
3064.00	Überbrückungsrenten	120'000.00		116'400.00		45'171.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal	6'000.00		2'500.00		3'245.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	40'000.00		44'000.00		26'548.25	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	83'500.00		59'000.00		49'686.14	
3091.00	Personalwerbung	78'000.00		30'000.00		58'290.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'000.00		100'000.00		73'940.65	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		431.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		467.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					192.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00				19'349.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		12'500.00		7'007.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'500.00		122'000.00		82'257.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'349.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						794.85
4499.00	Übrige Finanzerträge						1'805.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'000.00		10'000.00		7'615.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		111'300.00		96'100.00		91'016.00
11	Parlament	567'600.00		574'200.00		541'197.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>567'600.00</i>		<i>574'200.00</i>		<i>541'197.84</i>
110	Parlament	567'600.00		574'200.00		541'197.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>567'600.00</i>		<i>574'200.00</i>		<i>541'197.84</i>
1100	Parlament	567'600.00		574'200.00		541'197.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>567'600.00</i>		<i>574'200.00</i>		<i>541'197.84</i>
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	96'000.00		97'200.00		93'762.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	182'700.00		185'600.00		174'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	170'000.00		163'000.00		161'122.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		28'500.00		23'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		18'700.00		17'578.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'234.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'300.00		4'170.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'570.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	5'000.00		6'000.00		680.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	18'800.00		18'200.00		14'534.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'200.00		12'800.00		10'972.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'887.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00		33'500.00		28'207.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.20	
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	15'268'300.00	6'989'300.00	14'783'300.00	7'068'700.00	14'269'719.06	7'619'560.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'279'000.00</i>		<i>7'714'600.00</i>		<i>6'650'158.62</i>
22	Abteilung Kultur	1'684'100.00	254'200.00	1'721'600.00	186'000.00	1'617'508.44	180'613.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'429'900.00</i>		<i>1'535'600.00</i>		<i>1'436'894.54</i>
220	Kultur (ab 2022)	881'400.00	125'200.00	920'400.00	52'000.00	801'576.73	46'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>756'200.00</i>		<i>868'400.00</i>		<i>754'955.73</i>
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022)	287'600.00		275'100.00		272'471.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'600.00</i>		<i>275'100.00</i>		<i>272'471.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	214'000.00		189'000.00		185'723.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'100.00		11'926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		27'076.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'080.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'838.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'700.00		300.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		3'800.00		4'906.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		12'600.00		16'947.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		293.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'700.00		15'000.00		12'751.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		126.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'886.51	
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)	504'700.00	125'000.00	556'000.00	50'000.00	413'181.60	45'936.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'700.00</i>		<i>506'000.00</i>		<i>367'245.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'700.00		21'000.00		20'475.50	
3636.00	Kulturförderung	300'000.00		350'000.00		217'706.10	
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00		175'000.00		175'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Vermittlungsarbeit Ortsarchiv	2'000.00		4'000.00			
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek	6'000.00		6'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		125'000.00		50'000.00		45'936.00
2204	Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)	84'600.00	200.00	85'100.00	2'000.00	98'168.18	685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'400.00</i>		<i>83'100.00</i>		<i>97'483.18</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00		12'300.00		8'378.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800.00		72'800.00		89'789.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		2'000.00		85.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
2206	Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)	4'500.00		4'200.00		17'755.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>17'755.71</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		14'528.51	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'300.00		1'200.00		1'227.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
222	Bereich Bibliothek (ab 2022)	802'700.00	129'000.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'700.00</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>
2221	Bibliothek (ab 2022)	802'700.00	129'000.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'700.00</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	356'000.00		322'300.00		324'968.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'034.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00		6'500.00		5'991.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'600.00		20'824.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		38'000.00		38'053.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'484.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'632.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'200.00		3'114.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'256.40	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial	7'400.00		8'100.00		8'567.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					9.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	4'900.00		4'900.00		4'789.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Medieneinkauf	64'000.00		62'000.00		63'825.73	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		3'000.00		841.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'778.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		11'240.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00		55'100.00		55'607.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'600.00		191'600.00		201'962.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		91.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'900.00		45'900.00		45'936.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)	2'000.00		2'000.00		3'405.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		75'486.90
4631.00	Beitrag vom Kanton		55'000.00		60'000.00		58'506.00
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	8'755'000.00	4'425'200.00	8'410'000.00	4'425'500.00	7'622'874.49	4'749'210.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'329'800.00</i>		<i>3'984'500.00</i>		<i>2'873'664.08</i>
251	Bereich Sicherheit	2'928'000.00	1'813'400.00	3'049'900.00	1'748'300.00	2'705'681.89	1'892'120.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'114'600.00</i>		<i>1'301'600.00</i>		<i>813'561.00</i>
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	296'200.00	174'900.00	322'600.00	159'900.00	272'152.75	222'112.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'300.00</i>		<i>162'700.00</i>		<i>50'039.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	215'000.00		220'000.00		201'154.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'000.00		12'917.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'000.00		25'043.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'829.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'252.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'989.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	5'500.00		6'000.00		2'143.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00		1'095.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'047.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	6'300.00		12'300.00		2'049.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		16'700.00		15'938.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		2'000.00		1'488.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		602.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		51'000.00		56'000.00		101'539.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'200.00		200.00		16'873.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	521'300.00	920'000.00	533'500.00	911'000.00	427'604.41	877'984.59
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>398'700.00</i>		<i>377'500.00</i>		<i>450'380.18</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000.00		70'000.00		68'690.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'500.00		4'410.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'200.00		9'998.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		967.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		769.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		679.60	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		565.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'700.00		80'800.00		91'412.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		20'800.00		11'126.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126'000.00		147'000.00		116'635.04	
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	43'500.00		43'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'100.00		69'400.00		58'290.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00		70'000.00		60'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		920'000.00		911'000.00		877'984.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2512	Feuerwehr	1'182'200.00	216'700.00	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>965'500.00</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658'000.00		634'500.00		626'575.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		23'800.00		23'372.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		31'000.00		29'845.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'800.00		3'706.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'200.00		4'077.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'606.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'000.00		52'700.00		37'842.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		36'000.00		26'372.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'511.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		102'800.00		68'949.02	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	43'700.00		40'100.00		20'000.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'827.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00		39'100.00		31'224.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'100.00		23'800.00		13'301.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'000.00		13'004.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800.00		12'300.00		9'366.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'700.00		71'500.00		61'450.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		2'600.00		1'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00		7'746.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'500.00		61'100.00		51'634.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'700.00		89'700.00		145'248.05
4612.00	Entschädigung von Seegräben		100'000.00		100'000.00		95'732.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		12'000.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	609'000.00	313'400.00	614'700.00	287'600.00	578'096.45	366'929.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'600.00</i>		<i>327'100.00</i>		<i>211'167.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'400.00		153'000.00		122'252.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'200.00		7'046.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		16'000.00		11'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		2'000.00		1'386.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'228.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		945.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		42'000.00		24'157.23	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		335.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		7'315.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		27'000.00		32'161.50	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	3'500.00		3'500.00		2'561.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		27'500.00		33'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'100.00		45'000.00		29'491.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		16'700.00		12'156.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		4'400.00		4'352.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'600.00		26'400.00		18'902.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		13'700.00		19'499.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'300.00		4'932.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'100.00		29'400.00		29'424.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-212.50	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	200'000.00		170'000.00		205'655.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'800.00		88'000.00		117'311.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						11'922.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'000.00		15'000.00		13'890.35
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		200'000.00		170'000.00		205'655.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2515	Schiessanlage	39'700.00	19'400.00	70'500.00	17'500.00	62'887.59	17'256.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>45'631.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		8'457.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		279.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'577.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		6'000.00		5'293.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'200.00		2'867.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'800.00		2'648.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00				560.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		406.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		6'500.00		5'661.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		37'000.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		12'141.40
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'400.00		2'000.00		2'400.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		5'000.00		3'500.00		2'714.75
2516	Chilbi	279'600.00	169'000.00	288'500.00	170'600.00	276'587.03	154'857.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'600.00</i>		<i>117'900.00</i>		<i>121'729.48</i>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		8'400.00		8'832.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00		389.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					53.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					67.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00		8'700.00		8'143.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'900.00		60'500.00		58'250.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		82'500.00		75'044.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'815.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'700.00		11'900.00		11'287.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					787.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200.00		100'200.00		100'200.00	
4120.00	Konzessionen		169'000.00		170'600.00		154'857.55
252	Bereich Einwohnerdienste	1'101'100.00	659'100.00	1'155'900.00	732'600.00	1'071'021.34	784'134.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'000.00</i>		<i>423'300.00</i>		<i>286'886.97</i>
2521	Einwohnerdienste	1'101'100.00	659'100.00	1'155'900.00	732'600.00	1'071'021.34	784'134.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'000.00</i>		<i>423'300.00</i>		<i>286'886.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	485'000.00		478'000.00		465'115.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		30'500.00		29'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		47'000.00		46'332.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		6'800.00		6'539.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		5'700.00		5'209.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		4'800.00		4'590.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'300.00		8'945.00	
3100.00	Büromaterial	8'400.00		2'900.00		4'124.50	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	28'000.00		18'800.00		21'686.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		11'600.00		5'718.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'000.00		137'100.00		56'437.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		1'034.05	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten			85'500.00		85'335.50	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	220'000.00		200'000.00		218'769.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	10'000.00		10'000.00		605.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	200.00		700.00			
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	30'000.00		28'500.00		29'625.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		180'000.00		171'000.00		179'460.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		430'000.00		415'000.00		451'025.82
4210.01	Einbürgerungsgebühren		45'000.00		45'000.00		54'500.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten				97'000.00		95'847.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		600.00		600.00		601.55
4270.00	Bussen		3'500.00		4'000.00		2'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
253	Bereich Stadtpolizei	2'883'800.00	1'016'000.00	2'487'000.00	984'000.00	2'254'217.45	1'109'379.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'867'800.00</i>		<i>1'503'000.00</i>		<i>1'144'838.36</i>
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'883'800.00	1'016'000.00	2'487'000.00	984'000.00	2'254'217.45	1'109'379.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'867'800.00</i>		<i>1'503'000.00</i>		<i>1'144'838.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'625'000.00		1'410'000.00		1'362'244.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'672.85	
3049.00	Übrige Zulagen	100'700.00		95'000.00		93'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'400.00		96'000.00		92'088.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000.00		174'000.00		168'670.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000.00		22'000.00		20'172.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		18'000.00		16'060.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		15'000.00		14'193.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'500.00		34'700.00		39'507.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	22'500.00		5'900.00		520.00	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		4'700.00		1'221.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400.00		16'500.00		11'666.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'500.00		29'300.00		12'300.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	24'800.00		15'900.00		9'278.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'600.00		9'000.00		8'612.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'300.00		143'800.00		104'701.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	111'100.00		113'800.00		109'030.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'414.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'100.00		62'800.00		37'908.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		28'382.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'400.00		91'600.00		75'284.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	19'000.00		29'000.00		956.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	3'100.00		2'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'200.00		29'800.00		26'247.20
4250.00	Verkäufe		3'000.00				
4270.00	Bussen		433'500.00		397'300.00		494'166.69
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		540'100.00		542'700.00		574'765.20
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		13'200.00
255	Bereich Zivilstandswesen	1'842'100.00	936'700.00	1'717'200.00	960'600.00	1'591'953.81	963'576.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>905'400.00</i>		<i>756'600.00</i>		<i>628'377.75</i>
2551	Regionales Zivilstandsamt	747'800.00	587'300.00	721'300.00	589'300.00	739'352.57	596'519.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'500.00</i>		<i>132'000.00</i>		<i>142'832.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	393'600.00		370'000.00		361'558.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	7'000.00		7'000.00		8'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'700.00		23'628.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		50'500.00		49'557.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'800.00		5'300.00		8'607.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'120.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'573.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		8'000.00		12'609.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		235.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		6'840.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100.00		10'000.00		25'978.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		24'700.00		25'647.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		313.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		116.50	
3690.00	Übriger Transferaufwand	136'900.00		138'000.00		142'832.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'200.00		2'000.00		1'587.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	69'400.00		41'300.00		40'716.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		240'000.00		238'036.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		11'674.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		145'700.00		146'900.00		152'075.60
4690.00	Übriger Transferertrag		136'900.00		138'000.00		142'832.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		53'700.00		53'400.00		51'901.10
2556	Friedhof und Bestattung	1'094'300.00	349'400.00	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>744'900.00</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000.00		285'000.00		245'097.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		18'300.00		15'738.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		36'000.00		31'584.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'450.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'400.00		2'744.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'426.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		300.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222'200.00		212'000.00		207'550.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'200.00		26'800.00		25'243.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		31'000.00		4'143.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		600.00		1'217.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'700.00		14'300.00		23'527.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'300.00		196'600.00		166'748.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		17'600.00		18'041.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		1'827.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'600.00		13'400.00		11'909.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		57'000.00		25'398.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		3'800.00		1'768.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		12'000.00		7'547.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'100.00		2'700.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'300.00					
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	3'000.00		3'000.00		1'614.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	53'700.00		53'400.00		51'901.10	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		276'900.00		298'500.00		276'956.15
4240.02	Grabplatzgebühren		41'000.00		40'000.00		59'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'300.00		30'600.00		27'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'200.00		2'200.00		4'000.00
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	4'829'200.00	2'309'900.00	4'651'700.00	2'457'200.00	5'029'336.13	2'689'736.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'519'300.00</i>		<i>2'194'500.00</i>		<i>2'339'600.00</i>
280	Abteilung Sport	480'900.00	60'000.00	491'500.00	60'000.00	888'098.40	59'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'900.00</i>		<i>431'500.00</i>		<i>828'153.40</i>
2800	Verwaltung Abteilung Sport	396'000.00		423'700.00		829'877.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'000.00</i>		<i>423'700.00</i>		<i>829'877.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	290'000.00		282'000.00		290'362.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'376.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		18'000.00		18'599.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		27'000.00		31'657.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'000.00		3'884.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'400.00		3'251.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'874.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		529.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		4'000.00		3'557.79	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'500.00		1'138.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		247.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'500.00		3'927.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		14'000.00		24'213.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		53'000.00		49'749.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		3'000.00		424.00	
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					60'289.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031)					1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)					342'546.00	
2803	Herberge Meierwiesen	84'900.00	60'000.00	67'800.00	60'000.00	58'220.68	59'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'900.00</i>		<i>7'800.00</i>	<i>1'724.32</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		23'400.00		18'899.35	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	30'000.00		19'000.00		18'462.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'026.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'800.00		2'399.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'300.00		1'521.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		455.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		418.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		369.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		42.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		257.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Bettwäsche	2'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		2'000.00		18'464.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'249.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00		706.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager		40'000.00		40'000.00		26'175.00
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen		20'000.00		20'000.00		33'770.00
282	Bereich Bäder + Plätze	2'280'500.00	944'400.00	2'211'700.00	1'101'100.00	2'221'330.91	1'297'989.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'336'100.00</i>		<i>1'110'600.00</i>		<i>923'341.28</i>
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	728'600.00	241'500.00	765'600.00	241'500.00	774'232.85	324'941.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>487'100.00</i>		<i>524'100.00</i>		<i>449'290.92</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	220'000.00		244'000.00		215'424.20	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	78'500.00		65'800.00		94'803.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'357.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		19'800.00		19'872.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		38'000.00		29'701.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		11'000.00		8'729.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'800.00		3'466.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'063.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		3'693.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		29'632.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00		20'000.00		23'764.52	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'500.00		1'500.00		1'687.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		50'000.00		38'949.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		24'500.00		42'981.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'162.30	
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)			2'500.00		10'762.07	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		1'887.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		5'000.00		1'332.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		18'000.00		15'440.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		763.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'448.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'200.00		180'200.00		180'205.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'100.00		22'818.36	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		220'000.00		220'000.00		302'847.05
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		7'500.00		7'500.00		8'094.88
4470.00	Mietzins Kiosk		14'000.00		14'000.00		14'000.00
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'061'400.00	448'200.00	957'800.00	427'200.00	880'724.88	474'889.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>613'200.00</i>		<i>530'600.00</i>		<i>405'835.38</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	190'000.00		157'000.00		152'938.05	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	34'000.00		22'500.00		17'384.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-461.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'000.00		10'924.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		19'500.00		16'571.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		6'800.00		5'073.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		1'905.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'572.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		822.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500.00		21'500.00		19'020.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500.00		40'500.00		34'520.80	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		1'447.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'500.00		58'000.00		54'628.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'500.00		22'000.00		112'005.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'500.00		6'113.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		690.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'000.00		53'000.00		23'802.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Sportanlagen	5'000.00		5'000.00		5'122.89	
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	10'000.00		38'000.00		8'045.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		21'477.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	338'900.00		311'200.00		226'292.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	154'500.00		154'500.00		154'553.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'800.00		5'774.69	
4470.00	Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2		46'200.00		40'200.00		49'434.00
4470.01	Mietzins Sportcafé		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze		35'000.00		30'000.00		55'442.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton (KZO)		355'000.00		345'000.00		358'013.50
2825	Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)			133'300.00	179'500.00	126'525.76	197'061.50
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>46'200.00</i>		<i>70'535.74</i>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals			61'000.00		58'542.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000.00		3'759.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'700.00		7'776.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'300.00		1'779.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		655.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		579.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'500.00		9'730.17	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		1'543.80	
3112.00	Ansaffung Kleider			500.00		277.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			9'500.00		3'413.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'500.00		16'434.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00		3'942.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'000.00		904.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		2'860.75	
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland			14'000.00		14'325.90	
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)				165'000.00		181'337.50
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)				7'000.00		15'572.00
4250.01	Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST)				7'500.00		152.00
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	392'600.00	240'700.00	299'900.00	238'900.00	350'269.21	285'765.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'900.00</i>		<i>61'000.00</i>		<i>64'504.01</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	190'000.00		100'000.00		164'779.15	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00		96'500.00		57'801.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-281.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		13'000.00		14'170.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		20'000.00		21'763.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		2'800.00		6'072.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		2'400.00		2'471.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'000.00		2'128.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		2'452.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'500.00		9'334.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				663.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		4'000.00		2'197.55	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'500.00		14'000.00		18'013.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		11'000.00		21'137.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		481.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'000.00		9'157.17	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		8'000.00		2'955.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		3'374.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'000.00		5'413.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		892.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'921.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			900.00		870.24	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		200'000.00		200'000.00		244'599.60
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		7'000.00		7'000.00		6'939.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzins Kiosk		25'200.00		23'400.00		25'266.60
4470.01	Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST)		8'500.00		8'500.00		8'960.00
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage	97'900.00	14'000.00	55'100.00	14'000.00	89'578.21	15'331.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'900.00</i>		<i>41'100.00</i>		<i>74'246.71</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	55'000.00		23'000.00		27'485.75	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	3'900.00		2'000.00		19'544.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'000.00		3'018.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		2'800.00		3'556.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'000.00		1'428.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		526.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		401.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00		3'646.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'891.45	
3112.00	Anschaffung Kleider	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'500.00		1'743.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		12'400.00		17'276.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00		1'277.51	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		3'500.00		4'729.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				3'051.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST)		14'000.00		14'000.00		15'331.50
285	Bereich Kunsteisbahn	2'067'800.00	1'305'500.00	1'948'500.00	1'296'100.00	1'919'906.82	1'331'801.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>762'300.00</i>		<i>652'400.00</i>		<i>588'105.32</i>
2851	Kunsteisbahn	1'988'200.00	1'220'500.00	1'866'700.00	1'211'100.00	1'842'737.57	1'267'938.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>767'700.00</i>		<i>655'600.00</i>		<i>574'799.07</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	520'000.00		430'000.00		418'617.95	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	70'000.00		75'800.00		68'820.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'062.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		32'500.00		31'232.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		53'500.00		55'982.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'500.00		6'865.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'600.00	5'448.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'000.00	4'521.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		5'000.00	1'956.80	
3091.00	Personalwerbung			500.00	50.15	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00	1'076.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00	15'802.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	283.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500.00		49'000.00	58'616.74	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'500.00		1'500.00	1'356.85	
3119.00	Anschaffung Sportgeräte	8'500.00		7'500.00	8'957.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310'000.00		290'000.00	238'243.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'000.00		122'700.00	188'278.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		2'000.00	277.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00			1'992.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'500.00	8'953.88	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'200.00		112'000.00	112'125.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		15'000.00	25'623.29	
3159.00	Unterhalt Sportgeräte	9'000.00		10'000.00	8'517.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	1'270.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	563'000.00		568'300.00	556'870.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00		53'300.00	22'058.38	
4240.00	Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST)		150'000.00		140'000.00	163'985.80
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)		175'000.00		165'000.00	220'640.00
4240.02	Eisvermietung Winter (September bis März)		380'000.00		385'000.00	380'004.20
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST)		70'000.00		70'000.00	75'634.00
4240.04	Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST)		20'000.00		15'000.00	14'129.00
4240.05	Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST)		9'000.00		15'000.00	8'654.00
4250.00	Verkäufe (NP09 5.9% MWST)		1'500.00		2'000.00	1'504.50
4470.00	Miete Restaurant etc.		34'800.00		34'800.00	57'020.00
4470.01	Miete Wohnung		17'200.00		16'300.00	3'000.00
4470.02	Mieten Shop und Garderoben		50'000.00		55'000.00	49'769.35
4472.00	Vermietung Hallen		115'000.00		115'000.00	123'597.65
4632.00	Beitrag Jugendkredit		198'000.00		198'000.00	170'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2852	Areal Mattacher/Parkplätze	79'600.00	85'000.00	81'800.00	85'000.00	77'169.25	63'863.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'400.00</i>		<i>3'200.00</i>			<i>13'306.25</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	16'500.00		15'200.00		15'228.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-125.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		970.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		1'470.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		250.00		212.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		168.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		149.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		4'977.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500.00		18'000.00		16'665.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		974.70	
3160.00	Pacht Platz Mattacher	36'500.00		36'500.00		36'477.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher		75'000.00		75'000.00		63'863.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		10'000.00		10'000.00		
5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT)	91'255'200.00	50'058'600.00	87'121'400.00	52'931'600.00	83'870'954.27	48'809'672.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'196'600.00</i>		<i>34'189'800.00</i>		<i>35'061'281.88</i>
52	Abteilung Soziales	48'380'600.00	24'287'300.00	47'971'150.00	28'926'400.00	46'000'989.71	23'990'227.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'093'300.00</i>		<i>19'044'750.00</i>		<i>22'010'762.24</i>
520	Abteilung Soziales	8'256'600.00	3'672'400.00	7'381'800.00	3'142'500.00	7'546'666.10	3'660'957.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'584'200.00</i>		<i>4'239'300.00</i>		<i>3'885'708.25</i>
5200	Verwaltung Abteilung Soziales	414'300.00	2'000.00	486'000.00	2'000.00	465'898.80	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'300.00</i>		<i>484'000.00</i>		<i>463'398.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00		42'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	190'500.00		268'000.00		212'333.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		19'000.00		14'381.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		34'100.00		27'874.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		3'800.00		2'936.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		3'400.00		2'512.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'600.00		2'102.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		10'000.00		60'288.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'600.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	90'000.00		90'000.00		94'316.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'500.00
5201	Beiträge an soziale Institutionen	2'237'500.00	400.00	2'145'000.00	500.00	2'143'796.14	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'237'100.00</i>		<i>2'144'500.00</i>		<i>2'143'596.14</i>
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'090'000.00		1'030'000.00		1'062'356.19	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfzentrum Rütli	941'000.00		910'000.00		899'989.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	206'500.00		205'000.00		179'940.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'510.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		200.00
5202	Alimentenbevorschussung	812'000.00	175'000.00	812'000.00	175'000.00	776'397.26	132'613.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'000.00</i>		<i>637'000.00</i>		<i>643'784.14</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	12'000.00		12'000.00		8'468.05	
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00		800'000.00		767'929.21	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		175'000.00		175'000.00		132'613.12
5203	Asylwesen	2'692'800.00	1'375'000.00	1'915'000.00	950'000.00	1'742'305.80	1'108'168.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'317'800.00</i>		<i>965'000.00</i>		<i>634'137.25</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000.00				187'562.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	1'100'000.00		950'000.00		761'742.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an AOZ	1'239'800.00		955'000.00		789'001.35	
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		1'375'000.00		950'000.00		1'108'168.55
5205	Pflegefamilien			33'800.00	25'000.00	1'945.75	1'804.20
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>8'800.00</i>		<i>141.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			31'000.00		1'804.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000.00		115.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00		4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		21.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				25'000.00		1'804.20
5206	Prämienverbilligungen	2'100'000.00	2'120'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>					<i>650.37</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'100'000.00		1'990'000.00		2'416'322.35	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		11'065.23
4631.00	Staatsbeiträge		1'700'000.00		1'590'000.00		1'432'981.60
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		380'000.00		957'891.20
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20'000.00				13'733.95
522	Bereich Sozialdienst	15'306'100.00	4'365'000.00	16'613'600.00	9'900'500.00	15'063'440.83	4'647'864.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'941'100.00</i>		<i>6'713'100.00</i>		<i>10'415'576.51</i>
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	1'971'300.00		1'832'800.00		1'981'880.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'971'300.00</i>		<i>1'832'800.00</i>		<i>1'981'880.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'280'000.00		1'184'000.00		1'189'194.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-46'395.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00		75'800.00		73'862.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		125'000.00		130'344.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00		16'900.00		16'195.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		13'200.00		12'883.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500.00		11'800.00		11'385.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		8'500.00		11'482.85	
3100.00	Büromaterial	5'300.00		5'300.00		4'089.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'288.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		922.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		150'000.00		335'073.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					1'453.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		2'000.00		6'940.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000.00		105'800.00		108'386.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'679.90	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'000.00		130'000.00		123'095.10	
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'600'000.00	4'360'000.00	12'531'000.00	5'895'500.00	10'880'089.14	4'647'864.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'240'000.00</i>		<i>6'635'500.00</i>		<i>6'232'224.82</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'100'000.00		7'497'000.00		6'374'488.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'400'000.00		3'815'000.00		3'126'621.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'100'000.00		1'219'000.00		1'378'979.70	
4631.00	Staatsbeiträge		260'000.00		276'500.00		259'675.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'100'000.00		1'219'000.00		1'409'318.48
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000'000.00		3'400'000.00		1'991'190.63
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'000'000.00		987'680.21
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	2'734'800.00	5'000.00	2'249'800.00	4'005'000.00	2'201'471.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'729'800.00</i>		<i>1'755'200.00</i>		<i>2'201'471.00</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'728'800.00		2'233'800.00		2'190'825.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	6'000.00		16'000.00		5'646.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen)				4'000'000.00		
524	Bereich Beschäftigung (bis 2022 Bereich Beschäftigung + Integration)	580'000.00	297'100.00	206'250.00	278'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'900.00</i>	<i>71'850.00</i>			<i>293'522.04</i>
5241	Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)	580'000.00	297'100.00	206'250.00	278'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'900.00</i>	<i>71'850.00</i>			<i>293'522.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000.00		51'000.00		302'775.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'799.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					120.00	
3049.00	Übrige Zulagen					205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		3'300.00		16'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500.00		7'600.00		41'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		700.00		3'716.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		500.00		2'954.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		500.00		2'611.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		14'600.00		9'895.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'700.00		1'004.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		4'100.00		13'162.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'300.00		5'400.00		12'960.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'000.00		1'618.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100.00		3'000.00		20'974.95	
3112.00	Anschaffung Kleider	9'900.00		9'900.00		4'916.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'200.00		9'383.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00		11'200.00		10'119.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		2'000.00		1'544.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		9'400.00		11'910.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'054.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		4'467.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		43'600.00		87'332.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		1'202.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		10'700.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					88'364.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	300.00		250.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		120'100.00		107'400.00		104'250.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		10'000.00		10'000.00		11'050.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		2'000.00		2'000.00		2'820.40
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		5'000.00		5'000.00		8'092.20
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		20'000.00		12'000.00		22'011.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						22'060.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)						16'999.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00		73'700.00		68'781.25
526	Bereich Sozialversicherung	23'285'700.00	15'952'800.00	22'741'600.00	15'580'300.00	21'881'341.66	15'184'948.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'332'900.00</i>		<i>7'161'300.00</i>		<i>6'696'393.06</i>
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	1'130'700.00	78'000.00	1'106'600.00	91'300.00	872'404.15	90'488.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'700.00</i>		<i>1'015'300.00</i>		<i>781'916.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	756'300.00		654'800.00		634'746.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-13'943.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00		41'900.00		39'862.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		68'800.00		67'499.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'300.00		8'741.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		7'300.00		6'953.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'500.00		6'097.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'600.00		25'500.00		10'794.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'700.00		930.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		800.00		1'172.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00				924.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		130'500.00		38'394.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		17'453.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'100.00		128'900.00		49'590.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		1'079.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	7'000.00		7'000.00		2'106.15	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		50'200.00		50'500.00		48'948.70
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		14'500.00		27'500.00		27'229.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'300.00		13'300.00		14'310.00
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	8'565'000.00	6'056'100.00	8'525'000.00	6'044'000.00	8'251'784.17	5'852'897.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'508'900.00</i>		<i>2'481'000.00</i>		<i>2'398'886.22</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00		14'368.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'900'000.00		7'900'000.00		7'693'158.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	640'000.00		600'000.00		544'258.17	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						466.30
4631.00	Staatsbeiträge		5'854'100.00		5'789'000.00		5'593'952.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		250'000.00		251'356.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		5'000.00		7'123.65
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	11'922'000.00	8'435'700.00	11'507'000.00	8'155'000.00	11'018'603.69	7'797'797.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'486'300.00</i>		<i>3'352'000.00</i>		<i>3'220'806.69</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		5'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'100'000.00		10'700'000.00		10'361'675.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00		800'000.00		656'928.69	
4631.00	Staatsbeiträge		8'134'700.00		7'820'000.00		7'513'507.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		230'421.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		120'000.00		51'185.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		10'000.00		684.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				5'000.00		2'000.00
5263	Beihilfen (Wetzikon)	980'000.00	695'000.00	975'000.00	662'000.00	956'186.00	661'402.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000.00</i>		<i>313'000.00</i>		<i>294'784.00</i>
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					1'620.00	
3637.24	Beihilfen	880'000.00		830'000.00		804'959.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00		100'000.00		108'428.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			45'000.00		41'179.00	
4631.00	Staatsbeiträge		665'000.00		630'000.00		601'609.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		21'173.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		35'124.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		3'496.00
5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)	83'000.00	83'000.00	63'000.00	63'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		60'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		83'000.00		63'000.00		
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	420'000.00	420'000.00	375'000.00	375'000.00	587'631.10	587'631.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00		360'000.00		574'161.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00		15'000.00		13'470.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		418'000.00		373'000.00		569'451.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		18'180.00
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	162'867.55	162'867.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000.00		150'000.00		143'101.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00		20'000.00		19'766.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		168'000.00		168'000.00		159'804.55
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				3'063.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		
5268	Beihilfen (Seegräben)	15'000.00	15'000.00	20'000.00	20'000.00	31'865.00	31'865.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.24	Beihilfen	15'000.00		20'000.00		18'421.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					13'444.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		15'000.00		20'000.00		31'865.00
528	Bereich Erwachsenenschutz	952'200.00		1'027'900.00	25'000.00	891'955.03	172'392.65
	<i>Nettoergebnis</i>		952'200.00		1'002'900.00		719'562.38
5280	Erwachsenenschutz	952'200.00		1'027'900.00	25'000.00	891'955.03	172'392.65
	<i>Nettoergebnis</i>		952'200.00		1'002'900.00		719'562.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			102'500.00		634'122.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43'759.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'500.00		35'761.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'900.00		81'539.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'400.00		7'897.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		6'257.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		5'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial			400.00		2'786.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		2'036.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			75'500.00		65'806.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			45'900.00		41'916.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft			7'700.00		46'684.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		4'092.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		941.55	
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	925'000.00		739'100.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	27'200.00		30'700.00			
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen				25'000.00		167'726.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)						4'666.65
54	Abt. Gesellschaft	42'874'600.00	25'771'300.00	39'150'250.00	24'005'200.00	33'879'214.08	22'312'183.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'103'300.00</i>		<i>15'145'050.00</i>		<i>11'567'030.52</i>
540	Gesellschaft	13'606'400.00	10'000.00	12'633'500.00	10'000.00	11'553'495.28	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'596'400.00</i>		<i>12'623'500.00</i>		<i>11'544'704.78</i>
5400	Verwaltung Gesellschaft	777'900.00		255'900.00		249'083.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>777'900.00</i>		<i>255'900.00</i>		<i>249'083.85</i>
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	3'600.00		3'600.00		2'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	614'000.00		193'000.00		164'721.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300.00		12'500.00		10'549.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'500.00		24'800.00		23'507.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		2'700.00		2'266.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		2'100.00		1'844.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		1'900.00		1'630.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		1'480.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		528.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				32'158.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			12'000.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		574.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5401	Alter	357'500.00		341'400.00		206'077.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'500.00</i>		<i>341'400.00</i>		<i>206'077.02</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'400.00		8'167.70	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'400.00		15'061.53	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		42'000.00		6'479.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00		237'600.00		176'368.00	
5402	Gesundheit	171'600.00	10'000.00	165'600.00	10'000.00	150'239.01	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'600.00</i>		<i>155'600.00</i>		<i>141'448.51</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00		30'700.00		25'094.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'400.00		57'400.00		48'930.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'500.00		76'500.00		75'214.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		10'000.00		10'000.00		8'790.50
5405	Pflegefinanzierung stationär	8'434'400.00		8'110'600.00		7'622'340.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'434'400.00</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'622'340.76</i>
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'950'000.00		4'609'300.00		4'235'018.70	
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin)	70'000.00		43'400.00		43'705.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	260'000.00		292'800.00		247'706.60	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	6'400.00		6'400.00		6'098.40	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	690'000.00		766'400.00		697'861.45	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00		14'000.00		8'900.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'160'000.00		2'094'900.00		2'057'771.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	6'500.00		2'800.00		6'452.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	270'000.00		274'500.00		307'922.55	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	11'500.00		6'100.00		10'903.20	
5406	Pflegefinanzierung ambulant	3'865'000.00		3'760'000.00		3'325'754.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'865'000.00</i>		<i>3'760'000.00</i>		<i>3'325'754.64</i>
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'900'000.00		2'940'000.00		2'459'694.21	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	940'000.00		800'000.00		842'900.43	
3637.00	Pikettenschädigungen Hebammen	25'000.00		20'000.00		23'160.00	
544	Integration (ab 2023)	296'400.00	141'600.00	452'750.00	106'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'800.00</i>		<i>346'750.00</i>		
5441	Integration (ab 2023)	296'400.00	141'600.00	452'750.00	106'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'800.00</i>		<i>346'750.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			205'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			13'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			27'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		5'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'300.00		9'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		25'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		1'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		44'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'600.00		93'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		250.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'100.00		21'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		17'000.00		17'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'500.00		68'000.00		
545	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	26'693'700.00	25'593'700.00	23'861'200.00	23'861'200.00	22'325'718.80	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000.00</i>				<i>22'325.74</i>
5450	Pflegezentrum Wildbach (EWB), (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach, Globalbudget)	25'593'700.00	25'593'700.00	23'861'200.00	23'861'200.00	22'303'393.06	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'720'000.00		14'777'900.00		13'702'551.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-330'000.00		-100'000.00		-101'054.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'151'200.00		1'110'400.00		1'018'633.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'460'000.00		1'355'000.00		1'354'730.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220'000.00		225'000.00		192'309.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'000.00		143'000.00		134'625.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	182'900.00		130'000.00		43'188.35	
3091.00	Personalwerbung	38'500.00		15'000.00		49'153.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'000.00		69'000.00		130'156.55	
3100.00	Büromaterial	80'000.00		72'000.00		67'960.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	299'000.00		275'000.00		218'111.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'792.55	
3105.00	Lebensmittel	1'100'000.00		1'110'000.00		1'039'634.40	
3106.00	Medizinisches Material	515'000.00		650'000.00		634'447.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	410'000.00		167'000.00		179'205.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164'000.00		102'500.00		56'537.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	714'700.00		621'000.00		442'367.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'000.00		284'000.00		207'461.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	225'800.00		70'000.00		8'073.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	419'000.00		375'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		36'534.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	610'900.00		444'500.00		419'896.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	188'000.00		194'000.00		474'709.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'000.00		1'808.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'451'800.00		1'433'000.00		1'433'041.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'300.00		54'800.00		150'375.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	266'100.00		234'600.00		403'701.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		14'478'000.00		13'850'000.00		13'718'579.65
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge)		3'010'000.00		3'050'000.00		2'165'935.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		739'200.00		725'000.00		759'353.42
4250.00	Verkäufe		955'800.00		967'000.00		982'929.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		32'000.00		31'312.30
4290.00	Übrige Entgelte						16'513.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'700.00		7'200.00		8'645.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge)		5'262'000.00		5'220'000.00		4'597'799.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)		1'100'000.00				22'325.74
5451	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	1'100'000.00				22'325.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000.00</i>				<i>22'325.74</i>
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt	1'100'000.00				22'325.74	
547	Frühe Förderung (ab 2023)	1'098'200.00	26'000.00	1'053'100.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'072'200.00</i>		<i>1'025'100.00</i>		
5471	Frühe Förderung (ab 2023)	1'098'200.00	26'000.00	1'053'100.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'072'200.00</i>		<i>1'025'100.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals			53'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			4'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000.00		20'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			42'300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3636.00 Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	409'000.00		109'000.00			
3637.00 Beiträge an Betreuungskosten	600'000.00		800'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		26'000.00		26'000.00		
548 Jugend (ab 2023)	1'179'900.00		1'149'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'179'900.00</i>		<i>1'149'700.00</i>		
5481 Jugend (ab 2023)	1'179'900.00		1'149'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'179'900.00</i>		<i>1'149'700.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		44'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		2'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		700.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			3'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'087'000.00		1'087'000.00			
56	Abteilung Umwelt (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					3'990'750.48	2'507'261.36 <i>1'483'489.12</i>
560	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					423'252.30	19'550.00 <i>403'702.30</i>
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					423'252.30	19'550.00 <i>403'702.30</i>
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission					13'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					331'277.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'548.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20'143.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					44'931.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4'062.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'527.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'941.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'351.50	
3100.00	Büromaterial					8.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					247.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					11'767.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					43.10	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle						13'050.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651)						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)						6'000.00
562	Bereich Umwelt + Energie (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					1'523'780.96	443'994.14 <i>1'079'786.82</i>
5621	Umwelt (bis 2022)					205'918.91	15'060.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						190'858.91
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'083.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					520.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'582.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)					17'267.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					71'364.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'778.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					66'815.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'234.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'271.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'332.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'728.00
5622	Energie (bis 2022)					1'139'005.65	328'587.84
	<i>Nettoergebnis</i>						810'417.81
3102.00	Drucksachen, Publikationen					17'480.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					36'277.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					116'788.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					8'945.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					959'514.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						290'847.94
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						29'039.90
5625	Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)					178'856.40	100'346.30
	<i>Nettoergebnis</i>						78'510.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen					350.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					77'847.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'171.40	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft					50'756.65	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft					48'730.50	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)						1'290.00
4250.00	Verkäufe						34'164.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pachtzinserträge						24'886.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						40'005.00
565	Bereich Abfallwesen (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					2'043'717.22	2'043'717.22
5651	Abfallwirtschaft (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					2'043'717.22	2'043'717.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					93'251.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'981.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'813.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'299.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'044.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					923.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					14'246.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					13'282.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'167.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'660.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'409.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas					72'705.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut					21'811.51	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall					12'790.36	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu					25'117.88	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl					917.78	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier					51'899.93	
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)					10'717.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton					71'646.09	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle					21'268.25	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle					414'629.99	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln					9'156.45	
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall					5'691.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					10'304.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00					9'459.60	
3134.00					1'456.80	
3137.00					959.00	
3144.00					1'276.46	
3151.00					22'289.54	
3160.00					9'046.20	
3170.00					12.60	
3300.30					3'928.12	
3612.00					777'160.47	
3900.00					1'617.00	
3910.00					321'573.00	
3920.00					5'200.00	
4240.01						794'060.93
4240.02						546'902.89
4240.03						356'929.14
4240.04						78'480.73
4250.01						2'620.76
4250.03						18'296.52
4250.04						6'091.87
4250.06						82'574.13
4250.08						38'001.48
4250.12						32'923.27
4260.00						1'819.23
4510.00						37'392.24
4612.00						9'783.98
4940.00						37'840.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + INFRASTRUKTUR) <i>Nettoergebnis</i>	25'804'600.00	11'498'100.00	25'123'400.00	11'035'900.00	17'642'269.32	7'224'474.86
			14'306'500.00		14'087'500.00		10'417'794.46
61	Abteilung Hochbau <i>Nettoergebnis</i>	3'363'500.00	1'692'000.00	3'303'900.00	1'472'000.00	2'758'675.26	1'524'402.30
			1'671'500.00		1'831'900.00		1'234'272.96
611	Bereich Baubewilligungen <i>Nettoergebnis</i>	1'749'400.00	1'452'000.00	1'680'800.00	1'452'000.00	1'639'853.00	1'373'587.30
			297'400.00		228'800.00		266'265.70
6110	Baubewilligungen <i>Nettoergebnis</i>	1'749'400.00	1'452'000.00	1'680'800.00	1'452'000.00	1'639'853.00	1'373'587.30
			297'400.00		228'800.00		266'265.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	846'000.00		803'000.00		688'346.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'009.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		51'500.00		44'050.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00		102'000.00		89'604.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		11'500.00		7'975.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		7'687.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		8'000.00		6'792.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'500.00		3'515.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		4'000.00		3'014.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		6'000.00		1'619.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		7'500.00		7'721.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		817.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540'000.00		540'000.00		602'060.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'000.00		79'000.00		114'809.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		50'000.00		56'349.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		756.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		1'000.00		1'573.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'208.20	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'450'000.00		1'450'000.00		1'372'187.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'000.00		2'000.00		1'400.00
615	Planung <i>Nettoergebnis</i>	1'614'100.00	240'000.00 <i>1'374'100.00</i>	1'623'100.00	20'000.00 <i>1'603'100.00</i>	1'118'822.26	150'815.00 <i>968'007.26</i>
6150	Planung <i>Nettoergebnis</i>	1'614'100.00	240'000.00 <i>1'374'100.00</i>	1'623'100.00	20'000.00 <i>1'603'100.00</i>	1'118'822.26	150'815.00 <i>968'007.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission	5'100.00		4'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	455'000.00		485'000.00		352'980.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00		22'498.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		62'000.00		46'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'600.00		4'030.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'800.00		3'929.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'500.00		3'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		11'500.00		885.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'238.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		765.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'838.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	830'000.00		700'000.00		397'293.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		2'847.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			18'000.00		11'744.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		407.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	145'500.00		190'700.00		205'609.91	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	40'000.00		45'000.00		37'751.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			17'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		240'000.00		20'000.00		150'815.00
65	Abteilung Tiefbau <i>Nettoergebnis</i>	17'309'200.00	7'380'000.00 <i>9'929'200.00</i>	16'569'100.00	7'202'200.00 <i>9'366'900.00</i>	14'883'594.06	5'700'072.56 <i>9'183'521.50</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau <i>Nettoergebnis</i>	4'479'300.00	42'300.00 <i>4'437'000.00</i>	4'640'000.00	17'200.00 <i>4'622'800.00</i>	4'139'611.52	21'962.35 <i>4'117'649.17</i>
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau <i>Nettoergebnis</i>	1'182'300.00	11'200.00 <i>1'171'100.00</i>	1'143'800.00	11'200.00 <i>1'132'600.00</i>	906'422.54	11'180.00 <i>895'242.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681'000.00		620'500.00		530'318.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-438.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'500.00		39'800.00		33'999.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		77'100.00		65'469.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		8'500.00		6'111.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'900.00		5'935.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'200.00		5'242.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'691.75	
3091.00	Personalwerbung			15'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'070.30	
3103.00	Fachliteratur	400.00		400.00		66.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		7'300.00		7'472.83	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	310'000.00		290'000.00		190'337.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00		20'000.00		25'882.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		26'100.00		24'789.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		917.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'643.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		3'913.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'180.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6501	Vermessung/GIS <i>Nettoergebnis</i>	74'100.00	31'100.00 <i>43'000.00</i>	74'700.00	6'000.00 <i>68'700.00</i>	68'792.47	10'782.35 <i>58'010.12</i>
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	22'000.00		27'000.00		29'109.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	25'100.00		24'000.00		24'834.45	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	27'000.00		22'500.00		13'693.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'200.00		1'155.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		10'782.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571)		25'100.00				
6502	Öffentlicher Verkehr	3'222'900.00		3'421'500.00		3'164'396.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'222'900.00</i>		<i>3'421'500.00</i>		<i>3'164'396.51</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		50'000.00		2'344.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	77'000.00		55'000.00		22'727.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'200.00		138'100.00		13'227.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'600.00		53'640.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00		30'400.00		30'455.87	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	831'700.00		784'400.00		764'390.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	4'053'500.00	1'124'800.00	3'730'500.00	1'132'600.00	3'400'856.84	254'877.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'928'700.00</i>		<i>2'597'900.00</i>		<i>3'145'979.42</i>
6511	Strassen	3'587'600.00	1'039'000.00	3'329'900.00	1'061'800.00	3'191'673.50	200'796.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'548'600.00</i>		<i>2'268'100.00</i>		<i>2'990'876.58</i>
3101.00	Signalisationen	20'000.00		20'000.00		26'638.06	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	550'000.00		380'000.00		273'634.58	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00		80'000.00		36'934.45	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	25'000.00		25'000.00		24'162.74	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	270'000.00		290'000.00		299'728.37	
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	170'000.00		175'000.00		140'579.43	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00		20'000.00		7'534.78	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	7'500.00		7'000.00		50'480.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'331'500.00		2'258'800.00		2'198'531.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'600.00		74'100.00		93'449.42	
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					40'000.00	
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						40'000.00
4250.00	Verkäufe						928.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		100'000.00		100'000.00		49'361.03
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		58'000.00		58'000.00		50'507.38
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		821'000.00		843'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	Öffentliche Anlagen	343'300.00	85'800.00	267'400.00	70'800.00	103'581.06	54'080.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'500.00</i>		<i>196'600.00</i>		<i>49'500.56</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'500.00		39'400.00		47'466.60	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	249'000.00		200'000.00		30'748.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'800.00		28'000.00		25'366.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'800.00		20'800.00		54'080.50
4980.00	Interne Übertragungen (9115)		50'000.00		50'000.00		
6513	Öffentliche Gewässer	122'600.00		133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00		15'000.00		1'962.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'600.00		118'200.00		103'639.58	
654	Bereich Unterhaltungsdienst	3'194'700.00	631'200.00	2'764'700.00	618'500.00	2'505'714.86	585'821.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'563'500.00</i>		<i>2'146'200.00</i>		<i>1'919'892.91</i>
6541	Unterhaltungsdienst	2'851'300.00	629'200.00	2'507'700.00	618'500.00	2'198'688.64	583'821.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'222'100.00</i>		<i>1'889'200.00</i>		<i>1'614'866.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'000.00		1'057'000.00		934'303.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-53'328.00	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		42'000.00		39'431.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00		71'000.00		57'801.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'000.00		119'000.00		95'604.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'500.00		42'000.00		26'105.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'500.00		10'192.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		11'100.00		8'135.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		13'500.00		3'411.55	
3100.00	Büromaterial			200.00		123.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'500.00		100'500.00		81'770.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Pflanzen	50'000.00		21'500.00		14'712.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		745.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000.00		43'500.00		101'700.79	
3112.00	Anschaffung Kleider	13'000.00		13'000.00		19'986.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'800.00		99'700.00		163'650.43	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	1'200.00		1'200.00		312.63	
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse			200.00			
3130.03	Abfuhr von Abraum	126'000.00		83'000.00		66'563.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			20'200.00		12'011.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'823.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		8'023.10	
3141.10	Winterdienst	293'400.00		347'400.00		227'468.09	
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		42'000.00		46'426.74	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	58'000.00		56'000.00		48'043.08	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	70'000.00		2'000.00		1'891.18	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	20'500.00		15'500.00		12'856.45	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	15'000.00		12'000.00		12'486.39	
3143.02	Öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00		755.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		65'000.00		49'430.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'500.00		1'208.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		5'100.00		2'318.31	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00		-51.70	
3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen	120'000.00		110'000.00		124'453.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'200.00		68'200.00		68'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		40'000.00		29'278.30
4611.00	Entschädigungen Kanton		98'400.00		102'400.00		85'389.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'600.00		18'800.00		18'034.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		463'200.00		457'300.00		451'120.00
6542	Werkhof	343'400.00	2'000.00	257'000.00		307'026.22	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'400.00</i>		<i>257'000.00</i>		<i>305'026.22</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'057.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		4'014.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		12'000.00		31'289.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'500.00		23'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		2'580.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'500.00		5'500.00		20'645.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		3'644.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'100.00		176'500.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		11'900.00		11'931.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00				2'000.00
657	Bereich Stadtentwässerung	5'581'700.00	5'581'700.00	5'433'900.00	5'433'900.00	4'837'410.84	4'837'410.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
6571	Kanalisationen	875'300.00	875'300.00	798'900.00	798'900.00	649'620.78	649'620.78
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		281'500.00		229'138.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		17'600.00		14'695.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		32'000.00		30'139.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		7'300.00		4'647.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		2'564.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'266.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		4'900.00		2'025.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00		11'000.00		1'893.36	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'200.00		2'000.00		3'048.14	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	15'000.00		23'000.00		15'497.11	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	36'000.00		31'000.00		21'852.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111'500.00		95'000.00		31'498.76	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	50'900.00		40'400.00		69'087.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		980.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'200.00		98'500.00		67'086.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00		5'200.00		14'235.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'100.00		1'000.00		809.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)	43'500.00		16'800.00		16'505.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	112'300.00		104'600.00		107'915.36	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		200'000.00		200'000.00		189'025.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		203'000.00		206'700.00		65'557.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		472'300.00		392'200.00		395'037.24
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'706'400.00	4'706'400.00	4'635'000.00	4'635'000.00	4'187'790.06	4'187'790.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000.00		683'900.00		530'930.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'746.15	
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00		19'000.00		21'828.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		44'000.00		35'459.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		83'400.00		67'248.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000.00		19'500.00		15'181.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'700.00		6'187.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'900.00		5'428.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		7'068.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	490'200.00		504'900.00		451'664.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'400.00		4'407.75	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'200.00		180'800.00		169'069.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider	7'600.00		4'000.00		3'348.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	935'800.00		815'800.00		503'307.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	408'100.00		381'900.00		423'795.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'500.00		47'500.00		87'022.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			13'900.00		12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		13'818.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		22'116.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		6'082.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		5'900.00		1'611.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'254'000.00		1'236'600.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'300.00		152'400.00		257'858.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			101'000.00		54'726.13	
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	29'000.00		27'000.00		29'056.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'400.00		16'200.00		15'729.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		23'700.00		23'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	46'900.00		39'100.00		39'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	216'000.00		135'500.00		129'512.57	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'650'000.00		3'800'000.00		3'591'492.16
4250.00	Verkäufe		39'000.00		25'000.00		49'327.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		417'400.00				
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		600'000.00		810'000.00		546'970.00
68	Abteilung Umwelt (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	5'131'900.00	2'426'100.00 <i>2'705'800.00</i>	5'250'400.00	2'361'700.00 <i>2'888'700.00</i>		
680	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	575'000.00	56'500.00 <i>518'500.00</i>	561'300.00	17'500.00 <i>543'800.00</i>		
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	575'000.00	56'500.00 <i>518'500.00</i>	561'300.00	17'500.00 <i>543'800.00</i>		
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'200.00		12'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'500.00		431'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		25'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		56'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		5'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		4'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		9'000.00			
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400.00		11'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		900.00			
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle				11'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme Wetzikon AG)		50'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851)		500.00		500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)		6'000.00		6'000.00		
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	2'291'900.00	104'600.00	2'478'300.00	133'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'187'300.00</i>		<i>2'344'900.00</i>		
6821	Umwelt (ab 2023)	328'400.00	19'000.00	329'600.00	19'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'400.00</i>		<i>310'600.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		26'300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	72'500.00		57'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	114'000.00		97'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00		37'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		88'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		15'400.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000.00		15'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6822	Energie (ab 2023)	1'583'800.00	42'300.00	1'434'100.00	70'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'541'500.00</i>		<i>1'363'500.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'600.00		26'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'200.00		53'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000.00		65'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'450'000.00		1'280'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'300.00		14'400.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				29'500.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton				14'700.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		12'000.00		
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	240'000.00		602'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000.00</i>		<i>602'000.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		592'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00					
6825	Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)	139'700.00	43'300.00	112'600.00	43'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'400.00</i>		<i>68'800.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'600.00			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'800.00		50'800.00			
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	70'900.00		43'900.00			
3636.02	Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus	1'300.00		1'300.00			
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00		1'300.00		
4250.00	Verkäufe		15'000.00		15'000.00		
4430.00	Pachtzinserträge		24'000.00		23'500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'000.00		4'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
685	Bereich Abfallwesen <i>Nettoergebnis</i>	2'265'000.00	2'265'000.00	2'210'800.00	2'210'800.00		
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	2'265'000.00	2'265'000.00	2'210'800.00	2'210'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		97'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		11'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'600.00		17'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800.00		17'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		24'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'000.00		74'500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	20'700.00		23'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	7'600.00		12'800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	28'000.00		26'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	800.00		400.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	68'000.00		58'900.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	66'000.00		64'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'800.00		23'400.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	465'000.00		435'000.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'000.00		13'000.00			
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00		6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			85'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400.00		9'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen	9'100.00		9'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		4'300.00			
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)	845'000.00		830'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'500.00		321'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'600.00		1'600.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		830'000.00		850'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)		560'000.00		550'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		370'000.00		370'000.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		76'000.00		74'000.00		
4250.01	Verkäufe Altglas		6'500.00		3'000.00		
4250.03	Verkäufe Altmetall		16'000.00		25'000.00		
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'500.00		6'600.00		
4250.06	Verkäufe Papier		96'000.00		96'000.00		
4250.08	Verkäufe Karton		35'000.00		40'000.00		
4250.12	Verkäufe Diverse		41'400.00		41'400.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		173'400.00		109'400.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		9'800.00		9'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		43'200.00		34'600.00		
7	STADTWERKE <i>Nettoergebnis</i>	74'474'580.00	74'474'580.00	75'203'849.49	75'203'849.49	53'021'925.88	53'021'925.88
70	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	10'822'626.00	10'822'626.00	8'687'747.43	8'687'747.43	7'420'759.71	7'420'759.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
708	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	10'822'626.00	10'822'626.00	8'687'747.43	8'687'747.43	7'420'759.71	7'420'759.71
7080	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	10'822'626.00	10'822'626.00	8'687'747.43	8'687'747.43	7'420'759.71	7'420'759.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'800.00		12'000.00		15'990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'898'580.00		4'695'223.93		3'788'654.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-7'500.00		-42'368.45	
3049.00	Übrige Zulagen	57'000.00		56'000.00		52'246.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317'270.00		296'916.73		244'826.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	528'333.00		474'202.50		399'637.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'831.00		91'340.58		73'595.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'552.00		51'198.82		42'602.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'560.00		37'164.87		30'745.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	118'600.00		106'200.00		119'631.59	
3091.00	Personalwerbung	50'000.00		60'000.00		36'212.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	127'100.00		100'000.00		74'569.29	
3100.00	Büromaterial	28'900.00		28'900.00		22'846.78	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000.00		110'500.00		113'610.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'700.00		38'700.00		17'923.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'900.00		2'633.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'800.00		12'000.00		376.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	23'500.00		353'400.00		242'708.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000.00		96'000.00		70'472.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'331'000.00		534'800.00		580'850.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	401'700.00		401'500.00		404'967.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		14'300.00		14'389.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'300.00		12'300.00		10'115.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000.00		74'000.00		68'796.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'900.00		47'500.00		24'008.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	905'200.00		405'800.00		296'958.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00		30'700.00		30'383.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		52'000.00		50'606.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					213.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					832.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	172'600.00		41'700.00		46'465.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'500.00		11'700.00		207'067.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	275'600.00		273'300.00		238'524.86	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	265'700.00		170'000.00		139'663.39	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20'060.43
4290.00	Übrige Entgelte		68'400.00		52'600.00		78'054.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'944.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						415.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'143'500.00		374'999.94		492'955.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'341'626.00		6'024'747.54		4'878'003.19
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'163'700.00		1'809'999.63		1'436'148.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		420'000.00		23'000.00		17'232.60
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		753'800.00		455'000.00		585'255.27
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-68'400.00		-52'599.68		-96'310.93
71	Strom	38'756'380.00	38'756'380.00	30'397'039.96	30'397'039.96	20'200'965.55	20'200'965.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	38'756'380.00	38'756'380.00	30'397'039.96	30'397'039.96	20'200'965.55	20'200'965.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	20'485'800.00	20'485'800.00	16'469'300.00	16'469'300.00	13'415'901.09	13'415'901.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'476'400.00		3'629'300.00		3'117'495.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		264.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			24'500.00		26'632.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					21.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'652'600.00		4'248'000.00		3'656'428.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'200.00		15'200.00		15'062.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800.00		14'500.00		15'094.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'100.00		29'600.00		22'025.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'200.00		72'000.00		69'078.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'500.00		3'000.00		60.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-9'766.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'900.00		31'100.00		21'731.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'600.00		4'500.00		4'744.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	761'200.00		709'300.00		631'008.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'400.00		675'300.00		575'592.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	542'800.00		504'000.00		415'225.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	352'000.00		160'000.00		469'324.17	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00		150'000.00		41'988.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00		10'000.00		29'974.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	174'100.00		124'200.00		134'009.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'000.00		51'900.00		17'555.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'786'713.00		1'609'456.00		420'164.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	779'617.00		235'784.45		307'378.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'806'954.00		2'656'695.79		2'146'189.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	1'059'859.00		870'935.84		657'570.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	206'000.00		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	500'600.00		522'400.00		500'013.87	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-33'143.00		-26'172.08		-49'710.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'635'800.00		15'749'300.00		12'565'570.34
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		850'000.00		720'000.00		850'330.75
7112	Strom Energie	18'270'580.00	18'270'580.00	13'927'739.96	13'927'739.96	6'785'064.46	6'785'064.46
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'583'400.00		13'325'000.00		6'190'024.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'600.00		3'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		12'700.00		6'777.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'300.00		10'300.00		9'836.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-7'193.96	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'300.00		27'300.00		16'432.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'600.00		4'500.00		4'367.99	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					1'375.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	367'792.00		333'639.28		364'724.69	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	181'192.00		165'520.88		146'724.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'000.00		2'300.00		1'723.26	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00		45'500.00		58'525.53	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-6'204.00		-5'620.20		-9'753.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'195'600.00		13'817'000.00		6'640'195.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		74'980.00		110'739.96		144'869.23
72	Gas <i>Nettoergebnis</i>	17'421'550.00	17'421'550.00	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
722	Gas <i>Nettoergebnis</i>	17'421'550.00	17'421'550.00	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
7221	Gasversorgung <i>Nettoergebnis</i>	17'421'550.00	17'421'550.00	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'612'000.00		26'421'100.00		16'803'346.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		785.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			8'200.00		7'537.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		49'700.00		36'626.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	502'200.00		537'700.00		603'077.39	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		33'000.00		12'690.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		10'800.00		9'882.23	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		22'000.00		2'731.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		20'000.00		38'209.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'482.59	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'255.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'800.00		52'200.00		242.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	396'600.00		417'400.00		363'961.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'900.00		136'900.00		117'099.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00		46'800.00		32'709.24	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800.00		70'000.00		71'613.85	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400.00				7'101.39	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		600.00		6'210.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	124'960.00		45'151.58		61'152.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	728'265.00		699'290.41		585'480.17	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	250'133.00		210'710.10		163'360.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	46'000.00		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	75'000.00		75'300.00		70'874.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-9'808.00		-6'622.20		-10'427.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'635'900.00		26'685'700.00		14'182'182.88
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00		120'000.00		102'067.97
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		82'000.00		82'000.00		82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		603'650.00		2'115'329.89		4'808'337.48
73	Wasser	5'424'924.00	5'424'924.00	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
733	Wasser	5'424'924.00	5'424'924.00	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7330	Wasserversorgung	5'424'924.00	5'424'924.00	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	855'000.00		622'000.00		588'475.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		475.43	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			22'000.00		19'730.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00		87'000.00		73'695.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'900.00		142'900.00		253'372.29	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		26'106.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200.00		21'800.00		20'831.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'300.00		5'300.00		4'315.01	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		41'530.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'703.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'900.00		8'000.00		198.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		8'075.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	749'500.00		706'500.00		594'941.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'400.00		53'600.00		34'871.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	183'000.00		430'000.00		243'875.13	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00				30'111.71	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'600.00		3'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					46'947.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	238'923.00		94'063.91		121'889.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'936'748.00		1'845'720.80		1'426'723.01	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	543'230.00		445'653.18		404'542.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	164'000.00		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	150'800.00		91'000.00		117'051.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-16'777.00		-12'605.68		-23'625.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'950'000.00		4'028'000.00		3'894'076.89

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		18'000.00		20'000.00		16'400.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		350'000.00		460'000.00		307'904.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'106'924.00		285'932.21		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						60.00
74	Wärme <i>Nettoergebnis</i>					2'229.50	2'229.50
744	Wärme <i>Nettoergebnis</i>					2'229.50	2'229.50
7440	Wärmeverbund ARA <i>Nettoergebnis</i>					2'229.50	2'229.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'229.50	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'229.50
76	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	2'049'100.00	2'049'100.00	2'322'100.00	2'322'100.00	2'004'780.49	2'004'780.49
760	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	2'049'100.00	2'049'100.00	2'322'100.00	2'322'100.00	2'004'780.49	2'004'780.49
7660	Dienstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	2'049'100.00	2'049'100.00	2'322'100.00	2'322'100.00	2'004'780.49	2'004'780.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	437'000.00		539'500.00		322'915.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		4'505.62	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					325.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	435'000.00		566'000.00		772'805.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		6'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					210.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					5'005.01	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'306.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00		546.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		3'326.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	443'015.00		530'798.63		415'553.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					1'159.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	501'867.00		489'401.26		352'716.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	129'286.00		117'179.63		63'950.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'000.00		2'300.00		1'723.26	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00		45'500.00		58'525.53	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-2'468.00		-1'579.52		-2'794.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'049'100.00		2'292'100.00		1'613'902.64
4290.00	Übrige Entgelte				30'000.00		390'877.85
8	GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND) <i>Nettoergebnis</i>	80'790'800.00	15'051'400.00 <i>65'739'400.00</i>	77'992'200.00	13'791'600.00 <i>64'200'600.00</i>	75'655'202.40	14'796'797.95 <i>60'858'404.45</i>
81	Abteilung Bildung <i>Nettoergebnis</i>	80'790'800.00	15'051'400.00 <i>65'739'400.00</i>	77'992'200.00	13'791'600.00 <i>64'200'600.00</i>	74'177'635.86	14'774'139.55 <i>59'403'496.31</i>
810	Schulpflege <i>Nettoergebnis</i>	104'700.00	12'000.00 <i>92'700.00</i>	105'700.00	9'600.00 <i>96'100.00</i>	182'654.33	12'000.00 <i>170'654.33</i>
8100	Schulpflege <i>Nettoergebnis</i>	104'700.00	12'000.00 <i>92'700.00</i>	105'700.00	9'600.00 <i>96'100.00</i>	182'654.33	12'000.00 <i>170'654.33</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	58'000.00		62'800.00		135'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'900.00		6'364.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00				2'295.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		600.00		416.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		1'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		600.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		5'400.00		5'752.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		19'200.00		18'611.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		10'949.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		121.20	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		12'000.00		9'600.00		12'000.00
811	Schulverwaltung	1'278'900.00	12'500.00	1'232'400.00	12'000.00	1'180'667.19	35'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'400.00</i>		<i>1'220'400.00</i>		<i>1'145'237.19</i>
8110	Schulverwaltung	1'278'900.00	12'500.00	1'232'400.00	12'000.00	1'180'667.19	35'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'400.00</i>		<i>1'220'400.00</i>		<i>1'145'237.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	912'500.00		859'500.00		836'040.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		54'000.00		53'582.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		112'000.00		111'377.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'573.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'500.00		9'363.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'400.00		8'275.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		1'590.00	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	7'500.00		7'000.00		6'706.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		-750.65	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		8'200.00		3'876.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'300.00		963.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		800.00		838.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		14'100.00		11'406.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		41'000.00		41'162.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'900.00		80'200.00		68'723.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		21.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		1'500.00		917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'430.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		34'000.00
812	Kindergartenstufe	5'076'800.00		4'689'600.00		4'535'458.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'076'800.00</i>		<i>4'689'600.00</i>		<i>4'535'458.76</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Kindergarten Allgemein	4'811'400.00		4'420'000.00		4'309'377.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'811'400.00</i>		<i>4'420'000.00</i>		<i>4'309'377.10</i>
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	508'200.00		449'100.00		404'108.00	
3020.05	Löhne Übersetzungen	2'500.00		2'500.00		3'276.00	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	5'600.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'725.75	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	53'100.00		43'000.00		34'250.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00		31'700.00		27'659.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'100.00		50'600.00		46'757.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00		7'100.00		5'446.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		5'500.00		4'824.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		4'900.00		3'707.10	
3064.00	Überbrückungsrenten			3'000.00		3'604.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe					545.40	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial					50.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'500.00		2'900.00		2'042.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw., KG-Stufe			200.00			
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	3'965'000.00		3'631'200.00		3'620'144.29	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	156'000.00		188'300.00		154'685.09	
8121	Kindergarten Bühl	19'100.00		22'800.00		23'242.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'100.00</i>		<i>22'800.00</i>		<i>23'242.44</i>
3000.00	Entschädigungen	1'300.00		1'300.00		130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		3'200.00		625.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'300.00		10'397.18	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'600.00		3'500.00		10'153.11	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'400.00		1'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		1'900.00		847.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		2'500.00		1'079.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8122	Kindergarten Egg	10'200.00		8'200.00		3'776.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>3'776.97</i>
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00		2'991.68	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'100.00		1'000.00		551.14	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	900.00		400.00		124.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00		500.00		110.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00			
8123	Kindergarten Feld	32'300.00		39'900.00		27'069.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'300.00</i>		<i>39'900.00</i>		<i>27'069.20</i>
3000.00	Entschädigungen	1'200.00		4'700.00		975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'000.00		568.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	13'300.00		13'600.00		15'268.29	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	9'100.00		8'800.00		8'273.81	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'600.00		1'600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		2'200.00		1'390.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		556.45	
8124	Kindergarten Guldisloo	137'500.00		138'000.00		127'207.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'500.00</i>		<i>138'000.00</i>		<i>127'207.13</i>
3000.00	Entschädigungen	1'200.00		1'300.00		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		3'000.00		1'283.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'200.00		6'501.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	7'500.00		8'100.00		4'963.66	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	800.00		1'000.00		260.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'800.00		113'300.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400.00		2'300.00		1'785.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		1'800.00		930.00	
8125	Kindergarten Robenhausen	35'000.00		25'300.00		17'702.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>25'300.00</i>		<i>17'702.78</i>
3000.00	Entschädigungen	400.00		400.00		520.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900.00		10'700.00		4'381.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'900.00		9'000.00		8'843.48	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'600.00		900.00		2'004.60	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'300.00		1'215.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		738.40	
8126	Kindergarten Walenbach	31'300.00		35'400.00		27'083.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'300.00</i>		<i>35'400.00</i>		<i>27'083.14</i>
3000.00	Entschädigungen	300.00		4'800.00		325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		2'900.00		6'384.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'500.00		10'800.00		8'883.12	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'300.00		11'300.00		7'812.67	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'200.00		1'200.00		562.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00		2'100.00		1'099.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		2'300.00		1'988.75	
813	Primarstufe	18'806'400.00	36'500.00	18'715'600.00	34'900.00	17'038'619.16	40'097.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'769'900.00</i>		<i>18'680'700.00</i>		<i>16'998'521.76</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Primarschule Allgemein	17'432'300.00		17'294'600.00		15'712'077.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'432'300.00</i>		<i>17'294'600.00</i>		<i>15'712'077.45</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	51'500.00		44'400.00		48'787.20	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'189'800.00		1'213'700.00		1'144'348.35	
3020.05	Löhne Übersetzungen	6'800.00		6'100.00		8'919.55	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	81'600.00		94'300.00		91'947.35	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	192'300.00		197'200.00		190'316.85	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen					32'253.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'675.50	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	120'500.00		112'200.00		101'608.90	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	85'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'600.00		100'700.00		101'567.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'400.00		178'100.00		200'766.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'600.00		23'700.00		20'093.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'300.00		18'600.00		17'726.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		10'000.00		12'299.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00		9'100.00		9'086.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	2'500.00		2'500.00		1'875.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					25'385.60	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	1'500.00		1'000.00		1'952.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	3'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800.00		4'200.00		5'360.60	
3171.00	Projekte PS-Stufe	8'000.00		8'000.00		8'825.40	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'814'400.00		14'632'500.00		13'255'092.24	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	511'300.00		632'300.00		438'541.31	
8131	Primarschule Bühl	236'300.00	3'600.00	202'000.00	4'400.00	201'690.58	7'595.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'700.00</i>		<i>197'600.00</i>		<i>194'095.58</i>
3000.00	Entschädigungen	5'700.00		8'800.00		8'938.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					209.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600.00		20'700.00		14'823.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'700.00		15'100.00		14'062.18	
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'400.00		4'500.00		4'003.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	106'600.00		91'800.00		91'321.50	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	9'600.00		10'200.00		13'086.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		9.55	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'000.00		7'100.00		4'389.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	27'500.00		21'400.00		32'041.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'200.00		21'900.00		18'744.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'600.00		4'400.00		7'595.00
8132	Primarschule Egg	158'100.00	4'900.00	156'000.00	2'400.00	141'121.27	2'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'200.00</i>		<i>153'600.00</i>		<i>138'701.27</i>
3000.00	Entschädigungen	4'100.00		4'900.00		1'794.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					115.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'500.00		26'000.00		24'880.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900.00		10'300.00		6'085.55	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'000.00		3'200.00		2'028.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	67'300.00		70'500.00		66'812.62	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'000.00		2'100.00		1'057.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'700.00		4'700.00		3'147.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	22'900.00		15'500.00		18'576.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'700.00		18'300.00		16'594.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'900.00		2'400.00		2'420.00
8133	Primarschule Feld	316'900.00	8'200.00	323'900.00	2'500.00	296'568.70	12'812.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'700.00</i>		<i>321'400.00</i>		<i>283'756.30</i>
3000.00	Entschädigungen	15'900.00		7'800.00		14'582.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					536.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					48.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					93.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00		31'200.00		32'435.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'900.00		20'300.00		16'372.25	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'000.00		7'000.00		6'466.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	170'900.00		190'900.00		147'931.29	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'300.00		3'200.00		8'831.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		704.80	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'600.00		11'900.00		7'981.09	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'600.00		35'500.00		47'311.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'200.00		14'600.00		13'256.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		8'200.00		2'500.00		12'812.40
8134	Primarschule Guldisloo	203'300.00	4'900.00	237'900.00	9'700.00	286'601.22	2'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'400.00</i>		<i>228'200.00</i>		<i>284'071.22</i>
3000.00	Entschädigungen	7'000.00		17'600.00		4'296.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					196.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					34.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800.00		18'300.00		24'016.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'100.00		13'400.00		12'692.50	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'000.00		3'400.00		3'334.65	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	108'900.00		115'900.00		102'246.69	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'400.00		2'500.00		19'904.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		65'363.13	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00		6'800.00		23'330.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'900.00		47'500.00		22'867.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'400.00		12'000.00		8'305.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'900.00		9'700.00		2'530.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8135	Primarschule Robenhausen	223'700.00	8'400.00	236'600.00	7'800.00	183'131.57	7'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'300.00</i>		<i>228'800.00</i>		<i>175'871.57</i>
3000.00	Entschädigungen	9'800.00		15'100.00		8'659.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					393.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					17.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					68.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100.00		25'800.00		8'414.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'400.00		11'900.00		8'819.31	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'600.00		3'100.00		3'230.65	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	117'400.00		120'000.00		107'117.54	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'000.00		7'200.00		994.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'600.00		7'100.00		3'974.29	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	31'900.00		34'900.00		31'749.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'900.00		11'000.00		9'685.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		8'400.00		7'800.00		7'260.00
8136	Primarschule Walenbach	235'800.00	6'500.00	264'600.00	8'100.00	217'428.37	7'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'300.00</i>		<i>256'500.00</i>		<i>209'948.37</i>
3000.00	Entschädigungen	8'700.00		15'300.00		4'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					276.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					36.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300.00		19'200.00		14'215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'400.00		12'200.00		10'191.58	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'000.00		3'400.00		3'939.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	126'200.00		139'300.00		119'259.35	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'900.00		6'200.00		7'219.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		850.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'600.00		8'000.00		11'450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	29'700.00		44'300.00		33'927.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'200.00		11'571.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'500.00		8'100.00		7'480.00
814	Sekundarstufe	10'086'100.00	536'700.00	10'175'900.00	577'300.00	9'489'757.22	588'325.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'549'400.00</i>		<i>9'598'600.00</i>		<i>8'901'432.22</i>
8140	Sekundarschule Allgemein	9'113'300.00	493'800.00	9'074'300.00	524'900.00	8'643'764.49	551'889.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'619'500.00</i>		<i>8'549'400.00</i>		<i>8'091'875.49</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	42'500.00		105'600.00		91'968.90	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	119'500.00		174'100.00		180'654.85	
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'300.00		1'500.00		2'514.95	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	28'900.00		18'300.00		20'718.75	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	32'200.00		25'400.00		23'015.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11'560.60	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	48'500.00		37'000.00		68'167.65	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	70'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		22'718.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		32'200.00		30'685.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		5'100.00		2'987.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		3'963.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'800.00		1'695.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'000.00		9'300.00		19'352.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					24'647.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	3'500.00		3'500.00		1'798.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		2'050.00	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	6'000.00		14'000.00		5'893.40	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	8'054'100.00		8'112'300.00		7'393'785.45	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	274'800.00		267'800.00		348'807.64	
3612.01	Schulgelder KuSs	59'400.00		89'100.00		127'300.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	298'300.00		148'500.00		282'600.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		477'300.00		508'400.00		535'481.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00		16'500.00		16'408.00
8141	Sekundarschule Walenbach	349'500.00	10'200.00	406'500.00	22'400.00	291'845.18	11'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'300.00</i>		<i>384'100.00</i>		<i>280'195.18</i>
3000.00	Entschädigungen	10'400.00		16'400.00		11'885.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					597.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					105.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		24'200.00		9'069.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		7'300.00		9'974.30	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'600.00		4'300.00		4'333.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	164'400.00		184'600.00		141'537.65	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'600.00		22'400.00		23'527.45	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'200.00		15'000.00		14'381.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		3'700.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'500.00		13'800.00		7'837.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	73'800.00		91'100.00		48'450.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'100.00		23'700.00		20'125.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		10'200.00		22'400.00		11'650.00
8142	Sekundarschule Zentrum	623'300.00	32'700.00	695'100.00	30'000.00	554'147.55	24'786.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>590'600.00</i>		<i>665'100.00</i>		<i>529'361.55</i>
3000.00	Entschädigungen	22'600.00		37'800.00		23'498.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					969.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					64.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					169.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'300.00		42'500.00		48'355.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'600.00		12'800.00		15'005.59	
3102.00	Drucksachen, Kopien	11'200.00		10'600.00		11'881.45	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	246'700.00		286'200.00		235'840.77	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	36'100.00		35'900.00		25'390.55	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	26'600.00		11'900.00		9'878.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		8'500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'200.00		19'100.00		13'435.61	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	145'800.00		176'700.00		136'196.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44'000.00		53'100.00		33'444.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		32'700.00		30'000.00		24'786.00
815	Pädagogik	11'396'200.00	188'500.00	10'815'100.00	148'200.00	9'912'913.16	198'209.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'207'700.00</i>		<i>10'666'900.00</i>		<i>9'714'704.11</i>
8150	Pädagogik Allgemein	7'921'900.00	31'900.00	7'465'800.00		6'774'034.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'890'000.00</i>		<i>7'465'800.00</i>		<i>6'774'034.84</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'300.00		11'800.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'263'900.00		1'118'000.00		1'083'457.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			30'000.00			
3020.02	Löhne Schulassistenten/Praktika	2'140'200.00		1'689'500.00		1'696'156.35	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	865'900.00		987'100.00		809'255.15	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	286'500.00		271'700.00		270'969.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'689.10	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	6'100.00		15'000.00		6.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'800.00		246'400.00		235'775.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'700.00		431'300.00		426'069.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64'700.00		58'800.00		51'396.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'600.00		46'200.00		41'300.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'300.00		34'300.00		35'334.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'400.00		39'100.00		29'350.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'400.00		77'100.00		91'500.04	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	68'900.00		61'600.00		67'000.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'500.00		115'300.00		28'838.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00		103'700.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	59'000.00		158'000.00		57'799.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		35'900.00		42'094.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		5'500.00		5'369.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76'200.00		68'000.00		20'522.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	1'823'100.00		1'747'500.00		1'676'740.52	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	5'000.00		5'000.00		4'068.41	
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	61'000.00		60'000.00		63'461.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00		49'000.00		46'456.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)		31'900.00				
8151	Schulinformatik	1'705'300.00		1'606'000.00		1'359'701.21	29'234.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'705'300.00</i>		<i>1'606'000.00</i>		<i>1'330'466.46</i>
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	98'700.00		112'100.00		78'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		7'200.00		5'095.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		2'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00				282.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		888.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00				48.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	166'800.00		156'200.00		138'282.46	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	14'000.00		14'000.00		10'802.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	558'200.00		573'700.00		551'966.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		28'800.00		9'046.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	181'200.00		215'000.00		151'968.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'000.00		29'000.00		15'865.93	
3158.00	Unterhalt Software	188'800.00		153'600.00		107'571.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	428'400.00		310'200.00		286'148.79	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)						29'234.75
8152	Schulsozialarbeit	681'700.00		662'500.00		641'734.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'700.00</i>		<i>662'500.00</i>		<i>641'734.68</i>
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	502'100.00		480'400.00		471'369.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00		30'700.00		30'266.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		59'000.00		56'413.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00		6'900.00		6'636.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'400.00		5'279.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'665.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'300.00		8'574.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		414.40	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'900.00		3'300.00		3'397.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'800.00		61'900.00		50'553.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		4'165.00	
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	416'200.00		408'200.00		415'745.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'200.00</i>		<i>408'200.00</i>		<i>415'745.90</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	324'300.00		321'300.00		306'651.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		20'600.00		20'240.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		40'400.00		46'335.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'600.00		4'438.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'600.00		3'530.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		3'200.00		3'120.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'800.00				26'424.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		396.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		2'600.00		888.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		3'720.00	
8154	QUIMS	55'600.00	58'600.00	57'200.00	56'800.00	77'169.53	74'855.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>			<i>400.00</i>		<i>2'314.53</i>
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	42'000.00		30'000.00		45'630.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		6'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'600.00		28'944.63	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'594.90	
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		58'600.00		56'800.00		74'855.00
8155	Beiträge an BWSZO	598'500.00	98'000.00	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'500.00</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
3632.00	Beiträge an BWSZO	598'500.00		598'500.00		627'287.90	
4230.00	Schulgelder BWSZO		98'000.00		91'400.00		94'119.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8157	Schulzahnpflege	12'300.00		12'200.00		12'240.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>12'240.80</i>
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'600.00		9'500.00		9'609.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		551.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		27.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		96.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		250.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'705.80	
8158	Pediculose	4'700.00		4'700.00		4'998.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'700.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>4'998.30</i>
3010.00	Löhne Pediculose	4'100.00		4'100.00		4'618.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		296.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		51.70	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		17.80	
816	Schulische Dienste	3'964'500.00	1'236'300.00	3'547'800.00	1'056'600.00	3'313'528.37	1'042'301.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'728'200.00</i>		<i>2'491'200.00</i>		<i>2'271'227.32</i>
8160	Schulische Dienste Allgemein	152'000.00	19'900.00	163'900.00	29'000.00	139'936.35	17'870.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'100.00</i>		<i>134'900.00</i>		<i>122'066.15</i>
3000.00	Entschädigungen	1'700.00		1'700.00		1'475.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		4'300.00		-1'204.70	
3105.00	Pausenäpfel	2'800.00		2'800.00		1'706.50	
3109.00	Räben	4'900.00		4'100.00		4'807.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400.00		36'100.00		32'134.50	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	9'000.00		9'000.00		9'468.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		680.50	
3637.00	Schulsportkarten	93'900.00		105'000.00		90'869.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'300.00		7'300.00		2'145.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		12'600.00		21'700.00		15'725.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8161	Tagesbetreuung	1'950'000.00	1'114'200.00	1'608'900.00	902'500.00	1'566'270.54	986'123.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>835'800.00</i>		<i>706'400.00</i>		<i>580'147.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'059.50	
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'195'400.00		992'000.00		991'036.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'469.75	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	20'500.00		26'000.00		22'727.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00		66'400.00		64'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00		94'800.00		94'209.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400.00		14'800.00		13'394.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		11'600.00		11'315.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		10'400.00		8'241.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700.00				18'186.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400.00		11'200.00		16'741.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'300.00		2'082.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'200.00		10'800.00		6'289.84	
3105.00	Lebensmittel	21'300.00		12'700.00		11'318.10	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	5'600.00		3'700.00		3'908.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'700.00		288'200.00		309'745.85	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	1'100.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					873.60	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	77'400.00		62'000.00		9'748.05	
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)		1'114'200.00		902'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge						986'123.35
8162	Musikschule	1'190'300.00		1'110'900.00		1'084'665.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'190'300.00</i>		<i>1'110'900.00</i>		<i>1'084'665.08</i>
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'178'300.00		1'098'900.00		1'075'031.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	12'000.00		12'000.00		9'633.81	
8163	Freizeitkurse	93'000.00	56'800.00	78'200.00	64'000.00	65'010.90	38'307.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'200.00</i>		<i>14'200.00</i>		<i>26'703.40</i>
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	78'000.00		65'300.00		54'489.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'200.00		3'376.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		4'200.00		4'434.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		314.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		700.00		588.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		129.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400.00		2'600.00		1'677.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		56'800.00		64'000.00		38'307.50
8164	Wintersportlager	87'200.00	45'400.00	84'500.00	47'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'800.00</i>		<i>37'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	27'200.00		30'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00			
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		9'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'800.00		33'500.00			
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		45'400.00		47'100.00		
8165	Schülertransport	317'100.00		260'100.00		280'337.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'100.00</i>		<i>260'100.00</i>		<i>280'337.15</i>
3010.00	Löhne Schülertransport	200'400.00		184'500.00		199'604.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		11'800.00		10'509.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700.00		17'000.00		17'144.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'600.00		2'809.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		1'858.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'509.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	13'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		1'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700.00		7'000.00		8'918.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		3'900.00		7'056.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'585.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'900.00		6'955.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'100.00		13'900.00		15'495.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00					
8166	Schulzahnarzt	140'700.00		149'800.00		139'617.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'700.00</i>		<i>149'800.00</i>		<i>139'617.80</i>
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	140'700.00		149'800.00		139'617.80	
8167	Schularzt	34'200.00		30'500.00		36'174.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'200.00</i>		<i>30'500.00</i>		<i>36'174.55</i>
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	34'200.00		30'500.00		36'174.55	
8168	Tagesschule (Pilotprojekt)			61'000.00		1'516.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>47'000.00</i>		<i>1'516.00</i>
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals			34'400.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'900.00		1'516.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3105.00	Lebensmittel			2'400.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport			1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge				14'000.00		
817	Sonderpädagogik	5'754'100.00	666'700.00	5'376'500.00	607'000.00	5'542'239.14	789'491.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'087'400.00</i>		<i>4'769'500.00</i>		<i>4'752'747.59</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	466'600.00		466'600.00		437'052.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		466'600.00		466'600.00		437'052.32
3612.00	Entschädigungen an SPBD	466'600.00		466'600.00		437'052.32	
8172	Sonderschulungen	5'287'500.00	666'700.00	4'909'900.00	607'000.00	5'105'186.82	789'491.55
	<i>Nettoergebnis</i>		4'620'800.00		4'302'900.00		4'315'695.27
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	121'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals Einzelunterricht im Kindergarten	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand Einzelunterricht im Kindergarten	300.00					
3101.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'632.10	
3130.01	Schülertransporte	380'000.00		340'000.00		382'902.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	123'000.00		123'000.00		110'337.65	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	333'900.00		271'400.00		347'217.32	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	2'912'000.00		2'915'000.00		2'868'507.15	
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	159'300.00		150'200.00		153'535.10	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'210'000.00		1'093'000.00		1'221'684.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	17'500.00		17'300.00		17'370.00	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		59'200.00		90'000.00		122'157.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'458.00
4631.00	Staatsbeiträge ISR		600'000.00		500'000.00		660'230.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		6'000.00		16'000.00		5'646.00
818	Schulliegenschaften	11'960'900.00		11'987'600.00		10'913'513.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'960'900.00		11'987'600.00		10'913'513.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8181	Liegenschaften Primarstufe	7'445'400.00		7'559'500.00		6'741'687.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'445'400.00</i>		<i>7'559'500.00</i>		<i>6'741'687.32</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			60'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'100.00		29'100.00		29'071.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'500.00		59'500.00		52'332.07	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'002'000.00		5'062'300.00		4'374'884.08	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'340'800.00		2'348'600.00		2'285'399.95	
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	4'415'400.00		4'332'700.00		4'094'890.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'415'400.00</i>		<i>4'332'700.00</i>		<i>4'094'890.42</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'850.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00		12'900.00		6'463.84	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'307'300.00		2'207'800.00		2'007'228.17	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'086'900.00		2'078'100.00		2'077'348.16	
8183	Lagerhaus Canetg	100'100.00		95'400.00		76'935.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'100.00</i>		<i>95'400.00</i>		<i>76'935.29</i>
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	70'500.00		65'800.00		47'292.13	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	29'600.00		29'600.00		29'643.16	
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)	12'362'200.00	12'362'200.00	11'346'000.00	11'346'000.00	12'068'285.50	12'068'285.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
8191	BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)	4'095'500.00	4'095'500.00	3'853'700.00	3'853'700.00	3'892'037.00	3'892'037.00
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		286'600.00		244'948.40	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'000'000.00		1'893'900.00		1'825'683.85	
3020.01 Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00		30'700.00		35'154.00	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'667.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'000.00		145'000.00		133'317.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300'000.00		290'000.00		265'346.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000.00		25'000.00		28'922.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'000.00		25'000.00		23'362.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'000.00		21'000.00		20'140.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		15'000.00		3'365.55	
3091.00 Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		1'766.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		18'773.50	
3100.00 Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'023.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			5'000.00		280.00	
3102.00 Marketing	15'000.00		20'000.00		21'879.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		873.42	
3104.00 Lehrmittel	50'000.00		60'000.00		43'207.70	
3105.00 Verpflegung	10'000.00		10'000.00		6'154.70	
3110.00 Anschaffung Verwaltung	17'000.00		17'000.00		17'368.60	
3111.00 Anschaffung Schulbetrieb	12'000.00		12'000.00		-1'064.25	
3113.00 Anschaffung Hardware			70'000.00		46'857.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					66'735.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'000.00		20'000.00		17'675.38	
3130.01 Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	18'000.00					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		30'000.00		50'233.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	106'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'388.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					226.00	
3150.00 Unterhalt Verwaltung	1'000.00		1'000.00		875.95	
3151.00 Unterhalt Schulbetrieb	6'000.00		55'000.00		28'453.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)			30'500.00		39'965.11	
3160.01 Benützungsgebühren	8'800.00		9'000.00		9'710.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		25'000.00		30'737.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00		45'000.00		41'437.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	257'200.00		248'600.00		236'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00					
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					241'071.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	54'800.00		36'400.00		37'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	467'300.00		334'100.00		248'983.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	71'600.00		59'900.00		109'113.00	
4210.00	Anmeldegebühren		27'200.00		32'000.00		31'100.00
4230.00	Schulgelder		365'000.00		380'000.00		329'209.00
4231.00	Kursgelder		8'500.00		9'000.00		3'910.00
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.		5'000.00		5'000.00		1'550.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000.00		15'000.00		20'022.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		4'500.00		4'000.00		6'020.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		437'500.00		29'400.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		1'940'000.00		2'040'000.00		2'039'259.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'153'000.00		1'200'000.00		1'371'267.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)		27'600.00		27'600.00		39'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)		14'400.00		14'400.00		14'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)		86'900.00		86'900.00		36'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		13'900.00		10'400.00		
8192	BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	354'050.00	354'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00		143'300.00		219'413.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					2'696.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		15'000.00		12'481.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		1'500.00		23'213.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'500.00		2'758.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		100.00		2'173.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'937.70	
3104.00	Lehrmittel	2'700.00		2'000.00		4'299.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'210.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700.00		2'000.00		1'250.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	45'300.00		6'100.00			
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					28'116.12	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	27'600.00		27'600.00		39'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
4612.00	Gemeindebeiträge		215'000.00		215'000.00		354'050.00
8195	HPSW (seit 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)	8'051'700.00	8'051'700.00	7'277'300.00	7'277'300.00	7'822'198.50	7'822'198.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'300.00		20'300.00		23'505.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'700.00		477'600.00		445'010.55	
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	136'500.00		163'800.00		167'718.50	
3010.02	Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)	122'600.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00				-8'765.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'864'800.00		3'512'400.00		3'432'172.60	
3020.01	Löhne med. Therapien	402'400.00		395'200.00		380'029.05	
3020.02	Löhne Vikariate	132'900.00		153'600.00		130'192.95	
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	19'300.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00		-50'000.00		-30'645.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300'000.00		288'000.00		288'925.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'000.00		559'300.00		541'090.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'500.00		66'800.00		63'581.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'000.00		52'500.00		50'535.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'000.00		42'400.00		44'536.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	30'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		48'600.00		24'470.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	8'000.00					
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		4'000.00		3'392.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'700.00		24'500.00		16'323.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		600.00		3'159.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400.00		12'400.00		16'970.51	
3104.00	Lehrmittel	100'200.00		75'700.00		71'963.42	
3105.00	Lebensmittel	115'300.00		109'300.00		109'757.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400.00		16'200.00		14'586.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'600.00		53'400.00		2'982.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					17'335.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'800.00		119'600.00		72'097.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	120'500.00		55'500.00		82'919.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Therapien)					3'883.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'400.00		59'200.00		67'073.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'700.00		8'803.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'600.00		9'900.00		8'508.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'300.00		24'300.00		22'547.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					66'390.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		12'800.00		8'189.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'300.00		37'200.00		19'138.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'500.00		202'700.00		237'288.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	329'200.00				780'257.61	
3636.00	Beiträge an Institutionen	64'500.00		62'700.00		13'195.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	75'000.00		59'100.00		60'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	549'600.00		561'900.00		495'891.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	41'500.00		37'100.00		37'671.20	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)					29'234.75	
4250.00	Verkäufe						11'162.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'000.00		22'000.00		26'290.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				24'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)		400.00		1'300.00		1'597.95
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)		259'000.00		180'000.00		258'230.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)		440'000.00		440'000.00		416'196.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)		37'700.00		37'700.00		32'695.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		485'000.00		450'000.00		489'960.70
4631.00	Staatsbeiträge		6'792'300.00		6'111'700.00		6'050'450.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						529'003.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		11'300.00		10'100.00		6'612.55
85	Abteilung Jugend (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					1'477'566.54	22'658.40 <i>1'454'908.14</i>
850	Jugend (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					1'477'566.54	22'658.40 <i>1'454'908.14</i>
8501	Jugend (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					968'573.28	968'573.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					44'131.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'833.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'842.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					622.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					494.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					436.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'077.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'076.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen					413.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					861.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)					879'741.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)					23'000.00	
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					399'993.26	399'993.26
3635.00	Beiträge an private institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung (Covid-19)					57'124.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten					331'868.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)					11'000.00	
8506	Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)					109'000.00	22'658.40
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>86'341.60</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					109'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						22'658.40
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	24'474'200.00	161'699'400.00	27'100'200.00	153'786'000.00	34'326'056.41	153'045'691.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>137'225'200.00</i>		<i>126'685'800.00</i>		<i>118'719'635.57</i>	
91	Abteilung Finanzen	6'037'400.00	145'670'400.00	5'433'400.00	137'882'400.00	6'083'144.67	138'544'051.84
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'633'000.00</i>		<i>132'449'000.00</i>		<i>132'460'907.17</i>	
911	Bereich Finanzen	2'493'900.00	59'200'300.00	1'929'000.00	56'998'800.00	2'909'246.05	51'301'923.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'706'400.00</i>		<i>55'069'800.00</i>		<i>48'392'677.01</i>	
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	914'800.00	226'600.00	861'200.00	221'500.00	835'838.75	235'011.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'200.00</i>		<i>639'700.00</i>		<i>600'827.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	523'000.00		505'000.00		497'136.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-3'015.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		32'000.00		31'757.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		63'500.00		63'023.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'200.00		6'655.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00		5'567.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'789.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'880.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'500.00		1'263.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	11'200.00		5'900.00		8'285.44	
3130.01	Betriebskosten	21'000.00		20'800.00		22'285.63	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00		25'300.00		23'678.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179'200.00		170'200.00		151'457.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		6'600.00		6'538.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		279.65	
3181.00	Forderungsverluste	8'000.00		8'500.00		13'224.28	
4210.00	Betriebskosten und Zinsen		3'200.00		1'000.00		3'689.65
4260.01	Mahngebühren		21'000.00		20'000.00		23'168.20
4260.02	Rückerstattungen		27'400.00		25'500.00		33'153.65
4612.00	Übrige Rückerstattungen Dritter		36'500.00		36'500.00		36'500.00
4900.00	Entschädigungen für Buchführung		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		136'500.00		136'500.00		136'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
9111	Finanzausgleich		53'642'000.00		52'564'000.00		44'312'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'642'000.00</i>		<i>52'564'000.00</i>		<i>44'312'992.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		53'642'000.00		52'564'000.00		44'312'992.00
9112	Ertragsanteile		2'881'100.00		2'510'300.00		2'851'524.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'881'100.00</i>		<i>2'510'300.00</i>		<i>2'851'524.54</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		2'305'500.00		1'912'600.00		2'280'635.85
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe EW)		500'600.00		522'400.00		500'013.87
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)		75'000.00		75'300.00		70'874.82
9113	Zinsen	1'529'100.00	2'400'600.00	1'017'800.00	1'653'000.00	999'965.56	2'291'559.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>871'500.00</i>		<i>635'200.00</i>		<i>1'291'593.65</i>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	968'400.00		554'000.00		545'028.50	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	20'000.00		16'500.00		15'447.22	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	540'700.00		447'300.00		439'489.84	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		205'000.00		3'500.00		3'266.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'500.00		1'200.00		1'250.00
4463.00	Dividende RIZ AG						100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'194'100.00		1'648'300.00		2'187'042.36
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen						38'537.20
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>38'537.20</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						38'537.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9115	Zweckgebundene Zuwendungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	222'298.61	222'298.61
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					66'344.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					26'169.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					98'964.55	
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	50'000.00		50'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag						66'344.76
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00		50'000.00		155'953.85
9118	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					851'143.13	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>851'143.13</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					851'143.13	
9119	Finanzvermögen, Übriges						1'350'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'350'000.00</i>	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						1'350'000.00
915	Bereich Steuern	2'010'700.00	84'952'400.00	1'987'900.00	79'374'700.00	1'778'791.97	85'845'592.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>82'941'700.00</i>		<i>77'386'800.00</i>		<i>84'066'800.14</i>	
9150	Verwaltung Bereich Steuern	1'446'700.00	1'203'000.00	1'380'900.00	1'205'000.00	1'415'193.11	1'237'758.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'700.00</i>		<i>175'900.00</i>		<i>177'434.71</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'200.00		5'400.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	723'000.00		667'000.00		677'374.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		42'600.00		43'553.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		61'500.00		65'619.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'500.00		9'529.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'400.00		7'596.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'600.00		6'700.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		3'109.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			1'800.00		979.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'400.00		51'000.00		45'694.80	
3130.01	Betriebskosten	135'000.00		110'000.00		135'165.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	232'800.00		240'000.00		233'186.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		734.60	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	98'000.00		115'000.00		92'743.96	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	76'500.00		60'000.00		87'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		5'000.00		3'480.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)		100'000.00		100'000.00		106'049.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		960'000.00		960'000.00		994'633.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		140'000.00		140'000.00		133'595.55
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	552'000.00	74'748'400.00	595'000.00	71'168'700.00	351'873.96	73'742'286.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'196'400.00</i>		<i>70'573'700.00</i>		<i>73'390'412.20</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	466'000.00		490'000.00		269'628.96	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	26'000.00		25'000.00		23'808.55	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)					-1'596.50	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	60'000.00		80'000.00		60'032.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'000'000.00		48'000'000.00		48'166'906.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'995'000.00		4'470'000.00		5'027'497.53
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-14.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		122'000.00		90'000.00		95'251.46
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						901.76
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		2'433'000.00		2'250'000.00		2'403'617.95
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)				3'000.00		96.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'422'000.00		-1'740'000.00		-1'065'722.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-39'000.00		-60'000.00		-16'540.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'200'000.00		5'900'000.00		5'881'218.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		875'000.00		800'000.00		1'086'619.67
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		135'000.00		150'000.00		81'916.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek						272.70
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		564'000.00		575'000.00		515'177.50
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche						1'329.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-453'000.00		-550'000.00		-276'839.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'463'000.00		2'000'000.00		2'689'766.51
4008.00	Personalsteuern		510'000.00		490'000.00		505'556.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'400'000.00		5'200'000.00		4'997'879.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'704'000.00		1'550'000.00		1'503'551.47
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'130'000.00		1'450'000.00		1'128'067.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-360'000.00		-590'000.00		-358'036.60
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-600.00		-300.00		-1'031.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'161'000.00		995'000.00		973'832.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000.00		90'000.00		178'156.88
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		145'000.00		90'000.00		159'830.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'000.00		-140'000.00		-89'419.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		150'000.00		140'000.00		151'990.97
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)						450.84
9152	Grundstückgewinnsteuern	12'000.00	9'001'000.00	12'000.00	7'001'000.00	11'724.90	10'865'547.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'989'000.00</i>		<i>6'989'000.00</i>		<i>10'853'822.65</i>	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	12'000.00		12'000.00		11'724.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'000'000.00		7'000'000.00		10'865'444.50
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'000.00		1'000.00		103.05
918	Bereich Betreibungsamt	1'532'800.00	1'517'700.00	1'516'500.00	1'508'900.00	1'395'106.65	1'396'536.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'100.00</i>		<i>7'600.00</i>	<i>1'430.02</i>	
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'532'800.00	1'517'700.00	1'516'500.00	1'508'900.00	1'395'106.65	1'396'536.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'100.00</i>		<i>7'600.00</i>	<i>1'430.02</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	920'000.00		909'000.00		849'265.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-29'341.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		58'000.00		53'355.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00		104'600.00		101'094.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		12'900.00		11'574.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		10'900.00		9'306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'223.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		7'400.00		12'415.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		4'900.00		3'485.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'700.00		938.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					867.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'100.00		155'100.00		143'591.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'200.00		87'300.00		87'955.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'300.00		8'300.00		7'433.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'500.00		3'514.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden					240.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand	15'100.00		7'600.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand					1'430.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	4'900.00		4'400.00		3'173.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	121'400.00		59'800.00		55'432.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'395'106.65
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		2'600.00		1'300.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		15'100.00		7'600.00		
4690.01	Übriger Transferertrag						1'430.02
95	Abteilung Immobilien	17'346'700.00	16'029'000.00	16'813'300.00	15'903'600.00	15'512'772.92	14'501'640.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'317'700.00</i>		<i>909'700.00</i>		<i>1'011'132.78</i>
950	Abteilung Immobilien	1'382'600.00	1'338'400.00	1'412'700.00	1'346'400.00	1'219'598.88	1'171'071.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'200.00</i>		<i>66'300.00</i>		<i>48'527.88</i>
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'382'600.00	1'338'400.00	1'412'700.00	1'346'400.00	1'219'598.88	1'171'071.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'200.00</i>		<i>66'300.00</i>		<i>48'527.88</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	820'000.00		870'000.00		796'630.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		55'700.00		51'031.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000.00		119'000.00		112'229.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		12'500.00		10'955.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'700.00		8'921.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		8'700.00		7'851.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		27'400.00		19'893.75	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		8'000.00		858.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		119.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		78.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		4'200.00		2'409.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		428.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'800.00		95'300.00		99'614.03	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00		95'000.00		2'078.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00		100'200.00		101'726.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'800.00		1'917.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		2'854.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		40'000.00		38'880.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		332'300.00		293'600.00		202'982.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		971'100.00		1'012'800.00		929'209.00
952	Grundstücke FV	1'029'100.00	324'000.00	859'000.00	447'000.00	860'651.87	301'208.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>705'100.00</i>		<i>412'000.00</i>		<i>559'443.77</i>
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	966'800.00	191'400.00	807'100.00	330'500.00	807'414.02	184'373.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'400.00</i>		<i>476'600.00</i>		<i>623'040.92</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					301.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien					21.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	966'800.00		807'100.00		807'091.57	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		169'800.00		308'900.00		162'773.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	62'300.00	132'600.00	51'900.00	116'500.00	53'237.85	116'835.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'300.00</i>		<i>64'600.00</i>		<i>63'597.15</i>	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'339.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	62'300.00		51'900.00		51'898.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'600.00		116'500.00		116'835.00
953	Liegenschaften FV/VV	775'500.00	981'200.00	698'100.00	994'500.00	747'548.01	987'863.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>205'700.00</i>		<i>296'400.00</i>		<i>240'315.79</i>	
9531	Liegenschaften FV/VV	745'000.00	981'200.00	667'600.00	994'500.00	688'290.42	987'863.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>236'200.00</i>		<i>326'900.00</i>		<i>299'573.38</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		43'400.00		42'595.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'619.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'400.00		4'576.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		579.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		403.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	258'100.00		210'900.00		305'827.66	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'500.00		20'000.00		24'793.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		3'265.15	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		1'252.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	33'400.00		43'500.00		40'234.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'000.00		15'000.00		12'981.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00		100'000.00		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	255'900.00		216'000.00		197'592.91	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'537.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		823'100.00		836'400.00		825'256.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'303.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		158'100.00		158'100.00		158'765.80
9532	Liegenschaften VV	30'500.00		30'500.00		59'257.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>30'500.00</i>		<i>59'257.59</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					28'743.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'500.00		30'500.00		30'514.36	
954	Grundstücke VV		97'500.00		83'000.00	68'819.69	82'958.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'500.00</i>		<i>83'000.00</i>		<i>14'138.56</i>	
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV		90'300.00		76'300.00	68'819.69	76'273.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>90'300.00</i>		<i>76'300.00</i>		<i>7'454.01</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					68'819.69	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'400.00		37'200.00		37'173.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)		46'900.00		39'100.00		39'100.00
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		7'200.00		6'700.00		6'684.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>6'684.55</i>	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200.00		6'700.00		6'684.55
955	Parkplätze	29'100.00	115'400.00	26'800.00	112'000.00	29'369.18	108'706.36
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'300.00</i>		<i>85'200.00</i>		<i>79'337.18</i>	
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	5'000.00	27'000.00	7'500.00	26'000.00	9'425.66	24'397.58
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'000.00</i>		<i>18'500.00</i>		<i>14'971.92</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'500.00		2'459.16	
3151.00	Unterhalt Apparate	2'500.00		2'000.00		6'966.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		26'000.00		24'397.58
9552	Parkplätze Schulanlagen	11'700.00	53'000.00	6'500.00	50'000.00	4'905.64	49'196.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'300.00</i>		<i>43'500.00</i>		<i>44'290.54</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'500.00		4'905.64	
3151.00	Unterhalt Apparate	5'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		53'000.00		50'000.00		49'196.18
9553	Parkplätze Restaurant Krone	12'400.00	35'400.00	12'800.00	36'000.00	15'037.88	35'112.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'000.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>20'074.72</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		5'747.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate	1'800.00		1'200.00		1'690.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		35'400.00		36'000.00		35'112.60
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'352'600.00	394'700.00	1'189'700.00	293'700.00	981'838.17	244'885.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>957'900.00</i>		<i>896'000.00</i>		<i>736'952.66</i>
9561	Stadthaus	948'800.00	217'700.00	822'700.00	138'800.00	705'840.26	140'205.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>731'100.00</i>		<i>683'900.00</i>		<i>565'635.01</i>
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	404'000.00		287'000.00		242'926.00	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'900.00		11'500.00		3'773.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'261.30	
3049.00	Übrige Zulagen	9'500.00		7'000.00		7'817.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		19'500.00		16'082.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		23'600.00		23'146.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		4'400.00		3'478.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'400.00		2'805.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'000.00		2'413.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'900.00		26'500.00		25'231.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)					3'998.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'700.00		51'100.00		40'679.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		75'400.00		16'801.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800.00		1'200.00		916.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		72'000.00		67'388.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600.00		12'100.00		24'532.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			8'400.00		6'391.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'004.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude	25'200.00		18'000.00		33'093.39	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	28'400.00		32'900.00		20'465.65	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'500.00		3'370.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		6'800.00		7'894.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'040.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		458.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00		134'300.00		134'286.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00		15'100.00		15'104.11	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'500.00		5'905.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
9562	Stadthaus extern	226'800.00		212'100.00		171'317.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'800.00</i>		<i>212'100.00</i>		<i>171'317.65</i>
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	226'800.00		212'100.00		171'317.65	
9563	Schulverwaltung	177'000.00	177'000.00	154'900.00	154'900.00	104'680.26	104'680.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal			59'000.00		23'648.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung			1'700.00			
3049.00	Übrige Zulagen			2'400.00		2'496.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000.00		1'678.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'700.00		1'670.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			900.00		368.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		293.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		258.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'100.00		3'469.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'800.00				9'610.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700.00		13'300.00		14'709.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'358.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		4'900.00		3'984.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	41'800.00		14'900.00		12'165.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			1'600.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'500.00		5'500.00		2'912.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			8'500.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00		223.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		670.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		1'600.00		992.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		165.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		12'500.00		12'535.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	3'200.00		2'900.00		1'964.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	87'200.00		8'900.00		8'506.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		164'500.00		142'400.00		92'144.75
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		12'500.00		12'500.00		12'535.51
957	Liegenschaften VV Bildung PS <i>Nettoergebnis</i>	7'884'400.00	7'884'400.00	7'949'500.00	7'949'500.00	7'211'427.05	7'211'427.05
9571	Schulanlage Bühl PS <i>Nettoergebnis</i>	1'065'600.00	1'065'600.00	1'133'500.00	1'133'500.00	979'201.47	979'201.47
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	238'000.00		215'000.00		229'001.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00		11'693.30	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		2'400.00		1'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		14'800.00		15'442.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		26'500.00		24'838.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'300.00		3'390.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'693.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'300.00		2'351.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'200.00		31'800.00		25'812.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'900.00		13'500.00		17'701.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		600.00		796.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	600.00				12'674.00	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	51'400.00		12'500.00		21'915.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'600.00		85'800.00		84'242.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		12'000.00		3'210.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		6'400.00		6'886.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	110'100.00		130'700.00		68'321.74	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			6'400.00		10'462.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	54'400.00		127'300.00		47'333.75	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'000.00		41'600.00		4'752.10	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		3'000.00		14'157.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'100.00		4'021.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600.00		4'500.00		4'177.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		435.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	282'500.00		281'900.00		282'502.64	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	24'400.00		21'700.00		14'885.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	63'900.00		67'600.00		64'472.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		800.00		800.00		860.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		782'300.00		850'800.00		695'838.83
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		282'500.00		281'900.00		282'502.64
9572	Schulanlage Egg PS	521'500.00	521'500.00	499'400.00	499'400.00	452'366.58	452'366.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'200.00		13'479.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		4'800.00		5'638.80	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	1'000.00				1'951.20	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	20'600.00		23'000.00		6'361.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'800.00		20'800.00		12'146.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		7'500.00		7'226.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'332.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	48'000.00		48'800.00		31'397.00	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	21'300.00		28'700.00		27'398.70	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'000.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'200.00		900.00		1'253.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		600.00		1'478.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'300.00		6'300.00		5'654.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'804.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	295'300.00		290'300.00		290'364.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'200.00		11'700.00		8'043.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'600.00		36'500.00		34'839.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		224'400.00		207'300.00		160'198.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		297'100.00		292'100.00		292'168.39
9573	Schulanlage Feld PS	2'222'500.00	2'222'500.00	2'309'800.00	2'309'800.00	2'072'035.09	2'072'035.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	359'300.00		299'000.00		294'709.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'000.00		26'000.00		26'815.20	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		1'454.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		21'100.00		20'343.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'300.00		29'826.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'700.00		4'369.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		3'548.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'300.00		2'762.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'400.00		44'000.00		29'947.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		41'300.00		9'724.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		900.00		1'008.55	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	32'000.00		23'100.00		21'519.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'000.00		185'300.00		138'231.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'700.00		6'828.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		14'600.00		14'589.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	161'100.00		199'200.00		110'315.32	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'500.00		3'000.00		57'078.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	94'100.00		69'700.00		54'073.00	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00		94'100.00		4'432.95	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		5'000.00		8'583.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'400.00		5'893.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		8'236.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		784.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'800.00		21'400.00		18'149.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	994'300.00		996'600.00		1'018'630.98	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	55'000.00		49'000.00		33'574.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	144'100.00		152'500.00		145'426.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000.00		5'000.00		6'030.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'199'200.00		1'285'600.00		1'028'044.86
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'016'300.00		1'019'200.00		1'037'960.23
9574	Schulanlage Guldisloo PS	1'027'400.00	1'027'400.00	1'069'700.00	1'069'700.00	966'563.18	966'563.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	244'000.00		315'000.00		199'230.90	
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000.00		21'000.00		18'730.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-755.90	
3049.00	Übrige Zulagen	3'700.00		3'700.00		3'527.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		21'700.00		14'061.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		20'700.00		14'402.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		4'800.00		2'756.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'800.00		2'452.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'400.00		1'797.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'600.00		38'800.00		24'801.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'700.00		14'400.00		23'463.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00		900.00		8'880.65	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	32'700.00		4'000.00		28'639.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'200.00		153'800.00		145'654.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'200.00		1'735.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		8'900.00		8'315.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	101'100.00		92'500.00		123'948.47	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	14'100.00		10'000.00		28'181.10	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	159'000.00		150'000.00		140'502.05	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	7'000.00		18'000.00		8'257.15	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00		947.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		9'100.00		5'510.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00		4'600.00		2'117.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		2'170.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'785.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'200.00		61'400.00		62'705.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	27'800.00		24'800.00		17'020.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	73'000.00		77'300.00		73'723.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'800.00		29'800.00		30'650.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		932'600.00		974'700.00		869'421.77
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		65'000.00		65'200.00		66'491.41
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'272'500.00	1'272'500.00	1'169'900.00	1'169'900.00	1'020'718.22	1'020'718.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	272'300.00		213'700.00		224'019.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500.00		10'500.00		9'282.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-125.35	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		3'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'500.00		14'430.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'000.00		17'866.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'200.00		3'253.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'500.00		2'557.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'200.00		1'968.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'600.00		18'800.00		18'417.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00		19'400.00		9'923.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'900.00		900.00		7'574.90	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			800.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	10'300.00		2'200.00		12'872.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'300.00		82'400.00		69'060.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		4'500.00		14'022.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		8'900.00		8'731.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	145'300.00		79'000.00		85'699.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	22'400.00		7'800.00		24'508.40	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	46'700.00		86'200.00		39'485.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00		54'000.00		18'733.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00		1'781.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		3'360.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'700.00		4'600.00		4'586.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	434'800.00		423'100.00		331'723.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'000.00		25'000.00		17'094.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	73'300.00		77'600.00		74'044.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'800.00		29'800.00		29'845.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		13'200.00		13'908.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500.00		2'000.00		970.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		790'500.00		700'100.00		642'594.26
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		436'500.00		424'800.00		333'400.16
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'163'700.00	1'163'700.00	1'148'100.00	1'148'100.00	1'139'886.90	1'139'886.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	317'000.00		297'000.00		324'083.50	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'800.00		14'800.00		12'978.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'501.50	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		4'197.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		21'000.00		20'752.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		27'000.00		30'417.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'600.00		4'494.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'619.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'121.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'100.00		43'100.00		25'948.92	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		13'000.00		3'667.85	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		900.00		1'367.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			700.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)					14'013.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'000.00		103'100.00		136'118.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'000.00		6'344.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'900.00		13'129.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	51'900.00		67'900.00		48'224.85	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	2'000.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	50'100.00		63'600.00		49'444.05	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00		3'200.00		16'674.90	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		4'000.00		2'635.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		5'800.00		8'310.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'700.00		8'700.00		5'326.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'059.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200.00		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'100.00		253'100.00		260'545.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	50'400.00		45'000.00		30'783.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	132'100.00		139'800.00		133'335.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'300.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		4'500.00		10'740.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		908'500.00		872'400.00		850'529.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		230'900.00		252'900.00		260'341.61
9578	Ferienhaus Canetg PS	170'100.00	170'100.00	165'700.00	165'700.00	142'564.19	142'564.19
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	38'500.00		38'100.00		47'184.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'200.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'252.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'600.00		4'650.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		469.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		400.00		971.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		256.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700.00		5'800.00		2'905.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'200.00		12'251.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	8'000.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'300.00		13'600.00		15'746.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00		15'500.00		12'270.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		600.00		706.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		5'642.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	21'700.00		21'400.00		9'783.40	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	1'500.00		18'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		128.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		538.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'600.00		29'600.00		29'643.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	3'200.00				1'944.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'400.00				8'419.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		2'598.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		63'029.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		70'500.00		65'800.00		47'292.13
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		29'600.00		29'600.00		29'643.16
9579	Schulanlage HPSW	441'100.00	441'100.00	453'400.00	453'400.00	438'091.42	438'091.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	126'000.00		124'000.00		122'492.25	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00		11'700.00		9'333.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-561.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		2'684.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'800.00		8'548.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'600.00		10'260.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'630.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'490.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		973.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		18'309.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'558.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00		600.00		681.40	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von HPSW)	12'900.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'600.00		78'600.00		67'027.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		32'767.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'626.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	63'200.00		100'800.00		50'772.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'000.00		12'000.00		7'936.55	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	14'600.00		15'900.00		45'247.35	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	23'000.00				1'643.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'683.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		319.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	14'300.00		12'800.00		8'753.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	37'600.00		39'700.00		37'914.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		441'100.00		453'400.00		438'091.42
958	Liegenschaften VV Bildung Sek <i>Nettoergebnis</i>	4'893'400.00	4'893'400.00	4'677'500.00	4'677'500.00	4'393'520.07	4'393'520.07
9581	Schulanlage Walenbach Sek <i>Nettoergebnis</i>	1'188'000.00	1'188'000.00	1'206'300.00	1'206'300.00	1'158'433.48	1'158'433.48
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	184'000.00		199'000.00		173'786.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'000.00		10'000.00		8'653.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		4'397.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'500.00		11'928.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		13'054.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'577.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'081.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'100.00		1'798.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'500.00		21'586.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'400.00		2'000.00		10'777.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		600.00		1'391.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	3'500.00					
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)			2'700.00		12'748.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'100.00		89'100.00		78'699.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'400.00		6'166.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		7'347.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	69'000.00		76'700.00		73'782.35	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			6'800.00		17'000.75	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	48'900.00		35'800.00		28'951.70	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			27'700.00		2'288.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		500.00		5'756.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'500.00		2'725.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'200.00		16'200.00		5'727.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		435.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	571'800.00		578'000.00		588'995.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	23'300.00		20'800.00		14'213.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	61'000.00		64'500.00		61'562.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		5'000.00		1'600.00		4'890.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		611'200.00		626'700.00		564'547.58
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		571'800.00		578'000.00		588'995.90
9582	Schulanlage Zentrum Sek	2'199'500.00	2'199'500.00	2'033'900.00	2'033'900.00	1'929'832.87	1'929'832.87
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	410'000.00		430'000.00		402'803.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'500.00		31'000.00		18'672.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'091.95	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		7'663.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		26'880.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		39'500.00		29'001.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'600.00		6'010.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'200.00		4'688.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'600.00		3'987.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		46'500.00		42'267.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'400.00		8'500.00		11'746.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		900.00		1'039.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	11'900.00		7'100.00		13'744.05	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	19'300.00		8'900.00		8'925.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'000.00		137'000.00		139'206.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200.00		45'700.00		43'779.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		17'500.00		15'620.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	208'300.00		136'900.00		136'885.23	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	800.00		20'500.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	82'100.00		63'800.00		66'913.75	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	66'300.00				6'800.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'500.00		4'000.00		3'282.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00		21'200.00		6'767.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'000.00		12'500.00		16'997.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		250.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	765'400.00		765'800.00		765'834.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		11'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	45'900.00		40'900.00		28'037.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	120'300.00		127'300.00		121'439.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'900.00		21'900.00		17'888.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'397'500.00		1'231'700.00		1'143'432.40
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		780'100.00		780'300.00		768'512.47
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	1'038'600.00	1'038'600.00	1'074'200.00	1'074'200.00	1'020'157.98	1'020'157.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	69'000.00		63'000.00		70'864.70	
3010.01	Löhne Grundreinigung			5'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'441.85	
3049.00 Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		1'907.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'486.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'783.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		983.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		782.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		691.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		15'400.00		6'873.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			17'000.00		10'405.55	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		300.00	
3119.00 Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			20'000.00			
3119.01 Anschaffung Mobiliar (von Schule)	3'200.00		800.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		31'000.00		21'929.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		13'300.00		14'163.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500.00		6'000.00		4'970.20	
3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	58'500.00		63'000.00		65'592.84	
3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'000.00		11'600.00		1'377.90	
3144.05 Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					6'667.05	
3144.08 Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		2'500.00		4'229.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		3'500.00		2'218.05	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00		9'118.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		127.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'800.00		719'800.00		719'839.79	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200.00					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'500.00		20'100.00		13'746.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	59'000.00		62'400.00		59'540.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		1'070.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		298'600.00		349'400.00		299'248.19
4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		735'000.00		719'800.00		719'839.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9589	Schulanlage BWSZO	467'300.00	467'300.00	363'100.00	363'100.00	285'095.74	285'095.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	115'000.00		114'000.00		112'037.35	
3010.01	Löhne Grundreinigung	7'000.00		6'000.00		9'830.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'921.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		826.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		7'800.00		7'734.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'800.00		6'346.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'700.00		1'520.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00		1'349.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'108.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		16'500.00		15'460.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		856.60	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von BWSZO)	8'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		3'900.00		1'324.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		7'000.00		6'155.80	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	79'100.00		53'400.00		44'116.81	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'100.00		8'700.00		11'020.55	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	50'200.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		500.00		2'128.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700.00		700.00		207.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		77.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'100.00		18'900.00		12'926.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	55'400.00		58'700.00		55'990.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		467'300.00		363'100.00		285'095.74
99	Abschluss	1'090'100.00		4'853'500.00		12'730'138.82	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'090'100.00</i>		<i>4'853'500.00</i>		<i>12'730'138.82</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	1'090'100.00	1'090'100.00	4'853'500.00	4'853'500.00	12'730'138.82	12'730'138.82
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	1'090'100.00	1'090'100.00	4'853'500.00	4'853'500.00	12'730'138.82	12'730'138.82
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'090'100.00		4'853'500.00		12'730'138.82	
		320'093'680.00	320'093'680.00	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	384'680'351.45
	Gesamtergebnis	320'093'680.00	320'093'680.00	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

GB Präsidiales + Entwicklung

Institutionelle Gliederung	Budget 2024	Erläuterungen
1		PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG
10		Präsidiales + Entwicklung
102		Bereich Informatik (ab 2022)
1021		Informatik (ab 2022)
5060.00		Mobilien
INV00842	912'000.00	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration Der RIZ-Vertrag läuft per 12.2024 aus. Aufbau/Bereitstellung der zukünftigen IT-Lösung führen zu einmaligen Projektkosten (Dienstleistungen). Je nach Anbieter werden diese während der Laufzeit verrechnet oder aber einmalig in Rechnung gestellt. (rhö)
INV00859	75'000.00	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration Der RIZ-Vertrag läuft per 12.2024 aus. Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie-Lösung führen zu einmaligen Projektkosten für Dienstleistungen und Hardware. (rhö)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit
251	Bereich Sicherheit

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
2511	Parkraumbewirtschaftung		
5060.00	Mobilien		
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon- Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	102'500.00	Parkleitsystem Pfäffikon-Wetzikon-Seegräben: 2022/2023 Planung, 2024 erfolgt die bauliche Umsetzung. (rkü)
2512	Feuerwehr		
5040.00	Hochbauten		
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	5'000'000.00	Start Ausführung mit Abbruch, Aushub, Baumeister und Gebäudetechnik. (bod)
2515	Schiessanlage		
5040.00	Hochbauten		
INV00872	Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden)	90'000.00	Aus dem Lärmgutachten geht hervor, dass die Grenzwerte im Mündungsknallbereich überschritten sind. Um den Schiessbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen bauliche Massnahmen (Schallschutztunnel oder Lägerblenden) installiert werden. (rkü)
253	Bereich Stadtpolizei		
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)		
5060.00	Mobilien		
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)	130'000.00	Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 2016 durch den Zivilschutz angeschafft. Wenn der Zivilschutz dieses nicht benötigt, setzt dies die Stadtpolizei ein. Km-Stand geschätzt Ende 2024: 91'000 Km. Aufgrund intensiven Nutzung ist ein Ersatz notwendig. (rkü)
INV00844	Ersatz Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	120'000.00	Die zu ersetzende Mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde 2017 beschafft. Die aktuellen Mängel (Abbruch von Messungen) lassen nicht mehr beheben und verursachen einen grossen Zeitaufwand, in welchem nicht gemessen werden kann. (rkü)
255	Bereich Zivilstandswesen		
2556	Friedhof und Bestattung		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'300'000.00	Ausführung Umgebungsarbeiten in Etappen. (ski)
5040.00			
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	2'300'000.00	Ausführung, Erstellung des Neubaus. (ski)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)		
282	Bereich Bäder + Plätze		
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00626	Neubau Pumptrack	300'000.00	Durch die Einsprache/Rekurs verzögert sich das Projekt Neubau Pumptrack auf das Jahr 2024. (cca)
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	550'000.00	Der Platz hat die Lebensdauer bereits überschritten und kann heute wenn es regnet das Wasser nicht mehr richtig abführen. Der Platz muss zu oft gesperrt werden, was eine optimale Spielplanung verunmöglicht. (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad		
5040.00	Hochbauten		
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	200'000.00	Start Projektierung mit Vorprojekt, Bauprojekt und KV. (bod)
6	GB Bau, Planung + Umwelt		
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)		
61	Abteilung Hochbau		
615	Planung		
6150	Planung		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	10'000.00	Verbleibende Aufwendungen für die Fertigstellung des öffentlichen Gestaltungsplans Oberwetzikon - SRB 2022/191 vom 13.07.2022. (tge)
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	10'000.00	Verbleibende Aufwendungen für die Fertigstellung des öffentlichen Gestaltungsplans Pestalozzistrasse mit städtebaulich-freiraumplanerischem Richtprojekt - SRB 2023/73 vom 22.03.2023. (tge)
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	550'000.00	Aufwendungen für die Arbeitspakete 1-3 gemäss SRB 2023/179 (Antrag und Weisung für den Gesamtkredit). (tge)
65	Abteilung Tiefbau		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau		
6502	Öffentlicher Verkehr		
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen		
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	100'000.00	Buswartekabinen und Infrastrukturen bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der)
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00	Abschluss Bauprojekt, Ausführungsplanung und Umsetzung Bushof Süd und Bushofprovisorium (Etappe 1) für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, koordiniert mit Stadtwerken/SBB/VZO. (der)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen		
6511	Strassen		
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)		
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Zusätzliche Arbeiten (Gutachten, Bewilligungsverfahren usw.) für das kommunale Lärmsanierungsprojekt (Teilprojekt Spitalstrasse) aufgrund von Einsprachen. (der)
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K))	80'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Stadtwerken/Kanton/Lärmsanierungsprojekt und Fernwärme. (der)
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	100'000.00	Allfällige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. Priorität aufgrund Nachkontrolle Kantonspolizei und Lärmsanierungsprojekt. (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00282	Pappelstrasse - Migros (K)	45'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (der)
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'200'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	70'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)	100'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts auf Basis des 2023 abgeschlossenen Betriebs- und Gestaltungskonzeptes Robenhausen, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2023/2024	500'000.00	Budgetposten für div. Eventualprojekte (Projektierung / Bau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht definiert wurde (Abhängigkeit Stadtwerke) oder Projekte, welche bei Verzögerungen zur Ausführung kämen. (der)
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	122'000.00	Allfällige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. Priorität aufgrund Nachkontrolle Kantonspolizei. (der)
INV00656	Ausbau Hofstrasse West (K)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und koordiniert mit Stadtwerken und Kanton. (der)
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)
INV00762	Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren	62'000.00	Honorarkosten für die Ingenieurarbeiten der Phasen Detailprojektierung / Öffentlichkeitsarbeit / Bewilligungsverfahren, Urnenabstimmung im November 2023. (der)
INV00847	Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	1'200'000.00	Umsetzung des Projekts "Umrüstung smarte LED-Strassenbeleuchtung", koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00863	Massnahmen Strandbad Auslikon	500'000.00	Erneuerung und Reduktion der Parkierungsanlage Auslikon-Süd in koordination mit Ersatzneubau der Badi. (tge)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)		
INV00291	Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg Abschnitt 4/5/7 = Rampe	50'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	60'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Arealentwicklung Binzacher, SBB, Agglomerationsprogramm und Stadtwerken. (der)
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren		
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)	100'000.00	Honorarkosten für die Projektierung und Umsetzung von Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen gemäss Fuss- und Radweginitiative, abgestimmt mit Kanton und Fernwärme. (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00858	Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse	50'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Sanierung Usterstrasse. (der)
5010.02	Brücken (ohne MWST)		
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg	270'000.00	Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg, gemeinsames Projekt mit HIAG. (der)
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse	20'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts (Instandstellung Brücke, Massnahmen auf Basis des 2023 abgeschlossenen Betriebs- und Gestaltungskonzeptes Robenhausen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)
5060.00	Möbilien (ohne MWST)		
INV00845	Ersatz Wischmaschine CityCat	180'000.00	Ersatz Wischmaschine mit Jahrgang 2015. (dho)
INV00846	Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark)	170'000.00	Geräteträger mit Salzstreuer und Mäher zur Ergänzung des bestehenden Geräteparks. (dho)
6512	Öffentliche Anlagen		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2024)	200'000.00	Honorarkosten für die Erarbeitung des Vorprojekts zur gestalterische Aufwertung des Zentrums in Abstimmung mit dem kantonalen Strassen-Vorprojekts zur Sanierung der Bahnhofstrasse (Abschnitt Oberwetzikon). (tge)
6513	Öffentliche Gewässer		
5020.00	Wasserbau		
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2023/2024)	200'000.00	Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant 2024: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung Schulhaus). (dho)
657	Bereich Stadtentwässerung		
6571	Kanalisationen		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (der)
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)		
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Fernwärme. (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00264	Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Neubau Migros. (der)
INV00265	Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00434	Kanalisation Bushof	130'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (der)
INV00657	Kanalisation Hofstrasse West (K)	20'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (der)
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)	15'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und SBB. (der)
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)	250'000.00	Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen, es werden notwendige Reparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	530'000.00	Umsetzung Massnahmen Erneuerung und Optimierung Regenüberlauf auf dem AWESO-Areal. (dho)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	150'000.00	Start (Konzeptionierung) der Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans von 2008. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren		
INV00865	Anschlussgebühren (2024)	-900'000.00	Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00028	Ausbau ARA	7'500'000.00	Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung	250'000.00	Fortsetzung Sanierung der Schlammbehandlung siehe SRB2023/200 vom 23.08.2023. (dho)
5060.00	Mobilien		
INV00866	Ersatz Gebläse	150'000.00	Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der biologischen Reinigungsstufe der ARA. (dho)
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	90'000.00	Ersatz einer Elektroverteilung in der ARA im Rahmen des laufenden Erneuerungsunterhalts. (dho)
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)		
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)		
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)		
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	16'300'000.00	Es handelt sich um die für 2024 geplante Tranche der Finanzierung des Eigenkapitals der Fernwärme Wetzikon AG (Anteil Stadt) aus dem an der Urne bewilligten Rahmenkredit von 80 Mio. Franken. (mtb)
685	Bereich Abfallwesen		
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)		
5040.00	Hochbauten		
INV00412	Neue Hauptsammelstelle	250'000.00	Planung neue Hauptsammelstelle. (mtb)
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)		
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)		
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00643	Transportleitung Hinwil-Wetzikon	400'000.00	Vorprojekt Versorgungsleitung Hinwil-Wetzikon für die Fernwärmeversorgung. (mtb)
INV00644	Verteilnetz Wetzikon	1'730'000.00	Vorprojekt Verteilnetz in Wetzikon für die Fernwärmeversorgung inkl. Transformationsmassnahmen. (mtb)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
7	STADTWERKE		
70	Admin / Betrieb		
708	Admin / Betrieb		
7080	Admin / Betrieb		
5040.00	Hochbauten		
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00	Erstellung einer zusätzlichen PV-Anlage auf dem Dach des 2.OG (Werkhof) inkl. Batteriespeicher. (mra)
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	100'000.00	Klimatisierung des Werkgebäudes optimieren (Luftaustausch, Temperatur etc.). (mra)
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen	35'000.00	Schaffung der notwendigen Lagervorrichtungen und Platzbedürfnisse für das Material "Trinkwasserversorgung in Mangellagen". (mra)
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof	35'000.00	Erweiterung der Elektroladestationen auf den Aussenparkplätzen (zwei Ladesäulen für vier Parkplätze), die Anschlüsse sind bereits vorbereitet. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00812	Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	90'000.00	Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeug (Transporter) für den Netzbau inkl. Innenausbau (Mobile Werkstatt). (mra)
INV00813	Ersatz Kabel-Zugmaschine	110'000.00	Ersatz der bestehenden Kabel-Zugmaschine für den Netzbau. (mra)
5200.00	Software		
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00	Überarbeitung Webpage. (mra)
INV00555	Software Allgemein	150'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00814	Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	40'000.00	Beschaffung und Implementierung der Software für das elektronische Schliesssystem für die Aussenanlagen (Erhöhung der Sicherheit). (mra)
71	Strom		
711	Strom		
7111	Strom Netz		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	500'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse	200'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes. (mra)
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	400'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	15'000.00	Planung des Ersatzes des Mittelspannungskabel zwischen der TS Bühlwiese und der TS Im Neuguet 28a. (mra)
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00	Ausführung des Neubaus des Mittelspannungsverteilstromnetzes zwischen der TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank) und der TS 056 Usterstrasse 191. (mra)
INV00672	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	120'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	160'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00676	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00677	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00683	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00684	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Stegenstrasse	350'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00815	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Ringstrasse	250'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Motoren-/Buchgrindelstrasse	260'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00817	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Bahnweg/Mühlbühlstrasse	300'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Robankstrasse	200'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00819	Sanierung Mittelspannungsverteilsteg M16	200'000.00	Ausführung des Ersatzes des Mittelspannungskabel M16. (mra)
INV00820	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Summerauweg	300'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00821	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Gebiet Robank	150'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00822	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Mühlestrasse	270'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00823	Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstrasse/Friedhof	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00824	Neubau Mittelspannungsverteilsteg (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00825	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Mönchbergstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00826	Sanierung Niederspannungsverteilsteg Neugrundstrasse	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilsteges. (mra)
INV00827	Sanierung Mittelspannungsverteilsteg M19	190'000.00	Ausführung des Ersatzes des Mittelspannungskabel M19. (mra)
5040.00	Hochbauten		
INV00088	Allgemeine Werterhaltung Transformatorstationen	200'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00182	Sanierung Transformatorstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00	Kompletter Ersatz inkl. Gebäude der Transformatorstation Bahnhofstr. 221 (Kemp). (mra)
INV00462	Sanierung Transformatorstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	120'000.00	Ersatz der bestehenden zwei Mittelspannungsfelder (Linienfelder) in der privaten Transformatorstation Motorenstrasse 2a. (mra)
INV00464	Sanierung Transformatorstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)	15'000.00	Planung der Sanierung Transformatorstation Preyenstrasse 3a. (mra)
INV00466	Sanierung Transformatorstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	250'000.00	Kompletter Ersatz inkl. Gebäude der Transformatorstation Schönenwerdstr. 19 (Robank). (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	250'000.00	Integration der bestehenden Transformatorenstation in Heizzentrale des ARA-Wärmeverbundes. (mra)
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	360'000.00	Erstellung einer neuen Transformatorenstation im Gebiet Ober Emmetschloo für Versorgung der einzelnen Liegenschaften. (mra)
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO		leer?
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	130'000.00	Ersatz der bestehenden Niederspannungsverteilung in der Transformatorenstation 015 Binzackerstrasse (altersbedingt, Erhöhung der Sicherheit). (mra)
INV00772	Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	350'000.00	Sanierung der Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15. (mra)
INV00802	Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	250'000.00	Sanierung der Transformatorenstation 060 Aweso. (mra)
INV00828	Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 (Fernwärme)	50'000.00	Erstellung einer neuen Transformatorenstation für die Versorgung der neuen Energiezentrale / Übergabestation (Fernwärme) beim Schwimmbad Meierwisen. (mra)
INV00829	Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12	250'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung der Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12. (mra)
INV00830	Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	30'000.00	Planung der Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten). (mra)
INV00831	Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24	30'000.00	Planung Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24. (mra)
INV00832	Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	150'000.00	Planung einer neuen Transformatorensationen in der neuen Überbaung an der Haldenstrasse, zur Verbesserung und Ausbau der Kapazitäten der Versorgung in diesem Gebiet. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	300'000.00	Ausbau und Erneuerung der Netzleittechnik und des Kommunikationnetzes. (mra)
INV00725	Stromzähler (Smart Meter) 2024	550'000.00	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) für den regulären Ersatz und Rollout. (mra)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	50'000.00	Netzbeurteilung und Zielnetzplanung des Stromnetze. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00099	Netzkostengebühren Strom	-400'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)
72	Gas		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
722	Gas		
7221	Gasversorgung		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)	150'000.00	Sanierung des Niederdruckverteilstreckes in der Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederdruckverteilstreckes Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K). (mra)
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	50'000.00	Sanierung/Verlegung des bestehenden Niederdrucknetzes in Usterstrasse Abschnitt Halden-/Zürcherstrasse mit der Abt. Tiefbau und der Fernwärme zusammen. (mra)
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	100'000.00	Sanierung der Niederdruckleitungen im Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00602	Neubau Hochdruckverteilstrecke (ARA Wärmeverbund)	300'000.00	Neubau der Hochdruckleitung vom Gebiet Robank zur ARA Flos zur Versorgung der neuen Heizzentrale. (mra)
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	60'000.00	Sanierung der Mitteldruckleitung in der Usterstrasse (Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00735	Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung eines neuen Mitteldruckverteilstreckes in der Spitalstrasse Abschnitt Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00736	Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00	Planung eines neuen Mitteldruckverteilstreckes in der Spitalstrasse Abschnitt Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00739	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung einer allfälligen Sanierung des Niederdruckverteilstreckes in der Spitalstrasse Abschnitt Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00740	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00	Planung einer allfälligen Sanierung des Niederdruckverteilstreckes in der Spitalstrasse Abschnitt Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse	160'000.00	Planung und Ausführung einer allfälligen Sanierung des Niederdruckverteilstreckes in der Stegenstrasse. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00833	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)	70'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederdruckverteilstreckes im Gebiet Grossweid (Seegräben) mit der Gemeinde Seegräben und der EKZ zusammen. (mra)
5040.00	Hochbauten		
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	100'000.00	Neubau DRM-Station bei der Heizzentrale bei der ARA. (mra)
INV00834	Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20	50'000.00	Kompletter Ersatz der bestehenden DRM-Station Mattacker und Integration in die Energiezentrale / Übergabestation (Fernwärme) beim Schwimmbad Meierwisen. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00700	Gaszähler 2024	50'000.00	Beschaffung Gaszähler für den regulären Ersatz. (mra)
INV00835	Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage	50'000.00	Erweiterung des Ersatzteillagers mit speziellen Komponenten aufgrund der langen Lieferfristen, um allfällige Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas	-160'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)
73	Wasser		
733	Wasser		
7330	Wasserversorgung		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00	Sanierung der bestehenden Quelfassungen Hinterburg, sowie Neuerstellung der bestehenden Sammelbrunnenstube. (mra)
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	1'200'000.00	Sanierung des bestehenden Reservoir Balms, um die aktuellen Normen und Vorschriften einzuhalten und die Technik zu erneuern. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	80'000.00	Kleine Anpassungen der Wasserleitungen im Zusammenhang der Sanierung der Bachtelstrasse, eine komplette ist nicht geplant, da die Leitungen noch keine 30 Jahre alt sind. (mra)
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	80'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Usterstrasse (Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Verteilnetzes in der Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00481	Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	20'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	150'000.00	Sanierung der Quelfassungen Neuegg. (mra)
INV00572	Sanierung Transportleitung Auslikon		
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	20'000.00	Planung der Sanierung der Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Quellen Kellerloch). (mra)
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00	Sanierung der Wasserleitungen im Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	220'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Neugrundstrasse. (mra)
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	250'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Bertschiker-/Heusbergstrasse in Seegräben. (mra)
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Grossweid in Seegräben. (mra)
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Mönchbergstrasse. (mra)
INV00746	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Verteilung Spitalstrasse zwischen Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00747	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Verteilung Spitalstrasse zwischen Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00749	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Verteilung Spitalstrasse zwischen Schneggen-/Eggstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	200'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Verteilnetzes in der Stegenstrasse. (mra)
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'270'000.00	Ausführung der Sanierung der Brunnenstube C-BS 1 im Chämtnerwald. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	600'000.00	Ausführung der Sanierung der Transportleitung vom Reservoir Balm zum Messschacht Auslikon. (mra)
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)	130'000.00	Planung der Sanierung der Quelle C-Q 1.1 im Chämptnerwald. (mra)
INV00837	Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)	350'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Schieberschachtes Hinwilerstrasse 92. (mra)
INV00838	Sanierung Verteilnetz Summerauweg	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Verteilnetzes im Summerauweg. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00729	Wasserzähler 2024	150'000.00	Beschaffung Wasserzähler für den regulären Ersatz. (mra)
INV00839	Beschaffung Durchflusszytometer	130'000.00	Beschaffung zwei Durchflusszytometer für die Optimierung der Qualitätsüberwachung der Trinkwasserversorgung. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser	-350'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)

8

GB Bildung

8 GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)

81 Abteilung Bildung

815 Pädagogik

8151 Schulinformatik

5060.00 Mobilien

INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)		Diese Investition wurde 2022 abgeschlossen, daher im Budget 2024 nicht mehr enthalten. (uki)
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe)	500'000.00	Diese Investition ist für die Jahre 2023ff geplant, daher 2022 noch keine Ausgaben. Umsetzung von Ersatzbeschaffung Hardware musste wegen mangelnder Personalressourcen von 2023 ins Jahr 2024 verschoben werden. (uki)
INV00862	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	65'000.00	Ersatz der bestehenden Telefonanlage, Anteil Schule gemäss Ausschreibung der Stadt Wetzikon. (uki)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
816	Schulische Dienste		
8165	Schülertransport		
5060.00	Mobilien		
INV00848	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse	180'000.00	Die zwei Schulbusse müssen im 2024 ersetzt werden. (csa)
818	Schulliegenschaften		
8181	Liegenschaften Primarstufe		
5060.00	Mobilien		
INV00855	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	237'700.00	Im Jahr 2022 auf INV00620 gebucht. Mobiliar für neues Schulzimmer 1. Klasse Feld (20'000), diverse Ersatz- und Neuanschaffungen Mobiliar, u.a. für die Umsetzung Lernimpulse (39'000). (csa)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe		
5060.00	Mobilien		
INV00869	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024	55'100.00	In der Investitionsrechnung 2022 unter INV00621 gebucht. (csa)
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)		
8191	BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)		
5060.00	Mobilien		
INV00876	Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon	195'000.00	Die BWSZO gleicht sich der IT-Infrastruktur der Schule Wetzikon an. (csa)
8195	HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)		
5060.00	Mobilien		
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	200'000.00	Im 2024 werden die zwei Schulbusse ersetzt. (csa).

9

GB Finanzen + Immobilien

9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN
95	Abteilung Immobilien

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
950	Abteilung Immobilien		
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien		
5200.00	Software		
INV00853	Reservierungstool	60'000.00	Die Stadt Wetzikon möchte ein smartes Reservierungssystem für die städtischen Räume und Hallen. Es vereinfacht das Reservieren von Hallen und Räume auch für Externe. (mhe)
956	Liegenschaften VV Verwaltung		
9561	Stadthaus		
5060.00	Mobilien		
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)	60'000.00	Aus Sicherheitsgründen und Platznot muss das Archiv im Dachgeschoss vom Stadthaus ins Schulhaus Feld gezügelt werden. Es gibt in diesem Schulhaus ein Raum der geeignet ist. (mhe)
957	Liegenschaften VV Bildung PS		
9571	Schulanlage Bühl PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	200'000.00	Abschluss Gesamtleistungswettbewerb, Vorbereitung Antrag Baukredit. (ski)
9572	Schulanlage Egg PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung	100'000.00	Mit dieser effizienten Übergangslösung kann die Wärmeerzeugung für das Schulhaus Egg optimal gewährleistet werden und der Anschluss an das Fernwärmenetz wird damit vorbereitet. (mhe/ski)
9573	Schulanlage Feld PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl	1'500'000.00	Start Ausführung Ersatzneub KG Goldbühl. (ski)
9574	Schulanlage Guldisloo PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle)	200'000.00	Vorstudien und Vorbereitung Planerwahlverfahren. (ski)
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen	200'000.00	Planung und Ausführung der Instandsetzungsarbeiten der Räumlichkeiten der Tagesstrukturen. (ski)

Institutionelle Gliederung		Budget 2024	Erläuterungen
INV00880	Renovatin Lehrerzimmer inklusive Küche	60'000.00	Das Lehrerzimmer, welches für das gesamte Schulhaus zu klein ist, ist auch schlecht eingerichtet. Deshalb benötigt es eine bessere Einrichtung und eine Optimierung der Küche. (ski)
9575	Schulanlage Robenhausen PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	500'000.00	Abschluss Ausführung und Inbetriebnahme Erweiterungsbau. (ski)
INV00422	Ersatz Schliesssystem Aussenhülle		
9576	Schulanlage Walenbach PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	700'000.00	Ausführungsplanung und Start Ausführung Neubau. (ski)
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten	2'000'000.00	Start Ausführung Ersatzneubau 3-fach KG Kempten. (ski)
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach	2'000'000.00	Der Pavillon beim SH Walenbach wird durch den Neubau auf dem Schulhausareal nicht mehr benötigt. Der Pavillon soll auf einem anderen Grundstück einer anderen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. (ski)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek		
9582	Schulanlage Zentrum Sek		
5040.00	Hochbauten		
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	50'000.00	Planung Bauprojekt und Vorbereitung Antrag Baukredit. (ski)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum		
5060.00	Mobilien		
INV00851	MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine	122'000.00	Eine hygienische und nachhaltige Reinigung des Bodens. Die immer engeren Reinigungsfenster optimal ausnutzen. (mhe)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	GB Präsidiales + Entwicklung	987'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	10'092'500.00	0.00	6'143'800.00	0.00	2'024'872.37	0.00
5	GB Gesellschaft + Soziales	928'000.00	0.00	1'636'000.00	0.00	123'314.53	5'083.79
6	GB Bau, Planung + Umwelt	33'827'000.00	900'000.00	16'793'000.00	900'000.00	6'106'842.73	1'143'620.73
7	Stadtwerke	18'945'000.00	910'000.00	24'013'000.00	755'000.00	12'552'847.81	810'274.04
8	GB Bildung	1'432'800.00	0.00	515'600.00	0.00	560'806.84	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	5'052'000.00	0.00	4'825'000.00	0.00	2'898'746.85	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		71'264'300.00	1'810'000.00	54'026'400.00	1'655'000.00	24'267'431.13	3'461'478.56
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	69'454'300.00	0.00	52'371'400.00	0.00	20'805'952.57
Total		71'264'300.00	71'264'300.00	54'026'400.00	54'026'400.00	24'267'431.13	24'267'431.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	987'000.00		100'000.00			1'500'000.00
10	Präsidiales + Entwicklung	987'000.00		100'000.00			1'500'000.00
100	Präsidiales + Entwicklung			100'000.00			
1001	Präsidiales + Entwicklung			100'000.00			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
INV00622	Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5			100'000.00			
102	Bereich Informatik (ab 2022)	987'000.00					1'500'000.00
1021	Informatik (ab 2022)	987'000.00					1'500'000.00
5060.00	Mobilien	987'000.00					
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	912'000.00					
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	75'000.00					
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins Finanzvermögen						1'500'000.00
INV00763	Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV						1'500'000.00
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	10'092'500.00		6'143'800.00		2'024'872.37	
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	9'042'500.00		3'693'800.00		953'344.05	
251	Bereich Sicherheit	5'192'500.00		1'088'000.00		377'070.75	
2511	Parkraumbewirtschaftung	102'500.00		108'000.00		57'954.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	102'500.00		108'000.00		57'954.35	
INV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung					57'954.35	
INV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	102'500.00		108'000.00			
2512 Feuerwehr	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
5040.00 Hochbauten	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
INV00054 Neubau Feuerwehrgebäude	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
2515 Schiessanlage	90'000.00		80'000.00			
5040.00 Hochbauten	90'000.00		80'000.00			
INV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus			80'000.00			
INV00872 Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden)	90'000.00					
253 Bereich Stadtpolizei	250'000.00		185'800.00		213'857.05	
2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)	250'000.00		185'800.00		213'857.05	
5060.00 Mobilien	250'000.00		130'000.00		213'857.05	
INV00397 Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage					213'857.05	
INV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3			130'000.00			
INV00843 Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)	130'000.00					
INV00844 Ersatz Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	120'000.00					
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			55'800.00			
INV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst			55'800.00			
255 Bereich Zivilstandswesen	3'600'000.00		2'420'000.00		362'416.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2556	Friedhof und Bestattung	3'600'000.00		2'420'000.00		362'416.25	
5000.00	Grundstücke					275'000.00	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof					275'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'300'000.00		1'055'000.00			
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'300'000.00		1'055'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'300'000.00		1'365'000.00		87'416.25	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	2'300'000.00		1'365'000.00		87'416.25	
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	1'050'000.00		2'450'000.00		1'071'528.32	
282	Bereich Bäder + Plätze	1'050'000.00		2'040'000.00		909'684.65	
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad					-45'000.00	
5040.00	Hochbauten					-45'000.00	
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn					-45'000.00	
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	850'000.00		1'540'000.00		945'012.55	
5000.00	Grundstücke					400'000.00	
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6					400'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	850'000.00		1'540'000.00		545'012.55	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6			400'000.00		568'577.05	
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1					-33'100.00	
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)			540'000.00		1'920.00	
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)			350'000.00		1'200.00	
INV00626	Neubau Pumptrack	300'000.00		250'000.00		6'415.50	
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	550'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	200'000.00		500'000.00		9'672.10	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		500'000.00		9'672.10	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	200'000.00		500'000.00		9'672.10	
285	Bereich Kunsteisbahn			410'000.00		161'843.67	
2851	Kunsteisbahn			410'000.00		161'843.67	
5040.00	Hochbauten			160'000.00		135'207.20	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena					-37'000.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)					170'167.20	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West			160'000.00		2'040.00	
5060.00	Mobilien			250'000.00		26'636.47	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)			250'000.00		26'636.47	
5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT)	928'000.00		1'636'000.00		123'314.53	5'083.79
52	Abteilung Soziales	210'000.00		246'000.00			5'083.79
520	Abteilung Soziales	210'000.00					5'083.79
5201	Beiträge an soziale Institutionen						5'083.79
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						5'083.79
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						5'083.79
5203	Asylwesen	210'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	210'000.00					
INV00884 Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden	210'000.00					
528 Bereich Erwachsenenschutz			246'000.00			
5280 Erwachsenenschutz			246'000.00			
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			246'000.00			
INV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES			246'000.00			
54 Abt. Gesellschaft	718'000.00		1'390'000.00		5'470.90	
545 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	718'000.00		1'390'000.00		5'470.90	
5451 Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	718'000.00		1'390'000.00		5'470.90	
5040.00 Hochbauten	150'000.00		840'000.00		5'470.90	
INV00400 Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei					5'470.90	
INV00632 Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café			690'000.00			
INV00760 Leitungen für flächendeckendes WLAN			150'000.00			
INV00873 Verkabelung neue Telefonie	150'000.00					
5060.00 Mobilien	568'000.00		550'000.00			
INV00631 Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche	170'000.00					
INV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)			100'000.00			
INV00637 Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice	250'000.00		250'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00638 Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege			200'000.00			
INV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	148'000.00					
56 Abteilung Umwelt (bis 2022)					117'843.63	
565 Bereich Abfallwesen (bis 2022)					117'843.63	
5651 Abfallwirtschaft (bis 2022)					117'843.63	
5030.00 Übrige Tiefbauten					117'843.63	
INV00593 Sammelstelle Gütlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer					117'843.63	
6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + INFRASTRUKTUR)	33'827'000.00	900'000.00	16'793'000.00	900'000.00	6'106'842.73	1'143'620.73
61 Abteilung Hochbau	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
615 Planung	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
6150 Planung	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	10'000.00		15'000.00		16'007.75	
INV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					2'713.75	
INV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	10'000.00		33'000.00		-6'461.25	
INV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau					5'976.50	
INV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	550'000.00					
65 Abteilung Tiefbau	16'707'000.00	900'000.00	14'615'000.00	900'000.00	6'088'605.98	1'143'620.73
650 Verwaltung Abteilung Tiefbau	1'500'000.00		800'000.00		895'838.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6502	Öffentlicher Verkehr	1'500'000.00		800'000.00		895'838.20	
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen	1'500'000.00		800'000.00		895'038.55	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	100'000.00		240'000.00		317'752.60	
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		500'000.00		48'194.90	
INV00614	Bushaltestelle Spital					529'091.05	
INV00660	Buswendeschleife Summerau			60'000.00			
5040.00	Buswartehäuschen					799.65	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse					799.65	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	5'567'000.00		3'400'000.00		2'145'952.58	446'000.00
6511	Strassen	5'167'000.00		3'200'000.00		1'998'473.14	
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	4'267'000.00		2'375'000.00		1'852'982.09	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					-54'388.95	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)					-52'248.25	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)			610'000.00		212'383.75	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)					-78'000.00	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00		26'062.72	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)					292'966.80	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					-17'377.80	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					189'477.80	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)	80'000.00		80'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	100'000.00		130'000.00		143'386.52	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		250'000.00		24'796.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00255 Gütlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			60'000.00		408'164.15	
INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)					725'068.05	
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)					2'000.00	
INV00282 Pappelstrasse - Migros (K)	45'000.00		30'000.00		19'386.00	
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'200'000.00		245'000.00		135.00	
INV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	70'000.00		60'000.00			
INV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)	100'000.00		100'000.00			
INV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024	500'000.00		500'000.00			
INV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	122'000.00		180'000.00		11'169.90	
INV00656 Ausbau Hofstrasse West (K)	30'000.00		30'000.00			
INV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K)	30'000.00		60'000.00			
INV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	1'200'000.00					
INV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon	500'000.00					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	260'000.00		500'000.00		34'491.10	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien			300'000.00		16'557.15	
INV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse					13'021.40	
INV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelstrasse bis Reichle & De Massari			10'000.00			
INV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse			10'000.00			
INV00291 Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg Abschnitt 4/5/7 = Rampe	50'000.00					
INV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	60'000.00		40'000.00			
INV00433 Rad-Gehweg Langfurren					4'912.55	
INV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)	100'000.00		140'000.00			
INV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.02 Brücken (ohne MWST)	290'000.00		240'000.00			
INV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg	270'000.00		240'000.00			
INV00860 Aabrücke Motorenstrasse	20'000.00					
5060.00 Mobilien (ohne MWST)	350'000.00		85'000.00		110'999.95	
INV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)					57'688.45	
INV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer					53'311.50	
INV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst			85'000.00			
INV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat	180'000.00					
INV00846 Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark)	170'000.00					
6512 Öffentliche Anlagen	200'000.00				147'479.44	
5030.00 Übrige Tiefbauten	200'000.00				147'479.44	
INV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)					147'479.44	
INV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2024)	200'000.00					
6513 Öffentliche Gewässer	200'000.00		200'000.00			446'000.00
5020.00 Wasserbau	200'000.00		200'000.00			
INV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024)	200'000.00		200'000.00			
6310.00 Staatsbeiträge						446'000.00
INV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022)						220'661.00
INV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag)						225'339.00
654 Bereich Unterhaltsdienst					622'566.05	
6542 Werkhof					622'566.05	
5000.00 Grundstücke					648'279.95	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					648'279.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten					-46'325.30	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					-46'325.30	
5060.00 Mobilien					20'611.40	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					20'611.40	
657 Bereich Stadtentwässerung	9'640'000.00	900'000.00	10'415'000.00	900'000.00	2'424'249.15	697'620.73
6571 Kanalisationen	1'650'000.00	900'000.00	2'515'000.00	900'000.00	916'020.34	697'620.73
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'500'000.00		2'515'000.00		916'020.34	
INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			220'000.00		364'700.83	
INV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)					95'717.41	
INV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		1'400'000.00		30'787.19	
INV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)					-353.86	
INV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					100'253.66	
INV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00		200'000.00			
INV00264 Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00		50'000.00		20'700.00	
INV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00		10'000.00			
INV00389 Vergrößerung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					53'950.36	
INV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00		30'000.00			
INV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelstrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00			
INV00434 Kanalisation Bushof	130'000.00		20'000.00			
INV00615 Kanalisation Abschnitt Spital					250'264.75	
INV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K)	20'000.00		10'000.00			
INV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)	15'000.00		35'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)	250'000.00		250'000.00			
INV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	530'000.00		250'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00					
INV00864 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	150'000.00					
6370.00 Anschlussgebühren		900'000.00		900'000.00		697'620.73
INV00541 Anschlussgebühren (2022)						697'620.73
INV00665 Anschlussgebühren (2023)				900'000.00		
INV00865 Anschlussgebühren (2024)		900'000.00				
6572 Abwasserreinigungsanlage	7'990'000.00		7'900'000.00		1'508'228.81	
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'750'000.00		7'900'000.00		1'508'228.81	
INV00028 Ausbau ARA	7'500'000.00		7'500'000.00		1'540'045.49	
INV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA					2'470.83	
INV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke					-34'287.51	
INV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023)			400'000.00			
INV00840 Sanierung Schlammbehandlung	250'000.00					
5060.00 Mobilien	240'000.00					
INV00866 Ersatz Gebläse	150'000.00					
INV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	90'000.00					
68 Abteilung Umwelt (ab 2023)	16'550'000.00		2'130'000.00			
682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	16'300'000.00		2'130'000.00			
6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	16'300'000.00		2'130'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			2'130'000.00			
INV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon			400'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00644 Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon)			1'730'000.00			
5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	16'300'000.00					
INV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	16'300'000.00					
685 Bereich Abfallwesen	250'000.00					
6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)	250'000.00					
5040.00 Hochbauten	250'000.00					
INV00412 Neue Hauptsammelstelle	250'000.00					
7 STADTWERKE	18'945'000.00	910'000.00	24'013'000.00	755'000.00	12'552'847.81	810'274.04
70 Admin / Betrieb	690'000.00		465'000.00		990'572.83	
708 Admin / Betrieb	690'000.00		465'000.00		990'572.83	
7080 Admin / Betrieb	690'000.00		465'000.00		990'572.83	
5040.00 Hochbauten	270'000.00		265'000.00		297'093.22	
INV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					280'126.41	
INV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00		100'000.00			
INV00594 Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof)					16'966.81	
INV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof			15'000.00			
INV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	100'000.00		150'000.00			
INV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen	35'000.00					
INV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof	35'000.00					
5060.00 Mobilien	200'000.00		105'000.00		586'388.04	
INV00130 Mobiliar Allgemein			15'000.00		62'169.66	
INV00132 Hardware Büro IT			30'000.00		20'422.38	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan)					32'859.79	
INV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021					70'636.75	
INV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					344'589.15	
INV00617 Implementierung neue Server-Infrastruktur					55'710.31	
INV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge			60'000.00			
INV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	90'000.00					
INV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine	110'000.00					
5200.00 Software	220'000.00		95'000.00		107'091.57	
INV00224 Update GEONIS 2017					646.40	
INV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)					592.99	
INV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear					9'265.00	
INV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus)					1'155.02	
INV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem					22'266.12	
INV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00					
INV00555 Software Allgemein	150'000.00		50'000.00			
INV00556 Implementierung Asset-Management-Tool					36'152.75	
INV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					20'405.01	
INV00652 Update GEONIS 2022.0					16'608.28	
INV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)			25'000.00			
INV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)			20'000.00			
INV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	40'000.00					
71 Strom	8'845'000.00	400'000.00	6'330'000.00	350'000.00	7'987'127.05	453'720.00
711 Strom	8'845'000.00	400'000.00	6'330'000.00	350'000.00	7'987'127.05	453'720.00
7111 Strom Netz	8'845'000.00	400'000.00	6'330'000.00	350'000.00	7'987'127.05	453'720.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	5'310'000.00		3'030'000.00		4'316'574.59	
INV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	500'000.00		300'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00083 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Zürcher- & Weststrasse (K)					370'553.42	
INV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen					398'609.38	
INV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					27.00	
INV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					27.00	
INV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221(Kemp))			15'000.00			
INV00176 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Leisihalden					296.98	
INV00177 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bächelackerstrasse (K)					125'526.23	
INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Tödistrasse (K)			30'000.00		409'576.15	
INV00223 NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					674.63	
INV00233 NS-Sanierung Feldweg					27.00	
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					-188'728.95	
INV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					31'042.01	
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)					38'800.50	
INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M72			120'000.00		67'858.78	
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		11'366.48	
INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bertschikerstrasse	200'000.00					
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Eggstrasse (K)			120'000.00		82'558.50	
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					610.65	
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	400'000.00		150'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Weberweg (K)			250'000.00			
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Langfurrenstrasse (K)					-59'941.33	
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Alte Notariatsstrasse			300'000.00		10'792.17	
INV00372 Hausanschlusskosten Strom					99'408.35	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Chilbiplatz			130'000.00		207'030.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse					188'637.98	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					170.10	
INV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)					41'822.19	
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)					23'337.72	
INV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)					60'022.33	
INV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)					51'090.60	
INV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)					59'040.36	
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gütliststrasse					181'387.44	
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		31'560.30	
INV00457 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Talstrasse					10'973.11	
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (ARA Flos)					7'524.79	
INV00494 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Strandbad-/Industriestrasse					64.80	
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Chratz					-38'638.50	
INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Hinwilerstrasse					100'059.84	
INV00531 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbnerstrasse					304'326.63	
INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Turnhallenstrasse					442'137.72	
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		10'000.00			
INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	15'000.00					
INV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)					333'707.48	
INV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)					113'370.88	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00595 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz ARA Flos (4. Etappe)					87'380.96	
INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00		500'000.00			
INV00604 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bahnhof- /Turnhallenstrasse (ZKB)					246'733.73	
INV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen)					59'443.38	
INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					80'532.82	
INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)					75.60	
INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)			180'000.00		2'106.00	
INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Guldisloo- /Gewerbeschulstrasse			180'000.00		118'246.41	
INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz Guldisloo- /Gewerbeschulstrasse					10'355.67	
INV00670 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M61 Kreisel Bachtel- /Spitalstrasse (K)	120'000.00		15'000.00			
INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			
INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	160'000.00		15'000.00			
INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)			200'000.00			
INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			150'000.00			
INV00683 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00684 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00686 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00692 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Hofstrasse West (Tannenrain)			15'000.00			
INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zentralstrasse					1'700.77	
INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					159'876.32	
INV00766 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz TS Dürsteler-TS Medikon					18'623.42	
INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M86 und M87					14'788.08	
INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Stegenstrasse	350'000.00					
INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ringstrasse	250'000.00					
INV00816 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	260'000.00					
INV00817 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse	300'000.00					
INV00818 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Robankstrasse	200'000.00					
INV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M16	200'000.00					
INV00820 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Summerauweg	300'000.00					
INV00821 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Robank	150'000.00					
INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Mühlestrasse	270'000.00					
INV00823 Sanierung Kabelverteilstromkabine Spitalstrasse/Friedhof	180'000.00					
INV00824 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	180'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00825 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Mönchbergstrasse	15'000.00					
INV00826 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Neugrundstrasse	180'000.00					
INV00827 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M19	190'000.00					
5040.00 Hochbauten	2'635'000.00		2'055'000.00		2'613'713.68	
INV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen	200'000.00		200'000.00			
INV00179 TS Sandbühlstrasse					3'618.00	
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse					250'517.81	
INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00		200'000.00		9'892.82	
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)			250'000.00		923'743.89	
INV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)					38'557.41	
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse					6'542.65	
INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)			20'000.00		12'565.80	
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)			200'000.00		436'350.45	
INV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			25'000.00			
INV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)					251'185.81	
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					189'925.97	
INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	120'000.00		20'000.00			
INV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)	15'000.00					
INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	250'000.00		500'000.00			
INV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)					140.40	
INV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse			40'000.00			
INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	250'000.00		600'000.00			
INV00600 Neubau Transformatorenstation Guldilsoostrasse					387'483.48	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00601 Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz					32'241.56	
INV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2					11'970.66	
INV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	360'000.00				13'381.22	
INV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO					8'789.99	
INV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					36'805.76	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	130'000.00					
INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	350'000.00					
INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	250'000.00					
INV00828 Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 (Fernwärme)	50'000.00					
INV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12	250'000.00					
INV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempton)	30'000.00					
INV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24	30'000.00					
INV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	150'000.00					
5060.00 Mobilien	850'000.00		980'000.00		759'322.30	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	300'000.00		400'000.00			
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					524'831.88	
INV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					2'534.49	
INV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempton					11'439.08	
INV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					24'584.09	
INV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					5'705.29	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					8'525.43	
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					15'994.68	
INV00530 Ersatz USV-Anlage					21'162.49	
INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz					-53'668.81	
INV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe					46'558.34	
INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					9'378.86	
INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe					124'469.24	
INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023			450'000.00			
INV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024	550'000.00					
INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre			30'000.00			
INV00769 Inspektionskamera (Strom)					17'807.24	
5200.00 Software			125'000.00		284'337.28	
INV00226 ElektroForm15 EVU					8'599.69	
INV00470 Implementierung Smart Meter System					275'737.59	
INV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
INV00689 Implementierung EDM-Modul			70'000.00			
INV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul			30'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		140'000.00		13'179.20	
INV00184 Smart Meter Rollout					13'179.20	
INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	50'000.00		140'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		350'000.00		453'720.00
INV00099 Netzkostengebühren Strom		400'000.00		350'000.00		297'320.00
INV00100 Netzanschlussbeiträge Strom						156'400.00
72 Gas	1'655'000.00	160'000.00	2'215'000.00	55'000.00	866'656.77	35'239.04
722 Gas	1'655'000.00	160'000.00	2'215'000.00	55'000.00	866'656.77	35'239.04
7221 Gasversorgung	1'655'000.00	160'000.00	2'215'000.00	55'000.00	866'656.77	35'239.04
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'365'000.00		1'765'000.00		833'817.07	
INV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00		200'000.00			
INV00188 Sanierung Niederdruckverteilstrom Tödistrasse (K)					46'243.32	
INV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					99'867.88	
INV00235 ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00303 ND-Erweiterung Industriestr.					27.00	
INV00328 Sanierung Mitteldruckverteilstrom Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		6'631.20	
INV00329 Sanierung Niederdruckverteilstrom Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		3'219.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00330 Sanierung Niederdruckverteilstrom Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00332 Sanierung Hochdruckverteilstrom Eggstrasse (K)			120'000.00		44'240.18	
INV00335 Sanierung Niederdruckverteilstrom Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	50'000.00					
INV00373 Hausanschlusskosten Gas					4'291.47	
INV00473 Sanierung Niederdruckverteilstrom Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00474 Sanierung Niederdruckverteilstrom Gütliststrasse (K)					109'562.92	
INV00519 Sanierung Niederdruckverteilstrom Hinwilerstrasse					2'865.21	
INV00533 Sanierung Niederdruckverteilstrom Turnhallenstrasse					79'782.84	
INV00568 Sanierung Niederdruckverteilstrom Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	100'000.00		15'000.00			
INV00581 Sanierung Niederdruckverteilstrom Kreuzackerstrasse					310.21	
INV00602 Neubau Hochdruckverteilstrom (ARA Wärmeverbund)	300'000.00		800'000.00		20'800.48	
INV00606 Sanierung Hochdruckverteilstrom Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					281'005.24	
INV00607 Sanierung Niederdruckverteilstrom Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					77'269.14	
INV00608 Sanierung Niederdruckverteilstrom Spitalstrasse (Bushaltestelle)					43'323.69	
INV00655 Sanierung Niederdruckverteilstrom Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					8'654.67	
INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstrom Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	60'000.00		120'000.00			
INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstrom Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00695 Sanierung Niederdruckverteilstrom Guyer-Zeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)			15'000.00			
INV00696 Sanierung Niederdruckverteilstrom Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)			100'000.00			
INV00697 Sanierung Niederdruckverteilstrom Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00732 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00			
INV00735 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel- /Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00736 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg- /Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Gebiet Kempten			180'000.00		5'695.12	
INV00739 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel- /Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00740 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg- /Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse	160'000.00					
INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)	70'000.00					
5040.00 Hochbauten	190'000.00		325'000.00		6'490.80	
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00		40'000.00			
INV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)			15'000.00		6'415.20	
INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	100'000.00		150'000.00			
INV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse			120'000.00		75.60	
INV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20	50'000.00					
5060.00 Mobilien	100'000.00		100'000.00		21'289.10	
INV00569 Gaszähler 2022					21'081.20	
INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen					207.90	
INV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			20'000.00			
INV00699 Gaszähler 2023			80'000.00			
INV00700 Gaszähler 2024	50'000.00					
INV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage	50'000.00					
5200.00 Software			25'000.00			
INV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					5'059.80	
INV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP)					5'059.80	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		160'000.00		55'000.00		35'239.04
INV00109 Netzkostenbeiträge Gas		160'000.00		55'000.00		25'339.50
INV00110 Netzanschlussbeiträge Gas						9'899.54
73 Wasser	7'755'000.00	350'000.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
733 Wasser	7'755'000.00	350'000.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
7330 Wasserversorgung	7'755'000.00	350'000.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'475'000.00		6'405'000.00		2'092'928.96	
INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00		200'000.00			
INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00		1'200'000.00		54'804.17	
INV00116 Sanierung Reservoir Balm (K)	1'200'000.00		2'200'000.00		9'884.86	
INV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)					114'348.50	
INV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					1'073.83	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					141'123.46	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					143'922.28	
INV00236 Werkleitungsersatz Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)			500'000.00		198'728.86	
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	80'000.00		40'000.00		1'017.32	
INV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse					109'111.76	
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	80'000.00		100'000.00			
INV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			250'000.00			
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser					22'399.50	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch					133'031.66	
INV00478 Sanierung Quellen Aathal (K)			15'000.00			
INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	20'000.00		15'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse			200'000.00		10'228.51	
INV00483 Sanierung Verteilnetz Gütlistrasse (K)					185'994.92	
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		9'709.20	
INV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					4'163.96	
INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse					2'631.98	
INV00529 Sanierung Messschacht Auslikon					161'352.48	
INV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse					87'979.15	
INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					11'478.27	
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	150'000.00		300'000.00		13'820.23	
INV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon					249'862.05	
INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	20'000.00					
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		15'000.00			
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	220'000.00		15'000.00			
INV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse					1'587.81	
INV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO					52'843.04	
INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)					8'209.83	
INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos					47'995.56	
INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					275'122.88	
INV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72					26'738.29	
INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)			100'000.00		1'177.20	
INV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)			15'000.00			
INV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald			50'000.00		12'560.40	
INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234			200'000.00			
INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	250'000.00		300'000.00			
INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			250'000.00			
INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00		300'000.00			
INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00		15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00					
INV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	200'000.00					
INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'270'000.00					
INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	600'000.00					
INV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämtnerwald)	130'000.00					
INV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)	350'000.00					
INV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg	180'000.00					
5060.00 Mobilien	280'000.00		200'000.00		136'002.07	
INV00126 Anpassungen Leitsystem					27.00	
INV00578 Wasserzähler 2022					89'488.85	
INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke					46'486.22	
INV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			100'000.00			
INV00728 Wasserzähler 2023			100'000.00			
INV00729 Wasserzähler 2024	150'000.00					
INV00839 Beschaffung Durchflusszytometer	130'000.00					
5200.00 Software			25'000.00			
INV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00		5'616.10	
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					5'616.10	
INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen			30'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		350'000.00		321'315.00
INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser		350'000.00		350'000.00		267'956.00
INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser						53'359.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Wärme			8'343'000.00		473'944.03	
744	Wärme			8'343'000.00		473'944.03	
7440	Wärmeverbund ARA			8'343'000.00		473'944.03	
5030.00	Übrige Tiefbauten			4'113'000.00		473'944.03	
INV00350	ARA-Wärmeverbund, Projektierung					473'944.03	
INV00716	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'063'000.00			
INV00755	Wärmecluster			50'000.00			
5040.00	Hochbauten			4'115'000.00			
INV00717	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'115'000.00			
5060.00	Mobilien			100'000.00			
INV00718	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			100'000.00			
5200.00	Software			15'000.00			
INV00719	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			15'000.00			
8	GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND)	1'432'800.00		515'600.00		560'806.84	
81	Abteilung Bildung	1'432'800.00		515'600.00		560'806.84	
815	Pädagogik	565'000.00		300'000.00		330'697.29	
8151	Schulinformatik	565'000.00		300'000.00		330'697.29	
5060.00	Mobilien	565'000.00		300'000.00		330'697.29	
INV00406	Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon					11'163.15	
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)					319'534.14	
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe)	500'000.00		300'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	65'000.00					
816 Schulische Dienste	180'000.00					
8165 Schülertransport	180'000.00					
5060.00 Mobilien	180'000.00					
INV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse	180'000.00					
818 Schulliegenschaften	292'800.00		215'600.00		230'109.55	
8181 Liegenschaften Primarstufe	237'700.00		165'400.00		178'398.80	
5060.00 Mobilien	237'700.00		165'400.00		178'398.80	
INV00620 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022					178'398.80	
INV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023			165'400.00			
INV00855 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	237'700.00					
8182 Liegenschaften Sekundarstufe	55'100.00		50'200.00		51'710.75	
5060.00 Mobilien	55'100.00		50'200.00		51'710.75	
INV00621 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022					51'710.75	
INV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023			50'200.00			
INV00869 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024	55'100.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)	395'000.00					
8191	BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)	195'000.00					
5060.00	Mobilien	195'000.00					
INV00876	Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon	195'000.00					
8195	HPSW (seit 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)	200'000.00					
5060.00	Mobilien	200'000.00					
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	200'000.00					
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	5'052'000.00		4'825'000.00		3'709'020.89	12'555'347.81
91	Abteilung Finanzen						2'500.00
911	Bereich Finanzen						2'500.00
9113	Zinsen						2'500.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbzweck						2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen						2'500.00
95	Abteilung Immobilien	5'052'000.00		4'825'000.00		2'898'746.85	
950	Abteilung Immobilien	60'000.00					
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	60'000.00					
5200.00	Software	60'000.00					
INV00853	Reservierungstool	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
956	Liegenschaften VV Verwaltung	60'000.00		500'000.00		342'628.98	
9561	Stadthaus	60'000.00		500'000.00		342'628.98	
5040.00	Hochbauten			500'000.00		342'628.98	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung			500'000.00		342'628.98	
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)	60'000.00					
957	Liegenschaften VV Bildung PS	4'760'000.00		3'770'000.00		2'502'179.82	
9571	Schulanlage Bühl PS	200'000.00		150'000.00		90'349.66	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		150'000.00		90'349.66	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					54'965.06	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	200'000.00		150'000.00		35'384.60	
9572	Schulanlage Egg PS	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung	100'000.00					
9573	Schulanlage Feld PS	400'000.00		65'000.00		104'555.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten			65'000.00			
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau			65'000.00			
5040.00	Hochbauten	400'000.00				104'555.60	
INV00537	SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen					104'555.60	
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl	400'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9574	Schulanlage Guldisloo PS	460'000.00		270'000.00			
5040.00	Hochbauten	460'000.00		270'000.00			
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle)	200'000.00		100'000.00			
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule			170'000.00			
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen	200'000.00					
INV00880	Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche	60'000.00					
9575	Schulanlage Robenhausen PS	500'000.00		2'000'000.00		786'701.10	
5040.00	Hochbauten	500'000.00		2'000'000.00		786'701.10	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	500'000.00		2'000'000.00		786'701.10	
9576	Schulanlage Walenbach PS	3'100'000.00		1'450'000.00		1'326'622.76	
5040.00	Hochbauten	3'100'000.00		1'450'000.00		1'326'622.76	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	700'000.00		950'000.00		756'380.80	
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempton, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)			500'000.00		570'241.96	
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempton	400'000.00					
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach	2'000'000.00					
9579	Schulanlage HPSW			-165'000.00		193'950.70	
5040.00	Hochbauten			-165'000.00		193'950.70	
INV00585	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW			-165'000.00		193'950.70	
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	172'000.00		555'000.00		53'938.05	
9581	Schulanlage Walenbach Sek					53'938.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten					53'938.05	
INV00616 Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren					53'938.05	
9582 Schulanlage Zentrum Sek	50'000.00		470'000.00			
5040.00 Hochbauten	50'000.00		350'000.00			
INV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	50'000.00		350'000.00			
5060.00 Mobilien			120'000.00			
INV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)			55'000.00			
INV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage			65'000.00			
9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	122'000.00					
5060.00 Mobilien	122'000.00					
INV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine	122'000.00					
9589 Schulanlage BWSZO			85'000.00			
5040.00 Hochbauten			85'000.00			
INV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten			85'000.00			
	71'264'300.00	1'810'000.00	54'026'400.00	1'655'000.00	24'267'431.13	3'461'478.56
Nettoinvestition		69'454'300.00		52'371'400.00		20'805'952.57
	71'264'300.00	71'264'300.00	54'026'400.00	54'026'400.00	24'267'431.13	24'267'431.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	0.00	0.00	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	350'000.00	0.00	1'997'297.20
Total		0.00	0.00	350'000.00	350'000.00	2'898'666.00	2'898'666.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN			350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
91	Abteilung Finanzen					42'817.75	
911	Bereich Finanzen					42'817.75	
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen					42'817.75	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					1'931.20	
INV00774	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Ländenbach					989.25	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					941.95	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / Hochbauten (liquiditätswirksam)					2'349.35	
INV00668	Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'648.55	
INV00669	Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					700.80	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in					38'537.20	
INV00775	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Ländenbach					8'405.55	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					14'571.40	
INV00780	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard					12'782.80	
INV00783	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard					2'777.45	
95	Abteilung Immobilien			350'000.00		2'855'848.25	901'368.80
952	Grundstücke FV			100'000.00		749'787.90	901'368.80
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV			100'000.00		749'787.90	901'368.80
7000.00	Investitionen in Grundstücke			100'000.00		749'787.90	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					314'169.50	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain			100'000.00			
INV00776	Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard					35'618.40	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen					400'000.00	
8000.00 Verkauf von Grundstücken						226'368.80
INV00773 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach						56'368.80
INV00777 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen						67'089.35
INV00779 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard						55'280.80
INV00781 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard						35'618.40
INV00782 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard						12'011.45
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						675'000.00
INV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen						400'000.00
INV00785 Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli						275'000.00
953 Liegenschaften FV/VV			250'000.00		2'106'060.35	
9531 Liegenschaften FV/VV			250'000.00		2'106'060.35	
7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV			250'000.00		2'106'060.35	
INV00144 Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			250'000.00			
INV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Nebengebäude					46'060.35	
INV00668 Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'390'000.00	
INV00669 Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					670'000.00	
	0.00		350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
Nettoinvestition		0.00		350'000.00		1'997'297.20
	0.00	0.00	350'000.00	350'000.00	2'898'666.00	2'898'666.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1021	Informatik (ab 2022)	3300.60	246'700.00	0.00	0.00
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022)	3300.40	5'900.00	5'900.00	5'886.51
2221	Bibliothek (ab 2022)	3300.40	45'900.00	45'900.00	45'936.40
2511	Parkraumbewirtschaftung	3300.30 3300.60	4'100.00 71'100.00	4'100.00 69'400.00	4'060.59 58'290.81
2512	Feuerwehr	3300.40 3300.60	800.00 64'500.00	800.00 61'100.00	804.32 51'634.77
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	3300.40 3300.60	27'100.00 0.00	29'400.00 0.00	29'424.26 -212.50
2515	Schiessanlage	3300.30 3300.40	400.00 8'000.00	400.00 37'000.00	417.02 34'656.97
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	3300.40 3300.60	17'800.00 126'400.00	17'800.00 91'600.00	17'834.28 75'284.60
2556	Friedhof und Bestattung	3300.30 3300.40	78'100.00 81'300.00	2'700.00 0.00	2'670.86 0.00
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	3300.30 3300.40 3300.60	25'400.00 180'200.00 0.00	25'400.00 180'200.00 14'100.00	25'448.99 180'205.73 22'818.36
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	3300.30 3300.40	338'900.00 154'500.00	311'200.00 154'500.00	226'292.06 154'553.38

		3300.60	0.00	5'800.00	5'774.69
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	3300.30	900.00	900.00	892.06
		3300.40	3'900.00	3'900.00	3'921.44
		3300.60	0.00	900.00	870.24
2851	Kunsteisbahn	3300.40	563'000.00	568'300.00	556'870.16
		3300.60	38'000.00	53'300.00	22'058.38
5203	Asylwessen	3300.40	70'000.00	0.00	0.00
5241	Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)	3300.40	10'700.00	10'700.00	10'711.89
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)	3300.40	1'451'800.00	1'433'000.00	1'433'041.83
		3300.60	117'300.00	54'800.00	150'375.98
5651	Abfallwirtschaft (bis 2022)	3300.30	0.00	0.00	3'928.12
6150	Planung	3320.90	145'500.00	190'700.00	205'609.91
6501	Vermessung/GIS	3320.90	0.00	1'200.00	1'155.87
6502	Öffentlicher Verkehr	3300.10	251'200.00	138'100.00	13'227.28
		3300.30	53'600.00	53'600.00	53'640.66
		3300.40	31'500.00	30'400.00	30'455.87
6511	Strassen	3300.10	2'331'500.00	2'258'800.00	2'198'531.67
		3300.60	113'600.00	74'100.00	93'449.42
6512	Öffentliche Anlagen	3300.30	43'800.00	28'000.00	25'366.21
6513	Öffentliche Gewässer	3300.20	107'600.00	118'200.00	103'639.58
6542	Werkhof	3300.40	175'100.00	176'500.00	175'094.51
		3300.60	11'900.00	11'900.00	11'931.80
		3301.40	0.00	0.00	8'857.28
6571	Kanalisationen	3300.30	71'200.00	98'500.00	67'086.37
		3300.60	5'200.00	5'200.00	14'235.34
		3320.90	15'000.00	0.00	0.00

6572	Abwasserreinigungsanlage	3300.30	1'254'000.00	1'236'600.00	1'221'514.99
		3300.40	4'000.00	30'600.00	30'584.96
		3300.60	98'300.00	152'400.00	257'858.72
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)	3300.30	3'900.00	4'300.00	0.00
7080	Admin / Betrieb	3300.40	212'500.00	11'700.00	207'067.00
		3300.60	275'600.00	273'300.00	238'524.86
		3320.00	265'700.00	170'000.00	139'663.39
7111	Strom Netz	3300.30	761'200.00	709'300.00	631'008.28
		3300.40	836'400.00	675'300.00	575'592.66
		3300.60	542'800.00	504'000.00	415'225.90
		3301.30	352'000.00	160'000.00	469'324.17
		3301.40	31'500.00	150'000.00	41'988.00
		3301.60	22'500.00	10'000.00	29'974.19
		3320.00	174'100.00	124'200.00	134'009.00
		3320.90	23'000.00	51'900.00	17'555.00
7221	Gasversorgung	3300.30	396'600.00	417'400.00	363'961.19
		3300.40	130'900.00	136'900.00	117'099.00
		3300.60	45'100.00	46'800.00	32'709.24
		3301.30	53'800.00	70'000.00	71'613.85
		3320.00	5'400.00	0.00	7'101.39
		3320.90	6'300.00	600.00	6'210.00
7330	Wasserversorgung	3300.30	749'500.00	706'500.00	594'941.45
		3300.40	183'900.00	183'900.00	183'856.00
		3300.60	60'400.00	53'600.00	34'871.00
		3301.30	183'000.00	430'000.00	243'875.13
		3301.60	22'600.00	0.00	30'111.71
		3320.00	0.00	8'400.00	0.00
		3320.90	2'600.00	3'400.00	0.00
8151	Schulinformatik	3300.60	428'400.00	310'200.00	286'148.79
8165	Schülertransport	3300.60	22'500.00	0.00	0.00
8181	Liegenschaften Primarstufe	3300.40	29'100.00	29'100.00	29'071.22
		3300.60	73'500.00	59'500.00	52'332.07

8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3300.40	3'900.00	3'900.00	3'850.25
		3300.60	17'300.00	12'900.00	6'463.84
8191	Globalbudget BWSZO	3300.40	257'200.00	248'600.00	236'900.00
		3300.60	48'800.00	0.00	0.00
8195	HPSW	3300.40	210'500.00	202'700.00	237'288.76
		3300.60	25'000.00	0.00	0.00
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	3320.00	12'000.00	0.00	0.00
9532	Liegenschaften VV	3300.40	30'500.00	30'500.00	30'514.36
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	3300.30	0.00	0.00	68'819.69
9561	Stadthaus	3300.40	134'300.00	134'300.00	134'286.99
		3300.60	22'600.00	15'100.00	15'104.11
9563	Schulverwaltung	3300.40	12'500.00	12'500.00	12'535.51
9571	Schulanlage Bühl PS	3300.40	282'500.00	290'300.00	282'502.64
9572	Schulanlage Egg PS	3300.30	1'800.00	1'800.00	1'804.24
		3300.40	295'300.00	290'300.00	290'364.15
9573	Schulanlage Feld PS	3300.10	1'200.00	1'200.00	1'180.01
		3300.30	20'800.00	21'400.00	18'149.24
		3300.40	994'300.00	996'600.00	1'018'630.98
9574	Schulanlage Guldisloo PS	3300.30	3'800.00	3'800.00	3'785.65
		3300.40	61'200.00	61'400.00	62'705.76
9575	Schulanlage Robenhausen PS	3300.40	434'800.00	423'100.00	331'723.66
		3300.60	1'700.00	1'700.00	1'676.50
9576	Schulanlage Walenbach PS	3300.30	-200.00	-200.00	-204.21
		3300.40	231'100.00	253'100.00	260'545.82
9578	Ferienhaus Canetg PS	3300.40	29'600.00	29'600.00	29'643.16

9581	Schulanlage Walenbach Sek		3300.40	571'800.00	578'000.00	588'995.90
9582	Schulanlage Zentrum Sek		3300.30	2'700.00	2'700.00	2'678.39
			3300.40	765'400.00	765'800.00	765'834.08
			3300.60	12'000.00	11'800.00	0.00
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum		3300.40	719'800.00	719'800.00	719'839.79
			3300.60	15'200.00	0.00	0.00
Total				19'559'900.00	18'200'900.00	17'716'146.40
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx		19'559'900.00	18'200'900.00	17'716'146.40
	Wertberichtigungen Darlehen	364x		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x		0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen				19'559'900.00	18'200'900.00	17'716'146.40

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	26'800	26'450	25'989		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'308	2'225	2'354		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	31%	26%	129%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.35%	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-190%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-5'367	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Budget - Details / Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	16'986'800.00	5'040'300.00	14'746'500.00	4'786'400.00	13'350'762.67	4'585'830.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'833'500.00	4'544'600.00	9'410'200.00	4'409'100.00	8'778'194.82	4'654'014.19
2	Bildung	93'520'500.00	28'059'200.00	90'562'000.00	26'623'500.00	85'648'908.08	26'532'963.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'856'600.00	2'649'900.00	6'640'700.00	2'714'000.00	6'750'425.63	2'924'430.53
4	Gesundheit	39'563'100.00	25'603'700.00	36'299'600.00	23'871'200.00	33'797'024.91	22'312'183.56
5	Soziale Sicherheit	50'236'600.00	24'454'900.00	49'917'800.00	29'060'400.00	46'636'472.03	24'012'885.87
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'607'500.00	2'590'200.00	10'227'700.00	2'688'300.00	9'461'390.36	1'760'450.46
7	Umweltschutz und Raumordnung	18'014'824.00	13'892'324.00	16'954'532.21	12'918'532.21	14'521'520.70	11'945'099.45
8	Volkswirtschaft	69'378'556.00	71'997'056.00	71'073'717.28	72'936'517.28	48'937'288.53	51'690'462.52
9	Finanzen und Steuern	4'005'600.00	141'261'500.00	3'288'300.00	133'966'600.00	4'068'224.90	134'262'031.23
Total Aufwand / Ertrag		319'003'580.00	320'093'680.00	309'121'049.49	313'974'549.49	271'950'212.63	284'680'351.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'090'100.00	0.00	4'853'500.00	0.00	12'730'138.82	0.00
Total		320'093'680.00	320'093'680.00	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	16'986'800.00	5'040'300.00 <i>11'946'500.00</i>	14'746'500.00	4'786'400.00 <i>9'960'100.00</i>	13'350'762.67	4'585'830.53 <i>8'764'932.14</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	2'256'300.00	17'100.00 <i>2'239'200.00</i>	1'996'400.00	13'800.00 <i>1'982'600.00</i>	1'846'248.07	25'400.00 <i>1'820'848.07</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	720'700.00	<i>720'700.00</i>	848'500.00	<i>848'500.00</i>	738'352.74	<i>738'352.74</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	720'700.00	<i>720'700.00</i>	848'500.00	<i>848'500.00</i>	738'352.74	<i>738'352.74</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	116'000.00		174'200.00		133'897.50	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	182'700.00		185'600.00		174'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		163'000.00		161'122.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00		30'500.00		25'218.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		18'700.00		17'578.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'700.00		2'447.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'700.00		4'407.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'720.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'800.00		18'200.00		14'534.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'200.00		40'800.00		46'404.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					2'500.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'200.00		165'500.00		126'967.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00		33'500.00		28'207.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		55.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.20	
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'535'600.00	17'100.00 <i>1'518'500.00</i>	1'147'900.00	13'800.00 <i>1'134'100.00</i>	1'107'895.33	25'400.00 <i>1'082'495.33</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	1'535'600.00	17'100.00	1'147'900.00	13'800.00	1'107'895.33	25'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'518'500.00</i>		<i>1'134'100.00</i>		<i>1'082'495.33</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	400'000.00		400'000.00		412'000.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		23'354.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		42'500.00		35'656.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'700.00		5'802.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		640.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'000.00		104'800.00		62'373.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'600.00		57'600.00		47'393.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'600.00		3'648.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	140'600.00		113'300.00		113'792.51	
3170.01	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'500.00		18'300.00		18'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	449'400.00		360'100.00		362'256.47	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'040.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'100.00		13'800.00		25'400.00
02	Allgemeine Dienste	14'730'500.00	5'023'200.00	12'750'100.00	4'772'600.00	11'504'514.60	4'560'430.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'707'300.00</i>		<i>7'977'500.00</i>		<i>6'944'084.07</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'361'500.00	1'429'600.00	2'242'100.00	1'426'500.00	2'251'031.86	1'472'769.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>931'900.00</i>		<i>815'600.00</i>		<i>778'261.96</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'361'500.00	1'429'600.00	2'242'100.00	1'426'500.00	2'251'031.86	1'472'769.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>931'900.00</i>		<i>815'600.00</i>		<i>778'261.96</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'200.00		5'400.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'246'000.00		1'172'000.00		1'174'511.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'015.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'000.00		74'600.00		75'311.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'000.00		125'000.00		128'642.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		16'700.00		16'185.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		13'000.00		13'164.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		11'600.00		11'490.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'000.00		5'989.60	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		4'300.00		2'243.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'600.00		56'900.00		53'980.24	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	156'000.00		130'800.00		157'450.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00		25'300.00		23'678.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	412'000.00		410'200.00		384'643.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		6'600.00		6'538.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		1'014.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'500.00		13'224.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98'000.00		115'000.00		92'743.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	76'500.00		60'000.00		87'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'200.00		6'000.00		7'169.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100'000.00		100'000.00		106'049.85
4260.01	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		20'000.00		23'168.20
4260.02	Rückerstattungen Dritter		27'400.00		25'500.00		33'153.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		960'000.00		960'000.00		994'633.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		176'500.00		176'500.00		170'095.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		136'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'153'100.00	3'093'300.00	9'430'000.00	2'940'200.00	8'231'384.01	2'681'333.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'059'800.00</i>		<i>6'489'800.00</i>		<i>5'550'050.26</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'153'100.00	3'093'300.00	9'430'000.00	2'940'200.00	8'231'384.01	2'681'333.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'059'800.00</i>		<i>6'489'800.00</i>		<i>5'550'050.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'200.00		12'000.00		17'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'343'500.00		4'601'500.00		4'156'634.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		223'000.00		186'319.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		14'600.00	
3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal			645'200.00			
3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal					52'700.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400'000.00		-355'000.00		-15'405.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356'800.00		304'200.00		267'333.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	637'500.00		568'100.00		518'754.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72'500.00		68'200.00		58'877.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62'200.00		54'600.00		47'288.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'600.00		47'800.00		42'546.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	73'100.00		83'700.00		49'059.80	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		44'000.00		26'548.25	
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals	83'500.00		59'000.00		49'686.14	
3091.00 Personalwerbung	78'000.00		48'000.00		58'290.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	111'000.00		100'000.00		73'940.65	
3100.00 Büromaterial	106'600.00		77'800.00		70'487.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		6'100.00		1'739.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'200.00		12'200.00		9'300.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'200.00		10'600.00		6'814.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		900.00		1'102.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			13'000.00		428.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	17'200.00		10'000.00		10'609.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'249'700.00		964'100.00		944'447.47	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	165'000.00		185'000.00		166'518.11	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	455'000.00		385'000.00		192'415.96	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	195'000.00		138'500.00		216'451.34	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'798'700.00		1'031'300.00		936'472.59	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'600.00		3'590.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		8'000.00		9'564.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	29'000.00		28'400.00		22'025.70	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'694.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	246'700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'100.00		33'800.00		33'086.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'372'187.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'600.00		1'700.00		2'239.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		40'000.00		38'880.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						1'805.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		371'300.00		331'600.00		238'597.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'233'400.00		1'114'900.00		1'026'225.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'215'900.00	500'300.00	1'078'000.00	405'900.00	1'022'098.73	406'326.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'600.00</i>		<i>672'100.00</i>		<i>615'771.85</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'215'900.00	500'300.00	1'078'000.00	405'900.00	1'022'098.73	406'326.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>715'600.00</i>		<i>672'100.00</i>		<i>615'771.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'000.00		287'000.00		242'926.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900.00		11'500.00		3'773.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'261.30	
3049.00	Übrige Zulagen	9'500.00		7'000.00		7'817.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		19'500.00		16'082.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		23'600.00		23'146.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		4'400.00		3'478.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'400.00		2'805.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'000.00		2'413.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27'900.00		26'500.00		25'231.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					3'998.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'700.00		51'100.00		40'679.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	21'500.00		75'400.00		16'801.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800.00		1'200.00		916.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		72'000.00		67'388.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100.00		21'600.00		32'739.23	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					28'743.23	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			8'400.00		6'391.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'004.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200.00		18'000.00		33'093.39	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'400.00		32'900.00		20'465.65	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'500.00		3'370.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200.00		10'000.00		16'551.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	226'800.00		212'100.00		173'357.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		458.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					68'819.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'800.00		164'800.00		164'801.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00		15'100.00		15'104.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		208'700.00		202'000.00		202'624.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		26'000.00		24'397.58
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'500.00		5'905.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		154'600.00		146'800.00		146'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'833'500.00	4'544'600.00	9'410'200.00	4'409'100.00	8'778'194.82	4'654'014.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'288'900.00</i>		<i>5'001'100.00</i>		<i>4'124'180.63</i>
11	Öffentliche Sicherheit	2'883'800.00	1'016'600.00	2'487'000.00	984'600.00	2'254'217.45	1'109'980.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'867'200.00</i>		<i>1'502'400.00</i>		<i>1'144'236.81</i>
111	Polizei	2'883'800.00	1'016'600.00	2'487'000.00	984'600.00	2'254'217.45	1'109'980.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'867'200.00</i>		<i>1'502'400.00</i>		<i>1'144'236.81</i>
1110	Polizei	2'883'800.00	1'016'600.00	2'487'000.00	984'600.00	2'254'217.45	1'109'980.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'867'200.00</i>		<i>1'502'400.00</i>		<i>1'144'236.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'625'000.00		1'410'000.00		1'362'244.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'672.85	
3049.00	Übrige Zulagen	100'700.00		95'000.00		93'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'400.00		96'000.00		92'088.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000.00		174'000.00		168'670.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'000.00		22'000.00		20'172.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		18'000.00		16'060.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		15'000.00		14'193.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'500.00		34'700.00		39'507.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		5'900.00		520.00	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		4'700.00		1'221.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	25'400.00		16'500.00		11'666.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	96'500.00		29'300.00		12'300.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'800.00		15'900.00		9'278.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'600.00		9'000.00		8'612.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'300.00		143'800.00		104'701.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	111'100.00		113'800.00		109'030.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'414.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'100.00		62'800.00		37'908.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		28'382.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'400.00		91'600.00		75'284.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'000.00		29'000.00		956.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00		2'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'200.00		29'800.00		26'247.20
4250.00	Verkäufe		3'000.00				
4250.01	Verkäufe		600.00		600.00		601.55
4270.00	Bussen		433'500.00		397'300.00		494'166.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		540'100.00		542'700.00		574'765.20
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		13'200.00
12	Rechtssprechung	97'700.00	20'000.00	104'500.00	19'000.00	100'716.35	17'832.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'700.00</i>		<i>85'500.00</i>		<i>82'883.85</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	97'700.00	20'000.00 <i>77'700.00</i>	104'500.00	19'000.00 <i>85'500.00</i>	100'716.35	17'832.50 <i>82'883.85</i>
1200	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	97'700.00	20'000.00 <i>77'700.00</i>	104'500.00	19'000.00 <i>85'500.00</i>	100'716.35	17'832.50 <i>82'883.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'237.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		8'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		929.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		739.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		75.00	
3100.00	Büromaterial			200.00		205.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		3'300.00		847.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		5'100.00		4'954.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'200.00		11'100.00		11'118.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		19'000.00		17'832.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00				
14	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	5'021'100.00	2'958'500.00 <i>2'062'600.00</i>	4'913'400.00	2'898'700.00 <i>2'014'700.00</i>	4'693'923.32	2'889'035.10 <i>1'804'888.22</i>
140	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	5'021'100.00	2'958'500.00 <i>2'062'600.00</i>	4'913'400.00	2'898'700.00 <i>2'014'700.00</i>	4'693'923.32	2'889'035.10 <i>1'804'888.22</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	2'892'500.00	853'500.00 <i>2'039'000.00</i>	2'821'200.00	800'500.00 <i>2'020'700.00</i>	2'702'296.76	897'408.54 <i>1'804'888.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000.00		698'000.00		666'270.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		8'400.00		8'832.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400.00		44'100.00		43'172.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		72'000.00		71'376.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		9'800.00		9'422.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		8'200.00		7'530.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		6'800.00		6'595.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500.00		16'300.00		8'945.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		6'000.00		2'143.25	
3100.00 Büromaterial	8'900.00		4'400.00		5'220.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	28'000.00		18'800.00		21'686.26	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'200.00		10'200.00		9'191.18	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'900.00		60'500.00		58'250.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'100.00		112'600.00		105'806.85	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	31'400.00		36'300.00		26'884.15	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	27'000.00		22'500.00		13'693.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	124'400.00		161'800.00		78'191.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'700.00		11'900.00		11'287.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'600.00		3'309.25	
3170.01 Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		602.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'200.00		1'155.87	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	220'000.00		200'000.00		218'769.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'500.00		20'500.00		10'785.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'090'200.00		1'030'700.00		1'062'356.19	
3690.00 Total Übriger Transferaufwand	152'000.00		145'600.00		142'832.66	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200.00		100'200.00		100'200.00	
4120.00 Konzessionen		169'000.00		170'600.00		154'857.55
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		487'000.00		477'000.00		563'347.52
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		54'500.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'200.00		200.00		16'873.45
4270.00 Bussen		3'500.00		4'000.00		2'700.00
4690.01 Übriger Transferertrag						1'430.02
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100.00		65'000.00		65'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1408	Regionales Zivilstandsamt	610'900.00	587'300.00	583'300.00	589'300.00	596'519.91	596'519.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'600.00</i>	<i>6'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'600.00		370'000.00		361'558.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		7'000.00		8'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'700.00		23'628.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		50'500.00		49'557.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00		5'300.00		8'607.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'120.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'573.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		8'000.00		12'609.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		235.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		6'840.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100.00		10'000.00		25'978.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		24'700.00		25'647.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		313.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		116.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200.00		2'000.00		1'587.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'400.00		41'300.00		40'716.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		240'000.00		238'036.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000.00		11'000.00		11'674.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'700.00		146'900.00		152'075.60
4690.00	Übriger Transferertrag		136'900.00		138'000.00		142'832.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53'700.00		53'400.00		51'901.10
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'517'700.00	1'517'700.00	1'508'900.00	1'508'900.00	1'395'106.65	1'395'106.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	920'000.00		909'000.00		849'265.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'341.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		58'000.00		53'355.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00		104'600.00		101'094.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		12'900.00		11'574.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		10'900.00		9'306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'223.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		7'400.00		12'415.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		4'900.00		3'485.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'700.00		938.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					867.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'100.00		155'100.00		143'591.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'200.00		87'300.00		87'955.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'300.00		8'300.00		7'433.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'500.00		3'514.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					240.10	
3690.01	Übriger Transferaufwand					1'430.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'400.00		3'173.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'400.00		59'800.00		55'432.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'395'106.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'600.00		1'300.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		15'100.00		7'600.00		
15	Feuerwehr	1'182'200.00	216'700.00	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>965'500.00</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>
150	Feuerwehr	1'182'200.00	216'700.00	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>965'500.00</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'182'200.00	216'700.00	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>965'500.00</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658'000.00		634'500.00		626'575.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		23'800.00		23'372.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		31'000.00		29'845.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'800.00		3'706.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'200.00		4'077.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'606.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'000.00		52'700.00		37'842.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	30'000.00		36'000.00		26'372.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'511.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	34'500.00		102'800.00		68'949.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'700.00		40'100.00		20'000.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'827.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00		39'100.00		31'224.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'100.00		23'800.00		13'301.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'000.00		13'004.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800.00		12'300.00		9'366.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'700.00		71'500.00		61'450.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		2'600.00		1'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00		7'746.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'500.00		61'100.00		51'634.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		110'700.00		89'700.00		145'248.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		95'732.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		12'000.00		12'000.00
16	Verteidigung	648'700.00	332'800.00	685'200.00	305'100.00	640'984.04	384'185.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'900.00</i>		<i>380'100.00</i>		<i>256'798.54</i>
161	Militärische Verteidigung	39'700.00	19'400.00	70'500.00	17'500.00	62'887.59	17'256.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>45'631.44</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	39'700.00	19'400.00	70'500.00	17'500.00	62'887.59	17'256.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'300.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>45'631.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		8'457.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		279.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		1'577.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		6'000.00		5'293.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'200.00		2'867.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'800.00		2'648.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00				560.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		406.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		6'500.00		5'661.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		37'000.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		12'141.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'400.00		2'000.00		2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		3'500.00		2'714.75
162	Zivile Verteidigung	609'000.00	313'400.00	614'700.00	287'600.00	578'096.45	366'929.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'600.00</i>		<i>327'100.00</i>		<i>211'167.10</i>
1620	Zivilschutz (allgemein)	609'000.00	313'400.00	614'700.00	287'600.00	578'096.45	366'929.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'600.00</i>		<i>327'100.00</i>		<i>211'167.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'400.00		153'000.00		122'252.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'200.00		7'046.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		16'000.00		11'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'000.00		1'386.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'228.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		945.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		42'000.00		24'157.23	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		335.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'500.00		8'500.00		7'315.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	17'000.00		27'000.00		32'161.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		2'561.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		27'500.00		33'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'100.00		45'000.00		29'491.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		16'700.00		12'156.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		4'400.00		4'352.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'600.00		26'400.00		18'902.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		13'700.00		19'499.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'300.00		4'932.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'100.00		29'400.00		29'424.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-212.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00		170'000.00		205'655.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'800.00		88'000.00		117'311.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						11'922.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		13'890.35
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		200'000.00		170'000.00		205'655.00
2	BILDUNG	93'520'500.00	28'059'200.00	90'562'000.00	26'623'500.00	85'648'908.08	26'532'963.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'461'300.00</i>		<i>63'938'500.00</i>		<i>59'115'944.97</i>
21	Obligatorische Schule	79'582'800.00	19'242'800.00	77'776'300.00	18'647'800.00	72'094'234.86	17'827'153.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'340'000.00</i>		<i>59'128'500.00</i>		<i>54'267'081.10</i>
211	Eingangsstufe	5'076'800.00		4'686'600.00		4'531'854.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'076'800.00</i>		<i>4'686'600.00</i>		<i>4'531'854.26</i>
2110	Kindergarten	5'076'800.00		4'686'600.00		4'531'854.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'076'800.00</i>		<i>4'686'600.00</i>		<i>4'531'854.26</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'900.00		13'000.00		2'600.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	508'200.00		449'100.00		404'108.00	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	2'500.00		2'500.00		3'276.00	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	5'600.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'725.75	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	53'100.00		43'000.00		34'250.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00		31'700.00		27'743.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'100.00		50'600.00		46'757.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		7'100.00		5'453.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		5'500.00		4'839.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		4'900.00		3'709.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'500.00		27'300.00		13'787.40	
3104.00	Lehrmittel	51'200.00		53'400.00		52'935.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'200.00		33'600.00		33'758.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'900.00		2'042.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'900.00		6'300.00		946.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'800.00		113'300.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500.00		10'300.00		6'448.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'400.00		12'400.00		5'292.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'965'000.00		3'631'200.00		3'620'144.29	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	156'000.00		188'300.00		154'685.09	
212	Primarstufe	18'857'000.00	95'100.00	18'763'700.00	91'700.00	17'106'702.29	114'952.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'761'900.00</i>		<i>18'672'000.00</i>		<i>16'991'749.89</i>
2120	Primarstufe	18'857'000.00	95'100.00	18'763'700.00	91'700.00	17'106'702.29	114'952.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'761'900.00</i>		<i>18'672'000.00</i>		<i>16'991'749.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	51'200.00		69'500.00		42'696.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00		30'000.00		45'630.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	51'500.00		44'400.00		48'787.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'189'800.00		1'213'700.00		1'144'348.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	6'800.00		6'100.00		8'919.55	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	81'600.00		94'300.00		91'947.35	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	192'300.00		197'200.00		190'316.85	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen					32'253.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'675.50	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	120'500.00		112'200.00		101'608.90	
3020.11	Löhne der Lehrpersonen	85'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'600.00		100'700.00		103'294.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'400.00		178'100.00		200'766.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'600.00		23'700.00		20'226.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'300.00		18'600.00		18'027.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		10'000.00		12'353.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	143'900.00		150'300.00		120'660.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	82'400.00		83'200.00		68'223.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					25'385.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		24'600.00		23'003.50	
3104.00	Lehrmittel	697'300.00		728'400.00		634'688.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49'700.00		32'400.00		53'046.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		30'600.00		95'872.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'594.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	40'300.00		45'600.00		54'273.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800.00		4'200.00		5'360.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	185'500.00		207'100.00		195'298.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	109'400.00		94'000.00		78'158.08	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'814'400.00		14'632'500.00		13'255'092.24	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	511'300.00		632'300.00		438'541.31	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		36'500.00		34'900.00		40'097.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'600.00		56'800.00		74'855.00
213	Sekundarstufe	14'384'600.00	4'847'200.00	14'235'300.00	4'646'000.00	13'716'491.97	4'834'412.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'537'400.00</i>		<i>9'589'300.00</i>		<i>8'882'079.97</i>
2130	Sekundarstufe	10'074'100.00	536'700.00	10'166'600.00	577'300.00	9'470'404.97	588'325.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'537'400.00</i>		<i>9'589'300.00</i>		<i>8'882'079.97</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'000.00		54'200.00		35'384.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'500.00		105'600.00		91'968.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	119'500.00		174'100.00		180'654.85	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	1'300.00		1'500.00		2'514.95	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	28'900.00		18'300.00		20'718.75	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	32'200.00		25'400.00		23'015.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11'560.60	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	48'500.00		37'000.00		68'167.65	
3020.11	Löhne der Lehrpersonen	70'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		24'285.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		32'200.00		30'685.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		5'100.00		3'071.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		4'237.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'800.00		1'712.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'800.00		66'700.00		57'424.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'800.00		20'100.00		24'979.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					24'647.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800.00		14'900.00		16'214.55	
3104.00	Lehrmittel	411'100.00		470'800.00		377'378.42	
3105.00	Lebensmittel	62'700.00		58'300.00		48'918.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'800.00		26'900.00		24'259.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'900.00		15'700.00		1'798.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	31'700.00		32'900.00		21'272.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		2'050.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	225'600.00		281'800.00		190'540.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	72'100.00		76'800.00		53'570.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'054'100.00		8'112'300.00		7'393'785.45	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	274'800.00		267'800.00		348'807.64	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'400.00		89'100.00		127'300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	298'300.00		148'500.00		282'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		42'900.00		52'400.00		36'436.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		477'300.00		508'400.00		535'481.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		16'500.00		16'500.00		16'408.00
2131	BWSZO	4'310'500.00	4'310'500.00	4'068'700.00	4'068'700.00	4'246'087.00	4'246'087.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		286'600.00		244'948.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'100'000.00		2'037'200.00		2'045'097.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00		30'700.00		37'850.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'667.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'000.00		160'000.00		145'798.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	311'000.00		291'500.00		288'560.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'200.00		26'500.00		31'680.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'100.00		25'100.00		25'535.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000.00		22'500.00		22'078.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		15'000.00		3'365.55	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		1'766.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		18'773.50	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'023.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			5'000.00		280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		21'879.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		873.42	
3104.00	Lehrmittel	52'700.00		62'000.00		47'506.88	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		6'154.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00		17'000.00		17'368.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	12'000.00		12'000.00		-1'064.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			70'000.00		46'857.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					66'735.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		20'000.00		17'675.38	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		30'000.00		52'443.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'388.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					226.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		875.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		55'000.00		28'453.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			30'500.00		39'965.11	
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	8'800.00		9'000.00		9'710.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		25'000.00		30'737.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'700.00		47'000.00		42'687.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	257'200.00		248'600.00		236'900.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	45'300.00		6'100.00			
3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					269'187.35	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'600.00		27'600.00		39'100.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'200.00		50'800.00		52'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	467'300.00		334'100.00		248'983.61	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71'600.00		59'900.00		109'113.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		27'200.00		32'000.00		31'100.00
4230.00 Schulgelder		365'000.00		380'000.00		329'209.00
4231.00 Kursgelder		8'500.00		9'000.00		3'910.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'550.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		12'000.00		15'000.00		20'022.00
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		4'500.00		4'000.00		6'020.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		437'500.00		29'400.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'155'000.00		2'255'000.00		2'393'309.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'153'000.00		1'200'000.00		1'371'267.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'600.00		27'600.00		39'100.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'400.00		14'400.00		14'400.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		86'900.00		86'900.00		36'200.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'900.00		10'400.00		
214 Musikschulen	1'190'300.00		1'110'900.00		1'084'665.08	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'190'300.00</i>		<i>1'110'900.00</i>		<i>1'084'665.08</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	1'190'300.00		1'110'900.00		1'084'665.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'190'300.00</i>		<i>1'110'900.00</i>		<i>1'084'665.08</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'178'300.00		1'098'900.00		1'075'031.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		9'633.81	
217	Schulliegenschaften	24'927'400.00	13'007'800.00	24'776'000.00	12'831'900.00	22'628'046.05	11'758'823.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'919'600.00</i>		<i>11'944'100.00</i>		<i>10'869'222.49</i>
2170	Schulliegenschaften	24'927'400.00	13'007'800.00	24'776'000.00	12'831'900.00	22'628'046.05	11'758'823.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'919'600.00</i>		<i>11'944'100.00</i>		<i>10'869'222.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'373'100.00		2'366'800.00		2'223'860.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'500.00		150'200.00		125'989.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-47'599.75	
3049.00	Übrige Zulagen	33'200.00		35'500.00		33'491.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'800.00		164'200.00		148'541.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'700.00		205'200.00		186'119.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'600.00		36'200.00		31'823.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'200.00		28'700.00		26'528.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'200.00		25'900.00		21'075.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	311'100.00		325'500.00		249'277.82	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	228'500.00		145'100.00		128'469.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'700.00		6'900.00		23'897.60	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	25'000.00		31'100.00		28'369.25	
3119.01	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	190'700.00		77'200.00		126'994.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'060'600.00		1'043'800.00		922'772.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'400.00		129'100.00		157'102.51	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			90'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	97'400.00		103'400.00		97'395.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		5'642.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'159'100.00		1'085'200.00		861'004.71	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'800.00		68'100.00		145'167.50	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	594'300.00		685'100.00		514'660.20	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215'500.00		247'100.00		70'249.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800.00		24'500.00		44'979.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		670.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'100.00		64'700.00		44'088.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	77'800.00		70'100.00		62'686.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'500.00		6'692.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'900.00		29'500.00		26'213.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'431'300.00		4'445'100.00		4'396'242.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'700.00		85'900.00		60'472.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	332'300.00		293'600.00		202'982.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	949'900.00		912'800.00		879'209.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'379'800.00		7'335'900.00		6'429'404.38	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'457'300.00		4'456'300.00		4'392'391.27	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		2'598.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'100.00		48'100.00		48'121.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		13'200.00		13'908.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		201'000.00		190'600.00		185'324.13
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'288'200.00		8'123'400.00		7'116'479.41
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'457'300.00		4'456'300.00		4'392'391.27
218	Tagesbetreuung	1'945'300.00	1'114'200.00	1'669'900.00	916'500.00	1'549'600.34	986'123.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'100.00</i>		<i>753'400.00</i>		<i>563'476.99</i>
2180	Tagesbetreuung	1'945'300.00	1'114'200.00	1'669'900.00	916'500.00	1'549'600.34	986'123.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>831'100.00</i>		<i>753'400.00</i>		<i>563'476.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'059.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'195'400.00		1'026'400.00		991'036.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'469.75	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	20'500.00		27'500.00		22'727.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00		68'700.00		64'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00		98'200.00		94'209.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400.00		15'300.00		13'394.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		12'000.00		11'315.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		10'800.00		8'241.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400.00		16'100.00		18'257.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00		2'082.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'200.00		11'300.00		6'289.84	
3105.00	Lebensmittel	21'300.00		15'100.00		11'318.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'600.00		5'400.00		3'908.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'700.00		296'400.00		309'745.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		873.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	77'400.00		62'000.00		9'748.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'114'200.00		902'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				14'000.00		986'123.35
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	13'201'400.00	178'500.00	12'533'900.00	161'700.00	11'476'874.87	132'842.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'022'900.00</i>		<i>12'372'200.00</i>		<i>11'344'032.42</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'932'800.00	12'000.00	1'858'200.00	9'600.00	1'863'463.26	12'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'920'800.00</i>		<i>1'848'600.00</i>		<i>1'851'463.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	58'000.00		62'800.00		135'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'900.00		6'364.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00				2'295.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00		416.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		1'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		600.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		5'400.00		5'752.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		19'200.00		18'611.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		10'949.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		121.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'823'100.00		1'747'500.00		1'676'740.52	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		4'068.41	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		9'600.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	1'278'900.00	12'500.00	1'232'400.00	12'000.00	1'180'667.19	35'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'400.00</i>		<i>1'220'400.00</i>		<i>1'145'237.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	912'500.00		859'500.00		836'040.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		54'000.00		53'582.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		112'000.00		111'377.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'573.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'500.00		9'363.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'400.00		8'275.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		1'590.00	
3091.00	Personalwerbung	7'500.00		7'000.00		6'706.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		-750.65	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		8'200.00		3'876.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'300.00		963.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		800.00		838.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		14'100.00		11'406.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		41'000.00		41'162.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'900.00		80'200.00		68'723.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		21.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		1'500.00		917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'430.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		34'000.00
2192	Volksschule Sonstiges	9'989'700.00	154'000.00	9'443'300.00	140'100.00	8'432'744.42	85'412.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'835'700.00</i>		<i>9'303'200.00</i>		<i>8'347'331.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'600.00		144'500.00		80'435.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300.00		11'800.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'464'300.00		1'302'500.00		1'283'062.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	904'400.00		897'000.00		832'510.00	
3020.02 Löhne der Lehrpersonen	2'140'200.00		1'689'500.00		1'696'156.35	
3020.03 Löhne der Lehrpersonen	865'900.00		987'100.00		809'255.15	
3020.04 Löhne der Lehrpersonen	286'500.00		271'700.00		270'969.80	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'689.10	
3020.10 Löhne der Lehrpersonen	6'100.00		15'000.00		6.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370'600.00		320'900.00		305'265.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	611'300.00		554'100.00		550'396.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81'200.00		73'400.00		65'877.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'000.00		59'400.00		53'446.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56'400.00		44'300.00		44'808.65	
3064.00 Überbrückungsrenten					26'424.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00		49'900.00		39'565.04	
3099.00 Übriger Personalaufwand	82'700.00		78'700.00		92'560.44	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'100.00		9'600.00		10'595.60	
3104.00 Lehrmittel	74'600.00		71'800.00		70'081.38	
3105.00 Lebensmittel	15'300.00		13'800.00		1'706.50	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	4'900.00		4'100.00		4'807.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	166'800.00		156'200.00		138'282.46	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	14'000.00		14'000.00		10'802.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	750'100.00		794'900.00		670'548.95	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	103'700.00		103'700.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	67'000.00		186'800.00		66'846.28	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	191'500.00		250'900.00		194'063.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'900.00		14'900.00		14'727.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'900.00		6'955.10	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'000.00		29'000.00		15'865.93	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	188'800.00		153'600.00		107'571.53	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00		9'468.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	110'900.00		100'000.00		44'583.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	37'800.00		33'500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450'900.00		310'200.00		286'148.79	
3611.02 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'000.00		60'000.00		63'461.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	466'600.00		466'600.00		437'052.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00		49'000.00		46'456.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	93'900.00		105'000.00		90'869.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		109'500.00		118'400.00		40'452.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		12'600.00		21'700.00		15'725.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'900.00				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						29'234.75
22	Sonderschulen	13'339'200.00	8'718'400.00	12'187'200.00	7'884'300.00	12'927'385.32	8'611'690.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'620'800.00</i>		<i>4'302'900.00</i>		<i>4'315'695.27</i>
220	Sonderschulen	13'339'200.00	8'718'400.00	12'187'200.00	7'884'300.00	12'927'385.32	8'611'690.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'620'800.00</i>		<i>4'302'900.00</i>		<i>4'315'695.27</i>
2200	Sonderschulen	5'287'500.00	666'700.00	4'909'900.00	607'000.00	5'105'186.82	789'491.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'620'800.00</i>		<i>4'302'900.00</i>		<i>4'315'695.27</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'632.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	380'000.00		340'000.00		382'902.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	123'000.00		123'000.00		110'337.65	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	333'900.00		271'400.00		347'217.32	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'912'000.00		2'915'000.00		2'868'507.15	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	159'300.00		150'200.00		153'535.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'210'000.00		1'093'000.00		1'221'684.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'500.00		17'300.00		17'370.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		59'200.00		90'000.00		122'157.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'458.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		600'000.00		500'000.00		660'230.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'000.00		16'000.00		5'646.00
2201	HPSW	8'051'700.00	8'051'700.00	7'277'300.00	7'277'300.00	7'822'198.50	7'822'198.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'300.00		20'300.00		23'505.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'700.00		477'600.00		445'010.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'500.00		163'800.00		167'718.50	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'600.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00				-8'765.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'864'800.00		3'512'400.00		3'432'172.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	402'400.00		395'200.00		380'029.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	132'900.00		153'600.00		130'192.95	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	19'300.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00		-50'000.00		-30'645.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300'000.00		288'000.00		288'925.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'000.00		559'300.00		541'090.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'500.00		66'800.00		63'581.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'000.00		52'500.00		50'535.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'000.00		42'400.00		44'536.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	30'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		48'600.00		24'470.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00					
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		4'000.00		3'392.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'700.00		24'500.00		16'323.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'900.00		600.00		3'159.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400.00		12'400.00		16'970.51	
3104.00	Lehrmittel	100'200.00		75'700.00		71'963.42	
3105.00	Lebensmittel	115'300.00		109'300.00		109'757.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	23'400.00		16'200.00		14'586.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	27'600.00		53'400.00		2'982.05	
3120.00					17'335.30	
3130.00	66'800.00		119'600.00		72'097.20	
3130.01	120'500.00		55'500.00		82'919.75	
3130.02					3'883.00	
3133.00	71'400.00		59'200.00		67'073.86	
3134.00	8'800.00		8'700.00		8'803.20	
3151.00	11'600.00		9'900.00		8'508.75	
3151.01	23'300.00		24'300.00		22'547.82	
3160.00					66'390.00	
3170.00	1'200.00		12'800.00		8'189.40	
3171.00	14'300.00		37'200.00		19'138.10	
3300.40	210'500.00		202'700.00		237'288.76	
3300.60	25'000.00					
3510.00	329'200.00				780'257.61	
3636.00	64'500.00		62'700.00		13'195.75	
3910.00	75'000.00		59'100.00		60'280.00	
3920.00	549'600.00		561'900.00		495'891.42	
3940.00	41'500.00		37'100.00		37'671.20	
3950.00					29'234.75	
4250.00						11'162.90
4472.00		26'000.00		22'000.00		26'290.00
4510.00				24'500.00		
4612.00		400.00		1'300.00		1'597.95
4612.01		259'000.00		180'000.00		258'230.00
4612.02		440'000.00		440'000.00		416'196.30
4612.03		37'700.00		37'700.00		32'695.00
4613.00		485'000.00		450'000.00		489'960.70
4631.00		6'792'300.00		6'111'700.00		6'050'450.00
4892.00						529'003.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'300.00		10'100.00		6'612.55
29	Forschung	598'500.00	98'000.00	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'500.00</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
299	Bildung, n.a.g.	598'500.00	98'000.00	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'500.00</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
2990	Bildung, n.a.g.	598'500.00	98'000.00	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'500.00</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	598'500.00		598'500.00		627'287.90	
4230.00	Schulgelder		98'000.00		91'400.00		94'119.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'856'600.00	2'649'900.00	6'640'700.00	2'714'000.00	6'750'425.63	2'924'430.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'206'700.00</i>		<i>3'926'700.00</i>		<i>3'825'995.10</i>
31	Kulturerbe	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>
311	Museen und bildende Kunst	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
32	Kultur, übrige	1'509'100.00	254'200.00	1'546'600.00	186'000.00	1'442'508.44	180'613.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'254'900.00</i>		<i>1'360'600.00</i>		<i>1'261'894.54</i>
321	Bibliotheken	802'700.00	129'000.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'700.00</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>
3210	Bibliotheken	802'700.00	129'000.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'700.00</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'000.00		322'300.00		324'968.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'034.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00		6'500.00		5'991.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'600.00		20'824.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		38'000.00		38'053.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'484.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'632.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'200.00		3'114.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'256.40	
3100.00	Büromaterial	7'400.00		8'100.00		8'567.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					9.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900.00		4'900.00		4'789.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64'000.00		62'000.00		63'825.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		841.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'778.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		11'240.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00		55'100.00		55'607.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'600.00		191'600.00		201'962.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		91.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'900.00		45'900.00		45'936.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		3'405.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		75'486.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		60'000.00		58'506.00
329	Kultur, n.a.g.	706'400.00	125'200.00	745'400.00	52'000.00	626'576.73	46'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'200.00</i>		<i>693'400.00</i>		<i>579'955.73</i>
3290	Kultur, n.a.g.	706'400.00	125'200.00	745'400.00	52'000.00	626'576.73	46'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'200.00</i>		<i>693'400.00</i>		<i>579'955.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'000.00		189'000.00		185'723.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'100.00		11'926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		27'076.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'080.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'838.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'700.00		300.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		3'800.00		4'906.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00		12'300.00		8'378.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		73'800.00		104'318.09	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		12'600.00		16'947.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		293.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'700.00		15'000.00		12'751.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		126.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300.00		1'200.00		1'227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'886.51	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'700.00		21'000.00		20'475.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00		350'000.00		217'706.10	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		4'000.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		2'000.00		85.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'000.00		50'000.00		45'936.00
34	Sport und Freizeit	5'172'500.00	2'395'700.00	4'919'100.00	2'528'000.00	5'132'917.19	2'743'816.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'776'800.00</i>		<i>2'391'100.00</i>		<i>2'389'100.56</i>
341	Sport	4'829'200.00	2'309'900.00	4'518'400.00	2'277'700.00	4'902'810.37	2'492'674.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'519'300.00</i>		<i>2'240'700.00</i>		<i>2'410'135.74</i>
3410	Sport	4'829'200.00	2'309'900.00	4'518'400.00	2'277'700.00	4'902'810.37	2'492'674.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'519'300.00</i>		<i>2'240'700.00</i>		<i>2'410'135.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'507'500.00		1'274'600.00		1'303'735.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'400.00		281'600.00		276'815.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'691.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'400.00		101'100.00		101'186.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	149'600.00		164'600.00		162'222.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'650.00		33'950.00		32'721.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.00		18'400.00		17'657.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'750.00		15'450.00		15'080.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		13'000.00		9'454.90	
3091.00 Personalwerbung			500.00		50.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		4'000.00		3'557.79	
3100.00 Büromaterial	3'500.00		5'000.00		2'215.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	76'000.00		75'000.00		77'478.84	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'500.00		1'451.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'500.00		3'927.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	127'000.00		116'000.00		120'991.06	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200.00		8'200.00		4'992.19	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	8'500.00		7'500.00		8'957.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	436'000.00		414'500.00		351'578.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	331'600.00		215'600.00		429'336.63	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	22'500.00		55'000.00		50'026.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'700.00		8'300.00		10'999.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000.00		10'600.00		30'840.63	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	93'500.00		89'500.00		50'039.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'200.00		128'500.00		122'661.84	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		38'000.00		8'045.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000.00		61'000.00		71'981.41	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		10'000.00		8'517.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	36'500.00		36'500.00		36'477.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'500.00		2'957.85	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	365'200.00		337'500.00		252'633.11	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	901'600.00		906'900.00		895'550.71	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00		74'100.00		51'521.67	
3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					60'289.89	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					342'546.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		584'000.00		574'000.00		726'763.95
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'000.00		165'000.00		220'640.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380'000.00		385'000.00		380'004.20
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		75'634.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		14'129.00
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		15'000.00		8'654.00
4250.00	Verkäufe		16'000.00		16'500.00		16'538.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'200.00		112'400.00		145'720.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'700.00		36'800.00		23'960.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000.00		55'000.00		49'769.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		265'000.00		260'000.00		269'077.65
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		33'770.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		355'000.00		345'000.00		358'013.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		198'000.00		198'000.00		170'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
342	Freizeit	343'300.00	85'800.00	400'700.00	250'300.00	230'106.82	251'142.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'500.00</i>		<i>150'400.00</i>	<i>21'035.18</i>	
3420	Freizeit	343'300.00	85'800.00	400'700.00	250'300.00	230'106.82	251'142.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'500.00</i>		<i>150'400.00</i>	<i>21'035.18</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			61'000.00		58'542.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000.00		3'759.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'700.00		7'776.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'300.00		1'779.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		655.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		579.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			6'500.00		9'730.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			1'500.00		1'543.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00		277.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'500.00		48'900.00		50'879.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'000.00		212'500.00		47'182.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00		3'942.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'000.00		904.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		2'860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			14'000.00		14'325.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'800.00		28'000.00		25'366.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'800.00		185'800.00		235'418.00
4250.00	Verkäufe				7'000.00		15'572.00
4250.01	Verkäufe				7'500.00		152.00
4980.00	Interne Übertragungen		50'000.00		50'000.00		
4	GESUNDHEIT	39'563'100.00	25'603'700.00	36'299'600.00	23'871'200.00	33'797'024.91	22'312'183.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'959'400.00</i>		<i>12'428'400.00</i>		<i>11'484'841.35</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	35'128'100.00	25'593'700.00	31'971'800.00	23'861'200.00	29'948'059.56	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'534'400.00</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'644'666.50</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	35'128'100.00	25'593'700.00	31'971'800.00	23'861'200.00	29'948'059.56	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'534'400.00</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'644'666.50</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'100'000.00				22'325.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000.00</i>				<i>22'325.74</i>
3980.00	Interne Übertragungen	1'100'000.00				22'325.74	
4121	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 EWB)	25'593'700.00	25'593'700.00	23'861'200.00	23'861'200.00	22'303'393.06	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'720'000.00		14'777'900.00		13'702'551.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-330'000.00		-100'000.00		-101'054.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'151'200.00		1'110'400.00		1'018'633.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'460'000.00		1'355'000.00		1'354'730.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220'000.00		225'000.00		192'309.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'000.00		143'000.00		134'625.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	182'900.00		130'000.00		43'188.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	38'500.00		15'000.00		49'153.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	69'000.00		69'000.00		130'156.55	
3100.00 Büromaterial	80'000.00		72'000.00		67'960.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	299'000.00		275'000.00		218'111.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'792.55	
3105.00 Lebensmittel	1'100'000.00		1'110'000.00		1'039'634.40	
3106.00 Medizinisches Material	515'000.00		650'000.00		634'447.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	410'000.00		167'000.00		179'205.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164'000.00		102'500.00		56'537.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	714'700.00		621'000.00		442'367.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	294'000.00		284'000.00		207'461.45	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	225'800.00		70'000.00		8'073.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	419'000.00		375'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		36'534.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	35'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	610'900.00		444'500.00		419'896.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	188'000.00		194'000.00		474'709.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'000.00		1'808.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'451'800.00		1'433'000.00		1'433'041.83	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'300.00		54'800.00		150'375.98	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	266'100.00		234'600.00		403'701.00	
4220.00 Taxen und Kostgelder		14'478'000.00		13'850'000.00		13'718'579.65
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		3'010'000.00		3'050'000.00		2'165'935.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		739'200.00		725'000.00		759'353.42
4250.00 Verkäufe		955'800.00		967'000.00		982'929.10
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000.00		32'000.00		31'312.30
4290.00 Übrige Entgelte						16'513.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'700.00		7'200.00		8'645.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'262'000.00		5'220'000.00		4'597'799.85
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		
4980.00 Interne Übertragungen		1'100'000.00				22'325.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	8'434'400.00		8'110'600.00		7'622'340.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'434'400.00</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'622'340.76</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	4'950'000.00		4'609'300.00		4'235'018.70	
3632.45	Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	70'000.00		43'400.00		43'705.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	260'000.00		292'800.00		247'706.60	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'400.00		6'400.00		6'098.40	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	690'000.00		766'400.00		697'861.45	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'000.00		14'000.00		8'900.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	2'160'000.00		2'094'900.00		2'057'771.96	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'500.00		2'800.00		6'452.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	270'000.00		274'500.00		307'922.55	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	11'500.00		6'100.00		10'903.20	
42	Ambulante Krankenpflege	3'865'000.00		3'760'000.00		3'325'754.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'865'000.00</i>		<i>3'760'000.00</i>		<i>3'325'754.64</i>
421	Ambulante Krankenpflege	3'865'000.00		3'760'000.00		3'325'754.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'865'000.00</i>		<i>3'760'000.00</i>		<i>3'325'754.64</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	25'000.00		20'000.00		23'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>23'160.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		20'000.00		23'160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'840'000.00		3'740'000.00		3'302'594.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'840'000.00</i>		<i>3'740'000.00</i>		<i>3'302'594.64</i>
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	2'900'000.00		2'940'000.00		2'459'694.21	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	940'000.00		800'000.00		842'900.43	
43	Gesundheitsprävention	478'900.00	10'000.00	479'700.00	10'000.00	449'185.70	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>468'900.00</i>		<i>469'700.00</i>		<i>440'395.20</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	286'000.00		281'500.00		255'154.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'000.00</i>		<i>281'500.00</i>		<i>255'154.25</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	286'000.00		281'500.00		255'154.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'000.00</i>		<i>281'500.00</i>		<i>255'154.25</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	286'000.00		281'500.00		255'154.25	
433	Schulgesundheitsdienst	191'900.00		197'200.00		193'031.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'900.00</i>		<i>197'200.00</i>		<i>193'031.45</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	191'900.00		197'200.00		193'031.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'900.00</i>		<i>197'200.00</i>		<i>193'031.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700.00		13'600.00		14'228.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		848.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		147.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		250.00	
3104.00	Lehrmittel	1'700.00		1'700.00		1'723.60	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	34'200.00		30'500.00		36'174.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'700.00		149'800.00		139'617.80	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	10'000.00	1'000.00	10'000.00	1'000.00	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'790.50</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	10'000.00	1'000.00	10'000.00	1'000.00	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'790.50</i>	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		8'790.50
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	91'100.00		88'100.00		74'025.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'100.00</i>		<i>88'100.00</i>		<i>74'025.01</i>
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	91'100.00		88'100.00		74'025.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'100.00</i>		<i>88'100.00</i>		<i>74'025.01</i>
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	91'100.00		88'100.00		74'025.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'100.00</i>		<i>88'100.00</i>		<i>74'025.01</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00		30'700.00		25'094.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'400.00		57'400.00		48'930.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	50'236'600.00	24'454'900.00	49'917'800.00	29'060'400.00	46'636'472.03	24'012'885.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'781'700.00</i>		<i>20'857'400.00</i>		<i>22'623'586.16</i>
51	Krankheit und Unfall	2'100'000.00	2'120'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>				<i>650.37</i>	
512	Prämienverbilligungen	2'100'000.00	2'120'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>				<i>650.37</i>	
5120	Prämienverbilligungen	2'100'000.00	2'120'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>				<i>650.37</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'100'000.00		1'990'000.00		2'416'322.35	
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		11'065.23
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'700'000.00		1'590'000.00		1'432'981.60
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		380'000.00		957'891.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20'000.00				13'733.95
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	8'985'000.00	6'476'100.00 <i>2'508'900.00</i>	8'900'000.00	6'419'000.00 <i>2'481'000.00</i>	8'839'415.27	6'440'529.05 <i>2'398'886.22</i>
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	8'985'000.00	6'476'100.00 <i>2'508'900.00</i>	8'900'000.00	6'419'000.00 <i>2'481'000.00</i>	8'839'415.27	6'440'529.05 <i>2'398'886.22</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	8'985'000.00	6'476'100.00 <i>2'508'900.00</i>	8'900'000.00	6'419'000.00 <i>2'481'000.00</i>	8'839'415.27	6'440'529.05 <i>2'398'886.22</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00		14'368.00	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'300'000.00		8'260'000.00		8'267'319.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	660'000.00		615'000.00		557'728.27	
4290.00	Übrige Entgelte						466.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		418'000.00		373'000.00		569'451.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'854'100.00		5'789'000.00		5'593'952.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		202'000.00		252'000.00		269'536.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		5'000.00		7'123.65
53	Alter + Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	12'770'000.00	8'620'200.00 <i>4'149'800.00</i>	12'303'100.00	8'352'500.00 <i>3'950'600.00</i>	11'649'127.56	7'987'893.85 <i>3'661'233.71</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	130'000.00	14'500.00 <i>115'500.00</i>	130'000.00	27'500.00 <i>102'500.00</i>	123'095.10	27'229.30 <i>95'865.80</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	130'000.00	14'500.00 <i>115'500.00</i>	130'000.00	27'500.00 <i>102'500.00</i>	123'095.10	27'229.30 <i>95'865.80</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'000.00		130'000.00		123'095.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		14'500.00		27'500.00		27'229.30
532	Ergänzungsleistungen AHV	12'092'000.00	8'605'700.00	11'677'000.00	8'325'000.00	11'181'471.24	7'960'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'486'300.00</i>		<i>3'352'000.00</i>		<i>3'220'806.69</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	12'092'000.00	8'605'700.00	11'677'000.00	8'325'000.00	11'181'471.24	7'960'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'486'300.00</i>		<i>3'352'000.00</i>		<i>3'220'806.69</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		5'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'250'000.00		10'850'000.00		10'504'776.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	820'000.00		820'000.00		676'695.24	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'000.00		168'000.00		159'804.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'134'700.00		7'820'000.00		7'513'507.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		202'000.00		200'000.00		233'484.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		122'000.00		51'185.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		10'000.00		684.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		2'000.00
533	Leistungen an Pensionierte	164'900.00		137'800.00		95'400.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'900.00</i>		<i>137'800.00</i>		<i>95'400.35</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	164'900.00		137'800.00		95'400.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'900.00</i>		<i>137'800.00</i>		<i>95'400.35</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	164'900.00		137'800.00		95'400.35	
535	Leistungen an das Alter	383'100.00		358'300.00		249'160.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'100.00</i>		<i>358'300.00</i>		<i>249'160.87</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	383'100.00		358'300.00		249'160.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'100.00</i>		<i>358'300.00</i>		<i>249'160.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600.00		2'850.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		528.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'400.00		8'167.70	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		50'400.00		47'220.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		42'000.00		6'479.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			12'000.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		574.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00		237'600.00		176'368.00	
54	Familie und Jugend	7'718'100.00	206'000.00	7'202'500.00	4'233'000.00	6'247'378.83	327'664.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'512'100.00</i>		<i>2'969'500.00</i>		<i>5'919'714.66</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	812'000.00	175'000.00	812'000.00	175'000.00	776'397.26	132'613.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'000.00</i>		<i>637'000.00</i>		<i>643'784.14</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	812'000.00	175'000.00	812'000.00	175'000.00	776'397.26	132'613.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'000.00</i>		<i>637'000.00</i>		<i>643'784.14</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		8'468.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800'000.00		800'000.00		767'929.21	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		175'000.00		175'000.00		132'613.12
544	Jugendschutz	4'933'900.00	5'000.00	4'403'600.00	4'007'000.00	4'070'033.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'928'900.00</i>		<i>396'600.00</i>		<i>4'070'033.28</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	4'933'900.00	5'000.00	4'403'600.00	4'007'000.00	4'070'033.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'928'900.00</i>		<i>396'600.00</i>		<i>4'070'033.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		98'200.00		44'131.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		6'300.00		2'833.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		6'800.00		2'842.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		4'800.00		622.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		1'100.00		494.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		900.00		436.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		1'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00		43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'300.00		25'300.00		9'077.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			7'200.00		4'076.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'200.00		413.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					861.12	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'728'800.00		2'233'800.00		2'190'825.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	941'000.00		910'000.00		904'989.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'087'000.00		1'087'000.00		879'741.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					23'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		16'000.00		5'646.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		7'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000'000.00		
545	Leistungen an Familien	1'972'200.00	26'000.00	1'986'900.00	51'000.00	1'400'948.29	195'051.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'946'200.00</i>		<i>1'935'900.00</i>		<i>1'205'897.24</i>
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	952'200.00		1'027'900.00	25'000.00	891'955.03	172'392.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'200.00</i>		<i>1'002'900.00</i>		<i>719'562.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			102'500.00		634'122.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43'759.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'500.00		35'761.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'900.00		81'539.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'400.00		7'897.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		6'257.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		5'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial			400.00		2'786.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		2'036.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			75'500.00		65'806.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			45'900.00		41'916.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'700.00		46'684.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		4'092.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		941.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	925'000.00		739'100.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'200.00		30'700.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				25'000.00		167'726.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						4'666.65
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'020'000.00	26'000.00	959'000.00	26'000.00	508'993.26	22'658.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>994'000.00</i>		<i>933'000.00</i>		<i>486'334.86</i>
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			39'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					57'124.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	409'000.00		109'000.00		109'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		800'000.00		331'868.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		26'000.00		26'000.00		22'658.40
55	Arbeitslosigkeit	663'000.00	380'100.00	269'250.00	341'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'900.00</i>	<i>71'850.00</i>			<i>293'522.04</i>
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	83'000.00	83'000.00	63'000.00	63'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	83'000.00	83'000.00	63'000.00	63'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		60'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		83'000.00		63'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	580'000.00	297'100.00 <i>282'900.00</i>	206'250.00 <i>71'850.00</i>	278'100.00	617'586.09	324'064.05 <i>293'522.04</i>
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	580'000.00	297'100.00 <i>282'900.00</i>	206'250.00 <i>71'850.00</i>	278'100.00	617'586.09	324'064.05 <i>293'522.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000.00		51'000.00		302'775.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'799.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					120.00	
3049.00	Übrige Zulagen					205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		3'300.00		16'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500.00		7'600.00		41'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		700.00		3'716.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		500.00		2'954.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		500.00		2'611.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		14'600.00		9'895.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'700.00		1'004.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'200.00		4'100.00		13'162.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		5'400.00		12'960.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'000.00		1'618.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'100.00		3'000.00		20'974.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00		9'900.00		4'916.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'200.00		9'383.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00		11'200.00		10'119.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		2'000.00		1'544.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		9'400.00		11'910.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'054.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		4'467.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		43'600.00		87'332.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		1'202.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		10'700.00		10'711.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					88'364.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		250.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'100.00		107'400.00		104'250.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'050.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'820.40
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		8'092.20
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		12'000.00		22'011.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						22'060.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						16'999.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00		73'700.00		68'781.25
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'970'500.00	6'652'500.00	19'222'950.00	7'724'800.00	16'810'990.93	6'517'062.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'318'000.00</i>		<i>11'498'150.00</i>		<i>10'293'928.16</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	995'000.00	710'000.00	995'000.00	682'000.00	988'051.00	693'267.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000.00</i>		<i>313'000.00</i>		<i>294'784.00</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	995'000.00	710'000.00	995'000.00	682'000.00	988'051.00	693'267.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000.00</i>		<i>313'000.00</i>		<i>294'784.00</i>
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					1'620.00	
3637.24	Beihilfen	895'000.00		850'000.00		823'380.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00		100'000.00		121'872.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			45'000.00		41'179.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		20'000.00		31'865.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		665'000.00		630'000.00		601'609.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		21'173.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		35'124.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		3'496.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	10'600'000.00	4'360'000.00 <i>6'240'000.00</i>	12'531'000.00	5'895'500.00 <i>6'635'500.00</i>	10'880'089.14	4'647'864.32 <i>6'232'224.82</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	10'600'000.00	4'360'000.00 <i>6'240'000.00</i>	12'531'000.00	5'895'500.00 <i>6'635'500.00</i>	10'880'089.14	4'647'864.32 <i>6'232'224.82</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	6'100'000.00		7'497'000.00		6'374'488.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'400'000.00		3'815'000.00		3'126'621.20	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	1'100'000.00		1'219'000.00		1'378'979.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000.00		276'500.00		259'675.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'100'000.00		1'219'000.00		1'409'318.48
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000'000.00		3'400'000.00		1'991'190.63
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'000'000.00		987'680.21
573	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	2'692'800.00	1'375'000.00 <i>1'317'800.00</i>	1'915'000.00	950'000.00 <i>965'000.00</i>	1'742'305.80	1'108'168.55 <i>634'137.25</i>
5730	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	2'692'800.00	1'375'000.00 <i>1'317'800.00</i>	1'915'000.00	950'000.00 <i>965'000.00</i>	1'742'305.80	1'108'168.55 <i>634'137.25</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000.00				187'562.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100'000.00		950'000.00		761'742.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'239'800.00		955'000.00		789'001.35	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'375'000.00		950'000.00		1'108'168.55
579	Fürsorge, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	3'682'700.00	207'500.00 <i>3'475'200.00</i>	3'781'950.00	197'300.00 <i>3'584'650.00</i>	3'200'544.99	67'762.90 <i>3'132'782.09</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, n.a.g.	3'682'700.00	207'500.00	3'781'950.00	197'300.00	3'200'544.99	67'762.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'475'200.00</i>		<i>3'584'650.00</i>		<i>3'132'782.09</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00		42'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'226'800.00		2'342'800.00		2'038'078.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-60'338.85	
3049.00	Übrige Zulagen			4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000.00		151'900.00		128'222.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	209'000.00		255'600.00		225'717.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'000.00		33'200.00		27'877.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'800.00		26'500.00		22'370.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'500.00		24'100.00		19'585.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'100.00		35'200.00		22'276.85	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		11'800.00		5'020.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'800.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		9'300.00		2'461.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'200.00		5'500.00		1'847.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		5'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403'300.00		300'300.00		433'756.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'453.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		47'000.00		24'394.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	130'400.00		243'200.00		164'948.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		44'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'800.00		2'759.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		2'106.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000.00		90'000.00		94'316.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'600.00		93'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'510.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		250.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'400.00		27'500.00		4'504.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'100.00		21'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		50'200.00		50'500.00		48'948.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'300.00		30'300.00		14'310.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'500.00		68'000.00		
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>55'651.00</i>
593	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>55'651.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>55'651.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	10'607'500.00	2'590'200.00	10'227'700.00	2'688'300.00	9'461'390.36	1'760'450.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'017'300.00</i>		<i>7'539'400.00</i>		<i>7'700'939.90</i>
61	Strassenverkehr	7'384'600.00	2'590'200.00	6'720'700.00	2'591'300.00	6'211'658.35	1'664'603.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'794'400.00</i>		<i>4'129'400.00</i>		<i>4'547'054.89</i>
615	Gemeindestrassen	7'041'200.00	2'588'200.00	6'463'700.00	2'591'300.00	5'904'632.13	1'662'603.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'453'000.00</i>		<i>3'872'400.00</i>		<i>4'242'028.67</i>
6150	Gemeindestrassen	7'041'200.00	2'588'200.00	6'463'700.00	2'591'300.00	5'904'632.13	1'662'603.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'453'000.00</i>		<i>3'872'400.00</i>		<i>4'242'028.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'209'000.00		1'127'000.00		1'002'993.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-53'328.00	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		42'000.00		39'431.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'800.00		75'500.00		62'211.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'000.00		129'200.00		105'603.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'500.00		43'000.00		27'072.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'300.00		10'961.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'800.00		8'814.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		13'500.00		3'411.55
3100.00	Büromaterial			400.00		123.44
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	138'500.00		120'500.00		108'408.26
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	50'000.00		21'500.00		14'712.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		745.84
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	165'000.00		53'500.00		101'700.79
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		13'000.00		19'986.11
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	550'500.00		380'500.00		274'199.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	338'500.00		272'100.00		297'662.48
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'200.00		26'200.00		24'475.37
3130.02	Dienstleistungen Dritter			200.00		
3130.03	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		83'000.00		66'563.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		41'000.00		23'137.31
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'823.10
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		8'023.10
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	293'400.00		347'400.00		227'468.09
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000.00		42'000.00		46'426.74
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	270'000.00		290'000.00		299'728.37
3141.40	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	228'000.00		231'000.00		188'622.51
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	90'000.00		22'000.00		9'425.96
3141.70	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	20'500.00		15'500.00		12'856.45
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		12'000.00		12'486.39
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		755.01
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191'000.00		212'000.00		166'065.26
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'400.00		50'900.00		50'803.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'500.00		1'208.37
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		5'100.00		2'318.31
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00		-51.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120'000.00		110'000.00		124'453.68
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'331'500.00		2'258'800.00		2'198'531.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00		4'060.59
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	184'700.00		143'500.00		151'740.23
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					40'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'200.00		203'200.00		193'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						40'000.00
4250.00	Verkäufe						928.51
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'000.00		140'000.00		78'639.33
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		920'000.00		911'000.00		877'984.59
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		156'400.00		160'400.00		135'897.03
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		821'000.00		843'800.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'600.00		18'800.00		18'034.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		523'200.00		517'300.00		511'120.00
619	Strassen, n.a.g.	343'400.00	2'000.00	257'000.00		307'026.22	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'400.00</i>		<i>257'000.00</i>		<i>305'026.22</i>
6190	Strassen, n.a.g.	343'400.00	2'000.00	257'000.00		307'026.22	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'400.00</i>		<i>257'000.00</i>		<i>305'026.22</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		5'057.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00		2'000.00		4'014.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		12'000.00		31'289.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'500.00		23'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		2'580.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'500.00		5'500.00		20'645.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		3'644.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'100.00		176'500.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		11'900.00		11'931.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00				2'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'222'900.00		3'507'000.00	97'000.00	3'249'732.01	95'847.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'222'900.00</i>		<i>3'410'000.00</i>		<i>3'153'885.01</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Bahninfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	1'285'000.00		1'111'500.00		886'785.51	
			1'285'000.00		1'111'500.00		886'785.51
6210	Bahninfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	1'285'000.00		1'111'500.00		886'785.51	
			1'285'000.00		1'111'500.00		886'785.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		50'000.00		2'344.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		55'000.00		22'727.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'200.00		138'100.00		13'227.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'600.00		53'640.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00		30'400.00		30'455.87	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	831'700.00		784'400.00		764'390.00	
622	Regionalverkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
			1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00
6220	Regionalverkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
			1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>			85'500.00	97'000.00	85'335.50	95'847.00
				11'500.00		10'511.50	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>			85'500.00	97'000.00	85'335.50	95'847.00
				11'500.00		10'511.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			85'500.00		85'335.50	
4250.00	Verkäufe				97'000.00		95'847.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	18'014'824.00	13'892'324.00	16'954'532.21	12'918'532.21	14'521'520.70	11'945'099.45
			4'122'500.00		4'036'000.00		2'576'421.25
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	5'424'924.00	5'424'924.00	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	5'424'924.00	5'424'924.00	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	5'424'924.00	5'424'924.00	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	855'000.00		622'000.00		588'475.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		475.43	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			22'000.00		19'730.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00		87'000.00		73'695.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'900.00		142'900.00		253'372.29	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		26'106.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200.00		21'800.00		20'831.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'300.00		5'300.00		4'315.01	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		41'530.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'703.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'900.00		8'000.00		198.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		8'075.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	749'500.00		706'500.00		594'941.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'400.00		53'600.00		34'871.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	183'000.00		430'000.00		243'875.13	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00				30'111.71	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'600.00		3'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					46'947.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	238'923.00		94'063.91		121'889.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'936'748.00		1'845'720.80		1'426'723.01	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	543'230.00		445'653.18		404'542.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	164'000.00		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	150'800.00		91'000.00		117'051.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-16'777.00		-12'605.68		-23'625.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'950'000.00		4'028'000.00		3'894'076.89
4290.00	Übrige Entgelte		18'000.00		20'000.00		16'400.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		350'000.00		460'000.00		307'904.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'106'924.00		285'932.21		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						60.00
72	Abwasserbeseitigung	5'581'700.00	5'581'700.00	5'433'900.00	5'433'900.00	4'837'410.84	4'837'410.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	5'581'700.00	5'581'700.00	5'433'900.00	5'433'900.00	4'837'410.84	4'837'410.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	875'300.00	875'300.00	798'900.00	798'900.00	649'620.78	649'620.78
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		281'500.00		229'138.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		17'600.00		14'695.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		32'000.00		30'139.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		7'300.00		4'647.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		2'564.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'266.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		4'900.00		2'025.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	58'000.00		11'000.00		1'893.36	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		2'000.00		3'048.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		23'000.00		15'497.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		31'000.00		21'852.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111'500.00		95'000.00		31'498.76	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'900.00		40'400.00		69'087.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		980.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'200.00		98'500.00		67'086.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00		5'200.00		14'235.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		1'000.00		809.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'500.00		16'800.00		16'505.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112'300.00		104'600.00		107'915.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		189'025.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		203'000.00		206'700.00		65'557.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		472'300.00		392'200.00		395'037.24
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'706'400.00	4'706'400.00	4'635'000.00	4'635'000.00	4'187'790.06	4'187'790.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000.00		683'900.00		530'930.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'746.15	
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00		19'000.00		21'828.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		44'000.00		35'459.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		83'400.00		67'248.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		19'500.00		15'181.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'700.00		6'187.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'900.00		5'428.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		7'068.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	490'200.00		504'900.00		451'664.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'400.00		4'407.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	202'200.00		180'800.00		169'069.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'600.00		4'000.00		3'348.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	935'800.00		815'800.00		503'307.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	408'100.00		381'900.00		423'795.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'500.00		47'500.00		87'022.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			13'900.00		12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		13'818.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		22'116.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		6'082.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		5'900.00		1'611.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'254'000.00		1'236'600.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'300.00		152'400.00		257'858.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			101'000.00		54'726.13	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'000.00		27'000.00		29'056.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'400.00		16'200.00		15'729.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		23'700.00		23'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'900.00		39'100.00		39'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	216'000.00		135'500.00		129'512.57	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'650'000.00		3'800'000.00		3'591'492.16
4250.00	Verkäufe		39'000.00		25'000.00		49'327.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		417'400.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		600'000.00		810'000.00		546'970.00
73	Abfallwirtschaft	2'279'400.00	2'269'000.00	2'226'200.00	2'214'800.00	2'049'988.47	2'048'049.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'400.00</i>		<i>11'400.00</i>		<i>1'939.25</i>
730	Abfallwirtschaft	2'279'400.00	2'269'000.00	2'226'200.00	2'214'800.00	2'049'988.47	2'048'049.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'400.00</i>		<i>11'400.00</i>		<i>1'939.25</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'400.00	4'000.00	15'400.00	4'000.00	6'271.25	4'332.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'400.00</i>		<i>11'400.00</i>		<i>1'939.25</i>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		15'400.00		6'271.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'332.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'265'000.00	2'265'000.00	2'210'800.00	2'210'800.00	2'043'717.22	2'043'717.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		97'300.00		93'251.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'000.00		5'981.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		11'900.00		11'813.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'299.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'044.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		923.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00 Büromaterial			400.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'600.00		17'000.00		14'246.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'800.00		17'400.00		13'282.86	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00		5'000.00		6'167.64	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'400.00		3'660.97	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'300.00		24'200.00		9'409.28	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	68'000.00		74'500.00		72'705.75	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	20'700.00		23'000.00		21'811.51	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	7'600.00		12'800.00		12'790.36	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	28'000.00		26'500.00		25'117.88	
3130.05 Dienstleistungen Dritter	800.00		400.00		917.78	
3130.06 Dienstleistungen Dritter	68'000.00		58'900.00		51'899.93	
3130.07 Dienstleistungen Dritter					10'717.00	
3130.08 Dienstleistungen Dritter	66'000.00		64'000.00		71'646.09	
3130.09 Dienstleistungen Dritter	23'800.00		23'400.00		21'268.25	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	465'000.00		435'000.00		414'629.99	
3130.11 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		13'000.00		9'156.45	
3130.12 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'691.55	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			85'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					10'304.59	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			10'900.00		9'459.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'456.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		959.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'000.00		1'276.46	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400.00		9'900.00		22'289.54	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'100.00		9'100.00		9'046.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		12.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		4'300.00		3'928.12	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	845'000.00		830'000.00		777'160.47	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		2'100.00		1'617.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'500.00		321'700.00		321'573.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'600.00		1'600.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		830'000.00		850'000.00		794'060.93
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'000.00		550'000.00		546'902.89
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000.00		370'000.00		356'929.14
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'000.00		74'000.00		78'480.73
4250.01	Verkäufe		6'500.00		3'000.00		2'620.76
4250.03	Verkäufe		16'000.00		25'000.00		18'296.52
4250.04	Verkäufe		6'500.00		6'600.00		6'091.87
4250.06	Verkäufe		96'000.00		96'000.00		82'574.13
4250.08	Verkäufe		35'000.00		40'000.00		38'001.48
4250.12	Verkäufe		41'400.00		41'400.00		32'923.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'000.00		1'819.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		173'400.00		109'400.00		37'392.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'800.00		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		43'200.00		34'600.00		37'840.05
74	Verbauungen	122'600.00		133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
741	Gewässerverbauungen	122'600.00		133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
7410	Gewässerverbauungen	122'600.00		133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'600.00</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		15'000.00		1'962.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'600.00		118'200.00		103'639.58	
75	Arten- und Landschaftsschutz	312'400.00	15'000.00	312'600.00	15'000.00	198'413.66	10'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'400.00</i>		<i>297'600.00</i>		<i>187'685.66</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	312'400.00	15'000.00	312'600.00	15'000.00	198'413.66	10'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'400.00</i>		<i>297'600.00</i>		<i>187'685.66</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	312'400.00	15'000.00	312'600.00	15'000.00	198'413.66	10'728.00
	Nettoergebnis		297'400.00		297'600.00		187'685.66
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'300.00		2'083.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		1'200.00		520.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		26'300.00		30'582.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	72'500.00		57'500.00		17'267.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	114'000.00		97'000.00		71'364.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00		37'800.00		9'778.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		88'500.00		66'815.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00		10'728.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'585'400.00	12'300.00	1'435'700.00	69'600.00	1'140'239.65	312'597.94
	Nettoergebnis		1'573'100.00		1'366'100.00		827'641.71
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'600.00		1'600.00	11'000.00	1'234.00	13'050.00
	Nettoergebnis		1'600.00	9'400.00		11'816.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'600.00		1'600.00	11'000.00	1'234.00	13'050.00
	Nettoergebnis		1'600.00	9'400.00		11'816.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00		1'234.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				11'000.00		13'050.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'583'800.00	12'300.00	1'434'100.00	58'600.00	1'139'005.65	299'547.94
	Nettoergebnis		1'571'500.00		1'375'500.00		839'457.71
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'583'800.00	12'300.00	1'434'100.00	58'600.00	1'139'005.65	299'547.94
	Nettoergebnis		1'571'500.00		1'375'500.00		839'457.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'600.00		26'100.00		17'480.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'200.00		53'000.00		36'277.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000.00		65'000.00		116'788.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00		10'000.00		8'945.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'450'000.00		1'280'000.00		959'514.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'300.00		14'400.00		8'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				29'500.00		290'847.94
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14'700.00		
77	Übriger Umweltschutz	1'094'300.00	349'400.00	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>744'900.00</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
771	Friedhof und Bestattung	1'094'300.00	349'400.00	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>744'900.00</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	1'094'300.00	349'400.00	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>744'900.00</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000.00		285'000.00		245'097.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		18'300.00		15'738.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		36'000.00		31'584.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'450.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'400.00		2'744.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'426.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		300.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	222'200.00		212'000.00		207'550.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'200.00		26'800.00		25'243.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		31'000.00		4'143.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		600.00		1'217.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'700.00		14'300.00		23'527.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'300.00		196'600.00		166'748.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		17'600.00		18'041.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		1'827.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'600.00		13'400.00		11'909.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		57'000.00		25'398.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		3'800.00		1'768.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		12'000.00		7'547.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'100.00		2'700.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		1'614.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'700.00		53'400.00		51'901.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		276'900.00		298'500.00		276'956.15
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		40'000.00		59'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		29'300.00		30'600.00		27'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200.00		2'200.00		4'000.00
79	Raumordnung	1'614'100.00	240'000.00	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
790	Raumordnung	1'614'100.00	240'000.00	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	1'614'100.00	240'000.00	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'100.00		4'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000.00		485'000.00		352'980.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00		22'498.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		62'000.00		46'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'600.00		4'030.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'800.00		3'929.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'500.00		3'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		11'500.00		885.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'238.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		765.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'838.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	830'000.00		700'000.00		397'293.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		2'847.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			18'000.00		11'744.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		407.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	145'500.00		190'700.00		205'609.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		45'000.00		37'751.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			17'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		240'000.00		20'000.00		150'815.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'378'556.00	71'997'056.00	71'073'717.28	72'936'517.28	48'937'288.53	51'690'462.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'618'500.00</i>		<i>1'862'800.00</i>		<i>2'753'173.99</i>	
81	Landwirtschaft	1'000.00		500.00		6'055.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>500.00</i>		<i>6'055.75</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'000.00		500.00		6'055.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>500.00</i>		<i>6'055.75</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'000.00		500.00		6'055.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>500.00</i>		<i>6'055.75</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		350.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'705.20	
82	Forstwirtschaft	86'600.00	15'000.00	60'000.00	15'000.00	127'749.20	34'164.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'600.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>93'584.80</i>
820	Forstwirtschaft	86'600.00	15'000.00	60'000.00	15'000.00	127'749.20	34'164.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'600.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>93'584.80</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	86'600.00	15'000.00	60'000.00	15'000.00	127'749.20	34'164.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'600.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>93'584.80</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00		77'847.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'600.00		1'171.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'900.00		43'900.00		48'730.50	
4250.00	Verkäufe		15'000.00		15'000.00		34'164.40
83	Jagd und Fischerei	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00		1'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'290.00</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00		1'290.00
						1'290.00	
8300	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00		1'290.00
						1'290.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00			
4100.00	Regalien		1'300.00		1'300.00		1'290.00
86	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	2'305'500.00	2'305'500.00	1'912'600.00	1'912'600.00		2'280'635.85
		2'305'500.00		1'912'600.00		2'280'635.85	
860	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	2'305'500.00	2'305'500.00	1'912'600.00	1'912'600.00		2'280'635.85
		2'305'500.00		1'912'600.00		2'280'635.85	
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	2'305'500.00	2'305'500.00	1'912'600.00	1'912'600.00		2'280'635.85
		2'305'500.00		1'912'600.00		2'280'635.85	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'305'500.00		1'912'600.00		2'280'635.85
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>	69'289'656.00	69'675'256.00	71'011'917.28	71'007'617.28	48'803'483.58	49'374'372.27
		385'600.00			4'300.00	570'888.69	
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>	51'628'106.00	52'128'706.00	41'406'887.39	41'929'287.39	29'626'505.75	30'126'519.62
		500'600.00		522'400.00		500'013.87	
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	500'600.00	500'600.00	522'400.00	522'400.00		500'013.87
		500'600.00		522'400.00		500'013.87	
4980.00	Interne Übertragungen		500'600.00		522'400.00		500'013.87
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	20'485'800.00	20'485'800.00	16'469'300.00	16'469'300.00	13'415'901.09	13'415'901.09
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'476'400.00		3'629'300.00		3'117'495.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		264.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			24'500.00		26'632.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00						21.63	
3130.00			4'248'000.00		3'656'428.11		
3132.00	15'200.00		15'200.00		15'062.02		
3134.00	13'800.00		14'500.00		15'094.75		
3137.00	17'100.00		29'600.00		22'025.10		
3143.00	70'000.00						
3151.00	78'200.00		72'000.00		69'078.50		
3158.00	37'500.00		3'000.00		60.00		
3180.00						-9'766.49	
3181.00	38'900.00		31'100.00		21'731.76		
3199.00	9'600.00		4'500.00		4'744.50		
3300.30	761'200.00		709'300.00		631'008.28		
3300.40	836'400.00		675'300.00		575'592.66		
3300.60	542'800.00		504'000.00		415'225.90		
3301.30	352'000.00		160'000.00		469'324.17		
3301.40	31'500.00		150'000.00		41'988.00		
3301.60	22'500.00		10'000.00		29'974.19		
3320.00	174'100.00		124'200.00		134'009.00		
3320.90	23'000.00		51'900.00		17'555.00		
3510.00	2'786'713.00		1'609'456.00		420'164.04		
3900.00	779'617.00		235'784.45		307'378.19		
3910.00	2'806'954.00		2'656'695.79		2'146'189.15		
3930.00	1'059'859.00		870'935.84		657'570.62		
3940.00	206'000.00		6'900.00		5'169.78		
3950.00	226'100.00		136'500.00		175'576.58		
3980.00	500'600.00		522'400.00		500'013.87		
3990.00	-33'143.00		-26'172.08		-49'710.11		
4240.00		19'635'800.00		15'749'300.00		12'565'570.34	
4310.00		850'000.00		720'000.00		850'330.75	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	31'142'306.00	31'142'306.00	24'937'587.39	24'937'587.39	16'210'604.66	16'210'604.66
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'800.00		12'000.00		15'990.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'898'580.00		4'695'223.93		3'788'654.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-7'500.00		-42'368.45	
3049.00 Übrige Zulagen	57'000.00		56'000.00		52'246.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317'270.00		296'916.73		244'826.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	528'333.00		474'202.50		399'637.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'831.00		91'340.58		73'595.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'552.00		51'198.82		42'602.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'560.00		37'164.87		30'745.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	118'600.00		106'200.00		119'631.59	
3091.00 Personalwerbung	50'000.00		60'000.00		36'212.99	
3099.00 Übriger Personalaufwand	127'100.00		100'000.00		74'569.29	
3100.00 Büromaterial	28'900.00		28'900.00		22'846.78	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	18'116'400.00		13'975'000.00		6'626'550.88	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	48'700.00		48'700.00		22'429.36	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'900.00		4'400.00		4'133.22	
3113.00 Anschaffung Hardware	10'800.00		12'000.00		376.65	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	27'100.00		357'000.00		243'033.42	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000.00		96'000.00		70'472.56	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'773'700.00		1'113'500.00		1'360'433.16	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	421'000.00		417'800.00		414'803.94	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'900.00		14'300.00		14'389.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	12'300.00		12'300.00		10'325.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000.00		74'000.00		68'796.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'900.00		47'500.00		27'008.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	905'200.00		407'300.00		301'963.07	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00		30'700.00		30'383.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	55'000.00		52'000.00		50'606.55	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					-5'673.91	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	36'300.00		32'300.00		17'811.26	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	189'200.00		58'200.00		54'160.02	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'500.00		11'700.00		207'067.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	275'600.00		273'300.00		238'524.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	265'700.00		170'000.00		139'663.39	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		3'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	443'015.00		530'798.63		415'553.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'535.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	869'659.00		823'040.54		717'441.36	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	310'478.00		282'700.51		210'675.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'000.00		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	150'800.00		91'000.00		117'051.06	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'672.00		-7'199.72		-12'548.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'244'700.00		16'109'100.00		8'274'158.30
4290.00	Übrige Entgelte		68'400.00		82'600.00		468'932.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'944.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						415.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		74'980.00		110'739.96		144'869.23
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'143'500.00		374'999.94		492'955.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'341'626.00		6'024'747.54		4'878'003.19
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'163'700.00		1'809'999.63		1'436'148.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		420'000.00		23'000.00		17'232.60
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		753'800.00		455'000.00		585'255.27
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-68'400.00		-52'599.68		-96'310.93
872	Erdöl und Gas	17'421'550.00	17'496'550.00	29'003'029.89	29'078'329.89	19'174'748.33	19'245'623.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'000.00</i>		<i>75'300.00</i>		<i>70'874.82</i>	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		75'000.00		75'300.00		70'874.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'000.00</i>		<i>75'300.00</i>		<i>70'874.82</i>	
4980.01	Interne Übertragungen		75'000.00		75'300.00		70'874.82
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	17'421'550.00	17'421'550.00	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'612'000.00		26'421'100.00		16'803'346.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		785.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	Nichtelektrische Energie <i>Nettoergebnis</i>	240'000.00	50'000.00 <i>190'000.00</i>	602'000.00	<i>602'000.00</i>	2'229.50	2'229.50
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	240'000.00	50'000.00 <i>190'000.00</i>	602'000.00	<i>602'000.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		592'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00					
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'000.00				
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>					2'229.50	2'229.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'229.50	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'229.50
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	5'095'700.00 <i>136'165'800.00</i>	141'261'500.00	8'141'800.00 <i>125'824'800.00</i>	133'966'600.00 <i>117'463'667.51</i>	16'798'363.72	134'262'031.23
91	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	496'000.00 <i>83'282'400.00</i>	83'778'400.00	518'500.00 <i>77'681'200.00</i>	78'199'700.00 <i>84'337'091.39</i>	297'657.46	84'634'748.85
910	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	496'000.00 <i>83'282'400.00</i>	83'778'400.00	518'500.00 <i>77'681'200.00</i>	78'199'700.00 <i>84'337'091.39</i>	297'657.46	84'634'748.85
9100	Allgemeine Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	466'000.00 <i>74'132'400.00</i>	74'598'400.00	490'000.00 <i>70'538'700.00</i>	71'028'700.00 <i>73'321'811.89</i>	268'032.46	73'589'844.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	466'000.00		490'000.00		269'628.96	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'596.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'000'000.00		48'000'000.00		48'166'906.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'995'000.00		4'470'000.00		5'027'497.53
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-14.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		122'000.00		90'000.00		95'251.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.21						901.76
4000.21						901.76
4000.40		2'433'000.00		2'250'000.00		2'403'617.95
4000.41				3'000.00		96.90
4000.50		-1'422'000.00		-1'740'000.00		-1'065'722.20
4000.60		-39'000.00		-60'000.00		-16'540.50
4001.00		6'200'000.00		5'900'000.00		5'881'218.41
4001.10		875'000.00		800'000.00		1'086'619.67
4001.20		135'000.00		150'000.00		81'916.93
4001.21						272.70
4001.40		564'000.00		575'000.00		515'177.50
4001.41						1'329.55
4001.50		-453'000.00		-550'000.00		-276'839.65
4002.00		2'463'000.00		2'000'000.00		2'689'766.51
4008.00		510'000.00		490'000.00		505'556.89
4010.00		5'400'000.00		5'200'000.00		4'997'879.30
4010.10		1'704'000.00		1'550'000.00		1'503'551.47
4010.20		6'000.00		6'000.00		
4010.40		1'130'000.00		1'450'000.00		1'128'067.90
4010.50		-360'000.00		-590'000.00		-358'036.60
4010.60		-600.00		-300.00		-1'031.85
4011.00		1'161'000.00		995'000.00		973'832.95
4011.10		120'000.00		90'000.00		178'156.88
4011.40		145'000.00		90'000.00		159'830.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'000.00		-140'000.00		-89'419.65
9101	Sondersteuern	30'000.00	9'180'000.00	28'500.00	7'171'000.00	29'625.00	11'044'904.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'150'000.00</i>		<i>7'142'500.00</i>		<i>11'015'279.50</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		28'500.00		29'625.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'000'000.00		7'000'000.00		10'865'444.50
4033.00	Hundesteuern		180'000.00		171'000.00		179'460.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		53'642'000.00		52'564'000.00		44'312'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'642'000.00</i>		<i>52'564'000.00</i>		<i>44'312'992.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		53'642'000.00		52'564'000.00		44'312'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'642'000.00</i>		<i>52'564'000.00</i>		<i>44'312'992.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		53'642'000.00		52'564'000.00		44'312'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'642'000.00</i>		<i>52'564'000.00</i>		<i>44'312'992.00</i>	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		53'642'000.00		52'564'000.00		44'312'992.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'459'600.00	3'761'100.00	2'719'800.00	3'140'900.00	3'548'268.83	5'062'951.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>301'500.00</i>		<i>421'100.00</i>		<i>1'514'683.04</i>	
961	Zinsen	1'607'100.00	2'551'600.00	1'118'300.00	1'794'000.00	1'080'084.74	2'444'104.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>944'500.00</i>		<i>675'700.00</i>		<i>1'364'019.33</i>	
9610	Zinsen	1'607'100.00	2'551'600.00	1'118'300.00	1'794'000.00	1'080'084.74	2'444'104.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>944'500.00</i>		<i>675'700.00</i>		<i>1'364'019.33</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	26'000.00		25'000.00		23'808.55	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	968'400.00		554'000.00		545'028.50	
3499.10	Übriger Finanzaufwand	60'000.00		80'000.00		60'032.95	
3499.11	Übriger Finanzaufwand	12'000.00		12'000.00		11'724.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	540'700.00		447'300.00		439'489.84	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		205'000.00		3'500.00		3'266.85
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		150'000.00		140'000.00		151'990.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		1'000.00		553.89
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'500.00		1'200.00		1'250.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O						100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'194'100.00		1'648'300.00		2'187'042.36
962	Emissionskosten	20'000.00		16'500.00		15'447.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>15'447.22</i>
9620	Emissionskosten	20'000.00		16'500.00		15'447.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>15'447.22</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	20'000.00		16'500.00		15'447.22	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'832'500.00	1'209'500.00	1'585'000.00	1'346'900.00	2'452'736.87	1'268'847.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>623'000.00</i>		<i>238'100.00</i>		<i>1'183'889.07</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'832'500.00	1'209'500.00	1'585'000.00	1'346'900.00	1'601'593.74	1'230'310.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>623'000.00</i>		<i>238'100.00</i>		<i>371'283.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		43'400.00		42'595.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'619.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'400.00		4'576.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		579.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		403.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					301.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	258'100.00		210'900.00		305'827.66	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'500.00		20'000.00		24'793.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		3'265.15	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		1'252.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'400.00		43'500.00		40'234.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'000.00		15'000.00		14'342.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	50'800.00		50'800.00		45'051.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'600.00		107'600.00		57'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'285'000.00		1'075'000.00		1'056'583.23	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'537.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'149'500.00		1'285'300.00		1'129'751.80
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		35'400.00		36'000.00		35'112.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'303.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		3'000.00		4'000.00		40'005.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					851'143.13	38'537.20
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>812'605.93</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					851'143.13	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						38'537.20
969	Finanzvermögen, Übriges						1'350'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'350'000.00</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges						1'350'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'350'000.00</i>	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						1'350'000.00
97	Rückverteilungen		30'000.00		12'000.00		29'039.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>29'039.90</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		12'000.00		29'039.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>29'039.90</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		12'000.00		29'039.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>29'039.90</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		12'000.00		29'039.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'140'100.00	50'000.00	4'903'500.00	50'000.00	12'952'437.43	222'298.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'090'100.00</i>		<i>4'853'500.00</i>		<i>12'730'138.82</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	222'298.61	222'298.61
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	222'298.61	222'298.61
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					66'344.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					26'169.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					98'964.55	
3980.00	Interne Übertragungen	50'000.00		50'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag						66'344.76
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00		50'000.00		155'953.85
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	1'090'100.00	1'090'100.00	4'853'500.00	4'853'500.00	12'730'138.82	12'730'138.82
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	1'090'100.00	1'090'100.00	4'853'500.00	4'853'500.00	12'730'138.82	12'730'138.82
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'090'100.00		4'853'500.00		12'730'138.82	
Gesamtergebnis		320'093'680.00	320'093'680.00	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'107'000.00	0.00	600'000.00	0.00	342'628.98	1'500'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'340'000.00	0.00	1'165'800.00	0.00	532'973.45	5'083.79
2	Bildung	6'364'800.00	0.00	4'840'600.00	0.00	3'116'924.71	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'250'000.00	0.00	2'450'000.00	0.00	1'219'007.76	2'500.00
4	Gesundheit	718'000.00	0.00	1'390'000.00	0.00	5'470.90	0.00
5	Soziale Sicherheit	210'000.00	0.00	246'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'769'500.00	0.00	4'108'000.00	0.00	3'574'831.74	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	22'015'000.00	1'250'000.00	19'743'000.00	1'250'000.00	5'157'292.91	1'464'935.73
8	Volkswirtschaft	27'490'000.00	560'000.00	19'483'000.00	405'000.00	10'318'300.68	488'959.04
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		71'264'300.00	1'810'000.00	54'026'400.00	1'655'000.00	24'267'431.13	3'461'478.56
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	69'454'300.00	0.00	52'371'400.00	0.00	20'805'952.57
Total		71'264'300.00	71'264'300.00	54'026'400.00	54'026'400.00	24'267'431.13	24'267'431.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'107'000.00		600'000.00		342'628.98	1'500'000.00
02	Allgemeine Dienste	1'107'000.00		600'000.00		342'628.98	1'500'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'047'000.00		100'000.00			1'500'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'047'000.00		100'000.00			1'500'000.00
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
INV00622	Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5			100'000.00			
5060.00	Mobilien	987'000.00					
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	912'000.00					
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	75'000.00					
5200.00	Software	60'000.00					
INV00853	Reservierungstool	60'000.00					
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins Finanzvermögen						1'500'000.00
INV00763	Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV						1'500'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	60'000.00		500'000.00		342'628.98	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	60'000.00		500'000.00		342'628.98	
5040.00	Hochbauten			500'000.00		342'628.98	
INV00138	Stadthaus, Gesamtanierung und Flächenoptimierung			500'000.00		342'628.98	
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'340'000.00		1'165'800.00		532'973.45	5'083.79
11	Öffentliche Sicherheit	250'000.00		185'800.00		213'857.05	
111	Polizei	250'000.00		185'800.00		213'857.05	
1110	Polizei	250'000.00		185'800.00		213'857.05	
5060.00	Mobilien	250'000.00		130'000.00		213'857.05	
INV00397	Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage					213'857.05	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3			130'000.00			
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)	130'000.00					
INV00844	Ersatz Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	120'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			55'800.00			
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst			55'800.00			
14	Allgemeines Rechtswesen						5'083.79
140	Allgemeines Rechtswesen						5'083.79
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						5'083.79
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						5'083.79
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						5'083.79
15	Feuerwehr	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
1500	Feuerwehr (allgemein)	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
5040.00	Hochbauten	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
16	Verteidigung	90'000.00		80'000.00			
161	Militärische Verteidigung	90'000.00		80'000.00			
1610	Militärische Verteidigung	90'000.00		80'000.00			
5040.00	Hochbauten	90'000.00		80'000.00			
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus			80'000.00			
INV00872	Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden)	90'000.00					
2	BILDUNG	6'364'800.00		4'840'600.00		3'116'924.71	
21	Obligatorische Schule	6'164'800.00		4'840'600.00		3'116'924.71	
213	Sekundarstufe	195'000.00					
2131	BWSZO	195'000.00					
5060.00	Mobilien	195'000.00					
INV00876	Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon	195'000.00					
217	Schulliegenschaften	5'224'800.00		4'540'600.00		2'786'227.42	
2170	Schulliegenschaften	5'224'800.00		4'540'600.00		2'786'227.42	
5030.00	Übrige Tiefbauten			65'000.00			
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau			65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	4'810'000.00		4'140'000.00		2'556'117.87	
INV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					54'965.06	
INV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	700'000.00		950'000.00		756'380.80	
INV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	200'000.00		150'000.00		35'384.60	
INV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	50'000.00		350'000.00			
INV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)			500'000.00		570'241.96	
INV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	500'000.00		2'000'000.00		786'701.10	
INV00537 SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen					104'555.60	
INV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW			-165'000.00		193'950.70	
INV00616 Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren					53'938.05	
INV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle)	200'000.00		100'000.00			
INV00630 SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule			170'000.00			
INV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten			85'000.00			
INV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten	400'000.00					
INV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl	400'000.00					
INV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung	100'000.00					
INV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen	200'000.00					
INV00877 Umzug Pavillon B Walenbach	2'000'000.00					
INV00880 Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche	60'000.00					
5060.00 Mobilien	414'800.00		335'600.00		230'109.55	
INV00620 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022					178'398.80	
INV00621 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022					51'710.75	
INV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)			55'000.00			
INV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage			65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023			165'400.00			
INV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023			50'200.00			
INV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine	122'000.00					
INV00855 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	237'700.00					
INV00869 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024	55'100.00					
219 Obligatorische Schule, n.a.g.	745'000.00		300'000.00		330'697.29	
2192 Volksschule Sonstiges	745'000.00		300'000.00		330'697.29	
5060.00 Mobilien	745'000.00		300'000.00		330'697.29	
INV00406 Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon					11'163.15	
INV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)					319'534.14	
INV00536 Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe)	500'000.00		300'000.00			
INV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse	180'000.00					
INV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	65'000.00					
22 Sonderschulen	200'000.00					
220 Sonderschulen	200'000.00					
2201 HPSW	200'000.00					
5060.00 Mobilien	200'000.00					
INV00874 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'250'000.00		2'450'000.00		1'219'007.76	2'500.00
34	Sport und Freizeit	1'250'000.00		2'450'000.00		1'219'007.76	2'500.00
341	Sport	1'050'000.00		2'450'000.00		1'071'528.32	2'500.00
3410	Sport	1'050'000.00		2'450'000.00		1'071'528.32	2'500.00
5000.00	Grundstücke					400'000.00	
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6					400'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	850'000.00		1'540'000.00		545'012.55	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6			400'000.00		568'577.05	
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1					-33'100.00	
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)			540'000.00		1'920.00	
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)			350'000.00		1'200.00	
INV00626	Neubau Pumptrack	300'000.00		250'000.00		6'415.50	
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	550'000.00					
5040.00	Hochbauten	200'000.00		660'000.00		99'879.30	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	200'000.00		500'000.00		9'672.10	
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn					-45'000.00	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena					-37'000.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)					170'167.20	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West			160'000.00		2'040.00	
5060.00	Mobilien			250'000.00		26'636.47	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)			250'000.00		26'636.47	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen						2'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	200'000.00				147'479.44	
3420	Freizeit	200'000.00				147'479.44	
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00				147'479.44	
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)					147'479.44	
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum	200'000.00					
4	GESUNDHEIT	718'000.00		1'390'000.00		5'470.90	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	718'000.00		1'390'000.00		5'470.90	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	718'000.00		1'390'000.00		5'470.90	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	718'000.00		1'390'000.00		5'470.90	
5040.00	Hochbauten	150'000.00		840'000.00		5'470.90	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei					5'470.90	
INV00632	Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café			690'000.00			
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN			150'000.00			
INV00873	Verkabelung neue Telefonie	150'000.00					
5060.00	Mobilien	568'000.00		550'000.00			
INV00631	Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche	170'000.00					
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)			100'000.00			
INV00637	Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice	250'000.00		250'000.00			
INV00638	Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege			200'000.00			
INV00861	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	148'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	210'000.00		246'000.00			
54	Familie und Jugend			246'000.00			
545	Leistungen an Familien			246'000.00			
5450	Leistungen an Familien (allgemein)			246'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			246'000.00			
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES			246'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	210'000.00					
573	Asylwesen	210'000.00					
5730	Asylwesen	210'000.00					
5040.00	Hochbauten	210'000.00					
INV00884	Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden	210'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'769'500.00		4'108'000.00		3'574'831.74	
61	Strassenverkehr	5'269'500.00		3'308'000.00		2'678'993.54	
615	Gemeindestrassen	5'269'500.00		3'308'000.00		2'056'427.49	
6150	Gemeindestrassen	5'269'500.00		3'308'000.00		2'056'427.49	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	4'267'000.00		2'375'000.00		1'852'982.09	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					-54'388.95	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)					-52'248.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)			610'000.00		212'383.75	
INV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)					-78'000.00	
INV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00		26'062.72	
INV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)					292'966.80	
INV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					-17'377.80	
INV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					189'477.80	
INV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)	80'000.00		80'000.00			
INV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	100'000.00		130'000.00		143'386.52	
INV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		250'000.00		24'796.40	
INV00255 Gütlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			60'000.00		408'164.15	
INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)					725'068.05	
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)					2'000.00	
INV00282 Pappelstrasse - Migros (K)	45'000.00		30'000.00		19'386.00	
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'200'000.00		245'000.00		135.00	
INV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	70'000.00		60'000.00			
INV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)	100'000.00		100'000.00			
INV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024	500'000.00		500'000.00			
INV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	122'000.00		180'000.00		11'169.90	
INV00656 Ausbau Hofstrasse West (K)	30'000.00		30'000.00			
INV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K)	30'000.00		60'000.00			
INV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	1'200'000.00					
INV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon	500'000.00					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege	260'000.00		500'000.00		34'491.10	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien			300'000.00		16'557.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse					13'021.40	
INV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & De Massari			10'000.00			
INV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse			10'000.00			
INV00291 Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg Abschnitt 4/5/7 = Rampe	50'000.00					
INV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	60'000.00		40'000.00			
INV00433 Rad-Gehweg Langfurren					4'912.55	
INV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)	100'000.00		140'000.00			
INV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse	50'000.00					
5010.02 Brücken	290'000.00		240'000.00			
INV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg	270'000.00		240'000.00			
INV00860 Aabrücke Motorenstrasse	20'000.00					
5060.00 Mobilien	452'500.00		193'000.00		168'954.30	
INV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung					57'954.35	
INV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)					57'688.45	
INV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer					53'311.50	
INV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	102'500.00		108'000.00			
INV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst			85'000.00			
INV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat	180'000.00					
INV00846 Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark)	170'000.00					
619 Strassen, n.a.g.					622'566.05	
6190 Strassen, n.a.g.					622'566.05	
5000.00 Grundstücke					648'279.95	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					648'279.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten					-46'325.30	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					-46'325.30	
5060.00 Mobilien					20'611.40	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					20'611.40	
62 Öffentlicher Verkehr	1'500'000.00		800'000.00		895'838.20	
621 Bahninfrastruktur	1'500'000.00		800'000.00		895'838.20	
6210 Bahninfrastruktur	1'500'000.00		800'000.00		895'838.20	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	1'500'000.00		800'000.00		895'038.55	
INV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	100'000.00		240'000.00		317'752.60	
INV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		500'000.00		48'194.90	
INV00614 Bushaltestelle Spital					529'091.05	
INV00660 Buswendeschleife Summerau			60'000.00			
5040.00 Hochbauten					799.65	
INV00024 Buswartehäuschen Weststrasse					799.65	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	22'015'000.00	1'250'000.00	19'743'000.00	1'250'000.00	5'157'292.91	1'464'935.73
71 Wasserversorgung	7'755'000.00	350'000.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
710 Wasserversorgung	7'755'000.00	350'000.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	7'755'000.00	350'000.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'475'000.00		6'405'000.00		2'092'928.96	
INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00		200'000.00			
INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00		1'200'000.00		54'804.17	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00116 Sanierung Reservoir Balm (K)	1'200'000.00		2'200'000.00		9'884.86	
INV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)					114'348.50	
INV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					1'073.83	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					141'123.46	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					143'922.28	
INV00236 Werkleitungsersatz Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)			500'000.00		198'728.86	
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	80'000.00		40'000.00		1'017.32	
INV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse					109'111.76	
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	80'000.00		100'000.00			
INV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			250'000.00			
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser					22'399.50	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch					133'031.66	
INV00478 Sanierung Quellen Aathal (K)			15'000.00			
INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	20'000.00		15'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse			200'000.00		10'228.51	
INV00483 Sanierung Verteilnetz Gütlistrasse (K)					185'994.92	
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		9'709.20	
INV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					4'163.96	
INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse					2'631.98	
INV00529 Sanierung Messschacht Auslikon					161'352.48	
INV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse					87'979.15	
INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					11'478.27	
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	150'000.00		300'000.00		13'820.23	
INV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon					249'862.05	
INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	20'000.00					
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		15'000.00			
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	220'000.00		15'000.00			
INV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse					1'587.81	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO					52'843.04	
INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)					8'209.83	
INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos					47'995.56	
INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					275'122.88	
INV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72					26'738.29	
INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)			100'000.00		1'177.20	
INV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)			15'000.00			
INV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald			50'000.00		12'560.40	
INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234			200'000.00			
INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	250'000.00		300'000.00			
INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			250'000.00			
INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00		300'000.00			
INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00		15'000.00			
INV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00					
INV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	200'000.00					
INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämptnerwald), Planung	1'270'000.00					
INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	600'000.00					
INV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)	130'000.00					
INV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)	350'000.00					
INV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg	180'000.00					
5060.00 Mobilien	280'000.00		200'000.00		136'002.07	
INV00126 Anpassungen Leitsystem					27.00	
INV00578 Wasserzähler 2022					89'488.85	
INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke					46'486.22	
INV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00728 Wasserzähler 2023			100'000.00			
INV00729 Wasserzähler 2024	150'000.00					
INV00839 Beschaffung Durchflusszytometer	130'000.00					
5200.00 Software			25'000.00			
INV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00		5'616.10	
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					5'616.10	
INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen			30'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		350'000.00		321'315.00
INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser		350'000.00		350'000.00		267'956.00
INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser						53'359.00
72 Abwasserbeseitigung	9'640'000.00	900'000.00	10'415'000.00	900'000.00	2'424'249.15	697'620.73
720 Abwasserbeseitigung	9'640'000.00	900'000.00	10'415'000.00	900'000.00	2'424'249.15	697'620.73
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'650'000.00	900'000.00	2'515'000.00	900'000.00	916'020.34	697'620.73
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'500'000.00		2'515'000.00		916'020.34	
INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			220'000.00		364'700.83	
INV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)					95'717.41	
INV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		1'400'000.00		30'787.19	
INV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)					-353.86	
INV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					100'253.66	
INV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00		200'000.00			
INV00264 Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00		50'000.00		20'700.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00		10'000.00			
INV00389 Vergrößerung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					53'950.36	
INV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00		30'000.00			
INV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00			
INV00434 Kanalisation Bushof	130'000.00		20'000.00			
INV00615 Kanalisation Abschnitt Spital					250'264.75	
INV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K)	20'000.00		10'000.00			
INV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)	15'000.00		35'000.00			
INV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)	250'000.00		250'000.00			
INV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	530'000.00		250'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00					
INV00864 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	150'000.00					
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		900'000.00		900'000.00		697'620.73
INV00541 Anschlussgebühren (2022)						697'620.73
INV00665 Anschlussgebühren (2023)				900'000.00		
INV00865 Anschlussgebühren (2024)		900'000.00				
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	7'990'000.00		7'900'000.00		1'508'228.81	
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'750'000.00		7'900'000.00		1'508'228.81	
INV00028 Ausbau ARA	7'500'000.00		7'500'000.00		1'540'045.49	
INV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA					2'470.83	
INV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke					-34'287.51	
INV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023)			400'000.00			
INV00840 Sanierung Schlammbehandlung	250'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	240'000.00					
INV00866 Ersatz Gebläse	150'000.00					
INV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	90'000.00					
73 Abfallwirtschaft	250'000.00				117'843.63	
730 Abfallwirtschaft	250'000.00				117'843.63	
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	250'000.00				117'843.63	
5030.00 Übrige Tiefbauten					117'843.63	
INV00593 Sammelstelle Gütlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer					117'843.63	
5040.00 Hochbauten	250'000.00					
INV00412 Neue Hauptsammelstelle	250'000.00					
74 Verbauungen	200'000.00		200'000.00			446'000.00
741 Gewässerverbauungen	200'000.00		200'000.00			446'000.00
7410 Gewässerverbauungen	200'000.00		200'000.00			446'000.00
5020.00 Wasserbau	200'000.00		200'000.00			
INV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024)	200'000.00		200'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton						446'000.00
INV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022)						220'661.00
INV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag)						225'339.00
77 Übriger Umweltschutz	3'600'000.00		2'420'000.00		362'416.25	
771 Friedhof und Bestattung	3'600'000.00		2'420'000.00		362'416.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3'600'000.00		2'420'000.00		362'416.25	
5000.00	Grundstücke					275'000.00	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof					275'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'300'000.00		1'055'000.00			
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'300'000.00		1'055'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'300'000.00		1'365'000.00		87'416.25	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	2'300'000.00		1'365'000.00		87'416.25	
79	Raumordnung	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
790	Raumordnung	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
7900	Raumordnung (allgemein)	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	570'000.00		48'000.00		18'236.75	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	10'000.00		15'000.00		16'007.75	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					2'713.75	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	10'000.00		33'000.00		-6'461.25	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau					5'976.50	
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	550'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	27'490'000.00	560'000.00	19'483'000.00	405'000.00	10'318'300.68	488'959.04
87	Brennstoffe und Energie	27'490'000.00	560'000.00	19'483'000.00	405'000.00	10'318'300.68	488'959.04
871	Elektrizität	9'535'000.00	400'000.00	6'795'000.00	350'000.00	8'977'699.88	453'720.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	8'845'000.00	400'000.00	6'330'000.00	350'000.00	7'987'127.05	453'720.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'310'000.00		3'030'000.00		4'316'574.59	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	500'000.00		300'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00083 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Zürcher- & Weststrasse (K)					370'553.42	
INV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen					398'609.38	
INV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					27.00	
INV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					27.00	
INV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221(Kemp))			15'000.00			
INV00176 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Leisihalden					296.98	
INV00177 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bächelackerstrasse (K)					125'526.23	
INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Tödistrasse (K)			30'000.00		409'576.15	
INV00223 NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					674.63	
INV00233 NS-Sanierung Feldweg					27.00	
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					-188'728.95	
INV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					31'042.01	
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)					38'800.50	
INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M72			120'000.00		67'858.78	
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		11'366.48	
INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bertschikerstrasse	200'000.00					
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Eggstrasse (K)			120'000.00		82'558.50	
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					610.65	
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	400'000.00		150'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Weberweg (K)			250'000.00			
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Langfurrenstrasse (K)					-59'941.33	
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Alte Notariatsstrasse			300'000.00		10'792.17	
INV00372 Hausanschlusskosten Strom					99'408.35	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Chilbiplatz			130'000.00		207'030.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse					188'637.98	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					170.10	
INV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)					41'822.19	
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)					23'337.72	
INV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)					60'022.33	
INV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)					51'090.60	
INV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)					59'040.36	
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gütliststrasse					181'387.44	
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		31'560.30	
INV00457 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Talstrasse					10'973.11	
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (ARA Flos)					7'524.79	
INV00494 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Strandbad-/Industriestrasse					64.80	
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Chratz					-38'638.50	
INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Hinwilerstrasse					100'059.84	
INV00531 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbnerstrasse					304'326.63	
INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Turnhallenstrasse					442'137.72	
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		10'000.00			
INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	15'000.00					
INV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)					333'707.48	
INV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)					113'370.88	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00595 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz ARA Flos (4. Etappe)					87'380.96	
INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00		500'000.00			
INV00604 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bahnhof- /Turnhallenstrasse (ZKB)					246'733.73	
INV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen)					59'443.38	
INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					80'532.82	
INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)					75.60	
INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)			180'000.00		2'106.00	
INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Guldisloo- /Gewerbeschulstrasse			180'000.00		118'246.41	
INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz Guldisloo- /Gewerbeschulstrasse					10'355.67	
INV00670 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M61 Kreisel Bachtel- /Spitalstrasse (K)	120'000.00		15'000.00			
INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			
INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	160'000.00		15'000.00			
INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)			200'000.00			
INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			150'000.00			
INV00683 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00684 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00686 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Schneppen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00692 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Hofstrasse West (Tannenrain)			15'000.00			
INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zentralstrasse					1'700.77	
INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					159'876.32	
INV00766 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz TS Dürsteler-TS Medikon					18'623.42	
INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M86 und M87					14'788.08	
INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Stegenstrasse	350'000.00					
INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ringstrasse	250'000.00					
INV00816 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	260'000.00					
INV00817 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse	300'000.00					
INV00818 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Robankstrasse	200'000.00					
INV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M16	200'000.00					
INV00820 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Summerauweg	300'000.00					
INV00821 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Robank	150'000.00					
INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Mühlestrasse	270'000.00					
INV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstrasse/Friedhof	180'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00824 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	180'000.00					
INV00825 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Mönchbergstrasse	15'000.00					
INV00826 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Neugrundstrasse	180'000.00					
INV00827 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M19	190'000.00					
5040.00 Hochbauten	2'635'000.00		2'055'000.00		2'613'713.68	
INV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen	200'000.00		200'000.00			
INV00179 TS Sandbühlstrasse					3'618.00	
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse					250'517.81	
INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00		200'000.00		9'892.82	
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)			250'000.00		923'743.89	
INV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)					38'557.41	
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse					6'542.65	
INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)			20'000.00		12'565.80	
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)			200'000.00		436'350.45	
INV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			25'000.00			
INV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)					251'185.81	
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					189'925.97	
INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	120'000.00		20'000.00			
INV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)	15'000.00					
INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	250'000.00		500'000.00			
INV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)					140.40	
INV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse			40'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	250'000.00		600'000.00			
INV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse					387'483.48	
INV00601 Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz					32'241.56	
INV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2					11'970.66	
INV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	360'000.00				13'381.22	
INV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO					8'789.99	
INV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					36'805.76	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	130'000.00					
INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	350'000.00					
INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	250'000.00					
INV00828 Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 (Fernwärme)	50'000.00					
INV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12	250'000.00					
INV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	30'000.00					
INV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24	30'000.00					
INV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	150'000.00					
5060.00 Mobilien	850'000.00		980'000.00		759'322.30	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	300'000.00		400'000.00			
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					524'831.88	
INV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					2'534.49	
INV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten					11'439.08	
INV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					24'584.09	
INV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					5'705.29	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					8'525.43	
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					15'994.68	
INV00530 Ersatz USV-Anlage					21'162.49	
INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz					-53'668.81	
INV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe					46'558.34	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					9'378.86	
INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe					124'469.24	
INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen			100'000.00			
INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023			450'000.00			
INV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024	550'000.00					
INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre			30'000.00			
INV00769 Inspektionskamera (Strom)					17'807.24	
5200.00 Software			125'000.00		284'337.28	
INV00226 ElektroForm15 EVU					8'599.69	
INV00470 Implementierung Smart Meter System					275'737.59	
INV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
INV00689 Implementierung EDM-Modul			70'000.00			
INV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul			30'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		140'000.00		13'179.20	
INV00184 Smart Meter Rollout					13'179.20	
INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	50'000.00		140'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		350'000.00		453'720.00
INV00099 Netzkostengebühren Strom		400'000.00		350'000.00		297'320.00
INV00100 Netzanschlussbeiträge Strom						156'400.00
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	690'000.00		465'000.00		990'572.83	
5040.00 Hochbauten	270'000.00		265'000.00		297'093.22	
INV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					280'126.41	
INV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00		100'000.00			
INV00594 Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof)					16'966.81	
INV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof			15'000.00			
INV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	100'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen	35'000.00					
INV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof	35'000.00					
5060.00 Mobilien	200'000.00		105'000.00		586'388.04	
INV00130 Mobiliar Allgemein			15'000.00		62'169.66	
INV00132 Hardware Büro IT			30'000.00		20'422.38	
INV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan)					32'859.79	
INV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021					70'636.75	
INV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					344'589.15	
INV00617 Implementierung neue Server-Infrastruktur					55'710.31	
INV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge			60'000.00			
INV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	90'000.00					
INV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine	110'000.00					
5200.00 Software	220'000.00		95'000.00		107'091.57	
INV00224 Update GEONIS 2017					646.40	
INV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)					592.99	
INV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear					9'265.00	
INV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus)					1'155.02	
INV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem					22'266.12	
INV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00					
INV00555 Software Allgemein	150'000.00		50'000.00			
INV00556 Implementierung Asset-Management-Tool					36'152.75	
INV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					20'405.01	
INV00652 Update GEONIS 2022.0					16'608.28	
INV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)			25'000.00			
INV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)			20'000.00			
INV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	40'000.00					
872 Erdöl und Gas	1'655'000.00	160'000.00	2'215'000.00	55'000.00	866'656.77	35'239.04

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	1'655'000.00	160'000.00	2'215'000.00	55'000.00	866'656.77	35'239.04
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'365'000.00		1'765'000.00		833'817.07	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00		200'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Tödistrasse (K)					46'243.32	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					99'867.88	
INV00235	ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.					27.00	
INV00328	Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		6'631.20	
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		3'219.50	
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Eggstrasse (K)			120'000.00		44'240.18	
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	50'000.00					
INV00373	Hausanschlusskosten Gas					4'291.47	
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Gütlistrasse (K)					109'562.92	
INV00519	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Hinwilerstrasse					2'865.21	
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Turnhallenstrasse					79'782.84	
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	100'000.00		15'000.00			
INV00581	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreuzackerstrasse					310.21	
INV00602	Neubau Hochdruckverteilstrecke (ARA Wärmeverbund)	300'000.00		800'000.00		20'800.48	
INV00606	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					281'005.24	
INV00607	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					77'269.14	
INV00608	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bushaltestelle)					43'323.69	
INV00655	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					8'654.67	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	60'000.00		120'000.00			
INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00695 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guyer-Zeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)			15'000.00			
INV00696 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)			100'000.00			
INV00697 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00732 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00			
INV00735 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00736 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Gebiet Kempten			180'000.00		5'695.12	
INV00739 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00740 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse	160'000.00					
INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)	70'000.00					
5040.00 Hochbauten	190'000.00		325'000.00		6'490.80	
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00		40'000.00			
INV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)			15'000.00		6'415.20	
INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	100'000.00		150'000.00			
INV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse			120'000.00		75.60	
INV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	100'000.00		100'000.00		21'289.10	
INV00569 Gaszähler 2022					21'081.20	
INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen					207.90	
INV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			20'000.00			
INV00699 Gaszähler 2023			80'000.00			
INV00700 Gaszähler 2024	50'000.00					
INV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage	50'000.00					
5200.00 Software			25'000.00			
INV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					5'059.80	
INV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP)					5'059.80	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		160'000.00		55'000.00		35'239.04
INV00109 Netzkostenbeiträge Gas		160'000.00		55'000.00		25'339.50
INV00110 Netzanschlussbeiträge Gas						9'899.54
873 Nichtelektrische Energie	16'300'000.00		10'473'000.00		473'944.03	
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)	16'300'000.00		2'130'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			2'130'000.00			
INV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon			400'000.00			
INV00644 Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon)			1'730'000.00			
5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	16'300'000.00					
INV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	16'300'000.00					
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)			8'343'000.00		473'944.03	
5030.00 Übrige Tiefbauten			4'113'000.00		473'944.03	
INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung					473'944.03	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'063'000.00			
INV00755 Wärmecluster			50'000.00			
5040.00 Hochbauten			4'115'000.00			
INV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'115'000.00			
5060.00 Mobilien			100'000.00			
INV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			100'000.00			
5200.00 Software			15'000.00			
INV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			15'000.00			
	71'264'300.00	1'810'000.00	54'026'400.00	1'655'000.00	24'267'431.13	3'461'478.56
Nettoinvestition		69'454'300.00		52'371'400.00		20'805'952.57
	71'264'300.00	71'264'300.00	54'026'400.00	54'026'400.00	24'267'431.13	24'267'431.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	350'000.00	0.00	1'997'297.20
Total		0.00	0.00	350'000.00	350'000.00	2'898'666.00	2'898'666.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
7000.00	Investitionen in Grundstücke			100'000.00		749'787.90	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					314'169.50	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain			100'000.00			
INV00776	Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard					35'618.40	
INV00784	Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen					400'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten			250'000.00		2'106'060.35	
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			250'000.00			
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtanierung Gastroküche und diverse					46'060.35	
INV00668	Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'390'000.00	
INV00669	Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					670'000.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					1'931.20	
INV00774	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507,					989.25	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					941.95	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden / Hochbauten (liquiditywirksam)					2'349.35	
INV00668	Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'648.55	
INV00669	Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					700.80	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die					38'537.20	
INV00775	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. N					8'405.55	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					14'571.40	
INV00780	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard					12'782.80	
INV00783	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard					2'777.45	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.00 Verkauf von Grundstücken						226'368.80
INV00773 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach						56'368.80
INV00777 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen						67'089.35
INV00779 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard						55'280.80
INV00781 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard						35'618.40
INV00782 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard						12'011.45
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						675'000.00
INV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen						400'000.00
INV00785 Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli						275'000.00
	0.00		350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
Nettoinvestition		0.00		350'000.00		1'997'297.20
	0.00	0.00	350'000.00	350'000.00	2'898'666.00	2'898'666.00