

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2025

Ablieferung an Stadtrat	11.09.2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	18.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.11.2024
Abnahmebeschluss Parlament	09.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 -18
Budget - Details / Institutionelle Gliederung	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 86
9 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	87 - 197
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	198 - 217
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	218 - 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 - 332
17 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	333 - 360
18 Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	361 - 362

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

Das Budget 2025 zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus:

1. Eine Erfolgsrechnung mit einem ausserordentlichen Ertragsüberschuss von rund 12,1 Mio. Franken dank dem Einmaleffekt "Rückerstattung Versorgertaxen" von mutmasslich rund 9,6 Mio. Franken
2. Rekordhohe Investitionen von rund 77,3 Mio. Franken im Verwaltungsvermögen

Bei einem Umsatz von 333,5 Mio. Franken beträgt der vorliegende Ertragsüberschuss 12'074'300 Franken, ohne Berücksichtigung der einmaligen Rückerstattung der Versorgertaxe 2'493'200 Franken.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf ambitionierte 77,3 Mio. Franken, davon entfallen 50,1 Mio. Franken auf den Steuerhaushalt. Es ist eines der finanzpolitischen Ziele des Stadtrats, grosse Investitionsvorhaben zu realisieren, einerseits zur Werterhaltung und andererseits zur Steigerung der Attraktivität. In den letzten Jahren konnte das Nettovermögen pro Einwohner im Steuerhaushalt kontinuierlich auf über 6'200 Franken anwachsen (Zeit der Entschuldung). Der städtische Finanzhaushalt konnte sich so fit für die nun anstehende Zeit des Investierens machen.

Die Gesamtaufwendungen im Steuerhaushalt nehmen ungebrochen zu. Hier wird das vom Parlament am 11. März 2024 überwiesene Postulat "Leistungsüberprüfung Stadt Wetzikon" neue Massstäbe setzen. Verwaltungsintern wird an deren Umsetzung gearbeitet. Der Stadtrat wird dem Parlament im Dezember 2024 darüber Bericht erstatten.

Der Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen insgesamt eine sorgfältige und gute Arbeit. Sie werden auch im Jahr 2025 trotz vorhandenem Budget dazu verpflichtet 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 2024 – 2028 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. Der Stadtrat hat diesen ebenfalls am 18. September 2024 verabschiedet und dem Parlament zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er beinhaltet eine Hochrechnung 2024 sowohl der Erfolgs- wie auch der Investitionsrechnung.

Antrag des Stadtrats

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2025 der Stadt Wetzikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	321'438'158.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	270'799'458.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	50'638'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	79'443'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'102'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	77'340'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'420'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'420'000.00

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, das Budget 2025 der Stadt Wetzikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	52'700'000.00
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	50'638'700.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	62'713'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	12'074'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8620 Wetzikon, 18. September 2024

Stadtrat Wetzikon

Pascal Bassu
Präsident

Melanie Imfeld
Stadtschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Stadt Wetzikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 18. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	321'438'158.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	270'799'458.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	50'638'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	79'443'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'102'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	77'340'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'420'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'420'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2025 gemäss den Änderungsanträgen der RPK zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	52'700'000.00
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	50'638'700.00
	Steuerertrag bei 119%	Fr.	62'713'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	12'074'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Stadtrates auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8620 Wetzikon, 25. November 2024

Rechnungsprüfungskommission Wetzikon


Sven Zollinger
Präsident


Christoph Schreiber
Kommissionssekretär

Beschluss des Parlaments

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2025 der Stadt Wetzikon mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	12'074'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	77'340'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'420'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	52'700'000.00
Steuerfuss			119%

- 2 Das Parlament beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1001.3010.00</i>	<i>Präsidiales + Entwicklung, Löhne Verwaltungspersonal, Streichung Stelle Projektleitung</i>	<i>Fr.</i>	<i>-130'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1003.3130.00</i>	<i>Stadtrat, Dienstleistungen Dritter, Streichung Anteil "Standort- und Wirtschaftsförderung"</i>	<i>Fr.</i>	<i>-43'200.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1005.3632.00</i>	<i>Beitragswesen, Beiträge an Partnergemeinde Badolato</i>	<i>Fr.</i>	<i>-15'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>1031.3010.03</i>	<i>Personal, Anpassung Teuerungsausgleich</i>	<i>Fr.</i>	<i>-40'300.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>2531.3300.60</i>	<i>Stadtpolizei, Wegfall Planmässige Abschreibung Ersatz Dienstfahrzeug (IR gestrichen)</i>	<i>Fr.</i>	<i>-16'200.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>5201.3636.00</i>	<i>Beiträge an soziale Institutionen, Beitrag an Verein Dukaan</i>	<i>Fr.</i>	<i>25'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>5401.3130.00</i>	<i>Alter, Dienstleistungen Dritter, Streichung Seniorenapp</i>	<i>Fr.</i>	<i>-50'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>5401.3130.00</i>	<i>Alter, Dienstleistungen Dritter, Erhöhung Aufwand für Quartierzimmer Robenhausen</i>	<i>Fr.</i>	<i>10'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>5401.3132.00</i>	<i>Alter, Honorare externe Beratungen, Redukt. Aufwand für Quartierzimmer Robenhausen</i>	<i>Fr.</i>	<i>-10'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>6502.3634.00</i>	<i>Öffentlicher Verkehr, Beiträge an ZVV, Anpassung gemäss Schreiben ZVV</i>	<i>Fr.</i>	<i>-91'700.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9561.3110.00</i>	<i>Stadthaus, Anschaffung Büromöbel, Streichung Ersatz Tische Stadthaussaal</i>	<i>Fr.</i>	<i>-20'000.00</i>
			<i>Fr.</i>	<i>-381'400.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>2531.5060.00</i>	<i>INV00843, Stadtpolizei, Verzicht auf Ersatz Dienstfahrzeug</i>	<i>Fr.</i>	<i>-130'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>5451.5040.00</i>	<i>INV00631, Ersatz Band- und Haubenspülmaschine, Einstellung einer Investition</i>	<i>Fr.</i>	<i>105'300.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>5451.5060.00</i>	<i>INV00631, Ersatz Band- und Haubenspülmaschine, Reduktion Investition</i>	<i>Fr.</i>	<i>-80'300.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>6150.5290.00</i>	<i>INV00810, Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie, Erhöhung Investition</i>	<i>Fr.</i>	<i>200'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>9573.5040.00</i>	<i>INV00798, Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl, Streichung Investition</i>	<i>Fr.</i>	<i>-200'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>9576.5040.00</i>	<i>INV00796, Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempton, Streichung Investition</i>	<i>Fr.</i>	<i>-200'000.00</i>
<i>Investitionsrechnung VV</i>	<i>9576.5040.00</i>	<i>INV00403, KIGA Ersatzneubauten Kempton, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung), Einstellung einer Investition</i>	<i>Fr.</i>	<i>400'000.00</i>
			<i>Fr.</i>	<i>95'000.00</i>

3 Das Parlament genehmigt das **Budget 2025** der Stadt Wetzikon am 9. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	321'056'758.00
Gesamtertrag	Fr.	333'512'458.00
Ertragsüberschuss	Fr.	12'455'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	79'538'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'102'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	77'435'700.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'420'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'420'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 52'700'000.00

Steuerfuss

119%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

4 Der Steuerfuss der Stadt Wetzikon für das Jahr 2025 wird auf 119 % (Vorjahr 119 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8620 Wetzikon, 9. Dezember 2024

Parlament Wetzikon


Helen Bisang
Präsidentin


Franziska Gross
Parlamentsschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		321'056'758.00	319'003'580.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		270'799'458.00	258'332'680.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-50'257'300.00	-60'670'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	52'700'000.00	51'900'000.00	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	50'000'000.00	49'000'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'800'000.00	6'200'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'700'000.00	5'400'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'213'000.00	1'161'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	62'713'000.00	61'761'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		62'713'000.00	61'761'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		12'455'700.00	1'090'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	12'455'700.00	12'455'700.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	3'702'260.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	2'973'209.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	20'640'400.00	11'170'400.00	9'470'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'702'260.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'023'209.00	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	33'775'151.00	23'576'100.00	10'199'051.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	77'435'700.00	50'156'400.00	27'279'300.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-43'660'549.00	-26'580'300.00	-17'080'249.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44%	47%	37%

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 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'682'260.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'993'009.00	776'500.00	99'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'669'300.00	1'520'000.00	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	7'358'551.00	743'500.00	-95'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'505'000.00	6'207'000.00	200'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'146'449.00	-5'463'500.00	-295'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	12%	-48%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Pflegzentrum Wildbach Budget 2025	BWSZO Budget 2025	HPSW Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	20'000.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	98'200.00	6'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'741'800.00	293'500.00	241'500.00
- 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	1'741'800.00	215'300.00	235'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'307'300.00	0.00	60'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-565'500.00	215'300.00	175'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	75%	#DIV/0!	392%

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	12'455'700.00
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------

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 31.12.2023	284'183'738.71
./. Fremdkapital per 31.12.2023	129'525'079.28
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	154'658'659.43

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	154'658'659.43
---	-----------------------

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	11'170'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'881'390.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	13'051'790.00
---	----------------------

	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%						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%	1.0%						0.9%

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%	9%						10%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	78'885'809.00	76'311'426.00	70'722'104.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'777'840.00	84'589'100.00	75'641'599.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'610'100.00	19'559'900.00	17'874'231.39
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'702'260.00	3'604'228.00	7'258'582.91
36	Transferaufwand	107'590'000.00	101'936'300.00	102'574'752.64
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	200'000.00	35'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>288'606'009.00</i>	<i>286'200'954.00</i>	<i>274'106'470.66</i>
40	Fiskalertrag	87'054'400.00	83'778'400.00	92'158'084.94
41	Regalien und Konzessionen	166'300.00	170'300.00	256'249.20
42	Entgelte	88'370'300.00	94'497'200.00	90'589'000.94
43	Verschiedene Erträge	1'530'000.00	1'347'000.00	980'713.61
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'023'209.00	3'066'854.00	764'203.58
46	Transferertrag	116'889'500.00	101'049'900.00	96'956'882.47
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	200'000.00	35'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>297'073'709.00</i>	<i>284'109'654.00</i>	<i>281'740'334.74</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'467'700.00	-2'091'300.00	7'633'864.08
34	Finanzaufwand	1'829'700.00	1'796'600.00	1'238'591.68
44	Finanzertrag	5'817'700.00	4'978'000.00	5'357'240.18
	Ergebnis aus Finanzierung	3'988'000.00	3'181'400.00	4'118'648.50
	Operatives Ergebnis	12'455'700.00	1'090'100.00	11'752'512.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'102'649.10
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	1'102'649.10
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	12'455'700.00	1'090'100.00	12'855'161.68
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	30'621'049.00	31'006'026.00	26'860'803.11
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	30'621'049.00	31'006'026.00	26'860'803.11
	Total Aufwand	321'056'758.00	319'003'580.00	302'205'865.45
	Total Ertrag	333'512'458.00	320'093'680.00	315'061'027.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	66'598'200.00	53'914'300.00	23'631'310.48
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	940'000.00	1'050'000.00	434'983.76
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	12'000'000.00	16'300'000.00	300'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	279'994.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		79'538'200.00	71'264'300.00	24'646'288.34
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	1'075'492.52
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	2'100'000.00	1'810'000.00	2'389'980.17
64	Rückzahlung von Darlehen	2'500.00	0.00	2'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'102'500.00	1'810'000.00	3'467'972.69
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		79'538'200.00	71'264'300.00	24'646'288.34
Total Investitionseinnahmen		2'102'500.00	1'810'000.00	3'467'972.69
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-77'435'700.00	-69'454'300.00	-21'178'315.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	2'420'000.00	0.00	16'298.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	1'075'492.52
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		2'420'000.00	0.00	1'091'790.57
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	1'075'492.52
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	1'501'684.00
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	2'577'176.52
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'420'000.00	0.00	1'091'790.57
Total Einnahmen		0.00	0.00	2'577'176.52
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-2'420'000.00	0.00	1'485'385.95
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

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 01.01.2025 gültiger Zinssatz Geschäftskonto PostFinance) bzw. 1.75 % (per 01.01.2025 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 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG					
10	Präsidiales + Entwicklung					
100	Präsidiales + Entwicklung					
1001	Präsidiales + Entwicklung					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'131'000.00	989'069.75	141'930.25	14.35	Änderung Organisation und neue Stelle Projektleiter. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'500.00	62'631.40	9'868.60	15.76	Siehe 3010.00 (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000.00	108'166.90	16'833.10	15.56	Siehe 3010.00 (sfa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'400.00	95'880.96	46'519.04	48.52 Grösserer Betrag für Kommunikationskonzept / CI/CD Überarbeitung 100'000. (mim)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00	16'358.40	18'641.60	113.96 Vermehrte Rechtsfälle und Unterstützung bei der Überarbeitung von alten Reglementen sowie Unterlagen. (mim)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		42'809.75	-42'809.75	-100.00 Informatik-Nutzungsaufwand wird seit 2024 zentral in der Kostenstelle Informatik (1021) budgetiert. (mim)
1002	Wahlen und Abstimmungen				
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00	41'385.00	-21'385.00	-51.67 Keine National- und Ständeratswahlen / Kantons- und Regierungsratswahlen. (mim)
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		5'000.00	100.00 Neue Banknotenzählmaschine. (rke)
1003	Stadtrat				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00	26'159.20	12'440.80	47.56 Zwei Stadträte zusätzlich PK versichert. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'400.00	121'096.22	69'303.78	57.23 Ausarbeitung Strategie Standort- und Wirtschaftsförderung. (mim)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	159'500.00	115'436.20	44'063.80	38.17 Bereinigung aufgrund der gestiegenen Kosten bezüglich der Anlässe. (mim)
1005	Beitragswesen				
3632.00	Beiträge an Partnergemeinde Badolato	20'000.00		20'000.00	100.00 Es soll mit dem Geld ein konkretes Projekt vor Ort unterstützt werden. (rke)
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00 Neu hälftige Aufteilung auf Inland und Ausland. (mim)
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33 Neu hälftige Aufteilung auf Inland und Ausland. (mim)
102	Bereich Informatik				
1021	Informatik				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	1'766.10	6'233.90	352.98 Ressourcenbedingte Verschiebung CAS-Weiterbildung 2024->2025 infolge geplanter Lifecycle-Projekte IT und Telefonie. (rhö)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	33'300.00		33'300.00	100.00 Seit 2024 werden die Clickpreise nur noch zentral unter 1021 budgetiert und verbucht. (rhö)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'700.00	258'654.58	68'045.42	26.31 CISO als Massnahme aus Postulat (108'000), weniger Beratungskosten, da Studie/Ausschreibung abgeschlossen (-154'000), Weiterentwicklung Web (50'000), Arbeitspakete Strategie (30'000), Digitalisierungsprojekte (20'000), Datenschutz (15'000). (rhö)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'674'100.00	619'221.99	1'054'878.01	170.36	Seit 2024 werden IT-Grundkosten zentral unter 1021 budgetiert (1'334'000), bestehende Leistungen unverändert (253'600), neue IT-Leistungen: e-Learning (20'000), On-/Offboarding (10'000), neue CMI-Module (55'000), Langzeitarchiv (7'000). (rhö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	172'800.00		172'800.00	100.00	2025 erste Abschreibungstranchen Informatik 113'200 und Telefonie 59'600. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-150'000.00		-150'000.00	-100.00	2551 Regionales Zivilstandsamt, 6851 EWB Abfallwirtschaft, 6872 EWB Abwasser, 8110 Schulverwaltung, 8150 Pädagogik, 9180 Betriebsamt. (rke)
103	Stabsstelle Personal					
1031	Personal					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	724'000.00	555'675.20	168'324.80	30.29	Zusätzliche Abteilungsleitung. (sfa)
3010.01	Löhne Lernende	270'000.00	228'000.70	41'999.30	18.42	Seit 2023 vier neue Lehrstellen geschaffen (sfa), Erhöhung Löhne ab Sommer 2024 gemäss Kanton. (sfa)
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals		33'500.00	-33'500.00	-100.00	Eine allfällige notwendige Abgrenzung wird per Ende 2025 erfolgen. (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-400'000.00	-1'674.45	-398'325.55	23788.44	Hier werden die diversen Taggelder für den gesamten Steuerhaushalt budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00	46'633.75	15'366.25	32.95	Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'000.00	61'969.75	30'030.25	48.46	Siehe 3010.00. (sfa)
3064.00	Überbrückungsrenten	120'000.00	196'655.75	-76'655.75	-38.98	Annahme zwei Personen. (sfa)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	44'000.00	13'586.05	30'413.95	223.86	Weniger Bedarf im Jahr 2023, teilweise interne Schulungen angeboten. (sfa)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	117'000.00	48'981.04	68'018.96	138.87	Siehe 3010.01, Ausbildungskosten Verband Fachmann Betriebsunterhalt und neue BIVO 2023 KV stark gestiegen. (sfa)
3091.00	Personalwerbung	78'000.00	89'467.60	-11'467.60	-12.82	2023 wurde die Rekturtierung Nachfolge Stadtschreiberin nicht budgetiert. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	74'974.10	-59'974.10	-79.99	Springereinsätze 2023 als gebunde Ausgaben bewilligt, für 2025 werden keine Einsätze erwartet. (sfa)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (ab 2025)	-25'000.00		-25'000.00	-100.00	Bis 2024 im Konto 6822.4699.10 verbucht. (rke)
4980.00	Interne Übertragungen (8195)		-68'705.40	68'705.40	-100.00	2023 wurde eine Überbrückungsrente (Konto 3064.00) der Arbeitgeberin HPSW weiterverrechnet. (rke)
11	Parlament					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
110	Parlament				
1100	Parlament				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-21'112.50	21'112.50	-100.00 2023 Taggelder aus Mutterschafts- und Unfallversicherung. (rke)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	18'000.00	11'134.87	6'865.13	61.65 2023 weniger für Parlamentsanlass und Verpflegung ausgegeben, war in anderen Jahren mehr, darum an diesen Beträgen orientiert. (fgr)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		123'270.70	-123'270.70	-100.00 2023 Springer als Stv. wegen Mutterschaftsurlaub. (fgr)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR				
22	Abteilung Kultur				
220	Kultur				
2200	Verwaltung Kultur				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	244'000.00	194'267.05	49'732.95	25.60 Es wurde ursprünglich eine Praktikantenstelle mit 15'000.00 budgetiert. Daraus wurde eine Assistenzstelle gemacht, Lohn nicht vergleichbar mit Praktikumsstelle. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00	28'477.90	5'022.10	17.64 Siehe 3010.00. (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00	7'247.54	-6'147.54	-84.82 Zwei Falschbuchungen von 2'480.80 auf 2200.3101.00 statt auf 2203.3636.02 verbucht. (cro)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100.00	13'057.90	-5'957.90	-45.63 Aufschlag Hosting Wetzikipedia; Indesignlizenz, um Kosten Drittleistungen einzusparen. (cro)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000.00	12'518.70	31'481.30	251.47 Neu: Lagerraum für Museumsobjekte; Es besteht die Absicht dass das Museum ab 2025 nur noch vermittelt, die Sammlungstätigkeit an die Stadt zurück geht. (cro)
2203	Kulturförderung (inkl. Museum)				
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek	10'000.00		10'000.00	100.00 Erhöhung durch neue Spielorte. (cro)
3636.04	Vermittlungsarbeit Schule und Kultur	35'000.00		35'000.00	100.00 Neue Position und für 2025 einmalig und Test. Kooperationsprojekt mit Uster an Wetziker Schulen. (cro)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-125'000.00	-59'970.00	-65'030.00	108.44 Pilotprojekt mit neuer LV 2024-2026 mit dem Kanton Zürich, Fachstelle Kultur. (cro)
2204	Kulturelle Dienstleistungen				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	Abweichung in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	78'793.98	11'206.02	14.22	1 Kulturtalk weniger, dafür einen ausführlicheren; neu Kooperation mit Kulturzueri statt Guide; Flyerverteilung neu über Alive, Ausbau mit Social Media und Kinopartnerschaft (Reaktion auf Postulat M. Müller). (cro)
2206	Archiv Ortsgeschichte					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100.00	1'364.40	11'735.60	860.13	Auslagerung wetzipedia auf ein Jahr; Personalprofil neu orientiert sich an Archivmitarbeiter/in. (cro)
222	Bereich Bibliothek					
2221	Bibliothek					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-22'241.30	22'241.30	-100.00	2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00	54'380.36	-34'180.36	-62.85	Grundkosten Informatik werden seit 2024 zentral im Konto 1021.3133.00 verbucht. (rke)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit					
251	Bereich Sicherheit					
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	1'305.00	13'695.00	1049.43	Neben der üblichen Weiterbildung (4 Personen à 500.00) ist zusätzlich die Weiterbildung des Zivilschutz-Kdt (Erwachsenenbildner SVEB, 5'000.00) und einer Sachbearbeiterin zur Polizeiassistenz (8'000.00) geplant. (rkü)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	11'300.00	3'426.10	7'873.90	229.82	Stärkerer Beizug von Spezialisten im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Unterstützung durch Arbeitssicherheit Schweiz beim erstellen und abfüllen der Bereichs spezifischen online Arbeitshandbücher und Checklisten. (ahe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00	13'247.05	-11'447.05	-86.41	Die Informatik-Grundkosten der IT-Arbeitsplätze werden im Bereich 1021 Informatik budgetiert, in der jeweiligen Kostenstelle fallen nur noch die Kosten für abteilungsspezifische Software an. (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-61'000.00	-53'201.61	-7'798.39	14.66	Polizeibewilligungen, Gastwirtschaftspatente etc. (Durchschnitt 2022, Hochr. 2024. 2022 und 2023 sind zusätzlich Patentabgaben auf gebrannte Wasser angefallen. (rkü)
2511	Parkraumbewirtschaftung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	17'000.00	7'502.32	9'497.68	126.60	Zusätzlich zum üblichen Parkuhrenersatz (5'000) müssen die Parkuhren Kantonsschulweg und Pestalozzistrasse (12'000) ersetzt werden. (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'400.00	58'290.81	23'109.19	39.64 2025 erste Abschreibungstranche Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon. (rke)
2512	Feuerwehr				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'500.00	32'913.25	24'586.75	74.70 Mehr Ausbildungen Maschinisten 2 x 4'000, Solderhöhung 2'000, Ausbildung Offiziere 3'500, CAS reh 7'900. (reh)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'400.00	86'538.39	-42'138.39	-48.69 Weniger Neu- und Ersatzbeschaffungen/Zero-Base-Budgeting. (reh)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	46'300.00	36'543.40	9'756.60	26.70 Mehr Ersatzbeschaffungen/Zero-Base-Budgeting. (reh)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00	26'758.80	6'241.20	23.32 Durschnitt 2022 - 2024, deutlich höhere Strompreise. (fma)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100.00	10'166.65	6'933.35	68.20 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je nach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-Budgeting (1 - 5 Jahre). (fma)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'700.00	69'076.40	-8'376.40	-12.13 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je nach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-Budgeting (1 - 5 Jahre). (fma)
4250.00	Verkäufe		-15'000.00	15'000.00	-100.00 2023 konnte im Rahmen einer Ersatzbeschaffung ein Fahrzeug verkauft werden. 2024 ist kein Ersatz bzw. Verkauf eines Fahrzeuges vorgesehen. (reh)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'000.00	-12'000.00	6'000.00	-50.00 Aufgrund der Reduktion von 4 auf 3 Tage wäre ein Betrag von 9'000 korrekt. Dies wird in der Jahresrechnung berücksichtigt. (rkü)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000.00	22'551.25	18'448.75	81.81 Aufgrund der neuen Leistungsmatrix und dem zweiten Teil RIFORMA IV muss 2025 ein grösserer Ausbildungsaufwand betrieben werden. Zusätzlich wurde 2023 aufgrund des Kommandowechsels nicht das in 2022 geplante Programm umgesetzt. (ahe)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	66'000.00	3'642.95	62'357.05	1711.72 Ersatz Einsatzschuhe (24'000) und Ersatz der Bekleidung (36'000). (ahe/rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00	46'181.10	18'818.90	40.75 Durschnitt 2022 - 2024, deutlich höhere Strompreise. (fma)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00	24'258.85	12'241.15	50.46 Bis vor Corona fand im Turnus zum Tag der offenen Türe, also alle 2 Jahre, ein Anlass für die Feuerwehrangehörigen statt, als Dank für ihre Dienste. Dieser Anlass soll wieder aufgenommen werden. (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00	27'817.15	5'182.85	18.63 Neben dem üblichen Unterhalt (25'0000) muss das defekte Reinigungsgerät (8'000) sowie der defekte Bräter in der Küche (keine Ersatzteile mehr) ersetzt werden (8'000). (fma/rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'100.00	14'713.32	22'386.68	152.15 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je nach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-Budgeting (5 - 10 Jahre). (fma/rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300.00	-212.50	9'512.50	-4476.47 2025 erste Abschreibungstranche Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz 9'300. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-42'200.00	-121'804.50	79'604.50	-65.35 Mit der Sanierung des Schulhauses Walenbach dürften ab Mitte 2025 keine militärischen Einquartierungen mehr möglich sein. Statt 3 - 5 wird nur eine Vermietung möglich sein. (ahe/rkü)
4250.00	Verkäufe	-5'000.00		-5'000.00	-100.00 Verkauf altes ZS-Materialverwalter-Fahrzeug. (rke)
2515	Schiessanlage				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00	13'367.65	-8'967.65	-67.08 2023 musste ein Lärmgutachten (8'000) erstellt werden, welches nun entfällt. (ahe/rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00	7'478.45	9'021.55	120.63 2024 werden Lärmschutzmassnahmen beim Schützenhaus (Mündungsknall) umgesetzt. Möglicherweise sollten aber auch Massnahmen beim Ziellhang (Geschossknall) getroffen werden. Je Zielscheibe (14 Stück) ist mit 500.00 (Total 7'000) zu rechnen. (rkü)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00	34'656.95	-26'656.95	-76.92 2023 letztmalige Abschreibungstranche für Schiessanlage Erlösen, 300m (1991-1993) 31'168.66, neue Abschreibungstranche für Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden) 4'500. (rke)
252	Bereich Einwohnerdienste				
2521	Einwohnerdienste				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	-85.00	6'585.00	-7747.06 Infolge Kündigung einer Mitarbeiterin konnte der Einführungskurs nicht besucht werden. Eine andere Mitarbeiterin musste aufgrund ihres Weggangs einen Teil der Ausbildungskosten (1'875) zurückbezahlen, weshalb 2023 ein Minus resultiert. (dbu)
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	28'000.00	12'292.66	15'707.34	127.78 2023 wurden weniger Hundekotbeutel benötigt als budgetiert. Dafür müssen 2025 mehr Hundekotbehälter als üblich (14'000) ersetzt werden. Weitere 14'000 sind für die Beschaffung der Hundekotbeutel budgetiert. (rza/rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten		85'281.65	-85'281.65	-100.00 Wegfall SBB-Tageskarten per Ende 2023. (dbu)
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		-96'610.00	96'610.00	-100.00 Wegfall SBB-Tageskarten per Ende 2023. (dbu)
253	Bereich Stadtpolizei				
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'654'000.00	1'360'599.40	293'400.60	21.56 2 Polizeiaspirantenstellen geschaffen 2024, ältere Mitarbeitende eingestellt, Vakanzen im 2023. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-8'941.35	8'941.35	-100.00 2023 Taggeld Unfallversicherung. (rke)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		5'040.00	-5'040.00	-100.00 2023 wurden die Entschädigungen der Bahnhofspaten versehentlich diesem Konto belastet. Budgetiert und das richtige Konto ist 2531.3130 (Dienstleistungen Dritter. (rkü)
3049.00	Übrige Zulagen	115'000.00	88'500.00	26'500.00	29.94 2 Polizeiaspirantenstellen geschaffen 2024 und in 2023 diverse Vakanzen. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'000.00	92'498.40	20'501.60	22.16 Siehe 3010.00 (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'000.00	172'424.85	40'575.15	23.53 Siehe 3010.00 (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'100.00	26'649.35	80'450.65	301.89 Zusätzliche Ausbildung 2 Aspiranten (61'300). Zusätzliche berufsspezifische Weiterbildung T. Rahm, J. Holdener und M. Widmer (10'000). (wms/rkü)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	22'500.00	4'140.00	18'360.00	443.48 Neues korpsübergreifendes Ausbildungskonzept im Bereich gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungen wie Taktik und Schiessen. Dieses wird seit 01.01.2024 umgesetzt. Der höhere Kostenaufwand ist die Infrastruktur und Instruktion. (wms)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00	30'784.18	5'215.82	16.94 RFO Funkgeräte zur Sicherstellung der internen Kommunikation (30'000). Funkgeräte für den neu übernommenen Verkehrsunterricht (4'100). (wms)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	22'000.00	6'161.01	15'838.99	257.08 Anschaffung neue Bikeausrüstung (5'000) und Miete von Material für Aspiranten (2'000). 2023 mussten weniger Uniformteile ersetzt werden als angenommen. (wms)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'600.00	75'010.84	27'589.16	36.78 2023 konnten 20'000 Servicekosten der SBB Videoüberwachung eingespart werden, da der Vertrag angepasst wurde. Im 2025 werden höhere Transaktionsgebühren (16'630) für online Zahlungen erwartet. (wms)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	101'600.00	75'284.59	26'315.41	34.95 Neue Abschreibungstranchen für Ersatz Dienstfahrzeuge sowie Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-31'100.00	-13'200.00	-17'900.00	135.61 Im 2025 werden zusätzliche Leistungen für die Schulgemeinde erbracht, welche intern verrechnet werden. (wms)
255	Bereich Zivilstandswesen				
2551	Regionales Zivilstandsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	425'000.00	382'084.75	42'915.25	11.23 Zusätzliche Stelle 60% beantragt. (sfa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600.00	23'445.65	-17'845.65	-76.11 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden seit 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (pbi)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	77'600.00	45'284.00	32'316.00	71.36 1021 Informatik 30'000, 1031 Personal 21'600, 9110 Finanzen 26'000. (rke)
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-197'700.00	-152'159.90	-45'540.10	29.93 Neu inkl. Bäretswil und Fischenthal. (rke)
2556	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'000.00	279'747.15	41'252.85	14.75 Vakanzen (Fachkräftemangel). (sfa)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'000.00		14'000.00	100.00 Temporäre Einsätze, welche direkt durch Stadt abgerechnet werden und nicht via Temporärbüro. (pbi)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00	35'335.65	-5'335.65	-15.10 Siehe 3010.00 (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'700.00	183'201.01	27'498.99	15.01 Die durch Aufhebungen weggefallenen Gräber werden laufend durch neue Erd- und Urnen-Reihengräber ersetzt, deshalb wieder mehr Lieferungen (Pflanzen, Erde usw.); MWST 2023 7.7% neu 8.1%. (pbi)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	49'300.00	35'004.70	14'295.30	40.84 46'000 Anschaffung Elektrofahrzeug (Ersatz Piaggio), 2023 Anschaffung Dumper ergibt Differenz von 16'000. (pbi)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00	18'530.90	8'469.10	45.70 Aufgrund Wärmepumpe im Neubau und Elektrofahrzeug werden Stromkosten höher ausfallen. (pbi)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'400.00	17'632.60	-7'232.60	-41.02 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden seit 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (pbi)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000.00	57'680.45	10'319.55	17.89 Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten erfolgte im 2023 eine Grabfeldaufhebung (20'000). Diese Arbeiten fallen 2025 nicht an, dafür müssen Wege saniert werden (ausserhalb Sanierung, 30'000 = Differenz von 10'000). (pbi)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'600.00	2'670.86	75'929.14	2842.87 Neu mit Abschreibungstranche Sanierung Friedhof. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'200.00		102'200.00	100.00	Neu mit Abschreibungstranche Sanierung Friedhof. (rke)
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.5% MWST)	-237'000.00	-202'581.86	-34'418.14	16.99	Die durch Aufhebungen weggefallenen Gräber werden laufend durch neue Erd- und Urnen-Reihengräber ersetzt, deshalb wieder mehr Einnahmen. (pbi)
28	Abteilung Sport + Freizeit					
280	Abteilung Sport					
2800	Verwaltung Abteilung Sport					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-33'530.20	33'530.20	-100.00	2023 Krankentaggeld. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'500.00	49'329.25	-32'829.25	-66.55	RIZ-Kosten nicht mehr auf diesem Konto abgebildet. (cca)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-151'994.05	151'994.05	-100.00	Einmalig 2023: Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit zugunsten Erfolgsrechnung Abt. Sport + Freizeit gebucht. (rke)
2803	Herberge Meierwiesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00	8'790.75	18'209.25	207.14	Unbezahlter Urlaub und Reduktion Beschäftigungsgrad 2023, bei neuer Mitarbeiterin wurde die Lohnaufteilung im System nicht hinterlegt. (sfa)
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager, ab 2025 insgesamt	-60'000.00	-24'181.34	-35'818.66	148.13	Gesamtsumme der Übernachtungsbeiträge der Herberge 60'000 bleibt gleich. 40'000 für Lager und 20'000 für Einzelpersonen. (cca)
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen (bis 2024)		-40'059.00	40'059.00	-100.00	Gesamtsumme der Übernachtungsbeiträge der Herberge 60'000 bleibt gleich. 40'000 für Lager und 20'000 für Einzelpersonen. (cca)
282	Bereich Bäder + Plätze					
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad					
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	60'000.00	52'840.00	7'160.00	13.55	Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der Sportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00	4'295.00	5'205.00	121.19	Weiterbildung Fachperson Badanlagen 7'000 suh. (tkr)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00	19'337.15	27'662.85	143.06	Ersatz Beckenreinigungsgerät (Lebensdauer überschritten) 40'000. (tkr)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00	88'551.85	-23'551.85	-26.60	Schnitt Anpassung Energiepreise. (tkr)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		14'058.58	-14'058.58	-100.00	2023 letzte Abschreibungstranchen für Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung 2016 sowie Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte 2016. (rke)
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	186'000.00	158'915.60	27'084.40	17.04 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der Sportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	26'000.00	18'567.90	7'432.10	40.03 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der Sportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-35'946.35	35'946.35	-100.00 2023 Taggelder SUVA. (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000.00	39'741.19	41'258.81	103.82 GPS-gesteuertes Platzzeichnungsgerät 25'000, ersetzt Platzzeichner FC (Unabhängigkeit / Zeitersparnis). Ersatz Küchengeräte Sportcafé nach über 10 Jahren Betriebszeit. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00	24'142.16	19'857.84	82.25 Betrag von 11'000 für Active City, das Bewegungsförderungsprogramm für die Stadt Wetzikon und 7'500 für Eröffnungsfest Pumtrack und Fussballplatz 3. (cca)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00	100.00 Studie für PV-Anlagen auf Sportanlagen. (rke)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'000.00	109'514.81	-46'514.81	-42.47 Multifunktionsplatz von 45'000 war im 2023 einmalige Ausgabe. (cca)
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	11'000.00	32'930.35	-21'930.35	-66.60 Nur noch Unterhaltsarbeiten, keine neuen Industrietore wie im 2023 mehr. (cca)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	369'100.00	327'232.27	41'867.73	12.79 Neu mit Abschreibungstranche Pumtrack 10'300 und Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz) 30'700. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'774.68	-5'774.68	-100.00 2023 letzte Abschreibungstranche für Ersatz Reinigungsmaschine 2016. (rke)
2825	Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals		60'721.05	-60'721.05	-100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		8'104.20	-8'104.20	-100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		14'146.00	-14'146.00	-100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		12'882.57	-12'882.57	-100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland		14'603.50	-14'603.50	-100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)		-182'385.50	182'385.50	-100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)		-13'162.20	13'162.20	-100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	Abweichung in %	Erläuterungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00	3'649.50	22'350.50	612.43	Ersatz Anschaffung E-Clubcar für 25'000. Lebensdauer des alten Cars überschritten. (cca)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)	-200'000.00	-226'059.28	26'059.28	-11.53	Weniger Einnahmen erwartet betreffend Reduzierung Parkplatz Nord und Aufhebung Campingplatz. (cca)
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage					
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	35'000.00	29'588.85	5'411.15	18.29	Neu Teamleitung mit Funktionsänderung. (sfa)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	6'000.00	21'843.65	-15'843.65	-72.53	Kleinerer Personalbestand wegen Wegfall Camping und Änderung bei den Parkanlagen. (sfa)
285	Bereich Kunsteisbahn					
2851	Kunsteisbahn					
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	71'000.00	97'200.20	-26'200.20	-26.95	Unfallbedingte Vakanzen, siehe Erstattung von Lohn. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'577.70	10'577.70	-100.00	2023: Taggelder aus Unfallversicherung. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00	58'081.60	-8'081.60	-13.91	Ältere Mitarbeitende durch Lehrabgänger ersetzt. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	34'000.75	-25'000.75	-73.53	Im 2023 musste die Batterie für die Eismaschine im Wert von 22'000 ersetzt werden. (cca)
3119.00	Anschaffung Sportgeräte	23'500.00	4'950.91	18'549.09	374.66	Anschaffung Mietschlittschuhe für 15'000 für Schüler Schulhaus Wallenbach, welche 25/26 im Winter Turnstunden auf dem Eis verbringen. (cca)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400'000.00	343'008.20	56'991.80	16.62	Steigende Energiekosten. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'600.00	111'613.67	37'986.33	34.03	Grosser Service an den Kompressoren und der Wärmepumpe von 60'000. (cca)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'200.00	54'954.94	-8'754.94	-15.93	2023 letzte Abschreibungstranchen für Eisreinigungsmaschine 2016 19'561.09 und Ersatz Küchengeräte 2'497.27. Erste Tranche für Ersatz Eismaschine 2025 13'300. (rke)
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)	-160'000.00	-220'785.00	60'785.00	-27.53	Entspricht dem Schnitt der vergangenen Jahre vor Corona. (cca)
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% MWST)	-80'000.00	-88'932.50	8'932.50	-10.04	Rekordvermietung im Jahr 2023. (cca)
4470.00	Miete Restaurant etc.	-40'800.00	-34'800.00	-6'000.00	17.24	Erhöhung des Mietzinses auf den Mieterwechsel im 2024. (cca)
4472.00	Vermietung Hallen	-125'000.00	-160'074.00	35'074.00	-21.91	Event Kirchenjubiläum von 20'000 im Jahr 2023 fällt weg. Personalanlass GZO fällt im 2025 weg. Schnitt liegt bei 115'000. (cca)
2852	Areal Mattacher/Parkplätze					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	2'382.60	27'617.40	1159.13	Naturkiesplatz (Eventplatz E3) muss für 25'000 saniert werden. (cca)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	Abweichung in %	Erläuterungen
4472.00	Vergütung für Benützigungen Areal Mattacher	-75'000.00	-90'314.90	15'314.90	-16.96	Kirchenjubiläum findet im 2025 nicht mehr statt. 75'000 entspricht dem Schnitt der letzten Jahre. (cca)

5

GB Gesellschaft + Soziales

5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES					
52	Abteilung Soziales					
520	Abteilung Soziales					
5200	Verwaltung Abteilung Soziales					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	179'000.00	302'862.05	-123'862.05	-40.90	Durch neue Organisationseinheit wurden Löhne 2023 noch auf andere Konti verbucht. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-7'057.65	7'057.65	-100.00	2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00	20'566.85	-6'966.85	-33.87	Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00	38'408.30	-12'908.30	-33.61	Siehe 3010.00. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	63'576.95	-28'576.95	-44.95	Im 2023 war Federas-Bericht und Anwaltskosten in Zusammenhang mit Schliessung eines Hortes ausschlaggebend, im 2025 werden wieder etwas tiefere Kosten erwartet. (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'612.00	-6'612.00	-100.00	Ist seit 2024 zentral verbucht. (mts)
5201	Beiträge an soziale Institutionen					
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'116'100.00	1'003'557.14	112'542.86	11.21	Höhere Fallzahlen bei den Erwachsenenschutzmassnahmen haben höhere Kosten zur Folge. (mts)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211'000.00	115'280.35	95'719.65	83.03	Rückzahlung der Fachstelle Sucht im 2023 über 72'000 hat Ergebnis beeinflusst, wird im 2025 wieder in normaler Höhe ausfallen. Beitrag an Stiftung Netzwerk ist um 0.10 Franken angehoben worden. (mts)
5203	Asylwesen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350'000.00	299'544.40	50'455.60	16.84	Aufgrund der angehobenen Asylquote zur Unterbringung der Geflüchteten sind seit 1. Juli 2024 mehr Personen unterzubringen was auch höhere Nebenkosten bei den angemieteten Wohnungen zur Folge haben wird. (mts)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00	100.00	Planung Neubau Asylunterkunft (und Sozialwohnungen). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3160.00	Miete Liegenschaften	1'400'000.00	1'260'805.23	139'194.77	11.04 Aufgrund der angehobenen Asylquote zur Unterbringung der Geflüchteten sind seit 1. Juli 2024 mehr Personen unterzubringen was auch höhere Mietkosten zur Folge haben wird. (mts)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'400.00	26'139.97	43'260.03	165.49 Zürcherstrasse 11 26'100, Rapperswilerstrasse 19 43'300. (rke)
3635.00	Beiträge an AOZ	1'475'000.00	1'786'875.00	-311'875.00	-17.45 Prozesskosten des 3. Quartals 2022 wurden erst im 2023 bezahlt, weil Rechnung erst dann eingegangen ist. Daher diese Differenz. (mts)
5206	Prämienverbilligungen				
4631.00	Staatsbeiträge	-1'400'000.00	-1'744'763.50	344'763.50	-19.76 Aufgrund sinkender Fallzahlen in der Sozialhilfe sind tiefere KVG-Prämienausgaben zu erwarten, entsprechend tiefer fallen hier auch die Rückerstattungen des Kantons aus. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-1'450'000.00	-1'011'736.81	-438'263.19	43.32 Aufgrund höherer Fallzahlen Sozialhilfebeziehenden mit Status S, sind höhere KVG-Prämien erwartet und entsprechend höher sind hier auch die Rückerstattungen des Kantons. (mts)
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-10'000.00	-41'900.70	31'900.70	-76.13 Die Höhe dieser Rückforderungen hängt davon ab, wieviele Personen in einem Jahr versterben. Der Betrag ist sehr volatil. (tra)
522	Bereich Sozialdienst				
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-107'735.50	107'735.50	-100.00 2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00	73'177.10	8'822.90	12.06 Höhere Lohnkosten (siehe 3010.00). (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	370'667.75	-220'667.75	-59.53 Stellen im Sozialdienst sind ab August 2024 voraussichtlich alle besetzt und hier für 2025 tiefere Kosten zu erwarten. (mts)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00	44'043.10	-24'043.10	-54.59 Tiefere Ausgaben erwartet, da im 2023 in Zusammenhang mit Kita-Aufsicht, Gutachter beigezogen werden musste (wird 2025 hoffentlich nicht nötig sein). (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'700.00	164'446.45	-118'746.45	-72.21 Informatik Grundkosten seit 2024 im Bereich 1021. Hier werden nur noch die Klib-Lizenz- und Wartungskosten budgetiert. (mts)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'400'000.00	4'724'723.93	-1'324'723.93	-28.04 Aufgrund der aktuellen, hochgerechneten Ausgaben und der anhaltend guter wirtschaftlicher Lage, werden tiefere Ausgaben angenommen. (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'100'000.00	-1'364'755.79	264'755.79	-19.40 Aufgrund tieferer Ausgaben werden auch tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'800'000.00	-2'675'138.92	875'138.92	-32.71 Aufgrund tieferer Ausgaben werden auch tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen				
4631.00	Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgungstaxen)	-9'581'100.00		-9'581'100.00	-100.00 Die Unterlagen sind fristgerecht beim Kt. eingereicht worden. Zurzeit laufen noch diverse Abklärungen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Rückerstattungsvereinbarung noch 2024 unterzeichnet werden kann. Darum im 2025 budgetiert. (rke)
524	Bereich Beschäftigung				
5241	Beschäftigung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000.00	212'929.30	217'070.70	101.94 Organisationsänderung, neue Abteilung Gesellschaft mit Bereich Beschäftigung, zusätzliche Stellen seit Beginn 2023, ab 2025 eine weitere Stelle geplant. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00	13'671.65	14'328.35	104.80 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00	26'495.80	30'504.20	115.13 Siehe 3010.00. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00	2'297.20	10'702.80	465.91 E-Bike haben sich im Alltag sehr gut bewährt: zwei zusätzlich E-Bikes mit Anhängerkupplung werden angeschafft. Uralte Veloanhänger müssen teilweise durch neue ersetzt werden. (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'200.00	10'861.85	15'338.15	141.21 Umbau Bushof: Personenunterführungsstumpen wird abgetrennt und kann u.U. als Lagerraum verwendet werden. Notwendige Bauliche Anpassungen: abschliessbares Tor, Beleuchtung, Luftzirkulation, ...). (cho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00	9'924.00	-7'624.00	-76.82 Die Informatik-Grundkosten werden seit 2024 zentral dem Konto 1021.3133.00 belastet. (rke)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	9'999.95	-9'499.95	-95.00 Pilotphase Velowaschstation ist beendet. (cho)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		10'711.89	-10'711.89	-100.00 Letzte Abschreibungstranche Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9 im 2024. (rke)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)	-20'000.00	-32'034.60	12'034.60	-37.57 Schätzung/Anpassung an Realität, muss zusammen mit "externen Dienstleistungen" (5241.4240.03) betrachtet werden. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-28'142.60	28'142.60	-100.00 2023 Taggelder Krankenversicherung. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00	12'463.05	9'536.95	76.52 Im Betrag sind die höheren Kosten für die Weiterbildung eines Mitarbeiters enthalten. (tra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	144'919.85	-142'819.85	-98.55 Die Einsätze von Aushilfen sind, wenn überhaupt, nur noch in geringerem Ausmass nötig. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'100.00	49'039.35	48'060.65	98.00 Die Einführung der neuen Fallapplikation wurde aufgrund von Gesetzesänderungen und der Corona-Situation verschoben. (tra)
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle	-14'500.00	-28'085.30	13'585.30	-48.37 Die Entschädigung der SVA für die Führung der AHV- Zweigstelle fällt zukünftig tiefer aus. (tra)
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00	4'878.00	5'122.00	105.00 Bei den Abschreibungen von Ergänzungsleistungen (EL) ändern sich die Beträge u. U. stark. (tra)
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'100'000.00	8'175'771.00	924'229.00	11.30 Es ist mit laufend höheren Ausgaben im Bereich der EL zur IV zu rechnen. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-177'368.00	-22'632.00	12.76 Der Betrag der Rückforderungen von Ergänzungsleistungen ist volatil. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-2'000.00	-12'475.95	10'475.95	-83.97 Der Betrag der Rückforderungen von Ergänzungsleistungen, hier von Krankheitskosten, ist volatil. (tra)
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00	38'817.25	-28'817.25	-74.24 Die Abschreibungen bei den Ergänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)
3181.28	Erlasse von Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00	10'037.00	-8'037.00	-80.07 Die Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL ändern sich jedes Jahr. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'200'000.00	773'084.43	426'915.57	55.22 Im Jahr 2025 werden neue Leistungen für Personen zu Hause im Rahmen der EL-Krankheitskosten bezahlt. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-300'000.00	-253'297.00	-46'703.00	18.44 Die Rückerstattungen bei den Ergänzungsleistungen ändern sich von Jahr zu Jahr. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-100'000.00	-117'838.00	17'838.00	-15.14 Es ist schwierig vorherzusagen, wieviele Personen in einem Jahr sterben. Dieser Betrag ist ebenfalls sehr volatil. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		-6'574.25	6'574.25	-100.00 Rückerstattungen bei den Krankheitskosten der EL sind eher selten und sehr volatil. (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)				
3637.24	Beihilfen	1'180'000.00	960'002.00	219'998.00	22.92 Die Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen sind kantonale Leistungen. Die Beträge nehmen mit der Anzahl Fälle zu. (tra)
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	190'000.00	148'927.00	41'073.00	27.58 Der Betrag der kantonalrechtlichen Zuschüsse wird für EL-Fälle mit sehr hohen Heimkosten bezahlt. Dieser Betrag ist volatil. (tra)
3637.26	Gemeindezuschüsse		21'140.00	-21'140.00	-100.00 Die Gemeindezuschüsse von Wetzikon wurden per 2024 abgeschafft. (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'000.00	-11'486.00	-13'514.00	117.66 Der Betrag der Rückforderungen bei den Beihilfen ist sehr volatil. (tra)
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	220'000.00	96'633.00	123'367.00	127.67 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000.00	11'352.25	23'647.75	208.31 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-253'000.00	-111'048.25	-141'951.75	127.83 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)
5268	Beihilfen (Seegräben)				
3637.24	Beihilfen	25'000.00	13'332.00	11'668.00	87.52 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-25'000.00	-13'332.00	-11'668.00	87.52 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz				
5280	Erwachsenenschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		146'576.10	-146'576.10	-100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		9'600.30	-9'600.30	-100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		14'967.60	-14'967.60	-100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter		92'740.85	-92'740.85		-100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		12'300.00	-12'300.00		-100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)
3160.00	Miete Liegenschaft		11'356.55	-11'356.55		-100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	1'075'000.00	828'434.43	246'565.57		29.76 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		-40'767.00	40'767.00		-100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)
54	Abt. Gesellschaft					
540	Gesellschaft					
5400	Verwaltung Gesellschaft					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	715'000.00	229'189.65	485'810.35		211.97 Oranisationsänderung, neue Abteilung Gesellschaft, zusätzliche Stellen seit Beginn 2023, ab 2025 zwei weitere Stellen geplant. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00	14'653.55	31'346.45		213.92 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'500.00	32'308.70	64'191.30		198.68 Siehe 3010.00. (sfa)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00	3'161.35	6'638.65		209.99 Siehe 3010.00. (sfa)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	2'474.90	5'025.10		203.04 Siehe 3010.00. (sfa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00	17'780.80	-6'780.80		-38.14 Die Informatik-Grundkosten werden seit 2024 zentral dem Konto 1021.3133.00 belastet. (rke)
5401	Alter					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00	3'767.00	9'233.00		245.10 Wegweiser Alter, Flyer müssen aktualisiert und gedruckt werden. (bse)
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	8'000.00		8'000.00		100.00 Wetziker Bänke für Kempten und Talstrasse. (bse)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	Abweichung in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'800.00	18'627.40	72'172.60	387.45	3. Generationentreffpunkt wird eröffnet, Senioren App Entwicklung,, Hin Verschlüsselung für Pflegefinanzierung. (bse)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'000.00	8'560.00	34'440.00	402.34	Projekt Aufsuchende Arbeit, Care Management, Fallführung. (bse)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00	174'305.60	75'694.40	43.43	Pro Senectute, Zeitwerk, Teuerung. (bse)
5402	Gesundheit					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'700.00	34'238.90	71'461.10	208.71	Kostenanteil 2025 in Sachen GZO Spital AG, Aktionärsgemeinden, Begleitung von Fachexperten. (rke)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00	100.00	Entwicklung Senioren App. (bse)
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	54'200.00		54'200.00	100.00	Wurde bis jetzt im Konto 3635 berechnet. (bse)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00	78'132.34	51'367.66	65.74	Gesundheitsförderung Prävention Drogen. (bse)
5405	Pflegefinanzierung stationär					
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	5'500'000.00	4'210'378.80	1'289'621.20	30.63	Erhöhung der Bettenbelegung und der Normkosten. (bse)
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	71'000.00	78'892.00	-7'892.00	-10.00	Wird vom Kanton bestimmt. (bse)
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	265'000.00	885'076.00	-620'076.00	-70.06	Dito. (bse)
3634.40	Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)	50'000.00	25'955.35	24'044.65	92.64	LV ist zu tief. Neuer Vertrag wird ausgehandelt. (bse)
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	710'000.00	611'638.50	98'361.50	16.08	Wird vom Kanton bestimmt. (bse)
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	14'300.00	1'370.60	12'929.40	943.34	Dito. (bse)
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'200'000.00	2'595'953.15	-395'953.15	-15.25	Dito. (bse)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	17'000.00	10'656.80	6'343.20	59.52 Dito. (bse)
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	13'000.00	4'879.60	8'120.40	166.42 Dito. (bse)
5406	Pflegefinanzierung ambulant				
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	3'000'000.00	2'724'386.95	275'613.05	10.12 Wird vom Kanton bestimmt. (bse)
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	1'100'000.00	945'044.69	154'955.31	16.40 Dito. (bse)
544	Integration (ab 2023)				
5441	Integration (ab 2023)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100.00	10'044.40	8'055.60	80.20 Erfolgt Umzug von Weststr. 36 an Talstr. 9 braucht es diverse bauliche Anpassungen: Schliesssystem, Raumakustik, Beschriftungen, Kücheneinbau, Garderobe, ...). (cho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00	21'809.20	-19'809.20	-90.83 Projektbegleitung für "Strategie Integration" fällt weg. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'300.00	105'133.00	50'167.00	47.72 KIP 3: Erhöhung Beitrag akrotea.ch, div. neue Angebote in KIP 3-Leistungsvereinbarung aufgenommen. (cho)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-100'500.00	-68'000.00	-32'500.00	47.79 KIP-LV: neuer, höherer Kantonsbeitrag. (cho)
545	Pflegezentrum Wildbach				
5450	Pflegezentrum Wildbach (EWB)				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550'700.00	1'399'251.35	151'448.65	10.82 Infolge Erhöhung von der Lohnsumme (Rekrutierung vor allem im Etagenservice) steigen auch die AG-Beiträge. (fho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000.00	48'848.35	55'151.65	112.90 Diverse Weiterbildungen wurden im Jahr 2023 nicht durchgeführt. Kostensteigerung im 2025 durch neue Schulungskosten infolge Umstellung der Software für die Pflegebedarfsermittlung (von BESA zu RAI). (fho)
3091.00	Personalwerbung	22'000.00	29'360.65	-7'360.65	-25.07 Das Bearbeiten von Social Media Plattformen für die Personalrekrutierung werden durch interne Ressourcen abgedeckt. Zusätzlich läuft die Personalsuche vermehrt durch unser HRM und nicht mit externen Personalbüros. (fho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3100.00	Büromaterial	87'600.00	76'222.20	11'377.80	14.93 Deutliche Steigerung von diversen Jahres- und Mitgliederbeiträge, welche nach Kontoplan von Artiset (KTO 4790) in's Konto 3100 nach HRM gebucht werden. (fho)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	198'000.00	164'616.21	33'383.79	20.28 Neuanschaffungen von Matratzen mit spezieller Inkontinenzunterlage, Anschaffung von 15 Rollstühlen sowie Ersatz Kaffeemaschinen auf den MA-Stationen führen zu Mehrausgaben. (fho)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	128'000.00	112'817.05	15'182.95	13.46 Ausgabensteigerung infolge Ersatz von diverser Berufskleidung über alle Professionen hinweg. (fho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	670'000.00	594'573.85	75'426.15	12.69 Kostensenkung von ca. 8% wurden in den budgetierten Zahlen bereits berücksichtigt. Delta resultiert vom erhöhten Verbrauch. Genaue Kostenschätzung schwierig, je nach Wetterperiode können grosse Unterschiede resultieren. (fho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'000.00	242'854.56	45'145.44	18.59 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen werden im Q1 2025 höher ausfallen, infolge Austausch der Menge. Mehrausgaben für Anlässe / Veranstaltungen für die Bewohnenden. (fho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'000.00	318'705.55	-236'705.55	-74.27 Es wird strikt auf die Einstellung von temporären Einsatzkräften verzichtet. Honorare für Fachberatungen fallen tiefer aus. (fho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	393'000.00	344'389.27	48'610.73	14.12 Der Softwarewechsel (von BESA zu RAI) für die Pflegebedarfsermittlung verursacht höhere Ausgaben. (fho)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	146'000.00	128'736.64	17'263.36	13.41 Für den Unterhalt Mobilien wird erfahrungsgemäss mehr budgetiert, da unvorgesehene Reparaturen / Ersatzanschaffungen anfallen können. (fho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	224'400.00	42'678.61	181'721.39	425.79 Vorgabe durch Abteilung Finanzen. (fho)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	293'600.00	234'616.26	58'983.74	25.14 Vorgabe durch Abteilung Finanzen. (fho)
4220.00	Steuern und Kostgelder	-14'824'000.00	-13'274'452.15	-1'549'547.85	11.67 Erhöhung der Hotellerietaxen für alle Bewohnenden. Angebotsweiterung mit Tages- oder Nachtstrukturen (ToNs) erhöhen die Einnahmen. (fho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-910'500.00	-813'913.94	-96'586.06	11.87 Senkung der Ertragsminderung infolge striktem Mahnprozess und Vorauszahlung von Depot bei Eintritt. Mehreinnahmen bei Mahlzeitendienst durch Preiserhöhungen. (fho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-150'000.00	150'000.00	-100.00 Verlust 2023 des Pflegezentrums Wildbach zulasten der Spezialfinanzierung Pflegezentrum Wildbach Bilanzkonto 2900.70. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
4632.00	Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge)	-5'626'000.00	-4'937'352.90	-688'647.10	13.95	Deutliche Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Auslastung / Pflegemix sowie Umstellung von BESA zu RAI. (fho)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-22'100.00		-22'100.00	-100.00	Umb. durch Abteilung Finanzen auf Interne Übertragungen. (fho)
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)		-176'883.31	176'883.31	-100.00	2023: Deckung Anteil Verlust 2023 über Fonds. (rke)
5451	Pflegezentrum Wildbach					
3980.01	Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe		9'408.70	-9'408.70	-100.00	2023 finanztechnisch bedingte Buchung, damit in Funktionaler Gliederung korrekt abgebildet. (rke)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-9'408.70	9'408.70	-100.00	2023 finanztechnisch bedingte Buchung, damit in Funktionaler Gliederung korrekt abgebildet. (rke)
547	Frühe Förderung (ab 2023)					
5471	Frühe Förderung (ab 2023)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'600.00	14'770.00	61'830.00	418.62	Aufbau Frühe Förderung (FF). Neu: Runder Tisch FF, Vernetzungstreffen, Sprachstanderhebung, aufsuchende Arbeit Frühbereich, Weiterbildung für Fachpersonen (Qualitätssicherung), Mu-Ki-Deutschkurs, Kurs Bewegung + Gesundheit, ... (cho)
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	374'000.00	109'000.00	265'000.00	243.12	Gleichbehandlung: Neben den Spielgruppen des FiZ, die bisher als einzige Spielgruppen Beiträge erhalten haben, bieten diverse andere Spielgruppen auch Sprachförderung an und werden nach dem gleichen Schlüssel unterstützt. (cho)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	800'000.00	594'461.29	205'538.71	34.58	Budgetiert aufgrund Hochrechnung der im 2024 aufgewendeten Gemeindebeiträge (Stand: Mai 2024). (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-26'262.10	26'262.10	-100.00	(Wird von der Schule budgetiert!) (cho)
548	Jugend (ab 2023)					
5481	Jugend (ab 2023)					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00	100.00	Externe Unterstützung zur Erstellung einer Kinder- und Jugendstrategie. (bhü)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00	100.00	Mietkosten für einen Treffpunkt für Jugendliche (ü16). (bhü)
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lohnarbeit Vereine)	30'000.00		30'000.00	100.00	Entschädigung für die Vereine zur Umsetzung des Jugendvorstosses (ohne Fleiss kein Preis). (bhü)

6

GB Bau, Planung + Umwelt

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
6	GB BAU, PLANUNG + UMWELT				
61	Abteilung Hochbau				
611	Bereich Baubewilligungen				
6110	Baubewilligungen				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		5'250.00	-5'250.00	-100.00 Die revidierte Gemeindeordnung sieht im Bauausschuss keine gewählten Mitglieder mehr vor. (tge)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	842'000.00	713'640.10	128'359.90	17.99 Zusätzliche Stelle konnte noch nicht besetzt werden. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-13'682.20	13'682.20	-100.00 2023 Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00	46'060.95	7'939.05	17.24 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00	91'784.60	16'215.40	17.67 Siehe 3010.00. (sfa)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	190'000.00	116'342.33	73'657.67	63.31 Im 2023 war der Fachbeirat Architektur und Städtebau erst ab Juli tätig / Der Fachbeirat Denkmalpflege soll im 2025 um weitere Mitglieder ergänzt werden. (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00	48'790.75	-33'790.75	-69.26 Informatik Grundkosten werden seit 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (tge)
615	Planung				
6150	Planung				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission	5'000.00		5'000.00	100.00 Mit der revidierten Gemeindeordnung wurde neu eine Planungskommission mit gewählten Mitgliedern geschaffen. (tge)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	476'000.00	341'275.70	134'724.30	39.48 Die gemäss SRB 2022/255 bewilligte Stelle Leitung Stadtplanung konnte erst 2024 besetzt werden. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00	21'813.30	8'186.70	37.53 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	43'693.20	11'306.80	25.88 Siehe 3010.00. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	9'305.00	-6'805.00	-73.13 Im 2023 wurde eine CAS-Weiterbildung mitfinanziert. (tge)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00	602'919.82	-402'919.82	-66.83 Aufwendungen für Masterplan Unterwetzikon reduzieren sich im 2025 / Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie werden der IR belastet. (tge)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00	100.00 Im 2023 wurden die erforderlichen juristischen Abklärungen den Projektkonten (z.B. Gestaltungs- oder Quartierpläne) verrechnet. (tge)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	138'500.00	196'570.40	-58'070.40	-29.54 Planungsausgaben werden innert 10 Jahren abgeschrieben. Diverse letzte Abschreibungstranchen 2023 und 2024. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		20'000.00	-20'000.00	-100.00 Testphase der IG Färberwiese ist abgeschlossen, weshalb der Beitrag nicht mehr über die Stadtplanung finanziert wird. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50'000.00	-184'987.85	134'987.85	-72.97 Im 2023 sehr hohe Kostenbeteiligung der SBB (150'000) am Masterplan Stadtraum Unterwetzikon. (tge)
65	Abteilung Tiefbau				
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'000.00	567'476.65	74'523.35	13.13 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		11'146.95	-11'146.95	-100.00 Es sind keine Anschaffungen vorgesehen. (der)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	310'000.00	211'051.35	98'948.65	46.88 Honorare für verschiedenen 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.	12'000.00	17'477.05	-5'477.05	-31.34 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei Ingenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00	23'916.15	-19'416.15	-81.18 Die Informatik-Grundkosten sind ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. Kosten für Fachapplikationen verbleiben. (der)
6502	Öffentlicher Verkehr				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	211.10	19'788.90	9374.18 Abgeschätzte Aufwendungen für Unvorhergesehenes (Untersuchungen von Anliegen des öffentlichen Verkehrs, Abklärung Machbarkeiten Störhalte, etc.). (der)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00	13'104.55	41'895.45	319.70 Nachrüstungen Haltestellenmöblierung und Buswartekabine ausserhalb Strassenbauprojekt. (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	88'300.00	78'281.76	10'018.24	12.80 Neue Abschreibungstranchen für ÖV-Infrastruktur und Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen. (rke)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen				
6511	Strassen				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Signalisationen	20'000.00	12'324.75	7'675.25	62.28 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	165'000.00	220'945.76	-55'945.76	-25.32 Energiekosten wurden aufgrund der erwarteten Einsparungen durch die smarte Strassenbeleuchtung um 70 % reduziert. (der)
3130.00	Belagsflicke durch Dritte		55'160.86	-55'160.86	-100.00 Wird ab 2025 neu beim Unterhaltsdienst (6841.3130) verbucht. (der)
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	25'000.00	43'605.28	-18'605.28	-42.67 Aufwendungen variieren, aufgrund der Signalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. Reine Unterhaltsarbeiten werden an UHD übergeben. (der)
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	321'000.00	251'531.99	69'468.01	27.62 Die Aufwendungen für die Neuerstellung von Kandelaber zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ausserhalb von Strassenbauprojekten in Koordination mit den SWW nehmen aufgrund des Netzausbaus zu. (der)
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	108'000.00	180'816.54	-72'816.54	-40.27 Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren weiter reduziert, da reine Unterhaltsarbeiten an UHD übergeben werden. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00	8'270.98	11'729.02	141.81 Aufwendungen variieren je nach grösse lokaler Reparaturen auf Basis der Zustandskontrollen. Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter Instandstellungsmassnahmen. (der)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'200.00	75'039.69	-17'839.69	-23.77 Wegfallende Abschreibungstranchen für Fahrzeuganschaffungen 2016 und 2017 (Abschreibungsdauer 8 Jahre). (rke)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		-67'436.67	67'436.67	-100.00 Wird ab 2025 neu beim Unterhaltsdienst (6841.4260) verbucht. (der)
6514	Kunstabauten (ab 2025)				
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	180'000.00		180'000.00	100.00 Neue Gliederung (vormals 6512): Kostenanteil gem. Bahnverkehrsvertrag für Instandstellung PU Bhf. SBB bei Aufnahmegebäude und Poststrasse durch SBB sowie div. kleinere bauliche Unterhaltsarbeiten (Unter- und überführungen, Stützmauern). (der)
68	Abteilung Umwelt				
680	Verwaltung Abteilung Umwelt				
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'000.00	412'619.32	69'380.68	16.81 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00	58'804.30	-7'804.30	-13.27 Siehe 3010.00. (sfa)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)	-6'000.00		-6'000.00	-100.00 Anteil Sitzungsgeld/Führung Umweltsekretariat (UK). (jho)
6801	Vermessung/GIS (ab 2025)				
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	30'500.00	24'487.55	6'012.45	19.71 Budget 2025 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	18'300.00	12'070.20	6'229.80	34.04 Erhöhte Betriebskosten für neue Plattform. (dho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6871)	-21'000.00		-21'000.00	-100.00 Neue Interne Verrechnung ab 2024 mit Inst. 6571 für Betrieb/Unterhalt des GIS. (dho)
6802	Öffentliche Anlagen (ab 2025)				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00	100.00 Neues Konto für Projektierungskosten kleinere Aufwertungsprojekte. (dho)
4980.00	Interne Übertragungen (9115)	-50'000.00		-50'000.00	-100.00 Budget für allfällige Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen. (dho)
6803	Öffentliche Gewässer (ab 2025)				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		25'000.00	100.00 Neues Konto für Projektierungskosten kleinere Gewässerprojekte. (dho)
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00	5'643.95	9'356.05	62.37 Aufwendungen variieren stark (Gewitter usw.). Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
4260.00	Rückerstattungen Dritter		-40'000.00	40'000.00	100.00 2023 erfolgte eine einmalige Restzahlung eines gestundeten Hochwasserschutzbeitrags im Zusammenhang mit der Veräusserung des betroffenen Grundstücks. (dho)
682	Bereiche Umwelt + Energie				
6821	Umwelt				
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	85'500.00	51'117.33	34'382.67	67.26 Zusätzlicher Aufwand für Neophytenbekämpfung, Unterhalt Schutz- und Inventarobjekte und Umsetzung Grünraumkonzept. (dho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	186'000.00	68'859.75	117'140.25	170.11 Aufwendungen für die Revision des Natur- und Landschaftsinventar, Erstellung Neophytenstrategie, Machbarkeitsstudie Kadaversammelstelle und die Umsetzung des Postulats "Weniger Bodenversiegelung". (dho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'700.00	33'026.30	-15'326.30	-46.41 2023 wurde ein einmaliger Beitrag an das Nazurzentrum Pfäffikersee ausgerichtet. (dho)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	86'000.00	70'383.05	15'616.95	22.19 Zusätzliche Unterhaltsbeiträge durch neues Baumförderprogramm. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023	Erläuterungen in %
4631.00	Beiträge vom Kanton	-21'000.00	-13'960.00	-7'040.00		50.43 Subventionen Kanton an Naturschutzleistungen, Beitrag für Leistungen 2023. (dho)
6822	Energie					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00	16'055.20	10'944.80		68.17 Verstärkte Kommunikation im Zusammenhang mit dem neuen Förderreglement und Energiesparaktionen im Rahmen der Energieziele. (dho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'700.00	22'164.00	40'536.00		182.89 Plakataktion Förderreglement sowie Kosten für Energieberatungen und Energiesparaktionen im Rahmen der Energieziele. (dho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'500.00	2'639.85	44'860.15		1699.34 Externe Unterstützung für diverse Aufgaben, insbesondere neuer Massnahmenplan. 2023 wurden viele Aufgaben ohne zusätzliche Unterstützung erledigt. (dho)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00	1'373'078.00	-1'073'078.00		-78.15 Abschätzung Förderbeiträge gemäss Förderreglement 2025. (dho)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-6'400.00	-700.00	-5'700.00		814.29 Erträge aus Energieberatungen. Aufgrund des neuen Förderreglements wird wieder mit mehr Beratungen gerechnet. (dho)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		-55'214.43	55'214.43		-100.00 Erträge der städtischen PV-Anlagen werden ab 2024 nicht mehr der Abteilung Umwelt, sondern der jeweiligen Liegenschaft gutgeschrieben. (dho)
4631.00	Beiträge vom Kanton		-14'700.00	14'700.00		-100.00 2023: Einmalige Vergütung für Erarbeitung kommunaler Energieplan. (dho)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (bis 2024)		-23'479.15	23'479.15		-100.00 Ab 2025 wird diese Rückvergütung der Kostenstelle Personal 1031.4699.10 gutgeschrieben. (dho)
6823	Fernwärme Wetzikon					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		68'171.15	-68'171.15		-100.00 Ab 2024 bei Fernwärme Wetzikon AG. (dho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		370'630.29	-370'630.29		-100.00 Ab 2024 bei Fernwärme Wetzikon AG. (dho)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	150'000.00		150'000.00		100.00 Gemäss Kalkulation. (rke)
6825	Land- und Forstwirtschaft					
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	71'000.00	43'730.50	27'269.50		62.36 Erhöhung des Beitrags an die Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon ab 2024 gemäss SRB 2023/231. (dho)
684	Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)					
6841	Unterhaltsdienst (ab 2025)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'198'000.00	1'098'744.25	99'255.75		8.29 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00	35'701.05	14'298.40	28.60 Neu Einführung Sommerpikett 31 Wochen zusätzlich 7'000 mehr Personal im Winterdienstpikett. (dho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00	67'810.10	12'189.90	15.24 Siehe 3010.00, (sfa)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'000.00	27'728.45	5'271.55	15.97 Siehe 3010.00, (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00	9'357.84	27'642.16	74.71 500 pro MA plus spezifische von Suva verlangte Zusatzausbildungen. 1 MA Weiterbildung zum Vorarbeiter. (dho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	248'500.00	109'558.99	138'941.01	55.91 Bis 2023 wurden ein Teil dieser Kosten (z.B. Ersatz von Signalisationen) dem Bereich Tiefbau/Strassenwesen (6511) belastet. (dho)
3101.01	Pflanzen	55'000.00	37'917.87	17'082.13	31.06 Diverse Rabatten und Anlagen sollen verschönert bzw. biodiverser gestaltet werden sowie einacher gepflegt werden können. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	176'500.00	38'973.84	137'526.16	77.92 Ersatz von diversen Anbaugeräten sowie Anschaffung zusätzliches Kleinstfahrzeug. (dho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'900.00	185'121.89	75'778.11	29.04 Allg. Belagsreparaturen sowie Grabenflicke werden ab 2025 nicht mehr im Bereich 6511 sondern hier budgetiert. (dho)
3130.03	Abfuhr von Abraum	123'000.00	88'783.26	34'216.74	27.82 Die Samstagstour (Leerung öffentliche Abfallbehälter) wird ab 2024 durch einen Unternehmer erledigt. (dho)
3141.10	Winterdienst	284'000.00	193'344.28	90'655.72	31.92 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	73'000.00	790.57	72'209.43	98.92 Diverse PU und Bauwerke müssen mit Graffitienschutz geschützt werden. (dho)
3143.01	Neuerstellung Anlagen	15'000.00	22'387.98	-7'387.98	-49.25 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 höhere Kosten als üblich. (dho)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00	75'976.87	-10'976.87	-16.89 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 höhere Reparaturkosten als üblich. (dho)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00	100.00 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 mussten ausnahmsweise keine Geräte wie z.B. Hebebühnen eingemietet werden. (dho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000.00		27'000.00	100.00 Erste Abschreibungstranche für Wischmaschine (E-Fahrzeug). (rke)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-91'000.00	-71'805.48	-19'194.52	21.09 Vergütung für Winterdienst auf Kantonsstrasse, Abschätzung mittels Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
6842	Werkhof (ab 2025)				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00	27'972.60	11'027.40	28.28 Höhere Energiekosten. Hochrechnung basierend auf Rechnungen 2024. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	23'721.25	26'278.75	52.56 Im Budget 2025 sind eine zusätzliche Elektroladestation sowie die Nachrüstung einer Spaltanlage für den Waschraum berücksichtigt. (dho)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9513)	16'000.00		16'000.00	100.00 Zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge im Werkhof. Interne UB vom Konto 9513.4920.00. (rke)
685	Bereich Abfallwesen (EWB)				
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00	3'581.33	11'418.67	318.84 Ersatz Glascontainer. (dho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'300.00	15'810.63	6'489.37	41.04 Zusätzliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Abfallkonzepts mit Containerpflicht. (dho)
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	61'000.00	70'209.70	-9'209.70	-13.12 Anstelle von Kosten für die Entgegennahme des Kartons (infolge Überschuss auf Weltmarkt) wird für 2025 wieder mit Vergütungen gerechnet. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	71'787.42	-61'787.42	-86.07 Planung Quartiersammelstelle Schornäglen. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		8'980.56	-8'980.56	-100.00 IT-Kosten werden seit 2024 zentral budgetiert. (dho)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)	-330'000.00	-292'927.49	-37'072.51	12.66 Erträge unterliegen starken Schwankungen. 2023 deutlich unterdurchschnittliche Erträge. (dho)
4250.06	Verkäufe Papier	-57'000.00	-37'066.01	-19'933.99	53.78 Erträge unterliegen starken Schwankungen. Voraussichtlich steigende Vergütungspreise. (dho)
4250.08	Verkäufe Karton	-45'000.00	-1'152.37	-43'847.63	3805.00 Erträge unterliegen starken Schwankungen. Voraussichtlich steigende Vergütungspreise. (dho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-99'000.00	-177'749.85	78'749.85	-44.30 Entnahme Verlust aus Spezialfinanzierung Abfall (Bilanzkonto 2900.30). (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-46'100.00	-37'372.65	-8'727.35	23.35 Höherer Referenzzinssatz (1,75 %). (rke)
687	Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025)				
6871	Kanalisationen (ab 2025)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'000.00	211'472.80	59'527.20	21.97 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	64'000.00	70'446.45	-6'446.45	-10.07 Diverse Unterhaltsarbeiten. 2023 wurde zusätzlich der Umbau eines Regenbeckens über dieses Konto abgerechnet. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00	14'753.41	90'246.59	85.95 Zusätzliche Leistungen für Revision GEP und Optimierungen GPC (Kanalbewirtschaftungstool). (dho)
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	50'900.00	41'772.96	9'127.04	17.93 Erfahrungswert für jährlichen Kanalunterhalt. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	102'600.00	40'062.01	62'537.99	60.95 Bisher unter Konto 6571.3300.30. (rke)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00	100.00 Abschreibungstranche für Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP). (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	137'200.00	109'628.83	27'571.17	20.10 Verzinsung mutmassliches Verwaltungsvermögen Stand 01.01.2025 7'841'800 zu 1,75 %. (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-170'400.00	-33'070.61	137'329.39	80.59 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-540'700.00	-394'901.85	145'798.15	26.96 Die mutmassliche Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird per 01.01.2025 rund 30'900'000 betragen. Referenzzinssatz 1,75 %. (rke)
6872	Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00	17'183.88	5'316.12	23.63 Zwei neue MitarbeiterInnen beginnen die VSA Ausbildung. (tbh)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	566'700.00	476'317.76	90'382.24	15.95 Preisanstiege Pulveraktivkohle und Fällmittel (P-Fällung). (tbh)
3112.00	Anschaffung Kleider	8'300.00	2'499.49	5'800.51	69.89 Einkleiden neuer MA, Ersatz alte Bekleidung von 2010. (tbh)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	962'800.00	639'838.23	322'961.77	33.54 Ansteigende Strom- und Energiekosten (fast 50%), Entsorgungskosten (Transporte) gestiegen. (tbh)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		12'835.68	-12'835.68	-100.00 IT-Kosten werden seit 2024 zentral budgetiert. (dho)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000.00	10'813.79	10'186.21	48.51 Budget entspricht Erfahrungswerten, 2023 unterdurchschnittliche Ausgaben. (dho)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00	30'584.95	-26'584.95	-664.62 Bisher unter Konto 6572.3300.30. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'300.00	152'358.39	-21'058.39	-16.04 Bisher unter Konto 6572.3300.60. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	315'300.00	129'490.95	185'809.05	58.93 Verzinsung mutmassliches Verwaltungsvermögen Stand 01.01.2025 18'015'800 zu 1,75 %. (rke)
4250.00	Verkäufe	-25'000.00	-57'999.20	-32'999.20	-132.00 2023 wurden die Erträge aus dem Klärgasverkauf von 2 Jahren (2022 und 2023) verbucht. (dho)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-18'500.00		-18'500.00	-100.00 Neues Konto. Diese Erträge wurden bisher auf dem Konto 4240.00 (Benützungsggebühren) verbucht. (dho)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'200.00		-6'200.00	-100.00 Ab 2025 Baurechtszins Energiezentrale (Fernwärme AG). (dho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-606'100.00	-36'859.23	569'240.77	93.92 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Abwasserreinigungsanlage wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
7	Stadtwerke				
7	STADTWERKE				
70	Admin / Betrieb				
708	Admin / Betrieb				
7080	Admin / Betrieb				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'920'012.00	4'128'703.30	791'308.70	19.17 254'400 besetzte vakante Stellen anfangs 2024 (kein Lohn 2023), 332'600 bestehende vakante Stellen (kein Lohn 2023/24), 113'400 Lohnmassnahmen 2023 --> 2024 (Basis IST-Löhne 2023), 96'100 Lohnmassnahmen 2024 -> 2025 (Basis Stellenplan 2025). (mra)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-69'969.70	59'969.70	-85.71 Leistungen SUVA Taggelder/EO Entschädigungen, vorsichtige Budgetierung, 2023 Langzeitausfall -> Unfall. (mra)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'785.00	263'723.80	55'061.20	20.88 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	544'795.00	440'590.50	104'204.50	23.65 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'968.00	75'597.75	15'370.25	20.33 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'218.00	44'670.90	5'547.10	12.42 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'831.00	33'298.90	6'532.10	19.62 Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3091.00	Personalwerbung	50'000.00	37'796.70	12'203.30	32.29 Basis offene Stellen. (mra)
3099.00	Übriger Personalaufwand	110'700.00	76'075.53	34'624.47	45.51 Folge aus Lohnaufwand bzw. Stellenplan -> vakante Stellen, 20'000 Personalumfrage. (mra)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151'000.00	103'540.79	47'459.21	45.84 Intern 4200 - Materialaufwand: 40'000 Messwesen -> Ersatz Schliesszylinder. (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78'515.00	15'119.92	63'395.08	419.28 Rechnung 2023 Budget nicht ausgeschöpft, wenige Aktivitäten ausgeführt. (mra)
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00	24'230.41	-18'230.41	-75.24 Schwankende Ausgaben - Anschaffung / Ersatz Hardware Laptop, Bildschirm, Headset etc. (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00	66'381.42	28'618.58	43.11 Tarifierpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'417'800.00	1'274'317.99	143'482.01	11.26 Intern 4205 - externe Unterstützung Smart Meter Rollout. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	519'100.00	417'789.88	101'310.12	24.25 Intern 6530 - +30'000 Messwesen-Evaluation Systemzusam. (SmartMeter), +26'000 Finanzen/GL Beratung/Abbildung Mantelerlass, 60'000 GL, +98'000 RM - Einführung BCM, -166'700 Energiloft, +50'000 Sicherheitskonzept, +30'000 Strategie, +30'000 div. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	46'976.71	-6'976.71	-14.85 Rechnung 2023 - 10'000 Lehrlingswand. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	886'800.00	711'834.48	174'965.52	24.58 Intern 6550 - hauptsächlich Messwesen/Smart-Meter. (mra)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00	32'361.60	12'938.40	39.98 Baurechtzins Werkhof (Zinssatz 2023: 1.25%, Budget 2025: 1.75%). (mra)
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00	63'003.65	-8'003.65	-12.70 Rechnung 2023: Spesen/Reisekosten für Weiterbildungen. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114'600.00	36'799.51	77'800.49	211.42 Intern 6560 - Swisspower Bold Moves - Beteiligung an diversen Projekten, teilweise im 2023 nicht voll umgesetzt (Swisspower - Allianz von 22 Stadtwerken). (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	228'600.00	207'096.00	21'504.00	10.38 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	365'300.00	258'544.80	106'755.20	41.29 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	188'100.00	142'089.68	46'010.32	32.38 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-65'200.00	-108'200.43	43'000.43	-39.74 Solar-Panels Eishalle - alle verkauft. (mra)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'317'500.00	-1'154'261.53	-163'238.47	14.14 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'366'310.00	-5'277'577.12	-1'088'732.88	20.63 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'223'540.00	-1'743'946.58	-479'593.42	27.50 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-789'000.00	-617'049.10	-171'950.90	27.87 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	65'201.00	107'760.96	-42'559.96	-39.49 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
71	Strom				
711	Strom				
7111	Strom Netz				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	274'600.00	434'915.06	-160'315.06	-36.86 (Intern 4205) Konto 4000 "Netznutzung vorgelagertes Netz" 3'021'021 in Rechnung 2023 auf Konto 7111.3101.00. Budget 2024 "alte Klassierung" und ab Budget 2025 gleich wie Rechnung 2023. Budget 2025 Messwesen u. a. Wegfall Unterstützung EKZ. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'000.00	88'600.53	166'399.47	187.81 Unterhalt NE 5+7 -> 100'000 Wartung allg., Wartung Mittelspannungsschalter 50'000, Wartung Leitungsschalte 10'000. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	196'700.00	26'902.32	169'797.68	631.16 Messwesen - Smart-Meter (Rollout ab 2023) -> jährlich wiederkehrende Kosten. (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		-7'445.43	7'445.43	-100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	854'000.00	659'755.76	194'244.24	29.44 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	870'500.00	657'258.20	213'241.80	32.44 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	590'700.00	477'138.64	113'561.36	23.80 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	304'500.00	405'915.93	-101'415.93	-24.98 Schätzung aus Vorjahr. (mra)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'200.00	44'186.50	-10'986.50	-24.86 Schätzung aus Vorjahr. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'600.00	143'466.26	-35'866.26	-25.00 Schätzung aus Vorjahr. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	150'000.00	73'094.48	76'905.52	105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch Inkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'253'694.00	1'270'037.11	1'983'656.89	156.19 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	908'128.00	795'184.24	112'943.76	14.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'866'676.00	2'332'281.58	534'394.42	22.91 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	1'052'585.00	829'347.36	223'237.64	26.92 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	236'700.00	185'114.73	51'585.27	27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-29'083.00	-48'158.02	19'075.02	-39.61 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'385'900.00	-15'365'347.67	-4'020'552.33	26.17 Anpassungen Tarife (Systemdienstleistungen, Netznutzung), ab 2024 für Bundesabgabe Stromreserve (0.254 Mio.). (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-680'000.00	-478'788.34	-201'211.66	42.03 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
7112	Strom Energie				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'688'000.00	11'996'725.79	2'691'274.21	22.43 Einkaufspreise Energie, Rücklieferarif (mengen+preisbedingt) 2023 11.52 Rappen, 2025 16.19 Rappen -> Zunahme PV Anlagen. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00	10'277.02	-5'477.02	-53.29 Der Jahresbeitrag Swissolar ist im Budget 2025 im Geschäftsbereich 11 Strom Netz (Jahresrechnung 2023: Geschäftsbereich 12 Strom Energie). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		10'403.88	-10'403.88	-100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'100.00	24'040.32	6'059.68	25.21 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00	11'821.07	-10'521.07	-89.00 Jahresrechnung 2023 Vertragsrückabwicklung (7'000), VSE Datenpool ab 2025 nur noch Basismodul (3'500). (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		606'592.63	-606'592.63	-100.00 Jahresrechnung 2023: Verlust, Budget 2025: Gewinn. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	338'664.00	376'648.55	-37'984.55	-10.08 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	199'523.00	162'490.84	37'032.16	22.79 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	78'900.00	61'704.91	17'195.09	27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-6'194.00	-11'209.51	5'015.51	-44.74 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'142'000.00	-13'258'729.63	-1'883'270.37	14.20 Anpassungen Tarife. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte		-7'459.47	7'459.47	-100.00 Jahresrechnung 2023 enthielt eine Vertragsrückabwicklung. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-215'993.00		-215'993.00	-100.00 Jahresrechnung 2023: Verlust, Budget 2025: Gewinn. (mra)
72	Gas				
722	Gas				
7221	Gasversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'234'000.00	17'039'686.45	-4'805'686.45	-28.20 Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'700.00	37'462.19	15'237.81	40.68 Tarifierpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'200.00	285'276.26	-180'076.26	-63.12 (Intern 4205) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 4205, ab 2024 und Budget auf Konto 4206. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	99'100.00	28'627.22	70'472.78	246.17 Gasnetzstrategie. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	114'000.00	30'560.54	83'439.46	273.03 (Intern 4206) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 3130.00 (intern 4205), ab Budget 2024 auf Konto 3143.00 (intern 4206). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		9'297.85	-9'297.85	-100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'500.00	58.84	26'441.16	44937.39 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'400.00	123'493.00	15'907.00	12.88 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'100.00	33'392.32	7'707.68	23.08 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'500.00	128'603.39	-32'103.39	-24.96 Schätzung aus Vorjahr. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000.00	14'618.90	15'381.10	105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch Inkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'277'993.16	-4'277'993.16	-100.00 Jahresrechnung 2023: Gewinn, Budget 2025: Verlust. (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	137'378.00	121'358.77	16'019.23	13.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	622'984.00	559'077.11	63'906.89	11.43 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	253'156.00	199'256.98	53'899.02	27.05 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	236'700.00	185'114.73	51'585.27	27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'573'500.00	-23'409'029.91	9'835'529.91	-42.02 Tarifierpassungen. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-120'000.00	-72'319.62	-47'680.38	65.93 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-942'087.00		-942'087.00	-100.00 Jahresrechnung 2023: Gewinn, Budget 2025: Verlust. (mra)
73	Wasser				
733	Wasser				
7330	Wasserversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	810'000.00	618'053.79	191'946.21	31.06 2025: Preisanpassung (Optionsgebühren) Beschaffung Wasser, 2023: Korrektur Lager. (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'600.00	94'636.81	32'963.19	34.83 Tarifierpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'700.00	133'720.78	-91'020.78	-68.07 (Intern 4205) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 3130.00 (intern 4205), ab Budget 2024 auf Konto 3143.00 (intern 4206), Annahme Budget 2025 -> weniger Unterhalt. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	193'000.00	226'462.70	-33'462.70	-14.78 (Intern 4206) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 3130.00 (intern 4205), ab Budget 2024 auf Konto 3143.00 (intern 4206), Annahme Budget 2025 -> weniger Unterhalt. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'300.00	56.42	8'243.58	14611.10 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	784'000.00	604'555.99	179'444.01	29.68 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'700.00	38'545.00	29'155.00	75.64 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	169'100.00	225'335.35	-56'235.35	-24.96 Schätzung aus Vorjahr. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000.00	58'475.57	61'524.43	105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch Inkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	271'994.00	237'718.50	34'275.50	14.42 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'925'788.00	1'615'851.60	309'936.40	19.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	562'863.00	477'454.76	85'408.24	17.89 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	157'800.00	123'409.82	34'390.18	27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-17'716.00	-30'410.81	12'694.81	-41.74 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-18'000.00	-26'963.80	8'963.80	-33.24 Jahresrechnung Guthaben von 6'900 von Hinni AG aus Doppelzahlung enthalten , Gutschrift Pronovo 2025 2'000 tiefer budgetiert. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-550'000.00	-322'406.11	-227'593.89	70.59 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-834'929.00	-41'534.19	-793'394.81	1910.22 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)
74	Wärme				
744	Wärme				
7440	Wärmeverbund ARA				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'540.00	-15'540.00	-100.00 Fernwärme läuft neu über GB 60 Dienstleistungen. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-15'540.00	15'540.00	-100.00 Fernwärme läuft neu über GB 60 Dienstleistungen. (mra)
76	Dienstleistungen				
760	Dienstleistungen				
7660	Dienstleistungen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	302'000.00	471'352.32	-169'352.32	-35.93 Netzanschlussbeiträge. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'500.00	284'575.67	-107'075.67	-37.63 Intern 4205: -65'000 Netzanschlussbeiträge, -14'000 ÖB. - 48'000 Solaranlage Stadt -Panels verkauft, +10'000 öff. Brunnen, +10'000 div. Positionen. (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00	100.00 Abklärung neuer Produkte. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	828.43	14'171.57	1710.65 Neu EVG-Marktdienstleistungen und eMobilität. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	428'566.00	189'578.06	238'987.94	126.06 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	612'198.00	378'178.28	234'019.72	61.88 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	155'413.00	75'396.64	80'016.36	106.13 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	78'900.00	61'704.91	17'195.09	27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'785'600.00	-1'371'029.80	-414'570.20	30.24 +30'000 ÖB (Schätzung, variabel), +250'000 DL für Fernwärme, +7'500 EVG, + 14'000 eMobilität, +7'000 NAB, +100'000 Installation Dritte (Schätzung, variabel). (mra)
4290.00	Übrige Entgelte		-96'013.12	96'013.12	-100.00 Sunnestrom-Panels -> alle verkauft. (mra)
8	GB Bildung				
8	GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND)				
81	Abteilung Bildung				
810	Schulpflege				
8100	Schulpflege				
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	58'000.00	66'678.95	-8'678.95	-13.02 Klausurkosten (7'700) auf Konto 3000.01 budgetiert. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'700.00		7'700.00	100.00	Wurde 2023 auf Konto 3000.00 verbucht. (cru)
811	Schulverwaltung					
8110	Schulverwaltung					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00	1'443.25	30'556.75	2'117.22	Im Jahr 2023 wurde der eingestellte Budgetposten für allfällige Projekt-Fachbegleitung und Rechtsbeistand nicht benötigt. Im Budget 2025 wird wiederum 30'000 für Fachbegleitung eingestellt. (cbo)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00	100.00	Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der Stadtverwaltung seit 2024 intern verbucht. (csa)
812	Kindergartenstufe					
8120	Kindergarten Allgemein					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	15'700.00	3'797.00	11'903.00	313.48	Stützunterricht auf Kindergartenstufe im 2024, daher Annahme, dass diese Kosten auch 2025 anfallen können. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-32'598.65	32'598.65	-100.00	Unbekannt welche Absenzen 2025 anfallen würden, Stand Juli 24 keine, daher kein Budget. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	49'300.00	71'934.35	-22'634.35	-31.47	Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00	60'011.85	6'988.15	11.64	Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im Kindergarten. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	213'000.00	273'292.48	-60'292.48	-22.06	Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531)	13'600.00		13'600.00	100.00	Neu wird der Verkehrsunterricht durch die Stadtpolizei erteilt und intern verrechnet, daher neues Konto, bisher auf Konto 8160.3130.00 gebucht. (csa)
8124	Kindergarten Guldisloo					
3110.00	Ansaffung Spielgeräte	17'700.00	5'054.55	12'645.45	250.18	Einrichtung zusätzlicher Kindergarten gemäss Richtlinie Möblierung (+10'000), mehr Bedarf an Ersatz Aussenspielmaterial (+2'600). (csa)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'600.00	110'799.60	-37'199.60	-33.57	Heiz-/Nebenkosten wurden im 2023 nicht abgerechnet (-6'000) Mietzinsreduktion gemäss Mietvertrag ab 1.8.22 wurde im 2023 nicht berücksichtigt, der Dauerauftrag lief unverändert weiter (-31'200), Rückzahlung in die Jahresrechnung 2024 gebucht. (csa)
813	Primarstufe					
8130	Primarschule Allgemein					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	61'400.00	37'628.55	23'771.45	63.17 Hochrechnung für 2025 für Nachhilfe- und Stützunterricht aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	85'900.00	101'473.10	-15'573.10	-15.35 Hochrechnung für 2025 für Aufgabenhilfe aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	212'500.00	190'422.55	22'077.45	11.59 Hochrechnung für 2025 für Begabungs- und Begabtenförderung aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	92'700.00		92'700.00	100.00 Neueinführung Bibliothek-Mitarbeitende auf der Primarstufe per Sommer 2024. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'500.00	103'362.05	12'137.95	11.74 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten auf der Primarstufe. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00	19'991.50	5'008.50	25.05 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten auf der Primarstufe. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00	10'319.55	-5'319.55	-51.55 Annahme von gleichbleibenden Überbrückungsrenten gem. Hochrechnung Stand Juli 2024. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	500'000.00	583'931.05	-83'931.05	-14.37 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
8131	Primarschule Bühl				
3000.00	Entschädigungen	16'000.00	3'656.50	12'343.50	337.58 Für 2025 sind 4 Klassenlager mehr geplant (+12'480). (mro)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'100.00	22'317.30	29'782.70	133.45 Diverse bewilligte individuelle Weiterbildungen. (mro)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	115'700.00	92'301.92	23'398.08	25.35 Höhere Schüler- und Lehrpersonenzahlen, eine zusätzliche Klasse (damit höhere Ausgaben Verbrauchsmaterial, Lehrmittel, Lizenzen etc.), (20'000) neuer Atelierunterricht (3'120). (mro)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'800.00	12'639.85	-7'839.85	-62.02 2023 waren grössere Anschaffungen nötig wie Dekupiersäge für Werken und Material für Sportunterricht. (mro)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		13'727.98	-13'727.98	-100.00 2023 Springer-Einsatz einer Schulleitung infolge krankheitsbedingten Ausfalls (+13'720). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	40'700.00	15'887.10	24'812.90	156.18 Für 2025 sind 4 Klassenlager mehr geplant (+24'000). (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'000.00	14'961.16	21'038.84	140.62 Zusätzliche Medienkurse für Kinder und Eltern (Prävention) (+11'000), Gewaltprävention (+5'000) Projekt Dancing Classroom fand aus organisatorischen Gründen im 2023 nicht statt (+5'800). (mro)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-13'700.00	-2'794.00	-10'906.00	390.34 Es sind 4 Klassenlager mehr geplant, somit mehr Elternbeiträge. (mro)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
8132	Primarschule Egg				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	20'200.00	9'946.90	10'253.10	103.08 2025 Projektwoche (+7'000), Schulreisen und Exkursionen konnten 2023 kostengünstiger als pauschal budgetiert durchgeführt werden (+3'200). (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00	11'217.63	5'782.37	51.55 Im Jahr 2023 wurden Sexual-, Swisscom- (Handyschulung für Kinder) und Pausenprojekte nicht durchgeführt (+3'300), Budget Elternrat nicht ausgeschöpft (+500) Klassenprojekte günstiger als pauschal budgetiert (+2'000). (mro)
8133	Primarschule Feld				
3000.00	Entschädigungen	16'400.00	6'945.05	9'454.95	136.14 Zwei Klassenlager mehr (+6'240), Budgetiert pauschal gemäss Ansatzliste. 2023 konnten viele Begleitungen von Mitarbeitenden übernommen werden (+3'200). (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600.00	6'830.30	20'769.70	304.08 Zwei DaZ-CAS Weiterbildungen und eine SHP Ausbildung budgetiert (+7'100), 2023 Rückzahlung Weiterbildungen infolge Kündigungen (+9'600)weniger Coachings nötig als pauschal budgetiert (+4'000). (cba)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	16'000.00	3'405.00	12'595.00	369.90 Kaffeemaschine (+4'400), Kopfhörer, Fotokameras, Laminiergeräte für TICTS (Technischer ICT Support) (+5'800), Gymnastikmatten und Trampolin (+1'800). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	45'400.00	39'294.30	6'105.70	15.54 Keine Projektwoche im 2025 (-7'800) jedoch zwei Klassenlager mehr (+13'900). (csa)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'300.00	9'949.80	8'350.20	83.92 Medienerziehung und Sexualkunde (+3'100), Miete Grossleinwand und Beamer (+1'500), Klassen- und Schulhausprojekte konnten kostengünstiger durchgeführt werden als pauschal budgetiert (+3'750). (cba)
8134	Primarschule Guldisloo				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300.00	12'943.25	12'356.75	95.47 Zusätzlich zu Pauschalen Weiterbildung (CAS) einer Schulleitung budgetiert (+5'000), 2023 weniger individuelle Weiterbildungen und Coachings als pauschal budgetiert (+7'300). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		124'581.98	-124'581.98	-100.00 Springereinsatz einer zusätzlichen Schulleitung Januar bis August 2023 gemäss Beschluss Schulpflege vom 21.03.23 (-124'581). (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	Erläuterungen in %
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	46'200.00	25'015.77	21'184.23	84.68 Projektwoche (+9'700), ein Klassenlager mehr (+7'500), Herbstwanderung budgetiert (+1'500), mehr Schüler (+2'500). (csa)
8135	Primarschule Robenhausen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00	18'274.45	21'725.55	118.88 Weiterbildung schulische HeilpädagogIn, Ausbildung zwei neue Schulleitungen (15'500), Gruppen-Weiterbildung für Klassenassistenten und Mitarbeitende Tagesstrukturen (+5'400). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'000.00	22'433.30	16'566.70	73.85 Projektwoche (+10'100), Wintersporttag hat im 2023 nicht stattgefunden (+6'600). (csa)
8136	Primarschule Walenbach				
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar Klein und Spielgeräte	19'600.00	5'627.80	13'972.20	248.27 Nähmaschinen für zweites Zimmer textiles Gestalten (14'000). (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	51'000.00	43'534.54	7'465.46	17.15 Ein Klassenlager mehr als 2023. Eine Klasse mehr ab SJ 24-25. (sma)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'100.00	9'621.05	13'478.95	140.10 Projekt Medienprävention wurde 2023 nicht durchgeführt (+9'000). Klassen- und Schulhausprojekte konnten 2023 günstiger als pauschal budgetiert durchgeführt werden (+4'500). (sma)
814	Sekundarstufe				
8140	Sekundarschule Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	44'500.00	111'473.40	-66'973.40	-60.08 BibliothekarInnen Sek neu auf Konto 8140.3020.11 (ca. -66'000). (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	109'800.00	161'946.30	-52'146.30	-32.20 Hochrechnung für 2025 für Fachunterricht Deutsch als Zweitsprache DaZ aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	31'600.00	22'555.70	9'044.30	40.10 Hochrechnung für 2025 für Aufgabenhilfe aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-19'227.50	19'227.50	-100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	63'900.00	82'652.50	-18'752.50	-22.69 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	65'400.00		65'400.00	100.00 Konto wurde 2024 neu eröffnet, bisher unter 8140.3020.00 verbucht. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	31'529.35	-8'529.35	-27.05 Folgekosten aufgrund generell tieferer Lohnkosten auf der Sekundarstufe. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	299'000.00	266'513.30	32'486.70	12.19 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	329'700.00	48'300.00	281'400.00	582.61 Im 2023 waren 26 7. + 8. Kl. SchülerInnen am Gymi. Im 2025 werden es 48 7. + 8. Kl. SchülerInnen. Nach dem Abzug der 5% Freigrenze musste im JR 2023 noch für 3 und im 2025 für 21 SchülerInnen ein Beitrag bezahlt werden. (+281'400). (mga)
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen	-16'500.00		-16'500.00	-100.00 2023 waren keine auswärtigen Schüler an der Schule Wetzikon. (csa)
8141	Sekundarschule Walenbach				
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	29'700.00	19'822.25	9'877.75	49.83 Eine zusätzliche erste Sekundarklasse (+4'800), generell grössere Klassen bzw. mehr Schüler. (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	100'200.00	75'246.81	24'953.19	33.16 Eine Klasse mehr (+6'000), zusätzlich zu regulären Lagern zwei Klassen eine Woche im Umwelteinsatz (+7'000), Spezialtage neu auf diesem Konto budgetiert wie Projektwochen (+11'850). (sma)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-20'100.00	-13'578.00	-6'522.00	48.03 Zwei Lager mehr, höhere Schülerzahl, somit mehr Elternbeiträge. (sma)
8142	Sekundarschule Zentrum				
3000.00	Entschädigungen	21'600.00	11'683.05	9'916.95	84.88 Vier Klassenlager 2B fanden 2023 nicht statt wegen neuer Klassenbildung (+9'000). (czi)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'100.00	34'202.15	6'897.85	20.17 Ausbildung zusätzliche neue Schulleitung (+7'000). (czi)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	31'200.00	8'000.72	23'199.28	289.96 Akustik-Tisch-Trennwände (+10'000) für individualisierenden Unterricht, Ersatzbeschaffungen TTG (+2'800), Laser Cutter (+7'500), 3D-Drucker (+1'600). (czi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	2'657.20	5'342.80	201.07 Beratung und Unterstützung externer Fachstelle für SuS mit diagnostiziertem Autismus und ADHS ohne Sonderschulbedarf (+4'000), präventiv Pauschale für Klassenintervention budgetiert (+1'300). (czi)
815	Pädagogik				
8150	Pädagogik Allgemein				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'353'700.00	1'165'326.70	188'373.30	16.16 80 Stellenprozent mehr im Bereich Schulinformatik als im Rechnungsjahr 2023 (+80'000) sowie geplante Stellenerhöhung im Bereich Sonderpädagogik per 2025 (+90'000) sowie Teuerung (+ca. 18'000). (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenten/Praktika	2'368'500.00	1'942'462.50	426'037.50	21.93 Rund 200 Wochenstunden mehr Einsätze in ISR-Settings (+ 300'000), Projekt "Zu zweit im Kindergarten" ist erst im August 2024 gestartet, für ganzes 2025 budgetiert (+ 125'000). (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	897'200.00	795'675.25	101'524.75	12.76 Vakante Stelle im Bereich Logopädie von 150 % wurde mit rund 80 % im Budget berücksichtigt (+100'000). (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-12'576.15	12'576.15	-100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	5'000.00	-0.05	5'000.05	-10'000'100.00 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315'000.00	264'814.55	50'185.45	18.95 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	537'100.00	469'685.05	67'414.95	14.35 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68'100.00	57'979.80	10'120.20	17.45 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'400.00	44'760.80	5'639.20	12.60 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'200.00	39'959.25	9'240.75	23.13 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'400.00	73'143.20	22'256.80	30.43 2023 konnte das Personalfest günstiger als pauschal budgetiert durchgeführt werden (+18'000) Zunahme von Bezügen von Reka-Checks (+4'300). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'400.00	75'552.71	34'847.29	46.12 Neues Beratungsangebot für Lehrpersonen Mitte 2023 eingeführt (+19'700), Senioren im Klassenzimmer (+4'725), Stellenvermittlung ab Mitte 2023 (+2'270) Material Umsetzung Legislaturziel und SLK-Projekte (+8'000). (csa)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00	68'904.00	34'796.00	50.50 Im 2023 waren durchschnittlich 5 Zivis im Einsatz (von max. 10 möglichen Stellen). Im Budget 2025 wurde mit Abgabekosten an den Bund mit 8 Zivis gerechnet. (cru)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'000.00	53'105.05	-6'105.05	-11.50 2023 waren mehr Einsätze von Dolmetschern für Elternabende und -gespräche nötig als für 2025 budgetiert (-6'000). (csa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00	36'588.04	-26'288.04	-71.85 IT-Arbeitsplätze werden neu als interne Verrechnung auf Konto 3910.00 verbucht und sind etwas günstiger (25'812). (csa)
3170.00	Reisekosten und Spesen	76'200.00	60'105.35	16'094.65	26.78 2023 hatten wir aufgrund weniger Zivi-Einsätzen tiefere Spesen sowie ÖV-Spesen, für 2025 rechnen wir mit Kosten für 8 von max. 10 möglichen Zivis. (cru)
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	2'055'100.00	1'773'436.46	281'663.54	15.88 Für 2025 rund 190 Stellenprozent mehr bewilligt vom Volksschulamt als im 2023 (+275'000) sowie Teuerungszulagen. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	in %	Erläuterungen
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	12'000.00	32'096.86	-20'096.86	-62.61	Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'200.00	48'323.80	-39'123.80	-80.96	Im Jahr 2023 wurde der Unterstützungsbeitrag an die Spielgruppen plus (damals nur im FiZ vorhanden) noch über die Jahresrechnung der Schule verbucht. Neu wird dies im Geschäftsbereich Gesellschaft, Frühe Förderung verbucht. (cbo)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00	100.00	Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der Stadtverwaltung seit 2024 intern verrechnet. (csa)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)	-47'500.00		-47'500.00	-100.00	Seit 2024 wird der Anteil Lohnkosten für Schulinformatik- Dienstleistungen an HPSW und BWSZO verrechnet. (csa)
8151	Schulinformatik					
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	98'700.00	135'262.60	-36'562.60	-27.03	Entschädigungen für Technische ICT-Supporter (TICTS) wurden per Juli 2023 für gesamtes Schuljahr 2022/23 ausbezahlt (Aug. - Dez. 2022 -37'000). Ab 1. August 2023 werden TICTS im Monatslohn entschädigt. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00	9'362.90	5'137.10	54.87	Technische ICT-Supporter sind seit 1.8.2023 im Monatslohn angestellt und PK versichert, daher höhere Abgaben. (cru)
3113.00	Anschaffung Hardware	138'900.00	161'887.08	-22'987.08	-14.20	Weniger neue Beamer, Visualizer und Projektionsflächen für Kindergärten und andere Schulräume geplant. (uki)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	14'000.00	5'189.36	8'810.64	169.78	Zusätzliche Software notwendig für MS Teams im Zusammenhang mit der Ablösung Google Cloud in den Sekundarschulen. Software für proaktives Monitoring und Überwachung Server, Router, Switche und Drucker notwendig. Zus. IT Security Software. (uki)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00	23'244.50	-15'244.50	-65.58	Weniger externe Beratung für Submissionen geplant. (uki)
3158.00	Unterhalt Software	201'600.00	156'475.94	45'124.06	28.84	Zusätzliche Microsoft Lizenzen M365 notwendig, Preiserhöhung VMware Software wegen Firmenübernahme, Preiserhöhungen für eingesetzte Systemsoftware (z.B. Virenschutz, Spam, Softwareverteilung, Patchmanagement, Contentfilterung use at home usw.). (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	548'600.00	240'946.18	307'653.82	127.69	Neue Abschreibungstranchen: Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon: Tranche 2024 und 2025, Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen 2025). (rke)
8152	Schulsozialarbeit					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	554'800.00	500'068.80	54'731.20	10.94 Geplante Stellenplanerweiterung ab August 2025 (+45'000) sowie Teuerungszulagen. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-11'888.15	11'888.15	-100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'800.00	62'320.50	6'479.50	10.40 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für Schulsozialarbeit. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'700.00	50'240.00	7'460.00	14.85 2023 weniger Projekte/Veranstaltungen durchgeführt bzw direkt über Schulen verbucht (+8'000). (kkö)
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	476'700.00	298'125.40	178'574.60	59.90 Stelle Sozialpädagogik war von August bis Dezember 2023 nicht besetzt (+45'000), Stellenplanerweiterung per 2025 für Sekstufe geplant (ca+130'000). (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00	19'143.15	11'356.85	59.33 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für Perspektiven und Prävention PeP. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'700.00	43'501.55	18'198.45	41.83 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für Perspektiven und Prävention PeP. (cru)
8154	QUIMS				
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	42'000.00	29'040.00	12'960.00	44.63 Es ist ein Projekt mit den Schlüsselpersonen geplant (+12'000). (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		6'600.00	100.00 2023 haben keine kostenpflichtigen Weiterbildungen stattgefunden (+6'600). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	22'819.85	-12'819.85	-56.18 Kein Beitrag an Projektwoche (-3'000), weniger Kleinprojekte geplant (-9'000), stattdessen Projekt mit Mitarbeitenden, siehe Konto Löhne. (csa)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-58'600.00	-49'193.00	-9'407.00	19.12 Beitrag 2023 gemäss Abrechnung der effektiven Ausgaben, Budgetierung nach Pauschalansätzen. (csa)
8155	Beiträge an BWSZO				
3632.00	Beiträge an BWSZO	671'000.00	498'307.80	172'692.20	34.66 Gegenüber 2023 besuchen aktuell 16 Schülerinnen und Schüler mehr die BWSZO (+140'000), geplante Schulgelderhöhung ab 1.1.2025 (+30'000). (cbo)
4230.00	Schulgelder BWSZO	-105'000.00	-74'733.30	-30'266.70	40.50 Da gegenüber 2023 aktuell 16 Schülerinnen und Schüler mehr die BWSZO besuchen, erhöhen sich auch die Elternbeiträge entsprechend. (cbo)
816	Schulische Dienste				
8161	Tagesbetreuung				
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'296'100.00	1'152'279.05	143'820.95	12.48 Aufgrund mehr Anmeldungen müssen mehr Angebote geöffnet bzw. mehr Betreuungspersonal angestellt/Pensen erhöht werden. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	Abweichung in %	Erläuterungen
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-18'876.40	18'876.40	-100.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	26'200.00	35'020.35	-8'820.35	-25.19	Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'700.00	74'339.30	10'360.70	13.94	Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten Betreuung. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00	13'652.20	-7'452.20	-54.59	Individuelle Weiterbildungen der Tagesstrukturen Mitarbeitenden werden neu über die Weiterbildungskonten der verschiedenen Schulen budgetiert. Personalführung liegt neu bei der Schulleitungen (-7'450). (mga)
3105.00	Lebensmittel	22'000.00	12'921.60	9'078.40	70.26	Ab Schuljahr 2023/24 wird in der Morgenbetreuung Frühstück angeboten. Fr. 1.- pro Angebot budgetiert (+4'100). Zunahme gebuchte Angebote Nachmittags- und Ferienbetreuung (5 Wo. im Sommer). Hierfür wird Fr. 1/Angebot budgetiert (+5'000). (mga),
3130.00	Dienstleistungen Dritter	427'100.00	366'825.65	60'274.35	16.43	2'730 Mahlzeiten mehr als im JR 2023 budgetiert (+27'300). Mahlzeiteinkauf um Fr. 1.- pro Mahlzeit aufgeschlagen (+32'800). (mga)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	75'900.00	54'099.60	21'800.40	40.30	Kosten für Kostenübernahme aus sozialpädagogischen Gründen eingestellt, gab es im 2023 noch nicht (+7'500). In der JR 2023 war der Betreuungbedarf der SchülerInnen in Tagesfam. und Kitas, welche Gemeindebeiträge erhalten, kleiner (+14'000). (mga)
8162	Musikschule					
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'274'700.00	1'091'791.45	182'908.55	16.75	Eine 4. Klasse mehr im Klassenmusizieren (+7'000). MZO-Lektionen teurer (+16'000), Gemeindeanteil Wetzikon an die Gesamtkosten MZO höher (tiefere Schülerzahlen an der gesamten MZO, aber gestiegene Schülerzahlen in Wetzikon) (+160'000). (cbo)
8163	Freizeitkurse					
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	88'100.00	62'793.00	25'307.00	40.30	Erweiterung des Angebotes gegenüber 2023 um sieben Kurse (Schwimmen, Tennis, Zeichnen) (+13'600). (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-64'000.00	-49'500.00	-14'500.00	29.29	Erweiterung des Angebotes gegenüber 2023 um sieben Kurse (Schwimmen, Tennis, Zeichnen) (-14'500). (mga)
8164	Wintersportlager					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3000.00	Entschädigungen	27'800.00	19'890.00	7'910.00	39.77 Im 2023 konnten wir nur ein Wintersportlager der Mittelstufe durchführen. Im 2025 sind zwei geplant (+7'800). (mga)
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-41'600.00	-31'138.25	-10'461.75	33.60 Im 2023 konnten wir nur ein Wintersportlager der Mittelstufe durchführen. Im 2025 sind zwei geplant. (-10'500). (mga)
8165	Schülertransport				
3010.00	Löhne Schülertransport	267'200.00	228'950.70	38'249.30	16.71 Gegenüber 2023 müssen mehr Kinder regelmässig in externe Therapien gefahren werden (Rüti/Mönchaltorf/Uster). (cbo/mga)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00	12'077.80	5'022.20	41.58 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im Schülertransport. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00	17'815.80	8'984.20	50.43 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im Schülertransport. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00	17'190.10	-11'390.10	-66.26 Weniger externe Taxikosten budgetiert, da ein Schülertransport-Fahrer mehr angestellt ist (-10'000). Im 2023 wurden die Schulbusse durch ein Expertenbüro auf deren Zustand geprüft (-1'000). (mga)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	14'683.30	-13'683.30	-93.19 Kauf von neuen Schulbussen Ende 2024, daher keine Pneu, keine Service und grössere Reparaturen eingeplant. (mga)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'400.00		7'400.00	100.00 Ab September 2024 stehen die Gratisparkplätze für die Schulbusse an der Motorenstrasse (ehemals VZO Depot) nicht mehr zur Verfügung. (mga)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'200.00		23'200.00	100.00 Erste Abschreibungstranche für Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse (2024). (rke)
8166	Schulzahnarzt				
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	163'500.00	146'623.68	16'876.32	11.51 Zunahme Anzahl Schüler Untersuchung (163x48.80=+7'955) Röntgen (130x38.80=+5'045). Trotz Erinnerungsschreiben wurden nicht alle Untersuchungen wahrgenommen im 2023 (+3'876). (fle)
8167	Schularzt				
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	36'700.00	30'513.30	6'186.70	20.28 Zunahme Vorsorgeuntersuchungen für Schüler 5. Klasse und 2. Sekundarstufe (+2'900), 2 Klassen mehr auf 1. Sekundarstufe für Sexualkundeunterricht (+1'000) 2023 weniger individuelle Beratungen durch Schulärzte (+2'200). (csa)
817	Sonderpädagogik				
8172	Sonderschulungen				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	220'400.00	47'639.80	172'760.20	362.64	Angebot "Einzelunterricht in einer Gruppe im Kindergarten" per 1.8.2024 definitiv eingeführt. Daher im Jahr 2025 volle Lohnkosten budgetiert. (cbo)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00	3'058.90	11'041.10	360.95	Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten Sonderschulungen (Einzelunterricht Kindergarten). (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900.00	5'092.50	21'807.50	428.23	Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten Sonderschulungen (Einzelunterricht Kindergarten). (cru)
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Einzelunterricht im Kindergarten	7'500.00		7'500.00	100.00	Neues Konto ab 2024 für die Klasse Einzelunterricht im Kindergarten. (csa)
3136.01	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen Einzelunterricht im Kindergarten	8'000.00		8'000.00	100.00	Neues Konto ab 2024 für die Klasse Einzelunterricht im Kindergarten. (csa)
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	168'000.00	132'493.80	35'506.20	26.80	Rechnungsstellung von Kanton für 2022 erfolgte im Juni 2023, Differenz zur Rückstellung, da Kanton 0.90 pro Einwohner weniger verrechnet als angekündigt (+23'390). Budgetierung für 2025 gemäss Vorgabe Kanton (+12'116). (csa)
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'360'000.00	1'206'761.40	153'238.60	12.70	Vier Schüler in externen Sonderschulen mehr budgetiert aufgrund Hochrechnung. (kkö)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	17'500.00	26'268.65	-8'768.65	-33.38	Weniger Bedarf an Mittwochnachmittagsbetreuung von Tagessonderschülern. (kkö)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-70'000.00	-57'630.35	-12'369.65	21.46	Nach neuem Gesetz kjz werden die Verpflegungsbeiträge von der Sonderschule teilweise direkt an die Eltern verrechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind der Schule Wetzikon die zu verrechnenden Beiträge nicht bekannt. (kkö)
818	Schulliegenschaften					
8181	Liegenschaften Primarstufe					
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		5'227.75	-5'227.75	-100.00	Im Jahr 2023 wurden eine Türe und ein Geländer im Hort Villa Kunterbunt an der Guldisloostrasse gebucht. Für 2025 sind keine Auslagen geplant. (csa)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'100.00	62'710.67	29'389.33	46.86	Erste Abschreibungstranche für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025. (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'753'300.00	2'234'372.98	518'927.02	23.22	2025 mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach/Schulraumprovisorium Guldisloo 480'000 (kurze Abschreibungsdauer). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
8182	Liegenschaften Sekundarstufe				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'400.00	10'468.47	16'931.53	161.74 Erste Abschreibungstranche für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024 und 2025. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'416'700.00	2'166'093.34	250'606.66	11.57 2025: Nettoaufwand 9581 Walenbach 739'700, 9582 Zentrum 1'373'300, 9585 MZTH Zentrum 303'700. Siehe auch Differenzbegründungen unter 9581 - 9585. (rke)
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung				
8191	BWSZO (EWB)				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00	38'681.20	-8'681.20	-22.44 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle. (bge)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'000.00	140'547.60	39'452.40	28.07 Höhere Lohnkosten im 2025 aufgrund Teuerung und 2. Job Coach. (bge)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00	31'038.00	-6'038.00	-19.45 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle. (bge)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00	14'078.80	25'921.20	184.12 Anpassung ans Reglement Schule Wetzikon und Reglement MBA (diverse Mitarbeitende sind verpflichtet, WBs nachzuholen), Einführung neuer Rahmenlehrplan. (bge)
3102.00	Marketing	15'000.00	21'501.07	-6'501.07	-30.24 Mehrkosten im 2023 aufgrund 30 Jahr Jubiläum BWSZO. (bge)
3105.00	Verpflegung	10'000.00	-586.75	10'586.75	-1'804.30 Gemäss jho wurde das Konto 2023 aufgrund vergangenen Fehlbuchungen ausgeglichen. (bge)
3110.00	Anschaffung Verwaltung	2'000.00	8'912.72	-6'912.72	-77.56 Projekt online Anmeldung im 2023 (abgeschlossen). (bge)
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00	26'745.46	-11'745.46	-43.92 Anschaffungen Beamer, Drucker, iMac etc. (bge)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	18'000.00	12'456.00	5'544.00	44.51 Konto wurde im Jahr 2023 neu eröffnet, deshalb nicht die gesamten Kosten auf dieses Konto gebucht siehe Kto. 3170.00. (bge)
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	6'000.00	13'638.80	-7'638.80	-56.01 Weniger Unterhaltskosten, infolge Zusammenlegung ICT mit der Schule Wetzikon. (bge)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)	65'000.00	35'126.25	29'873.75	85.05 Verrechnung Schulinformatik gemäss Angaben csa. (bge)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	14'997.15	-13'997.15	-93.33 Kosten für die Zivildienstleistenden wurden bis zur Eröffnung des neuen Kontos Nummer 3130.01 auf das Konto Reisekosten und Spesen gebucht. (bge)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00	48'121.15	-8'121.15	-16.88 Budgetkürzung auf 40'000, aufgrund Einsparungen im 2025. (bge)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00		48'800.00	100.00 Abschreibungstranche für Harmonisierung IT BWSZO mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware (2024). (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		447'545.82	-447'545.82	-100.00 Der Ertragsüberschuss 2023 (dank Konto 8191.4892.00) wurde der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 gutgeschrieben. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	70'800.00	37'600.00	33'200.00	88.30 2025: 1031 Personal 5'100, 8100 Behördenaufwand 6'000, 8150 Schulinformatik 33'200, 9110 Finanzen Buchführung 26'500. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	77'900.00	62'798.93	15'101.07	24.05 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %), andererseits tieferer Saldo Verwaltungsvermögen. (rke)
4230.00	Schulgelder	-367'800.00	-327'200.00	-40'600.00	12.41 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ 24/25. (bge)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-98'200.00		-98'200.00	-100.00 Der mutmassliche Verlust von 98'200 wird über dieses Konto der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 belastet. (rke)
4612.00	Gemeindebeiträge	-2'101'200.00	-1'814'575.00	-286'625.00	15.80 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ 24/25. (bge)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-1'168'300.00	-946'433.00	-221'867.00	23.44 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ 24/25. (bge)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-950'655.05	950'655.05	-100.00 Auflösung Rücklage Globalbudget BWSZO (bis 31.12.2022) wurde hier der Erfolgsrechnung 2023 gutgeschrieben. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8192)	-55'200.00	-43'700.00	-11'500.00	26.32 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei VI Kurse. (bge)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8192)	-36'300.00	-14'400.00	-21'900.00	152.08 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei VI Kurse. (bge)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		-11'883.19	11'883.19	-100.00 Saldo Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 ev. negativ. (rke)
8192	BWSZO Vorintegrationskurs (EWB)				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate		11'454.75	-11'454.75	-100.00 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle. (bge)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-21'145.10	21'145.10	-100.00 Erstattung von Lohn im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle im Vorkurs Integration. (bge)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00	23'321.95	6'678.05	28.63 Höhere Lohnkosten, da eine zweite Klasse eröffnet wurde. (bge)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	20'000.00		20'000.00	100.00 Der Gewinn 2025 des Vorintegrationskurses wird der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 gutgeschrieben. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023	Erläuterungen in %
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	55'200.00	43'700.00	11'500.00		26.32 Mehrkosten, da im SJ24/25 zwei Klassen eröffnet wurden. (bge)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	36'300.00	14'400.00	21'900.00		152.08 Mehrkosten, da im SJ24/25 zwei Klassen eröffnet wurden. (bge)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-66'910.59	66'910.59		-100.00 Der Verlust 2023 des Vorintegrationskurses wurde über dieses Konto der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 belastet. (rke)
4612.00	Gemeindebeiträge	-420'000.00	-289'646.15	-130'353.85		45.00 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei Klassen. (bge)
8195	HPSW (EWB)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'300.00	455'424.05	-113'124.05		-24.84 Lohn B&U war 2023 noch auf diesem Konto verbucht. Neu auf Konto 3010.02 (siehe Kommentar). (ggu)
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	133'600.00	175'688.30	-42'088.30		-23.96 Im 2023 war noch eine weitere Person auf der Lohnliste Chauffeure. 2025 sind diese Fahrten auswärts vergeben und auf dem Konto 3130.01 budgetiert. (ggu)
3010.02	Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)	128'500.00		128'500.00		100.00 Dieses Konto wurde neu eröffnet zur Abgrenzung der Löhne B&U für das Volksschulamt (VSA). 2023 noch auf dem Konto 3010.00. (ggu)
3020.02	Löhne Vikariate	117'200.00	92'810.20	24'389.80		26.28 Zusätzlich zu den üblichen Vikariatskosten kommt 2025 eine Mutterschaftsvertretung dazu. (ggu)
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	31'800.00	-0.10	31'800.10		-31'800'100.00 Dieses Konto wurde neu eröffnet zur Abgrenzung der Löhne vom Hort für das Volksschulamt (VSA). (ggu)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'200.00	52'637.05	5'562.95		10.57 Höhere Lohnbeträge im 2025, deshalb höhere Beiträge. (ggu)
3064.00	Überbrückungsrenten	10'000.00		10'000.00		100.00 Neu Mitarbeiter mit Überbrückungsrenten. (ggu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000.00	30'902.00	5'098.00		16.50 2 grössere Weiterbildungen wurden für 2025 zusätzlich budgetiert. (ggu)
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	8'000.00		8'000.00		100.00 Weiterbildungen B&U wurden 2023 noch auf das Konto 3090.00 verbucht. (ggu)
3104.00	Lehrmittel	87'600.00	75'446.14	12'153.86		16.11 Anpassung Lehrplan 21, Lehrmittel. (ggu)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'700.00	20'195.50	23'504.50		116.38 Neue Telefonanlage wurde für 2025 budgetiert (15'000). (ggu)
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000.00	9'030.20	23'969.80		265.44 Hier wurde die Anschaffung der neuen Schülerlaptops budgetiert (30'000). (ggu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'300.00	56'632.70	8'667.30		15.30 Mehrkosten Letec, WLAN/WAN/LAN/, SAI/Swisscom, Medical Invoice (neu kostenpflichtig). Schulärztliche Untersuchungskosten neu bei Sonderschulen. (ggu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'100.00	32'577.92	28'522.08		87.55 Mehr Dienstleistungen ESCOLA eingekauft. (ggu)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'400.00	12'478.15	18'921.85		151.64 3 Klassenlager budgetiert. (ggu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'000.00		28'000.00	100.00 Abschreibungstranche Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW (2024). (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		379'673.38	-379'673.38	-100.00 2023 erwirtschaftete die HPSW einen Gewinn von Fr. 379'673.38, der über dieses Konto der Spezialfinanzierung HPSW Bilanzkonto 2900.90 gutgeschrieben wurde. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	74'600.00	60'280.00	14'320.00	23.76 2025: 1031 Personal 14'300, 8100 Behördenaufwand 6'000, 8150 Schulinformatik 14'300, 9110 Finanzen Buchführung 40'000. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	44'200.00	37'129.48	7'070.52	19.04 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %), andererseits tieferer Saldo Verwaltungsvermögen. (rke)
3980.00	Interne Übertragungen (1031/9115)		68'705.40	-68'705.40	-100.00 2023 wurde eine neue Überbrückungsrente BVK über dieses Konto der HPSW belastet. Siehe auch Konto Personal 1031.4980.00. (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-6'500.00		-6'500.00	-100.00 Für 2025 ist ein kleiner Verlust von 6'500 budgetiert, der über dieses Konto der Spezialfinanzierung HPSW Bilanzkonto 2900.90 belastet wird. (rke)
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)	-223'000.00	-254'354.00	31'354.00	-12.33 Weniger Beratungspakete budgetiert. (ggu)
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)	-365'000.00	-444'503.40	79'503.40	-17.89 Verrechnung tiefere Kilometer tarife (Auflage VSA). (ggu)
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)	-52'800.00	-40'868.25	-11'931.75	29.20 Höhere Auslastung Mittwoch-Nachmittagort. (ggu)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-26'100.00	-9'753.22	-16'346.78	167.60 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %). Andererseits höherer Saldo auf dem Spezialfinanzierungskonto HPSW 2900.90 dank hohem Gewinn 2023 (siehe auch Konto 3510.00). (rke)

9

GB Finanzen + Immobilien

9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN				
91	Abteilung Finanzen				
911	Bereich Finanzen				
9110	Verwaltung Bereich Finanzen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne Gebühren Bank- und Postkonte)	300.00	9'443.02	-9'143.02	-96.82 Gebühren für Bank-/Postkonten neu unter Konto 9110.3499.00. (jho)
3130.01	Betriebskosten	22'000.00	15'383.45	6'616.55	43.01 Durchschnitt der letzten drei Jahre. Es gibt immer mehr Betreibungen, was wiederum zu höheren Kosten führt. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023	Erläuterungen in %
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	56'900.00	27'891.20	29'008.80		104.01 Abklärungen mit pwc in Sachen MWST-Vorsteuerabzug 20'000, Leistungsüberprüfung 9'000. (rke)
3181.00	Förderungsverluste Betreuungskosten und Zinsen	16'000.00	9'609.60	6'390.40		66.50 Infolge mehr Betreibungen steigen auch die Förderungsverluste. (jho)
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank- und Postkonten / elektr. Zahlungsverkehr)	40'000.00		40'000.00		100.00 Neu werden hier zentral alle Bank-/Postspesen wie auch Kommissionen für Kartentransaktionen verbucht. (jho)
9111	Finanzausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-56'606'000.00	-47'917'713.00	-8'688'287.00		18.13 Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen Steuerkraft von 4'250 und einer mutmasslichen Einwohnerzahl per 31.12.2025 von 27'600. (rke)
9113	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	903'900.00	702'732.24	201'167.76		28.63 Neue Darlehen infolge des hohen Investitionsvolumens. (rke)
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	50'000.00	17'000.00	33'000.00		194.12 Vermittlungskommission für neue Darlehen. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	612'900.00	453'910.91	158'989.09		35.03 Verzinsung der Spezialfinanzierungen (Bilanzkontos 2900.xx). Referenzzinssatz neu 1,75 % anstelle von 1,25 %. (rke)
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-9'866.55	-40'133.45		406.76 Anhand Hochrechnung 2024. (rke)
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-32'000.00	-60'932.10	28'932.10		-47.48 Tendenziell weniger Festgelder. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'493'300.00	-1'645'998.56	-847'301.44		51.48 Zinssatz 1,75 % anstatt 1,25 %. (rke)
915	Bereich Steuern					
9150	Verwaltung Bereich Steuern					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	778'000.00	658'115.10	119'884.90		18.22 Stellenplan nicht ganz ausgeschöpft, erstmals geplant ab Mitte 2024. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-5'790.25	5'790.25		-100.00 2023 Taggelder Mutterschaft. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00	42'303.60	7'696.40		18.19 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00	55'425.80	7'574.20		13.67 Siehe 3010.00. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00	1'600.00	15'400.00		962.50 Zusätzlicher Kurs und Lehrgang für Weiterbildung im Grundsteuerbereich. (jfi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'100.00	37'528.23	-17'428.23		-46.44 Die PC-Gebühren bzw. Telekurs-Gebühren werden neu unter Konto 9110.3499.00 verbucht. (jfi)
3612.00	Scanning Steuererklärungen	78'600.00	88'050.00	-9'450.00		-10.73 Preisreduktion mit dem Wechsel zum Scan Center Zürich. (jfi)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'000.00	-875.00	-5'125.00		585.71 Neuer Dienstleistungsertrag gemäss Vertrag mit der Gemeinde Seegräben. (jfi)
4260.00	Rückerstattungen Betreuungskosten (Abraxas)	-120'000.00	-145'411.82	25'411.82		-17.48 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
9151	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	345'000.00	282'477.74	62'522.26	22.13 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	165'000.00	55'707.22	109'292.78	196.19 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 % (jfi)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-106'000.00	-134'877.92	28'877.92	-21.41 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'997'000.00	-1'346'984.70	-650'015.30	48.26 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'290'000.00	1'062'426.85	227'573.15	21.42 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	54'000.00	86'794.75	-32'794.75	-37.78 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'227'000.00	-1'464'140.42	237'140.42	-16.20 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-88'000.00	-36'462.78	-51'537.22	141.34 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-459'000.00	-286'597.20	-172'402.80	60.16 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	357'000.00	240'777.55	116'222.45	48.27 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-78'000.00	-13'972.10	-64'027.90	458.26 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-462'000.00	-153'546.97	-308'453.03	200.89 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 % (jfi)
9152	Grundstückgewinnsteuern				
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	51'000.00	8'241.80	42'758.20	518.80 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 % (jfi)
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'000'000.00	-16'264'681.55	6'264'681.55	-38.52 Das Budget berücksichtigt die konstant zu erwartenden Erträge ohne Einmaleffekte. (jfi)
918	Bereich Betreibungsamt				
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	940'000.00	850'064.70	89'935.30	10.58 Stellenplan nicht ausgeschöft, Vakanzen wegen Fachkräftemangel. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-10'409.90	10'409.90	-100.00 2023 Taggelder Unfallversicherung. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00	53'267.45	6'732.55	12.64 Siehe 3010.00. (sfa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'500.00	146'383.64	29'116.36	19.89 Aufgrund der höheren Anzahl Betreibungen werden auch die Portogebühren entsprechend höher sein. Zusätzlich erhöhen sich entsprechend auch die Auslagen Amtsgeschäfte. Diese Gebühren werden jedoch weiter verrechnet. (ugu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'800.00	84'187.75	-52'387.75	-62.23 Informatikgrundkosten seit 2024 neu zentral über 1021 (siehe auch Konto 3910). (rke)
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	3'000.00	8'781.15	-5'781.15	-65.84 2025 gegenüber 2023 tieferer Ertragsüberschuss erwartet. (rke)
3690.01	Übriger Transferaufwand	17'300.00	51'240.31	-33'940.31	-66.24 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 4690.01). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	120'600.00	64'568.00	56'032.00	86.78 Neu seit 2024 (siehe auch Konto 3133.00): UB Anteil Informatikgrundkosten 55'000 im Hinblick auf Abrechnung mit Bäretswil und Seegräben. (rke)
4690.01	Übriger Transferertrag	-17'300.00	-51'240.31	33'940.31	-66.24 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 3690.01). (rke)
95	Abteilung Immobilien				
950	Abteilung Immobilien				
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-44'711.40	44'711.40	-100.00 2023 Taggelder Krankenversicherung. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000.00	134'834.40	-16'834.40	-12.49 Siehe 3010.00. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00	12'195.35	12'804.65	105.00 Zusätzliche Weiterbildung für Bauprojektmanagement 2x 6'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'000.00	94'838.45	26'161.55	27.59 Für diverse Zustandsanalysen bei den Finanzliegenschaften benötigen wir externe Unterstützung. So können wir für die energetische Sanierungen planen (36'000). (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00	97'530.95	47'469.05	48.67 Für die Planung und Projektierung braucht es bei den vielen Vorhaben mehr externe Unterstützung 57'500. (mhe)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		35'000.00	100.00 Die Honorare werden neu auf diesem korrekten Konto budgetiert 35'000. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'500.00	75'875.25	7'624.75	10.05 Neue Software für die Bewirtschaftung der Immobilien geplant 45'000. (mhe)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'200.00		12'200.00	100.00 Erste Abschreibungstranche für Anschaffung Reservierungstool. (rke)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-180'000.00	-25'080.00	-154'920.00	617.70 Neu wird die interne Baubegleitung der Abt. Immobilien den einzelnen Investitionen belastet. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-392'300.00	-261'308.00	-130'992.00	50.13 Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-901'900.00	-1'059'682.00	157'782.00	-14.89 Interne Verrechnung Anteil Personalaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
9505	Nutzung von Liegenschaften durch Wetziker Vereine				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00	100.00 Es ist unsere Absicht, die Sekundärnutzung (abends) der kantonalen Turnhallen Widum und KZO dem Kanton pauschal abzugelten und so den Wetziker Vereinen ebenfalls kostenlos zur Verfügung zu stellen (Gleichbehandlung mit städtischen Turnhallen). (rke)
951	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
9513	Werkhof Unterhaltsdienst				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		16'000.00	100.00 Zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge im Werkhof. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6842)	-16'000.00		-16'000.00	-100.00 Die Kosten werden intern dem Werkhof belastet (siehe Konto 6842.3920.00). (rke)
952	Grundstücke FV				
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'102'000.00	805'702.67	296'297.33	36.78 1,75 % von Fr. 62'970'827. (rke)
9522	Grundstücke mit Baurecht FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	72'700.00	51'898.75	20'801.25	40.08 1,75 % von 4'151'900. (rke)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-145'500.00	-129'878.85	-15'621.15	12.03 Erhöhung des Referenzzinssatzes auf 1,75 %. (rke)
953	Liegenschaften FV/VV				
9531	Liegenschaften FV				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	298'600.00	213'308.75	85'291.25	39.98 1,75 % von 17'064'700. (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-159'119.80	159'119.80	-100.00 Ab 2025 im Konto 9532.4470.00 (157'900). (rke)
9532	Liegenschaften VV				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00	100.00 Der Kiosk Jörg Schneider-Park ist neu in der Verantwortung der Abteilung Immobilien. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'850.00		20'850.00	100.00 Energiekosten der Liegenschaften Bahnhofstrasse 71, Farbstrasse 3/5 und Kiosk Jörg Schneider-Park. (rke)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		17'500.00	100.00 Geplante Unterhaltskosten bei den Liegenschaften Bahnhofstrasse 71, Farbstrasse 3/5 und Kiosk Jörg Schneider-Park. (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-157'900.00		-157'900.00	-100.00 Bis 2024 unter Konto 9531.4470.00 (2023 159'119.80). (rke)
954	Grundstücke VV				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	Abweichung in %	Erläuterungen
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49'400.00	-37'272.45	-12'127.55	32.54	Erhöhung des Referenzzinssatzes auf 1,75 %. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)	-54'700.00	-39'105.65	-15'594.35	39.88	Interne Verzinsung Land ARA (ehem. Werkhof). (rke)
955	Parkplätze					
9552	Parkplätze Schulanlagen					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-60'000.00	-46'006.42	-13'993.58	30.42	Vermehrte Kontrollen. (rke)
9553	Parkplätze Restaurant Krone					
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-35'000.00	-29'750.15	-5'249.85	17.65	Vermehrte Kontrollen. (rke)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	410'000.00	339'596.95	70'403.05	20.73	Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 auf dem Konto 9561.3010.00 verbucht. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'995.15	10'995.15	-100.00	1 x Krankentaggeld, 1 x EO. (rke)
3049.00	Übrige Zulagen		10'280.50	-10'280.50	-100.00	Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	27'369.60	7'630.40	27.88	Siehe 3010.00. (sfa)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000.00	21'983.61	5'016.39	22.82	Durchschnitt der Jahre 2021 - 2023. (rke)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	76'700.00	37'882.78	38'817.22	102.47	Neue Tische mit Stromanschluss für den Stadthausaal 20'000. 4 zusätzliche Arbeitsplätze 18'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'600.00	88'930.95	-56'330.95	-63.34	2023 inkl. Streaminglösung im Stadthausaal 21'514 und Anschaffung Betriebsfahrzeug für die Kreise 1 - 4 42'840. (rke)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00	113'280.98	-13'280.98	-11.72	Sinkende Energiepreise. Sowie Massnahme unter Konto 9561.3144.00. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	9'806.60	6'193.40	63.16	Neu laufen sämtliche Services der Hydropflanzen in der Stadtverwaltung über die Abteilung Immobilien 6'000. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		8'340.00	-8'340.00	-100.00	Diese Kosten sind seit 2024 bei der IT verbucht und budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	70'000.00	24'603.10	45'396.90	184.52	Die alten Radiatorenventile werden im Stadthaus durch moderne Thermostaten 42'000 ausgewechselt. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'600.00	15'104.11	8'495.89	56.25	Neu Abschreibungstranche für Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv). (rke)
9562	Stadthaus extern					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00	100.00	Kosten Bibliothek und Bachtelhof werden neu auf 9562 verbucht. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00	100.00 Energiekosten Bachtelhof. Neu hier anstatt unter 9561.3120.00. (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude	53'900.00		53'900.00	100.00 Unterhaltsarbeiten von Bibliothek und Bachtelhof werden neu auf 9562 verbucht. (mhe)
9563	Schulverwaltung				
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	61'000.00	9'865.35	51'134.65	518.33 Die Schliessanlage muss für 14'000 ersetzt werden. Ersatz Elektro Unterverteilung 30'000. Zusätzlicher Unterhalt am Gebäude für 7'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		7'198.30	-7'198.30	-100.00 Von der Schulverwaltung wurde kein Bedarf angemeldet. 2023 neuer Velounterstand. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-178'400.00	-126'617.64	-51'782.36	40.90 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3010.01	Löhne Grundreinigung		20'753.95	-20'753.95	-100.00 Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	13'989.58	23'010.42	164.48 Ein Rasentraktor inklusive Anbaugeräte 32'000 muss ersetzt werden. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	7'600.00	12'831.75	-5'231.75	-40.77 2023 Elektroanlagen für bessere Sichtverhältnisse (-3'000) und mehr Akustikstellwände. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00	12'178.85	-10'878.85	-89.33 Die Betriebsoptimierung der Heizung und Lüftung ist abgeschlossen, daher weniger Aufwendungen. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	96'200.00	126'072.44	-29'872.44	-23.69 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	53'900.00	116'053.66	-62'153.66	-53.56 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'600.00	36'095.20	-30'495.20	-84.49 Keine Instandsetzungen notwendig. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'800.00	19'209.00	9'591.00	49.93 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	58'900.00	70'548.00	-11'648.00	-16.51 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-733'700.00	-881'727.51	148'027.51	-16.79 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
9572	Schulanlage Egg PS				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00	9'602.57	5'897.43	61.42 Das Budget 2023 wurde nicht komplett ausgeschöpft - 6'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	79'900.00	45'281.60	34'618.40	76.45 Im UG werden aus energetischer Gründen und altersbedingt 2 Eingangstüren ersetzt 33'000. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	15'000.00		15'000.00	100.00 Die Schule braucht einen Geräteraum beim Haupteingang 15'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	13'000.00	28'171.85	-15'171.85	-53.85 Pausenplatz mit Sickersteinen gestalten 35'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'700.00		5'700.00	100.00 Die Schule braucht eine neue Sandkastenabdeckung und einen Schattenspender dazu 5'700. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'500.00	10'353.00	5'147.00	49.72 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	31'800.00	38'022.00	-6'222.00	-16.36 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-226'100.00	-179'101.12	-46'998.88	26.24 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
9573	Schulanlage Feld PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	257'000.00	340'892.45	-83'892.45	-24.61 Ein Mitarbeiter wurde 2023 auf das falsche Konto verbucht. (sfa)
3010.01	Löhne Grundreinigung		27'639.80	-27'639.80	-100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00	23'200.00	-5'200.00	-22.41 Siehe 3010.00. (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'200.00	45'884.31	-12'684.31	-27.64 Der Verbrauch konnte kontinuerlich dank gezielter Schulungen gesenkt werden. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'200.00	41'327.20	-11'127.20	-26.92 Weniger Anschaffungen notwendig. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	24'500.00	43'662.65	-19'162.65	-43.89 2023 wurden zusätzliche Möbel für eine neue Klasse angeschafft (-19'000). (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163'600.00	181'893.60	-18'293.60	-10.06 Sinkende Energiepreise. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00	7'293.90	14'506.10	198.88 Betriebsoptimierung der Heizanlage und Lüftungsanlage für 14'500 geplant. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	151'500.00	207'106.62	-55'606.62	-26.85 Weniger geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	24'100.00	2'447.71	21'652.29	884.59 Der Serverraum benötigt eine neue Klimaanlage 18'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	90'000.00	58'948.90	31'051.10	52.67 Grosse Kanalreinigung und Leitungen fräsen 18'000. Belagsanierung 10'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	1'400.00	45'077.70	-43'677.70	-96.89 2023 Ersatz Spielgeräte. (rke)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'500.00	13'491.20	-10'991.20	-81.47 Wir hatten 2023 einen grösseren Vandalismusschaden 10'000. Budgetiert wird immer ein Durchschnitt. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	64'900.00	43'226.00	21'674.00	50.14	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	132'600.00	158'751.00	-26'151.00	-16.47	Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-1'088'800.00	-1'308'200.19	219'400.19	-16.77	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
9574	Schulanlage Guldisloo PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	255'000.00	194'716.30	60'283.70	30.96	Löhne wurden 2023 dem falschen Konto belastet. (sfa)
3010.01	Löhne Grundreinigung		20'545.10	-20'545.10	-100.00	Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-28'700.60	28'700.60	-100.00	2 x Taggelder Unfall, 1 x Taggelder Krankheit. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00	11'929.20	6'070.80	50.89	Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00	11'997.70	8'002.30	66.70	Siehe 3010.00. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'900.00	12'896.45	6'003.55	46.55	Nassreinigungsgerät für den Boden 4'500. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	26'600.00	5'445.25	21'154.75	388.50	Lernwabenkomposition für Mittagstisch (+20'000). (csa)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	1'200.00	12'904.45	-11'704.45	-90.70	Nur 1 Waschbecken von der Schule notwendig 1'200. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	531'100.00	52'900.45	478'199.55	903.96	Neu mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo (kurze Abschreibungsdauer). (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	32'900.00	21'913.00	10'987.00	50.14	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'200.00	80'478.00	-13'278.00	-16.50	Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-534'900.00	-56'686.11	-478'213.89	843.62	Neu mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo (kurze Abschreibungsdauer). (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS					
3010.01	Löhne Grundreinigung	57'000.00	11'065.75	45'934.25	415.10	Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung (Konto 9571, 9574, 9579) neu zentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert 46'000. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00	18'265.35	28'734.65	157.32 1 zusätzliches Fahrzeug für den Kreis 4 (dezentrale Gebäude: Robenhausen, HPSW, Bühl, Schöneich, Robank) 26'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	31'200.00	830.15	30'369.85	3658.36 100 Singsaalstühle ersetzen 30'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	40'100.00	80'884.40	-40'784.40	-50.42 Weniger geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	11'100.00	5'341.65	5'758.35	107.80 Es braucht zusätzliche Schülergarderoben 8'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	66'400.00	83'734.42	-17'334.42	-20.70 2023 musste eine Grundwasserpumpe 10'000 und 6 Abfallhaie 10'000 ersetzt werden. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	20'000.00	30'348.85	-10'348.85	-34.10 Abschliessbarer Unterstand für Kinderfahrzeuge. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	33'000.00	22'008.00	10'992.00	49.95 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'500.00	80'827.00	-13'327.00	-16.49 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
9576	Schulanlage Walenbach PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	224'000.00	281'366.45	-57'366.45	-20.39 Löhne wurde fälschlicherweise 2023 auf falschem Konto verbucht. (sfa)
3010.01	Löhne Grundreinigung	60'000.00	18'478.00	41'522.00	224.71 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung (Konto 9573, 9581, 9589) neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00	12'534.45	-6'434.45	-51.33 Akku Staubsauger mit zweitem Akku und Ladegeräte 3'900 sowie Akku Rasenmäher mit zweitem Akku und Ladegeräte 2'200. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	42'000.00	74'068.16	-32'068.16	-43.30 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'700.00	4'753.35	6'946.65	146.14 Ersatz veralteter und defekter Turngeräte 7'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	59'500.00	39'632.00	19'868.00	50.13 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	121'600.00	145'553.00	-23'953.00	-16.46 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
9578	Ferienhaus Canetg PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	62'500.00	44'467.85	18'032.15	40.55 Die Belegungen im Ferienhaus Canetg sollen weiter erhöht werden (siehe Konto 4472.00). Die zusätzlichen Stelleprozente vor Ort entlasten Administration in Wetzikon. Ziel flexibler für Kundschaft da zu sein. neue Konzepte testen. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		6'650.94	-6'650.94	-100.00 2025 keine neuen Anschaffungen notwendig. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	9'700.00	17'571.70	-7'871.70	-44.80 2025 Neugestaltung Gehewege Ost/Süd. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-90'000.00	-76'665.90	-13'334.10	17.39 Siehe Erläuterung unter 3010.00. (rke)
9579	Schulanlage HPSW				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		21'500.00	100.00 Zwei Nassreinigungsgeräte 9'000, 5 Haartrockner im Lernschwimmbekken 12'500 ersetzen. (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00	100.00 Für Erweiterung HPSW. (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	118'500.00	98'438.00	20'062.00	20.38 Ersatz der Entkalkungsanlage 9'000, diverse Duscharmaturen 6'000 sowie Eingangstüre zu Garderobe 5'000 ersetzen. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		8'383.20	-8'383.20	-100.00 2023 Bepflanzung Schattenbäume. Für 2025 nichts geplant. (rke)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'500.00	16'985.00	-5'485.00	-32.29 Weniger geplanten Unterhalt benötigt -5'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'900.00	11'270.00	5'630.00	49.96 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'600.00	41'389.00	-6'789.00	-16.40 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek				
9581	Schulanlage Walenbach Sek				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	245'000.00	175'594.75	69'405.25	39.53 Löhne wurden fälschlicherweise auf falschem Konto verbucht. (sfa)
3010.01	Löhne Grundreinigung		14'702.50	-14'702.50	-100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00	13'971.60	6'528.40	46.73 Siehe Konto 9581.3010.00. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'255.45	-5'255.45	-100.00 Keine Dienstleistungen Dritter benötigt. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	111'300.00	87'581.07	23'718.93	27.08 In drei Schulzimmern Bodenbeläge schleifen und neu versiegeln 21'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	35'000.00	6'373.70	28'626.30	449.13 Veraltete und defekte Unterschränke sowie Armaturen ersetzen 35'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	31'700.00	39'623.65	-7'923.65	-20.00 2025 keine Bohr- und Fräsarbeiten von Aussenleitungen geplant -8'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'200.00	28'242.85	-26'042.85	-92.21 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'800.00	15'138.00	-5'338.00	-35.26 Es müssen weniger Turngeräte ersetzt werden -5'000. (mhe)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'900.00		38'900.00	100.00 Ab Juli 2025 Mietkosten für Containerprovisorium. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	27'500.00	18'298.00	9'202.00	50.29	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	56'200.00	67'203.00	-11'003.00	-16.37	Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-739'700.00	-625'431.96	-114'268.04	18.27	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)
9582	Schulanlage Zentrum Sek					
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'500.00	20'485.60	7'014.40	34.24	2023 wurde wegen Personalengpass das Budget nicht ausgeschöpft 7'000. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-7'876.95	7'876.95	-100.00	1 x Taggelder Unfallversicherung. (rke)
3049.00	Übrige Zulagen		7'462.00	-7'462.00	-100.00	Zulagen neu nach Kreisen zusammengefasst. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'200.00	9'603.65	10'596.35	110.34	2 Handrasenmäher, Ersatz Briefkasten Lendenbach Ost, Reinigungswagen, 2 Akkus für Rückenstaubsauger etc. (rke)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'400.00	272.70	5'127.30	1880.20	Seit 2024 werden die Arbeitskleider der Mitarbeitenden vom Kreis 2 zentral auf diesem Konto budgetiert. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		8'561.00	-8'561.00	-100.00	Es werden 2025 keine neue Möbel gebraucht. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	24'600.00	9'256.25	15'343.75	165.77	Schulleitungsbüro wird neu von 3 Schulleitungen genutzt, aus Platzgründen braucht es kleinere Pulte (+6'000), zusätzliche Stühle für Erweiterung Bibliothek (+4'000), Erweiterung Wandregal (+6'500). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00	38'009.10	-14'109.10	-37.12	Wir benötigen weniger Dienstleistungen Dritter -14'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	228'600.00	137'003.72	91'596.28	66.86	Ersatz von 13 Storen 20'000, 3 Schulzimmer Linoleumersatz 33'000, Parkett alte Turnhalle schleifen und neu versiegeln 20'000, Ersatz Bodenbelag von 2 Schulzimmer 21'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		18'128.15	-18'128.15	-100.00	Kein geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	36'500.00		36'500.00	100.00	Sonnensegel 22'000, 10 Sonnenschirme inkl. Bodenhülsen 10'000, Sonnenstoren beim Gartensitzplatz Sek Egg 4'500. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000.00	12'127.50	6'872.50	56.67	Neu Abschreibungstranche Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4) (2025). (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	54'200.00	36'096.00	18'104.00	50.16	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung Betrag	BU 2025/JR2023 in %	Erläuterungen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	110'800.00	132'566.00	-21'766.00	-16.42	Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-1'373'300.00	-1'212'792.36	-160'507.64	13.23	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	85'000.00	67'526.25	17'473.75	25.88	Jungen Mitarbeiter durch älteren ersetzt. (sfa)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		20'969.19	-20'969.19	-100.00	Wir benötigen keine zusätzlichen Möbel. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	43'800.00	65'884.42	-22'084.42	-33.52	Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'000.00	11'220.35	-6'220.35	-55.44	Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		16'500.00	100.00	Abschreibungstranche für Neuanschaffung Scheuersaugmaschine. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	26'600.00	17'697.00	8'903.00	50.31	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	54'300.00	64'995.00	-10'695.00	-16.46	Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)
9589	Schulanlage BWSZO					
3010.01	Löhne Grundreinigung		6'465.90	-6'465.90	-100.00	Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	52'200.00	59'298.68	-7'098.68	-11.97	Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	37'800.00	10'519.00	27'281.00	259.35	Pflastersteinplatz Haus Rot erneuern 28'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	25'000.00	16'642.00	8'358.00	50.22	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	51'100.00	61'120.00	-10'020.00	-16.39	Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
ahe	Andreas Hess	Zivilschutzstellenleiter / Quartiermeister / Schiesswesen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

	Budget 2025	Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 2023	Erläuterungen in %
bhü	Barbara Hürlimann	Leiterin Geschäftsbereich Gesellschaft + Soziales	
bse	Brigitte Selm	Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit	
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld	
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	
dzi	Claudia Zimmermann	Assistenz Schulleitung Zentrum	
dbu	Denise Bucher	Bereichsleiterin Einwohnerdienste	
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen	
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau	
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin	
fho	Florian Homberger	Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach	
fij	Jannik Fitzi	Bereichsleiter Steuern	
fma	Fazli Matoshi	Materialverwalter Feuerwehr + Zivilschutz	
fle	Franziska Lederer	Sachbearbeiterin Schüleradministration	
geb	Bettina Gemperle	Schulleiterin BWSZO	
ggü	Gaby Guyer	Sachbearbeiterin Personal und Finanzen	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

	Budget 2025	Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023 2023	Erläuterungen in %
jho	Janic Hofmann	Bereichsleiter Finanzen	
kkö	Katharina Kölliker	Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und Präventio	
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste	
mhe	Manfred Heid	Bereichsleiter Facility Management VV	
mim	Melanie Imfeld	Stadtschreiberin	
mra	Marianne Raclé	Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke	
mro	Maja Roca	Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg	
mts	Michael Tschalèr	Abteilungsleiter Soziales	
pbi	Priska Bietenhader	Leiterin Zivilstandsamt	
rhö	Roman Hölzlberger	Bereichsleiter Informatik	
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien	
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Sicherheit	
rza	Rolf Zahnd	Bereichsleiter Unterhaltsdienst	
sfa	Susy Fazzone	Stabsstellenleiterin Personal a.l.	
ski	Stephanie Kiowani	Abteilungsleiterin Immobilien	
sma	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe	
tbh	Thomas Bhend	Bereichsleiter Stadtentwässerung	
tge	Thomas Gerber	Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur	
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen	
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

		Budget 2025	Rechnung 2023	Abweichung BU 2025/JR2023 Betrag	Erläuterungen in %
uki	Urs Kienast				Bereichsleitung Schulinformatik
wms	Matthias Widmer				Kommandant Stadtpolizei

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales + Entwicklung	7'769'300.00	356'100.00	8'026'000.00	322'300.00	6'602'364.02	250'116.30
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	15'937'900.00	7'043'000.00	15'268'300.00	6'989'300.00	14'532'277.59	7'509'461.48
5	GB Gesellschaft + Soziales	95'177'300.00	61'592'600.00	91'255'200.00	50'058'600.00	89'493'136.52	49'845'446.08
6	GB Bau, Planung + Umwelt	24'127'100.00	11'230'300.00	25'804'600.00	11'498'100.00	22'889'225.65	10'321'860.90
7	Stadtwerke	68'183'358.00	68'183'358.00	74'474'580.00	74'474'580.00	67'703'447.29	67'703'447.29
8	GB Bildung	85'291'700.00	15'248'200.00	80'790'800.00	15'051'400.00	78'667'285.90	15'264'737.28
9	GB Finanzen + Immobilien	24'570'100.00	169'858'900.00	23'384'100.00	161'699'400.00	22'318'128.48	164'165'957.80
Total Aufwand / Ertrag		321'056'758.00	333'512'458.00	319'003'580.00	320'093'680.00	302'205'865.45	315'061'027.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		12'455'700.00	0.00	1'090'100.00	0.00	12'855'161.68	0.00
Total		333'512'458.00	333'512'458.00	320'093'680.00	320'093'680.00	315'061'027.13	315'061'027.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG <i>Nettoergebnis</i>	7'769'300.00	356'100.00 <i>7'413'200.00</i>	8'026'000.00	322'300.00 <i>7'703'700.00</i>	6'602'364.02	250'116.30 <i>6'352'247.72</i>
10	Präsidentiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	7'198'000.00	356'100.00 <i>6'841'900.00</i>	7'458'400.00	322'300.00 <i>7'136'100.00</i>	5'964'290.66	250'116.30 <i>5'714'174.36</i>
100	Präsidentiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	3'218'500.00	55'800.00 <i>3'162'700.00</i>	3'665'200.00	55'000.00 <i>3'610'200.00</i>	3'072'344.12	54'736.50 <i>3'017'607.62</i>
1001	Präsidentiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	1'674'800.00	18'000.00 <i>1'656'800.00</i>	1'838'300.00	17'900.00 <i>1'820'400.00</i>	1'612'647.97	17'941.00 <i>1'594'706.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'001'000.00		1'118'000.00		989'069.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'500.00		71'500.00		62'631.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000.00		110'000.00		108'166.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'500.00		14'000.00		12'944.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		13'000.00		10'681.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		10'000.00		9'732.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		12'100.00		12'058.25	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	60'500.00		64'200.00		64'370.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'200.00		1'519.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'818.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		258.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'400.00		191'700.00		95'880.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'000.00		165'000.00		165'330.94	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		24'000.00		16'358.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			18'500.00		42'809.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		4'299.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'300.00		13'800.00		12'132.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'600.00		1'800.00		1'584.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		400.00		441.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00		17'500.00		17'500.00
1002	Wahlen und Abstimmungen <i>Nettoergebnis</i>	168'900.00	168'900.00	153'100.00	153'100.00	194'679.10	194'679.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00		20'000.00		41'385.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		1'400.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		210.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		238.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		151.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		36'000.00		42'071.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		95'200.00		108'891.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000.00		1'000.00		330.80	
1003	Stadtrat	859'400.00	16'800.00	1'062'200.00	17'100.00	778'355.70	15'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>842'600.00</i>		<i>1'045'100.00</i>		<i>762'615.70</i>
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	400'000.00		400'000.00		400'000.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00				1'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'000.00		22'715.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		26'200.00		26'159.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'638.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		3'957.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'000.00		1'293.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'200.00		395'000.00		121'096.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	62'500.00		57'600.00		66'050.43	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'723.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	159'500.00		140'600.00		115'436.20	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	11'000.00		10'500.00		10'395.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00		17'100.00		15'740.00
1005	Beitragswesen	412'900.00		513'900.00		384'678.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'900.00</i>		<i>513'900.00</i>		<i>384'678.15</i>
3632.00	Beiträge an Partnergemeinde Badolato	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		18'500.00		18'309.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	346'900.00		449'400.00		325'479.05	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	20'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		890.00	
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
1006	Friedensrichteramt	102'500.00	21'000.00	97'700.00	20'000.00	101'983.20	21'055.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'500.00</i>		<i>77'700.00</i>		<i>80'927.70</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		4'249.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		8'500.00		8'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		930.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500.00		100.00	
3100.00	Büromaterial					421.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		1'100.00		1'430.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		1'100.00		5'769.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'800.00		11'200.00		10'812.80	
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		20'000.00		19'000.00		20'055.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben (ab 2023)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
102	Bereich Informatik	2'611'300.00	150'000.00	2'660'200.00	145'000.00	1'263'625.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'461'300.00</i>		<i>2'515'200.00</i>		<i>1'263'625.07</i>
1021	Informatik	2'611'300.00	150'000.00	2'660'200.00	145'000.00	1'263'625.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'461'300.00</i>		<i>2'515'200.00</i>		<i>1'263'625.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	280'000.00		276'000.00		273'320.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'000.00		17'520.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		38'000.00		40'355.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00		3'813.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'400.00		2'951.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'703.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		1'766.10	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	33'300.00		33'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3113.00	Ansaffung Hardware	10'000.00		17'200.00		9'018.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'700.00		339'800.00		258'654.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'674'100.00		1'635'800.00		619'221.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		512.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	172'800.00		246'700.00			
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	35'100.00		35'100.00		33'785.70	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		150'000.00		145'000.00		
103	Stabsstelle Personal	1'368'200.00	150'300.00	1'133'000.00	122'300.00	1'628'321.47	195'379.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'217'900.00</i>		<i>1'010'700.00</i>		<i>1'432'941.67</i>
1031	Personal	1'368'200.00	150'300.00	1'133'000.00	122'300.00	1'628'321.47	195'379.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'217'900.00</i>		<i>1'010'700.00</i>		<i>1'432'941.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	724'000.00		540'000.00		555'675.20	
3010.01	Löhne Lernende	270'000.00		270'000.00		228'000.70	
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00		15'000.00		15'100.00	
3010.03	Teuerungsausgleich	-40'300.00					
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals					33'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-400'000.00		-400'000.00		-1'674.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00		47'500.00		46'633.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'000.00		64'000.00		61'969.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		10'000.00		13'434.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		8'000.00		7'937.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		7'000.00		7'752.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	120'000.00		120'000.00		196'655.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal	3'500.00		6'000.00		2'238.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	44'000.00		40'000.00		13'586.05	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	117'000.00		83'500.00		48'981.04	
3091.00	Personalwerbung	78'000.00		78'000.00		89'467.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	103'000.00		111'000.00		100'466.36	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		833.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		108.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		645.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		35'000.00		74'974.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'500.00		5'000.00		9'354.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'000.00		87'500.00		121'148.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'530.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						432.70
4499.00	Übrige Finanzerträge						-5.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (ab 2025)		25'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'300.00		11'000.00		14'304.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		113'000.00		111'300.00		111'943.00
4980.00	Interne Übertragungen (8195)						68'705.40
11	Parlament	571'300.00		567'600.00		638'073.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'300.00</i>		<i>567'600.00</i>		<i>638'073.36</i>
110	Parlament	571'300.00		567'600.00		638'073.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'300.00</i>		<i>567'600.00</i>		<i>638'073.36</i>
1100	Parlament	571'300.00		567'600.00		638'073.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'300.00</i>		<i>567'600.00</i>		<i>638'073.36</i>
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	96'000.00		96'000.00		95'787.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	179'600.00		182'700.00		167'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	172'500.00		170'000.00		165'889.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-21'112.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		25'000.00		26'150.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		20'000.00		20'718.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'009.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'000.00		4'399.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'642.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	5'000.00		5'000.00		1'600.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	18'000.00		18'800.00		11'134.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		12'200.00		10'908.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					123'270.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'200.00		27'500.00		27'825.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	15'937'900.00	7'043'000.00	15'268'300.00	6'989'300.00	14'532'277.59	7'509'461.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'894'900.00</i>		<i>8'279'000.00</i>		<i>7'022'816.11</i>
22	Abteilung Kultur	1'891'000.00	254'200.00	1'684'100.00	254'200.00	1'728'231.46	187'819.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'636'800.00</i>		<i>1'429'900.00</i>		<i>1'540'412.46</i>
220	Kultur	1'069'200.00	125'200.00	881'400.00	125'200.00	918'999.43	60'059.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>944'000.00</i>		<i>756'200.00</i>		<i>858'940.43</i>
2200	Verwaltung Kultur	360'700.00		287'600.00		283'395.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'700.00</i>		<i>287'600.00</i>		<i>283'395.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	244'000.00		214'000.00		194'267.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		12'500.00		12'474.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		27'000.00		28'477.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		2'800.00		2'738.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'300.00		2'098.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'000.00		1'923.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'100.00		7'247.54	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100.00		5'100.00		13'057.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		309.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000.00		12'700.00		12'518.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		975.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'886.52	
2203	Kulturförderung (inkl. Museum)	592'200.00	125'000.00	504'700.00	125'000.00	542'138.15	59'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>467'200.00</i>		<i>379'700.00</i>		<i>482'168.15</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'200.00		21'700.00		20'894.50	
3636.00	Kulturförderung	350'000.00		300'000.00		346'243.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3636.02	Vermittlungsarbeit Ortsarchiv			2'000.00			
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek	10'000.00		6'000.00			
3636.04	Vermittlungsarbeit Schule und Kultur	35'000.00					
4631.00	Beiträge vom Kanton		125'000.00		125'000.00		59'970.00
2204	Kulturelle Dienstleistungen	99'900.00	200.00	84'600.00	200.00	88'822.98	89.00
	Nettoergebnis		99'700.00		84'400.00		88'733.98
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00		10'800.00		10'029.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		73'800.00		78'793.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		89.00
2206	Archiv Ortsgeschichte	16'400.00		4'500.00		4'642.79	
	Nettoergebnis		16'400.00		4'500.00		4'642.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100.00		1'200.00		1'364.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'300.00		1'300.00		1'278.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
222	Bereich Bibliothek	821'800.00	129'000.00	802'700.00	129'000.00	809'232.03	127'760.00
	Nettoergebnis		692'800.00		673'700.00		681'472.03
2221	Bibliothek	821'800.00	129'000.00	802'700.00	129'000.00	809'232.03	127'760.00
	Nettoergebnis		692'800.00		673'700.00		681'472.03
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	370'000.00		356'000.00		353'164.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-22'241.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		6'500.00		5'552.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		22'000.00		21'837.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		40'000.00		40'723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'833.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		3'674.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'400.00		3'309.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'000.00		2'532.00	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial	7'400.00		7'400.00		4'710.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	4'900.00		4'900.00		4'974.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Medieneinkauf	64'000.00		64'000.00		60'627.56	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00		444.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		8'000.00		11'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		7'600.00		6'332.47	
3130.01	Veranstaltungen					-3'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00		19'600.00		54'380.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		585.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'600.00		191'600.00		197'299.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		65.10	
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		2'000.00	
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		77'321.50
4631.00	Beitrag vom Kanton		55'000.00		55'000.00		50'438.50
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	9'091'600.00	4'434'300.00	8'755'000.00	4'425'200.00	8'045'818.38	4'436'588.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'657'300.00</i>		<i>4'329'800.00</i>		<i>3'609'230.24</i>
251	Bereich Sicherheit	3'052'800.00	1'671'900.00	2'928'000.00	1'813'400.00	2'855'320.49	1'711'615.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'380'900.00</i>		<i>1'114'600.00</i>		<i>1'143'705.01</i>
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	308'400.00	164'900.00	296'200.00	174'900.00	281'046.20	156'951.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'500.00</i>		<i>121'300.00</i>		<i>124'094.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	217'000.00		215'000.00		207'847.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		13'500.00		13'345.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		25'000.00		27'240.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'927.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'500.00		2'244.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'057.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		1'305.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	5'500.00		5'500.00		1'135.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'747.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'500.00		1'062.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	11'300.00		6'300.00		3'426.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00		400.00		13'247.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'599.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		260.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'000.00		51'000.00		53'201.61
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		20'200.00		50.00
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	588'000.00	980'000.00	521'300.00	920'000.00	564'119.48	945'842.62
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>392'000.00</i>		<i>398'700.00</i>		<i>381'723.14</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		74'000.00		71'934.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		4'618.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		10'000.00		10'600.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'012.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		776.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		712.25	
3100.00	Büromaterial					16.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	17'000.00		15'000.00		7'502.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		500.00		1'968.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'600.00		86'700.00		114'307.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'200.00		13'000.00		11'126.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000.00		126'000.00		163'711.53	
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	47'000.00		43'500.00		43'480.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'100.00		4'060.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'400.00		71'100.00		58'290.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		980'000.00		920'000.00		945'842.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2512	Feuerwehr	1'215'000.00	226'400.00	1'182'200.00	216'700.00	1'165'116.80	249'462.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>988'600.00</i>		<i>965'500.00</i>		<i>915'654.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'500.00		658'000.00		656'106.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'071.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		27'000.00		23'846.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		31'000.00		27'870.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'377.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		4'010.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'375.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'500.00		61'000.00		32'913.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'400.00		30'000.00		23'176.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'281.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'400.00		34'500.00		86'538.39	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	46'300.00		43'700.00		36'543.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		25'000.00		26'758.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'800.00		45'800.00		33'076.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		14'100.00		15'180.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800.00		13'700.00		13'769.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100.00		13'800.00		10'166.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'700.00		66'700.00		69'076.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		2'600.00		918.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		8'500.00		7'246.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'200.00		64'500.00		61'149.49	
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	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00				450.00
4250.00	Verkäufe						15'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		110'700.00		113'353.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben		100'000.00		100'000.00		108'658.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	614'600.00	116'800.00	609'000.00	313'400.00	479'807.86	190'238.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>497'800.00</i>		<i>295'600.00</i>		<i>289'569.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		107'400.00		176'260.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-99.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		9'000.00		10'706.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		9'000.00		18'163.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'300.00		2'190.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'400.00		1'800.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'200.00		1'548.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000.00		44'000.00		22'551.25	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'500.00		1'776.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'500.00		8'509.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400.00		17'000.00		26'074.55	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	66'000.00		3'500.00		3'642.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		36'000.00		46'181.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		59'100.00		24'258.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'100.00		10'500.00		13'666.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'391.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		40'600.00		27'817.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'100.00		18'500.00		14'713.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'241.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'600.00		27'100.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300.00				-212.50	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	40'000.00		200'000.00		35'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'200.00		83'800.00		121'804.50
4250.00	Verkäufe		5'000.00				
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'000.00		15'000.00		15'184.20
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		40'000.00		200'000.00		35'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2515	Schiessanlage	52'400.00	18'800.00	39'700.00	19'400.00	83'480.92	18'031.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600.00</i>		<i>20'300.00</i>		<i>65'449.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		10'388.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		679.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		41.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		114.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		4'000.00		7'192.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		5'167.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'900.00		2'108.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'400.00		13'367.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		597.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		1'270.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		7'800.00		7'478.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00		34'656.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'398.60
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'800.00		2'400.00		2'800.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		4'000.00		5'000.00		3'832.65
2516	Chilbi	274'400.00	165'000.00	279'600.00	169'000.00	281'749.23	151'089.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'400.00</i>		<i>110'600.00</i>		<i>130'660.03</i>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		12'000.00		7'615.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		488.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					52.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					82.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'800.00		8'700.00		8'943.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'900.00		66'900.00		60'129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		70'000.00		76'829.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		8'000.00		8'063.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'800.00		11'700.00		11'289.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					337.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200.00		94'200.00		100'200.00	
4120.00	Konzessionen		165'000.00		169'000.00		151'089.20
252	Bereich Einwohnerdienste	1'116'000.00	699'100.00	1'101'100.00	659'100.00	1'202'585.99	814'812.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'900.00</i>		<i>442'000.00</i>		<i>387'773.56</i>
2521	Einwohnerdienste	1'116'000.00	699'100.00	1'101'100.00	659'100.00	1'202'585.99	814'812.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'900.00</i>		<i>442'000.00</i>		<i>387'773.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	494'000.00		485'000.00		489'692.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		34'500.00		29'983.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000.00		55'000.00		49'474.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		7'500.00		6'570.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		6'800.00		5'042.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		5'400.00		4'619.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00		-85.00	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		8'400.00		3'004.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	28'000.00		28'000.00		12'292.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		6'000.00		8'326.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'000.00		116'000.00		113'324.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		700.00		290.45	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten					85'281.65	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	255'000.00		220'000.00		280'876.60	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	4'100.00		10'000.00		3'565.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	200.00		200.00		50.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	30'000.00		30'000.00		29'190.00	
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		180'000.00		181'730.55
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		470'000.00		430'000.00		483'786.88
4210.01	Einbürgerungsgebühren		45'000.00		45'000.00		48'300.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten						96'610.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		500.00		600.00		485.00
4270.00	Bussen		3'600.00		3'500.00		3'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
253	Bereich Stadtpolizei	2'830'800.00	1'091'900.00	2'883'800.00	1'016'000.00	2'273'607.49	1'036'505.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'738'900.00</i>		<i>1'867'800.00</i>		<i>1'237'102.40</i>
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'830'800.00	1'091'900.00	2'883'800.00	1'016'000.00	2'273'607.49	1'036'505.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'738'900.00</i>		<i>1'867'800.00</i>		<i>1'237'102.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'654'000.00		1'625'000.00		1'360'599.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'941.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'040.00	
3049.00	Übrige Zulagen	115'000.00		100'700.00		88'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'000.00		111'400.00		92'498.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'000.00		200'000.00		172'424.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'500.00		22'000.00		20'090.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'500.00		20'000.00		15'557.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		17'500.00		14'255.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'100.00		81'500.00		26'649.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	22'500.00		22'500.00		4'140.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'700.00		2'047.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'200.00		25'400.00		18'259.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		96'500.00		30'784.18	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	22'000.00		24'800.00		6'161.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'600.00		8'600.00		11'088.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'600.00		109'300.00		75'010.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'000.00		111'100.00		94'676.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'396.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'600.00		58'100.00		57'822.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		27'477.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'400.00		126'400.00		75'284.59	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	16'000.00		19'000.00		13'848.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	3'100.00		3'100.00		3'102.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'500.00		25'200.00		33'425.00
4250.00	Verkäufe				3'000.00		400.00
4270.00	Bussen		451'200.00		433'500.00		448'454.49
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		580'100.00		540'100.00		540'025.60
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'100.00		13'200.00		13'200.00
255	Bereich Zivilstandswesen	2'092'000.00	971'400.00	1'842'100.00	936'700.00	1'714'304.41	873'655.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'120'600.00</i>		<i>905'400.00</i>		<i>840'649.27</i>
2551	Regionales Zivilstandsamt	808'000.00	659'900.00	747'800.00	587'300.00	741'789.06	596'055.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'100.00</i>		<i>160'500.00</i>		<i>145'733.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	425'000.00		393'600.00		382'084.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	6'600.00		7'000.00		6'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'000.00		23'500.00		24'783.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		50'000.00		50'537.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	7'400.00		8'800.00		7'388.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'168.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'800.00		3'653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		1'400.00		3'674.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		227.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		5'955.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'100.00		11'144.39	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600.00		4'000.00		23'445.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		363.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		382.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	148'100.00		136'900.00		145'733.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'800.00		2'200.00		2'980.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	77'600.00		69'400.00		45'284.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		253'000.00		240'000.00		234'593.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		9'185.20
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		197'700.00		145'700.00		152'159.90
4690.00	Übriger Transferertrag		148'100.00		136'900.00		145'733.78
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		50'100.00		53'700.00		54'383.25
2556	Friedhof und Bestattung	1'284'000.00	311'500.00	1'094'300.00	349'400.00	972'515.35	277'599.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>972'500.00</i>		<i>744'900.00</i>		<i>694'915.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'000.00		282'000.00		279'747.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'000.00		17'962.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		36'000.00		35'335.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'200.00		3'938.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'800.00		3'021.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'000.00		2'769.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'700.00		222'200.00		183'201.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'400.00		26'200.00		26'416.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	49'300.00		1'000.00		35'004.70	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000.00		2'000.00		4'988.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		18'700.00		18'530.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	221'200.00		170'300.00		202'197.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'400.00		10'300.00		17'632.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'200.00		1'824.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'900.00		12'600.00		9'440.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000.00		40'000.00		57'680.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'900.00		1'903.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		10'500.00		13'014.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'600.00		78'100.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'200.00		81'300.00			
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	4'500.00		3'000.00		850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	50'100.00		53'700.00		54'383.25	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.5% MWST)		237'000.00		276'900.00		202'581.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Grabplatzgebühren		45'000.00		41'000.00		49'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'300.00		29'300.00		23'218.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'200.00		2'200.00		2'200.00
28	Abteilung Sport + Freizeit	4'955'300.00	2'354'500.00	4'829'200.00	2'309'900.00	4'758'227.75	2'885'054.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600'800.00</i>		<i>2'519'300.00</i>		<i>1'873'173.41</i>
280	Abteilung Sport	464'700.00	60'000.00	480'900.00	60'000.00	432'053.21	216'234.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'700.00</i>		<i>420'900.00</i>		<i>215'818.82</i>
2800	Verwaltung Abteilung Sport	395'600.00		396'000.00		390'751.46	151'994.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'600.00</i>		<i>396'000.00</i>		<i>238'757.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	295'000.00		290'000.00		298'480.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'530.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		17'031.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		35'000.00		35'708.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'500.00		3'588.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		2'894.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'653.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'500.00		29.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'500.00		2'649.75	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'508.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		254.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		84.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		11'500.00		8'760.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'500.00		21'000.00		49'329.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		308.05	
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						151'994.05
2803	Herberge Meierwiesen	69'100.00	60'000.00	84'900.00	60'000.00	41'301.75	64'240.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100.00</i>		<i>24'900.00</i>	<i>22'938.59</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		26'000.00		8'790.75	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	17'000.00		30'000.00		17'131.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		1'664.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		2'000.00		1'850.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		364.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		279.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		256.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'502.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		484.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3112.00	Anschaffung Bettwäsche	5'000.00		2'000.00		4'215.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		10'700.00		2'066.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'282.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		1'410.45	
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager, ab 2025 insgesamt		60'000.00		40'000.00		24'181.34
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen (bis 2024)				20'000.00		40'059.00
282	Bereich Bäder + Plätze	2'384'300.00	968'100.00	2'280'500.00	944'400.00	2'332'738.53	1'209'397.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'416'200.00</i>		<i>1'336'100.00</i>		<i>1'123'341.22</i>
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	766'200.00	241'500.00	728'600.00	241'500.00	744'862.89	266'274.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'700.00</i>		<i>487'100.00</i>		<i>478'588.06</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	220'000.00		220'000.00		209'059.90	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	60'000.00		78'500.00		52'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		18'000.00		16'817.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		18'500.00		25'588.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		9'000.00		6'437.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		2'828.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'592.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		3'500.00		4'295.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		27'000.00		28'175.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		436.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		23'500.00		19'337.15	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'500.00		1'500.00		1'557.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		45'000.00		88'551.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		46'000.00		23'480.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'187.10	
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)	8'500.00				8'689.87	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		7'000.00		7'687.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		1'500.00		5'323.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		15'500.00		19'315.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		948.20	
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					14'058.58	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)		220'000.00		220'000.00		242'941.52
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST)		7'500.00		7'500.00		9'333.31
4470.00	Mietzins Kiosk		14'000.00		14'000.00		14'000.00
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'120'000.00	474'400.00	1'061'400.00	448'200.00	986'692.19	470'277.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>645'600.00</i>		<i>613'200.00</i>		<i>516'414.29</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	186'000.00		190'000.00		158'915.60	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	26'000.00		34'000.00		18'567.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'946.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		12'500.00		9'271.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		25'000.00		18'382.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		5'000.00		3'929.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		1'559.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'387.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		1'864.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		20'500.00		22'713.05	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000.00		46'500.00		39'741.19	
3112.00	Ansaffung Kleider	500.00		500.00		491.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		58'500.00		60'676.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		73'500.00		24'142.16	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		6'000.00		5'832.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'000.00		1'140.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'000.00		56'000.00		109'514.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Sportanlagen	5'500.00		5'000.00		5'447.55	
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	11'000.00		10'000.00		32'930.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		18'000.00		18'030.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		540.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	369'100.00		338'900.00		327'232.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	154'500.00		154'500.00		154'553.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					5'774.68	
4470.00	Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2		40'400.00		46'200.00		40'500.00
4470.01	Mietzins Sportcafé		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze		42'000.00		35'000.00		42'119.25
4611.00	Entschädigung vom Kanton (KZO)		380'000.00		355'000.00		375'658.65
2825	Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)					132'103.24	195'547.70
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>63'444.46</i>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals					60'721.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'104.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'625.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					655.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					601.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					533.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'988.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'604.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					14'146.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'882.57	
3137.00	Steuern und Abgaben					3'910.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'715.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					390.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'412.60	
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland					14'603.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					306.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)						182'385.50
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)						13'162.20
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	418'700.00	238'200.00	392'600.00	240'700.00	380'311.26	264'341.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'500.00</i>		<i>151'900.00</i>		<i>115'969.38</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	190'000.00		190'000.00		187'816.55	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00		65'000.00		66'069.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		14'400.00		16'304.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		22'000.00		26'091.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		4'500.00		6'102.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		4'000.00		2'741.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'500.00		2'465.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'500.00		2'465.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'000.00		7'356.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		857.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		16'000.00		3'649.50	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		502.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00		19'500.00		17'628.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'500.00		11'601.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		400.00		360.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00				8'922.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		8'500.00		7'339.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		2'500.00		1'579.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		5'500.00		4'078.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				696.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		892.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'921.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					870.23	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)		200'000.00		200'000.00		226'059.28
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST)		6'500.00		7'000.00		6'386.00
4470.00	Mietzins Kiosk		25'200.00		25'200.00		25'266.60
4470.01	Kabinengebühren (NP08 5.3% MWST)		6'500.00		8'500.00		6'630.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage	79'400.00	14'000.00	97'900.00	14'000.00	88'768.95	12'955.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'400.00</i>		<i>83'900.00</i>		<i>75'813.95</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	35'000.00		55'000.00		29'588.85	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	6'000.00		3'900.00		21'843.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		3'000.00		3'300.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		3'600.00		3'708.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		1'400.00		1'375.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		555.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		418.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					16.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'663.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		973.50	
3112.00	Anschaffung Kleider	200.00		200.00		305.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'690.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		13'400.00		12'147.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		1'000.00		502.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		4'500.00		3'216.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'281.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					179.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST)		14'000.00		14'000.00		9'350.00
4472.00	Vergütungen für Parkplatz Wetzikon Strandbad						3'605.00
285	Bereich Kunsteisbahn	2'106'300.00	1'326'400.00	2'067'800.00	1'305'500.00	1'993'436.01	1'459'422.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>779'900.00</i>		<i>762'300.00</i>		<i>534'013.37</i>
2851	Kunsteisbahn	2'014'200.00	1'241'400.00	1'988'200.00	1'220'500.00	1'928'987.56	1'359'107.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>772'800.00</i>		<i>767'700.00</i>		<i>569'879.82</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	465'000.00		520'000.00		450'601.35	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	71'000.00		70'000.00		97'200.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'577.70	
3049.00	Übrige Zulagen					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		38'000.00		33'390.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		42'000.00		58'081.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'500.00		7'560.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		5'642.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'743.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		2'500.00		1'060.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		674.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		14'584.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		39'500.00		34'000.75	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'500.00		2'500.00		3'379.72	
3119.00	Anschaffung Sportgeräte	23'500.00		8'500.00		4'950.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400'000.00		310'000.00		343'008.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'600.00		151'000.00		111'613.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'005.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		2'000.00		8'111.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500.00				9'835.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'500.00		130'200.00		107'261.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		26'000.00		17'972.94	
3159.00	Unterhalt Sportgeräte	9'000.00		9'000.00		6'092.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		470.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	562'800.00		563'000.00		562'770.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'200.00		38'000.00		54'954.94	
4240.00	Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.7% MWST)		160'000.00		150'000.00		175'175.39
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)		160'000.00		175'000.00		220'785.00
4240.02	Eisvermietung Winter (September bis März)		380'000.00		380'000.00		383'089.00
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% MWST)		80'000.00		70'000.00		88'932.50
4240.04	Bandenwerbung (NP09 6.2% MWST)		20'000.00		20'000.00		15'427.70
4240.05	Vermietungen Artikel (NP04 2.1% MWST)		10'000.00		9'000.00		11'721.00
4250.00	Verkäufe (NP09 6.2% MWST)		1'000.00		1'500.00		1'160.50
4470.00	Miete Restaurant etc.		40'800.00		34'800.00		34'800.00
4470.01	Miete Wohnung		17'200.00		17'200.00		20'220.00
4470.02	Mieten Shop und Garderoben		49'400.00		50'000.00		49'722.65
4472.00	Vermietung Hallen		125'000.00		115'000.00		160'074.00
4632.00	Beitrag Jugendkredit		198'000.00		198'000.00		198'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2852	Areal Mattacher/Parkplätze	92'100.00	85'000.00	79'600.00	85'000.00	64'448.45	100'314.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>	<i>5'400.00</i>		<i>35'866.45</i>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	16'500.00		16'500.00		16'844.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'081.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		1'556.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		250.00		236.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		182.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		166.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'000.00		5'520.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		17'500.00		2'382.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
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		90'314.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES	95'177'300.00	61'592'600.00	91'255'200.00	50'058'600.00	89'493'136.52	49'845'446.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'584'700.00</i>		<i>41'196'600.00</i>		<i>39'647'690.44</i>
52	Abteilung Soziales	52'106'700.00	36'079'300.00	48'380'600.00	24'287'300.00	50'969'103.80	26'339'479.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'027'400.00</i>		<i>24'093'300.00</i>		<i>24'629'624.57</i>
520	Abteilung Soziales	9'727'000.00	4'795'400.00	8'256'600.00	3'672'400.00	9'666'039.88	4'571'418.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'931'600.00</i>		<i>4'584'200.00</i>		<i>5'094'621.31</i>
5200	Verwaltung Abteilung Soziales	387'000.00	2'000.00	414'300.00	2'000.00	566'185.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>385'000.00</i>		<i>412'300.00</i>		<i>566'185.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'000.00		45'000.00		34'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	179'000.00		190'500.00		302'862.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-7'057.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		14'000.00		20'566.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		24'000.00		38'408.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		5'000.00		3'942.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		4'800.00		3'470.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		3'500.00		2'958.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		830.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		686.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		559.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		63'576.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'612.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					818.75	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	90'000.00		90'000.00		93'301.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
5201	Beiträge an soziale Institutionen	2'357'100.00	400.00	2'237'500.00	400.00	2'124'360.19	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'356'700.00</i>		<i>2'237'100.00</i>		<i>2'124'210.19</i>
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'116'100.00		1'090'000.00		1'003'557.14	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	1'005'000.00		941'000.00		1'004'214.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	236'000.00		206'500.00		115'280.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'308.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		150.00
5202	Alimentenbevorschussung	803'500.00	175'000.00	812'000.00	175'000.00	801'728.63	168'233.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'500.00</i>		<i>637'000.00</i>		<i>633'495.12</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'500.00		12'000.00		3'249.25	
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00		800'000.00		798'479.38	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		175'000.00		175'000.00		168'233.51
5203	Asylwesen	3'326'400.00	1'750'000.00	2'692'800.00	1'375'000.00	3'375'364.60	1'602'128.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'576'400.00</i>		<i>1'317'800.00</i>		<i>1'773'236.15</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350'000.00		275'000.00		299'544.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	1'400'000.00		1'100'000.00		1'260'805.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'400.00		70'000.00		26'139.97	
3635.00	Beiträge an AOZ	1'475'000.00		1'239'800.00		1'786'875.00	
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		1'750'000.00		1'375'000.00		1'602'128.45
5206	Prämienverbilligungen	2'853'000.00	2'868'000.00	2'100'000.00	2'120'000.00	2'798'401.01	2'800'906.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>2'505.60</i>	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig...)	3'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'850'000.00		2'100'000.00		2'798'401.01	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		8'000.00		20'000.00		5'011.20
4630.00	Bundesbeiträge						-2'505.60
4631.00	Staatsbeiträge		1'400'000.00		1'700'000.00		1'744'763.50
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'450'000.00		380'000.00		1'011'736.81
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00		20'000.00		41'900.70
522	Bereich Sozialdienst	14'333'000.00	13'484'100.00	15'306'100.00	4'365'000.00	15'849'074.08	5'026'133.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>848'900.00</i>		<i>10'941'100.00</i>		<i>10'822'940.72</i>
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	1'892'000.00		1'971'300.00		2'074'566.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'892'000.00</i>		<i>1'971'300.00</i>		<i>2'074'566.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'282'000.00		1'280'000.00		1'210'914.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-107'735.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00		82'000.00		73'177.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'500.00		103'000.00		114'283.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'800.00		18'000.00		15'928.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		16'500.00		12'308.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		12'500.00		11'281.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		16'000.00		14'090.40	
3100.00	Büromaterial			5'300.00		4'952.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		587.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		250'000.00		370'667.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					373.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		44'043.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'700.00		33'000.00		164'446.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'651.45	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'000.00		130'000.00		143'596.40	
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'600'000.00	3'903'000.00	10'600'000.00	4'360'000.00	11'104'279.75	5'026'133.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'697'000.00</i>		<i>6'240'000.00</i>		<i>6'078'146.39</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'100'000.00		6'100'000.00		5'193'074.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'400'000.00		3'400'000.00		4'724'723.93	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'100'000.00		1'100'000.00		1'186'481.72	
4631.00	Staatsbeiträge		268'000.00		260'000.00		253'256.10
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'100'000.00		1'100'000.00		1'364'755.79
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'800'000.00		2'000'000.00		2'675'138.92
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		735'000.00		1'000'000.00		732'982.55
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	2'841'000.00	9'581'100.00	2'734'800.00	5'000.00	2'670'227.70	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'740'100.00</i>			<i>2'729'800.00</i>		<i>2'670'227.70</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'835'000.00		2'728'800.00		2'662'937.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	6'000.00		6'000.00		7'290.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen)		9'581'100.00				
524	Bereich Beschäftigung	657'100.00	229'000.00	580'000.00	297'100.00	378'751.37	246'965.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'100.00</i>		<i>282'900.00</i>		<i>131'785.77</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5241	Beschäftigung	657'100.00	229'000.00	580'000.00	297'100.00	378'751.37	246'965.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'100.00</i>		<i>282'900.00</i>		<i>131'785.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000.00		340'000.00		212'929.30	
3049.00	Übrige Zulagen					63.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		21'000.00		13'671.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		41'500.00		26'495.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		3'000.00		2'998.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		2'500.00		2'299.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		2'000.00		2'107.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		4'400.00		9'500.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		3'000.00		2'295.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		4'517.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	6'000.00		4'300.00		1'396.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		5'257.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		10'100.00		2'297.20	
3112.00	Anschaffung Kleider	5'100.00		9'900.00		3'519.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'600.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'200.00		64'800.00		10'861.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		1'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00		5'000.00		9'924.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'854.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		4'000.00		5'127.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'200.00		38'000.00		36'300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		9'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		1'048.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'700.00		10'711.89	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	300.00		300.00		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		120'000.00		120'100.00		124'938.90
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		10'000.00		10'000.00		12'330.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		2'000.00		2'000.00		4'770.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		5'000.00		5'000.00		1'777.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		20'000.00		20'000.00		32'034.60
4631.00	Beiträge vom Kanton				68'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00		72'000.00		71'114.25
526	Bereich Sozialversicherung	26'287'400.00	17'570'800.00	23'285'700.00	15'952'800.00	23'925'343.95	16'454'194.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'716'600.00</i>		<i>7'332'900.00</i>		<i>7'471'149.25</i>
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	1'057'400.00	79'100.00	1'130'700.00	78'000.00	1'063'087.81	91'124.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>978'300.00</i>		<i>1'052'700.00</i>		<i>971'963.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	759'000.00		756'300.00		714'434.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-28'142.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500.00		44'000.00		43'764.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		82'000.00		77'225.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500.00		10'000.00		9'595.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		8'500.00		7'360.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		6'500.00		6'462.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		29'600.00		12'463.05	
3100.00	Büromaterial			2'500.00		1'813.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		1'030.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		256.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		65'000.00		144'919.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		20'000.00		19'768.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'100.00		97'100.00		49'039.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		981.06	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	3'000.00		7'000.00		2'116.80	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		50'200.00		50'200.00		49'258.95
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		14'500.00		14'500.00		28'085.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		14'400.00		13'300.00		13'780.00
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	9'808'000.00	6'742'900.00	8'565'000.00	6'056'100.00	8'827'092.66	6'235'917.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'065'100.00</i>		<i>2'508'900.00</i>		<i>2'591'174.71</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00		20'000.00		4'878.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'100'000.00		7'900'000.00		8'175'771.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	696'000.00		640'000.00		646'443.66	
4631.00	Staatsbeiträge		6'540'900.00		5'854'100.00		6'046'074.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		177'368.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		2'000.00		12'475.95
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	13'229'000.00	9'124'000.00	11'922'000.00	8'435'700.00	12'251'726.68	8'689'662.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'105'000.00</i>		<i>3'486'300.00</i>		<i>3'562'063.98</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00		20'000.00		38'817.25	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	15'000.00				10'221.00	
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)	2'000.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00		10'037.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'000'000.00		11'100'000.00		11'419'567.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'200'000.00		800'000.00		773'084.43	
4631.00	Staatsbeiträge		8'723'000.00		8'134'700.00		8'311'484.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000.00		200'000.00		253'297.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		100'000.00		117'838.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		469.45
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						6'574.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5263	Beihilfen (Wetzikon)	1'370'000.00	801'800.00	980'000.00	695'000.00	1'130'069.00	784'122.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'200.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>345'947.00</i>
3637.24	Beihilfen	1'180'000.00		880'000.00		960'002.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	190'000.00		100'000.00		148'927.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse					21'140.00	
4631.00	Staatsbeiträge		771'800.00		665'000.00		764'284.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000.00		20'000.00		11'486.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		10'000.00		5'609.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'743.00
5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)	63'000.00	63'000.00	83'000.00	83'000.00	62'052.45	62'052.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000.00		80'000.00		61'740.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		3'000.00		312.45	
4630.00	Beiträge vom Bund		63'000.00		83'000.00		61'382.45
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						670.00
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	480'000.00	480'000.00	420'000.00	420'000.00	466'935.10	466'935.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	460'000.00		400'000.00		445'458.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00		20'000.00		21'477.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		478'000.00		418'000.00		466'935.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	255'000.00	255'000.00	170'000.00	170'000.00	111'048.25	111'048.25
	<i>Nettoergebnis</i>						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'063.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	220'000.00		150'000.00		96'633.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000.00		20'000.00		11'352.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		253'000.00		168'000.00		111'048.25
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
5268	Beihilfen (Seegräben)	25'000.00	25'000.00	15'000.00	15'000.00	13'332.00	13'332.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.24	Beihilfen	25'000.00		15'000.00		13'332.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		25'000.00		15'000.00		13'332.00
528	Bereich Erwachsenenschutz	1'102'200.00		952'200.00		1'149'894.52	40'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'200.00</i>		<i>952'200.00</i>		<i>1'109'127.52</i>
5280	Erwachsenenschutz	1'102'200.00		952'200.00		1'149'894.52	40'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'200.00</i>		<i>952'200.00</i>		<i>1'109'127.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					146'576.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'600.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'967.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2'063.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'583.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'451.10	
3100.00	Büromaterial					1'066.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					92'740.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'300.00	
3160.00	Miete Liegenschaft					11'356.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					511.55	
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	1'075'000.00		925'000.00		828'434.43	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	27'200.00		27'200.00		27'242.74	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen						40'767.00
54	Abt. Gesellschaft	43'070'600.00	25'513'300.00	42'874'600.00	25'771'300.00	38'524'032.72	23'505'966.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'557'300.00</i>		<i>17'103'300.00</i>		<i>15'018'065.87</i>
540	Gesellschaft	14'900'600.00	10'000.00	13'606'400.00	10'000.00	13'067'869.33	12'083.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'890'600.00</i>		<i>13'596'400.00</i>		<i>13'055'786.23</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400	Verwaltung Gesellschaft	921'800.00		777'900.00		327'544.65	2'831.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>921'800.00</i>		<i>777'900.00</i>		<i>324'713.05</i>
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	4'000.00		3'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	715'000.00		614'000.00		229'189.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		39'300.00		14'653.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'500.00		73'500.00		32'308.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		8'700.00		3'161.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'800.00		2'474.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'000.00		2'268.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		-316.90	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		724.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		24'404.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00				17'780.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		894.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'831.60
5401	Alter	355'100.00		357'500.00		205'410.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'100.00</i>		<i>357'500.00</i>		<i>205'410.00</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		500.00		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		10'000.00		3'767.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	8'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'800.00		55'000.00		18'627.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'000.00		42'000.00		8'560.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00		250'000.00		174'305.60	
5402	Gesundheit	341'800.00	10'000.00	171'600.00	10'000.00	110'777.89	9'251.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'800.00</i>		<i>161'600.00</i>		<i>101'526.39</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				834.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'700.00		30'700.00		34'238.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00					
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	54'200.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		60'400.00		-3'428.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'500.00		79'500.00		78'132.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		9'251.50
5405	Pflegefinanzierung stationär	9'156'900.00		8'434'400.00		8'733'649.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'156'900.00</i>		<i>8'434'400.00</i>		<i>8'733'649.10</i>
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	5'500'000.00		4'950'000.00		4'210'378.80	
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin)	71'000.00		70'000.00		78'892.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	265'000.00		260'000.00		885'076.00	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	6'600.00		6'400.00		4'250.40	
3634.40	Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)	50'000.00				25'955.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	710'000.00		690'000.00		611'638.50	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	14'300.00		10'000.00		1'370.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'200'000.00		2'160'000.00		2'595'953.15	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	17'000.00		6'500.00		10'656.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	310'000.00		270'000.00		304'597.90	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	13'000.00		11'500.00		4'879.60	
5406	Pflegefinanzierung ambulant	4'125'000.00		3'865'000.00		3'690'487.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'125'000.00</i>		<i>3'865'000.00</i>		<i>3'690'487.69</i>
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für pflegerische Spitex-Leistungen	3'000'000.00		2'900'000.00		2'724'386.95	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	1'100'000.00		940'000.00		945'044.69	
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	25'000.00		25'000.00		21'056.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Integration (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	312'700.00	140'200.00 <i>172'500.00</i>	296'400.00	141'600.00 <i>154'800.00</i>	278'100.80	106'020.00 <i>172'080.80</i>
5441	Integration (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	312'700.00	140'200.00 <i>172'500.00</i>	296'400.00	141'600.00 <i>154'800.00</i>	278'100.80	106'020.00 <i>172'080.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00				58'557.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					50.00	
3049.00	Übrige Zulagen					74.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00				3'764.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00				8'692.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00				825.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				633.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				580.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		1'405.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'200.00		985.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'800.00		1'155.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		14'500.00		5'432.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		5'000.00		739.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		10'400.00		10'588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100.00		53'300.00		10'044.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		21'809.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300.00		730.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'600.00		45'000.00		45'925.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		723.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'300.00		157'600.00		105'133.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		250.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'200.00		24'100.00		21'020.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'500.00		17'000.00		17'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'500.00		100'500.00		68'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Pflegezentrum Wildbach <i>Nettoergebnis</i>	25'337'100.00	25'337'100.00	26'693'700.00	25'593'700.00 <i>1'100'000.00</i>	23'340'300.55	23'340'300.55
5450	Pflegezentrum Wildbach (EWB) <i>Nettoergebnis</i>	25'337'100.00	25'337'100.00	25'593'700.00	25'593'700.00	23'330'891.85	23'330'891.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'033'000.00		15'720'000.00		14'670'112.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-425'000.00		-330'000.00		-445'975.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'086'400.00		1'151'200.00		1'046'455.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550'700.00		1'460'000.00		1'399'251.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	215'000.00		220'000.00		200'618.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'000.00		140'000.00		141'407.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000.00		182'900.00		48'848.35	
3091.00	Personalwerbung	22'000.00		38'500.00		29'360.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'000.00		69'000.00		60'410.95	
3100.00	Büromaterial	87'600.00		80'000.00		76'222.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	257'000.00		299'000.00		255'193.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'723.90	
3105.00	Lebensmittel	1'175'000.00		1'100'000.00		1'147'008.84	
3106.00	Medizinisches Material	535'000.00		515'000.00		536'743.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	198'000.00		410'000.00		164'616.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	128'000.00		164'000.00		112'817.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	670'000.00		714'700.00		594'573.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'000.00		294'000.00		242'854.56	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'000.00		225'800.00		318'705.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	393'000.00		419'000.00		344'389.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000.00		40'000.00		35'168.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	33'000.00		35'000.00		31'841.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	469'000.00		610'900.00		481'273.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	146'000.00		188'000.00		128'736.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		5'000.00		4'188.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'517'400.00		1'451'800.00		1'423'609.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	224'400.00		117'300.00		42'678.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	293'600.00		266'100.00		234'616.26	
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'824'000.00		14'478'000.00		13'274'452.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge)		2'940'000.00		3'010'000.00		2'948'550.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		910'500.00		739'200.00		813'913.94
4250.00	Verkäufe		976'000.00		955'800.00		989'869.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		30'455.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'500.00		8'700.00		9'414.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						150'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (Pflegefinaanzierungsbeiträge)		5'626'000.00		5'262'000.00		4'937'352.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		22'100.00		10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)				1'100'000.00		176'883.31
5451	Pflegezentrum Wildbach			1'100'000.00		9'408.70	9'408.70
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'100'000.00</i>		
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt			1'100'000.00			
3980.01	Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe					9'408.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						9'408.70
547	Frühe Förderung (ab 2023)	1'269'300.00	26'000.00	1'098'200.00	26'000.00	734'623.29	47'563.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'300.00</i>		<i>1'072'200.00</i>		<i>687'060.09</i>
5471	Frühe Förderung (ab 2023)	1'269'300.00	26'000.00	1'098'200.00	26'000.00	734'623.29	47'563.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'243'300.00</i>		<i>1'072'200.00</i>		<i>687'060.09</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'080.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'600.00		70'000.00		14'770.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'312.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	374'000.00		409'000.00		109'000.00	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	800'000.00		600'000.00		594'461.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	12'000.00		11'000.00		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						26'262.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'000.00		26'000.00		21'301.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
548	Jugend (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	1'250'900.00		1'179'900.00		1'103'138.75	
			<i>1'250'900.00</i>		<i>1'179'900.00</i>		<i>1'103'138.75</i>
5481	Jugend (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	1'250'900.00		1'179'900.00		1'103'138.75	
			<i>1'250'900.00</i>		<i>1'179'900.00</i>		<i>1'103'138.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500.00		47'000.00		46'288.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'000.00		2'971.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'700.00		3'610.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		651.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		499.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		458.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		1'385.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00		253.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		121.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'950.00		5'300.00		3'386.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00				3'312.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	750.00		900.00		132.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					76.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'087'000.00		1'087'000.00		1'039'991.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lohnarbeit Vereine)	30'000.00					
6	GB BAU, PLANUNG + UMWELT <i>Nettoergebnis</i>	24'127'100.00	11'230'300.00	25'804'600.00	11'498'100.00	22'889'225.65	10'321'860.90
			<i>12'896'800.00</i>		<i>14'306'500.00</i>		<i>12'567'364.75</i>
61	Abteilung Hochbau <i>Nettoergebnis</i>	2'900'900.00	1'302'500.00	3'363'500.00	1'692'000.00	3'053'569.07	1'348'247.30
			<i>1'598'400.00</i>		<i>1'671'500.00</i>		<i>1'705'321.77</i>
611	Bereich Baubewilligungen <i>Nettoergebnis</i>	1'902'200.00	1'252'500.00	1'749'400.00	1'452'000.00	1'735'061.43	1'163'259.45
			<i>649'700.00</i>		<i>297'400.00</i>		<i>571'801.98</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110	Baubewilligungen	1'902'200.00	1'252'500.00	1'749'400.00	1'452'000.00	1'735'061.43	1'163'259.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>649'700.00</i>		<i>297'400.00</i>		<i>571'801.98</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					5'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	842'000.00		846'000.00		713'640.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-13'682.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		54'000.00		46'060.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000.00		105'000.00		91'784.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00		10'000.00		8'427.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		7'759.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		7'000.00		6'980.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		6'000.00		2'605.00	
3091.00	Personalwerbung					807.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'410.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		4'500.00		1'655.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		6'692.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'365.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	650'000.00		540'000.00		685'237.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	190'000.00		150'000.00		116'342.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		8'000.00		48'790.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		756.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'600.00		655.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'520.20	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'250'000.00		1'450'000.00		1'160'659.45
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'500.00		2'000.00		2'600.00
615	Planung	998'700.00	50'000.00	1'614'100.00	240'000.00	1'318'507.64	184'987.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>948'700.00</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'133'519.79</i>
6150	Planung	998'700.00	50'000.00	1'614'100.00	240'000.00	1'318'507.64	184'987.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>948'700.00</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'133'519.79</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission	5'000.00		5'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	476'000.00		455'000.00		341'275.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		32'000.00		21'813.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		64'000.00		43'693.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'000.00		3'733.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		6'200.00		3'685.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'100.00		3'378.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		9'305.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		2'881.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		222.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'400.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00		830'000.00		602'919.82	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00				18'211.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		52.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	138'500.00		145'500.00		196'570.40	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	42'000.00		40'000.00		41'334.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		240'000.00		184'987.85
65	Abteilung Tiefbau	7'343'100.00	974'000.00	17'309'200.00	7'380'000.00	14'952'749.74	6'718'918.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'369'100.00</i>		<i>9'929'200.00</i>		<i>8'233'831.07</i>
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	4'078'200.00	10'000.00	4'479'300.00	42'300.00	3'982'711.07	19'396.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'068'200.00</i>		<i>4'437'000.00</i>		<i>3'963'314.12</i>
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau	1'122'000.00	10'000.00	1'182'300.00	11'200.00	969'441.00	11'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'112'000.00</i>		<i>1'171'100.00</i>		<i>958'261.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'000.00		681'000.00		567'476.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		43'500.00		36'339.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500.00		81'000.00		69'889.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'500.00		6'259.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		7'000.00		6'129.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		5'500.00		5'615.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		5'000.00		1'340.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		86.15	
3103.00	Fachliteratur	200.00		400.00		148.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				101.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					11'146.95	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		7'400.00		6'888.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	310'000.00		310'000.00		211'051.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		16'000.00		17'477.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		9'500.00		23'916.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		1'000.00		917.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		69.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		383.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		4'400.00		4'206.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				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 (bis 2024)			74'100.00	31'100.00	56'103.91	8'216.95
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>43'000.00</i>		<i>47'886.96</i>
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			22'000.00		24'487.55	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS			25'100.00		18'390.30	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS			27'000.00		12'070.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'155.86	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				6'000.00		8'216.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571)				25'100.00		
6502	Öffentlicher Verkehr	2'956'200.00		3'222'900.00		2'957'166.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'956'200.00</i>		<i>3'222'900.00</i>		<i>2'957'166.16</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		40'000.00		211.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00		77'000.00		13'104.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	88'300.00		251'200.00		78'281.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'600.00		53'640.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100.00		31'500.00		31'503.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	862'000.00		831'700.00		804'132.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'846'200.00		1'937'900.00		1'976'293.00	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'264'900.00	964'000.00	4'053'500.00	1'124'800.00	3'407'258.60	1'218'725.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300'900.00</i>		<i>2'928'700.00</i>		<i>2'188'532.80</i>
6511	Strassen	3'084'900.00	964'000.00	3'587'600.00	1'039'000.00	3'097'916.13	1'157'255.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'120'900.00</i>		<i>2'548'600.00</i>		<i>1'940'660.73</i>
3101.00	Signalisationen	20'000.00		20'000.00		12'324.75	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	165'000.00		550'000.00		220'945.76	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte			80'000.00		55'160.86	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	25'000.00		25'000.00		43'605.28	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	321'000.00		270'000.00		251'531.99	
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	108'000.00		170'000.00		180'816.54	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00		20'000.00		8'270.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00		7'500.00		7'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'360'200.00		2'331'500.00		2'218'220.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'200.00		113'600.00		75'039.69	
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					25'000.00	
4120.00	Konzessionen (ohne MWST)						103'870.00
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						25'000.00
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten				100'000.00		67'436.67
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		80'000.00		58'000.00		79'967.50
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		824'000.00		821'000.00		820'981.23
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	Öffentliche Anlagen (bis 2024)			343'300.00	85'800.00	200'058.97	21'470.40
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>257'500.00</i>		<i>178'588.57</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			50'500.00		48'132.80	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte			249'000.00		117'018.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			43'800.00		34'908.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				35'800.00		21'470.40
4980.00	Interne Übertragungen (9115)				50'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6513	Öffentliche Gewässer (bis 2024)			122'600.00		109'283.50	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>122'600.00</i>		<i>69'283.50</i>
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer			15'000.00		5'643.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			107'600.00		103'639.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40'000.00
6514	Kunstabauten (ab 2025)	180'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000.00</i>				
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	180'000.00					
654	Bereich Unterhaltungsdienst (bis 2024)			3'194'700.00	631'200.00	2'684'045.47	602'061.32
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'563'500.00</i>		<i>2'081'984.15</i>
6541	Unterhaltungsdienst (bis 2024)			2'851'300.00	629'200.00	2'398'806.46	602'061.32
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'222'100.00</i>		<i>1'796'745.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'135'000.00		1'098'744.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-71'742.00	
3049.00	Übrige Zulagen			50'000.00		35'701.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			70'000.00		67'810.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			126'000.00		121'979.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			44'500.00		27'728.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			12'500.00		11'405.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			11'000.00		10'455.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			15'000.00		9'357.84	
3100.00	Büromaterial					421.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			118'500.00		109'558.99	
3101.01	Pflanzen			50'000.00		37'917.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		731.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			150'000.00		38'973.84	
3112.00	Anschaffung Kleider			13'000.00		16'427.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			171'800.00		185'121.89	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt			1'200.00		589.05	
3130.03	Abfuhr von Abraum			126'000.00		88'783.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				17'782.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien		12'500.00		12'410.25	
3137.00	Steuern und Abgaben		8'500.00		8'171.50	
3141.10	Winterdienst		293'400.00		193'344.28	
3141.20	Strassenreinigung		10'000.00		6'490.81	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler		58'000.00		55'871.26	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer		70'000.00		790.57	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen		20'500.00		22'360.11	
3143.01	Neuerstellung Anlagen		15'000.00		22'387.98	
3143.02	Öffentliche Brunnen		3'000.00		1'355.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		65'000.00		75'976.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		4'300.00		2'379.17	
3190.00	Schadenersatzleistungen		2'000.00		572.95	
3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen		120'000.00		120'423.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)		68'200.00		68'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			50'000.00		54'191.84
4611.00	Entschädigungen Kanton			98'400.00		71'805.48
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			17'600.00		17'374.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			463'200.00		458'690.00
6542	Werkhof (bis 2024)		343'400.00	2'000.00	285'239.01	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>341'400.00</i>		<i>285'239.01</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		7'000.00		5'980.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		4'000.00		5'291.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		23'000.00		27'972.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'300.00		9'308.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien		5'600.00		552.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		80'500.00		23'721.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		6'000.00		5'386.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		175'100.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		11'900.00		11'931.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)			20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		
657	Bereich Stadtentwässerung (bis 2024) <i>Nettoergebnis</i>			5'581'700.00	5'581'700.00	4'878'734.60	4'878'734.60
6571	Kanalisationen (bis 2024) <i>Nettoergebnis</i>			875'300.00	875'300.00	607'353.59	607'353.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			270'000.00		211'472.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'000.00		13'541.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			31'000.00		27'841.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			5'000.00		3'707.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'500.00		2'283.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'500.00		2'092.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'500.00		1'435.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			58'000.00		618.06	
3112.00	Anschaffung Kleider			1'200.00		635.47	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke			15'000.00		24'638.78	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke			36'000.00		70'446.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			111'500.00		14'753.41	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00		3'187.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			300.00		284.50	
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz			50'900.00		41'772.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500.00		1'379.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00		485.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			71'200.00		40'062.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'200.00		5'158.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)			1'100.00		1'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)			43'500.00		18'835.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)			10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)			112'300.00		109'628.83	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)				200'000.00		179'381.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				203'000.00		33'070.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und				472'300.00		394'901.85
6572	Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)			4'706'400.00	4'706'400.00	4'271'381.01	4'271'381.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			682'000.00		624'608.55	
3049.00	Übrige Zulagen			19'000.00		13'561.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			38'000.00		40'915.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			80'000.00		77'407.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			19'000.00		14'977.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			7'000.00		6'892.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'500.00		6'291.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			11'000.00		17'183.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			490'200.00		476'317.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'600.00		4'407.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			202'200.00		177'463.99	
3112.00	Anschaffung Kleider			7'600.00		2'499.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			935'800.00		639'838.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			408'100.00		413'832.97	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			47'500.00		65'167.68	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien			16'000.00		14'699.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			20'000.00		10'813.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'400.00		3'459.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'900.00		119.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'254'000.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000.00		30'584.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			98'300.00		152'358.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke			29'000.00		29'765.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			16'400.00		17'248.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			42'000.00		28'019.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)			46'900.00		39'105.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)			216'000.00		129'490.95	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)				3'650'000.00		3'408'241.20
4250.00	Verkäufe				39'000.00		57'999.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				417'400.00		36'859.23
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben				600'000.00		768'281.38
68	Abteilung Umwelt	13'883'100.00	8'953'800.00	5'131'900.00	2'426'100.00	4'882'906.84	2'254'694.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'929'300.00</i>		<i>2'705'800.00</i>		<i>2'628'211.91</i>
680	Verwaltung Abteilung Umwelt	1'051'700.00	104'600.00	575'000.00	56'500.00	538'774.52	4'502.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>947'100.00</i>		<i>518'500.00</i>		<i>534'272.52</i>
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt	611'200.00	6'500.00	575'000.00	56'500.00	538'774.52	4'502.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>604'700.00</i>		<i>518'500.00</i>		<i>534'272.52</i>
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'200.00		12'200.00		12'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'000.00		448'500.00		412'619.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		29'000.00		26'263.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		60'000.00		58'804.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		6'500.00		5'292.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		5'500.00		4'487.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'500.00		4'001.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		4'000.00		1'880.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		16.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		514.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'200.00		3'400.00		10'053.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		2'631.50	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle						4'002.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)		6'000.00		6'000.00		
6801	Vermessung/GIS (ab 2025)	69'800.00	27'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'800.00</i>				
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	30'500.00					
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	21'000.00					
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	18'300.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6871)		21'000.00				
6802	Öffentliche Anlagen (ab 2025)	223'100.00	71'100.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'000.00</i>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000.00					
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	116'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'100.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'100.00				
4980.00	Interne Übertragungen (9115)		50'000.00				
6803	Öffentliche Gewässer (ab 2025)	147'600.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'600.00</i>				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00					
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'600.00					
682	Bereiche Umwelt + Energie	1'156'600.00	70'700.00	2'291'900.00	104'600.00	2'243'670.92	149'731.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'085'900.00</i>		<i>2'187'300.00</i>		<i>2'093'939.39</i>
6821	Umwelt	428'900.00	25'000.00	328'400.00	19'000.00	278'851.51	17'314.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'900.00</i>		<i>309'400.00</i>		<i>261'537.51</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		6'719.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		1'200.00		1'156.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'800.00		27'200.00		33'600.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	85'500.00		72'500.00		51'117.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	186'000.00		114'000.00		68'859.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'700.00		12'500.00		33'026.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	86'000.00		80'000.00		70'383.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'600.00		774.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700.00		14'400.00		13'214.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'354.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		21'000.00		15'000.00		13'960.00
6822	Energie	437'200.00	6'400.00	1'583'800.00	42'300.00	1'413'937.05	94'093.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'800.00</i>		<i>1'541'500.00</i>		<i>1'319'843.47</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		25'600.00		16'055.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'700.00		71'200.00		22'164.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'500.00		36'000.00		2'639.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		1'450'000.00		1'373'078.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'400.00		12'300.00		700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						55'214.43
4631.00	Beiträge vom Kanton						14'700.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (bis 2024)				30'000.00		23'479.15
6823	Fernwärme Wetzikon	150'000.00		240'000.00		439'504.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>439'504.44</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					703.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		68'171.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000.00		370'630.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	150'000.00		200'000.00			
6825	Land- und Forstwirtschaft	140'500.00	39'300.00	139'700.00	43'300.00	111'377.92	38'323.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'200.00</i>		<i>96'400.00</i>		<i>73'053.97</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		2'320.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		14'500.00		12'558.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'200.00		1'189.10	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'800.00		50'800.00		50'279.10	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	71'000.00		70'900.00		43'730.50	
3636.02	Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00		1'300.00		1'290.00
4250.00	Verkäufe		10'000.00		15'000.00		12'862.05
4430.00	Pachtzinserträge		24'000.00		24'000.00		24'171.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		3'000.00		
684	Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)	3'615'000.00	718'700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'896'300.00</i>				
6841	Unterhaltsdienst (ab 2025)	3'275'000.00	718'700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'556'300.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'198'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	248'500.00					
3101.01	Pflanzen	55'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	176'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider	13'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'900.00					
3130.01	Bushaltstellen betrieblicher Unterhalt	1'200.00					
3130.03	Abfuhr von Abraum	123'000.00					
3130.04	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00					
3141.10	Winterdienst	284'000.00					
3141.20	Strassenreinigung	2'000.00					
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	58'000.00					
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	73'000.00					
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	23'000.00					
3143.01	Neuerstellung Anlagen	15'000.00					
3143.02	Öffentliche Brunnen	3'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00					
3199.00	MWST-Vorsteuerminderung	120'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00				
4260.01	Rückerstattungen Belagsarbeiten		100'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		91'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		460'700.00				
6842	Werkhof (ab 2025)	340'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'000.00</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6841)	20'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9513)	16'000.00					
685	Bereich Abfallwesen (EWB)	2'143'100.00	2'143'100.00	2'265'000.00	2'265'000.00	2'100'461.40	2'100'461.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)	2'143'100.00	2'143'100.00	2'265'000.00	2'265'000.00	2'100'461.40	2'100'461.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700.00		110'000.00		97'286.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'500.00		6'226.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		15'000.00		12'357.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'500.00		1'348.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'050.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		963.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'100.00		15'600.00		14'155.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		16'800.00		12'986.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		70'000.00		3'581.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'600.00		4'199.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'300.00		23'300.00		15'810.63	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'000.00		68'000.00		68'811.32	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	23'000.00		20'700.00		20'022.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	10'000.00		7'600.00		9'176.09	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	30'000.00		28'000.00		25'495.87	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	800.00		800.00		1'917.22	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	37'000.00		68'000.00		33'810.91	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	61'000.00		66'000.00		70'209.70	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'900.00		23'800.00		23'390.10	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	445'000.00		465'000.00		414'661.04	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'000.00		12'000.00		9'356.25	
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	7'000.00		6'000.00		6'613.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00				71'787.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					8'980.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'431.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		959.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'723.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400.00		21'400.00		9'524.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen	9'200.00		9'100.00		9'356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		71.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'928.12	
3612.00	Ordentliche Kehrlichtabfuhr KEZO (Haushaltkehrlicht)	840'000.00		845'000.00		813'502.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		900.00		1'696.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'600.00		337'500.00		317'447.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'800.00		1'600.00		1'423.94	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		850'000.00		830'000.00		851'267.57
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrlichtgrundgebühren)		560'000.00		560'000.00		553'620.58
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		330'000.00		370'000.00		292'927.49
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		76'000.00		76'000.00		75'535.47
4250.01	Verkäufe Altglas		6'500.00		6'500.00		5'906.60
4250.03	Verkäufe Altmetall		12'000.00		16'000.00		8'308.26
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'800.00		6'500.00		6'373.96
4250.06	Verkäufe Papier		57'000.00		96'000.00		37'066.01
4250.08	Verkäufe Karton		45'000.00		35'000.00		1'152.37
4250.12	Verkäufe Diverse		42'900.00		41'400.00		42'701.63
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'200.00		694.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		99'000.00		173'400.00		177'749.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		9'800.00		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		46'100.00		43'200.00		37'372.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
687	Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025) <i>Nettoergebnis</i>	5'916'700.00	5'916'700.00				
6871	Kanalisationen (ab 2025) <i>Nettoergebnis</i>	911'100.00	911'100.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00					
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	23'000.00					
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	64'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00					
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	50'900.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	102'600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)	39'200.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	137'200.00					
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		200'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		170'400.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		540'700.00				
6872	Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)	5'005'600.00	5'005'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	566'700.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	183'900.00					
3112.00	Anschaffung Kleider	8'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	962'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	458'500.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	62'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'800.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'256'900.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'300.00					
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	29'800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'600.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	54'700.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	315'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'600'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		25'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'200.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		606'100.00				
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		749'800.00				
7	STADTWERKE	68'183'358.00	68'183'358.00	74'474'580.00	74'474'580.00	67'703'447.29	67'703'447.29
	<i>Nettoergebnis</i>						
70	Admin / Betrieb	10'711'349.00	10'711'349.00	10'822'626.00	10'822'626.00	8'811'562.99	8'811'562.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
708	Admin / Betrieb	10'711'349.00	10'711'349.00	10'822'626.00	10'822'626.00	8'811'562.99	8'811'562.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
7080	Admin / Betrieb	10'711'349.00	10'711'349.00	10'822'626.00	10'822'626.00	8'811'562.99	8'811'562.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		16'800.00		15'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'920'012.00		4'898'580.00		4'128'703.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-69'969.70	
3049.00	Übrige Zulagen	58'000.00		57'000.00		56'782.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'785.00		317'270.00		263'723.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	544'795.00		528'333.00		440'590.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'968.00		90'831.00		75'597.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'218.00		52'552.00		44'670.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'831.00		39'560.00		33'298.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120'000.00		118'600.00		115'641.76	
3091.00	Personalwerbung	50'000.00		50'000.00		37'796.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	110'700.00		127'100.00		76'075.53	
3100.00	Büromaterial	25'900.00		28'900.00		23'053.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151'000.00		96'000.00		103'540.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78'515.00		38'700.00		15'119.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'400.00		1'876.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		10'800.00		24'230.41	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	31'500.00		23'500.00		27'176.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		97'000.00		66'381.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'417'800.00		1'331'000.00		1'274'317.99	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	519'100.00		401'700.00		417'789.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400.00		13'900.00		13'900.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'025.00		12'300.00		10'382.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000.00		74'000.00		106'464.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		73'900.00		46'976.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	886'800.00		905'200.00		711'834.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00		45'300.00		32'361.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		55'000.00		63'003.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-35.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					466.36	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114'600.00		172'600.00		36'799.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	228'600.00		212'500.00		207'096.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	365'300.00		275'600.00		258'544.80	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00				9'318.63	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	188'100.00		265'700.00		142'089.68	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			400'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		65'200.00		68'400.00		108'200.43
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						4'295.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00				1'211.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'317'500.00		1'143'500.00		1'154'261.53
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'366'310.00		6'341'626.00		5'277'577.12
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'223'540.00		2'163'700.00		1'743'946.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'000.00		420'000.00		12'782.69
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		789'000.00		753'800.00		617'049.10
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-65'201.00		-68'400.00		-107'760.96
71	Strom	35'423'893.00	35'423'893.00	38'756'380.00	38'756'380.00	29'110'325.11	29'110'325.11
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711	Strom <i>Nettoergebnis</i>	35'423'893.00	35'423'893.00	38'756'380.00	38'756'380.00	29'110'325.11	29'110'325.11
7111	Strom Netz <i>Nettoergebnis</i>	20'065'900.00	20'065'900.00	20'485'800.00	20'485'800.00	15'844'136.01	15'844'136.01
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'273'300.00		5'476'400.00		6'615'966.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		265.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	274'600.00		3'652'600.00		434'915.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'100.00		15'200.00		25'450.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300.00		13'800.00		13'669.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'600.00		17'100.00		19'371.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'000.00		70'000.00		88'600.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'600.00		78'200.00		41'162.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	196'700.00		37'500.00		26'902.32	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00				12'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-7'445.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'800.00		38'900.00		41'575.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		9'600.00		6'628.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	854'000.00		761'200.00		659'755.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	870'500.00		836'400.00		657'258.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	590'700.00		542'800.00		477'138.64	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	304'500.00		352'000.00		405'915.93	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'200.00		31'500.00		44'186.50	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'600.00		22'500.00		143'466.26	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	183'900.00		174'100.00		176'560.13	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'100.00		23'000.00		17'555.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	150'000.00				73'094.48	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'253'694.00		2'786'713.00		1'270'037.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	908'128.00		779'617.00		795'184.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'866'676.00		2'806'954.00		2'332'281.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	1'052'585.00		1'059'859.00		829'347.36	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'200.00		206'000.00		3'834.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	236'700.00		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	503'200.00		500'600.00		502'501.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-29'083.00		-33'143.00		-48'158.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'385'900.00		19'635'800.00		15'365'347.67
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		680'000.00		850'000.00		478'788.34
7112	Strom Energie	15'357'993.00	15'357'993.00	18'270'580.00	18'270'580.00	13'266'189.10	13'266'189.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'688'000.00		17'583'400.00		11'996'725.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'500.04	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'600.00		3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		7'700.00		10'277.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'400.00		13'300.00		13'915.29	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'403.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'100.00		36'300.00		24'040.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		4'600.00		11'821.07	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					606'592.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	338'664.00		367'792.00		376'648.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	199'523.00		181'192.00		162'490.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'400.00		2'000.00		1'278.27	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	78'900.00		75'400.00		61'704.91	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-6'194.00		-6'204.00		-11'209.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'142'000.00		18'195'600.00		13'258'729.63
4290.00	Übrige Entgelte						7'459.47
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		215'993.00		74'980.00		
72	Gas	14'722'587.00	14'722'587.00	17'421'550.00	17'421'550.00	23'573'779.53	23'573'779.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
722	Gas	14'722'587.00	14'722'587.00	17'421'550.00	17'421'550.00	23'573'779.53	23'573'779.53
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7221	Gasversorgung	14'722'587.00	14'722'587.00	17'421'550.00	17'421'550.00	23'573'779.53	23'573'779.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'234'000.00		14'612'000.00		17'039'686.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		710.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'700.00		48'000.00		37'462.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'200.00		502'200.00		285'276.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	99'100.00		18'000.00		28'627.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'000.00		7'787.07	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		7'000.00		2'885.63	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	114'000.00		85'000.00		30'560.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		20'600.00		28'258.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'100.00		8'200.00		8'909.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00				4'779.29	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					9'297.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'500.00		32'800.00		58.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	396'900.00		396'600.00		367'075.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'400.00		130'900.00		123'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'100.00		45'100.00		33'392.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'500.00		53'800.00		128'603.39	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300.00		5'400.00		13'704.43	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'210.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000.00				14'618.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					4'277'993.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	137'378.00		124'960.00		121'358.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	622'984.00		728'265.00		559'077.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	253'156.00		250'133.00		199'256.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'200.00		46'000.00		3'834.81	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	236'700.00		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	73'000.00		75'000.00		68'641.28	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-9'731.00		-9'808.00		-13'193.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'573'500.00		16'635'900.00		23'409'029.91
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		120'000.00		100'000.00		72'319.62
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		87'000.00		82'000.00		92'430.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		942'087.00		603'650.00		
73	Wasser	5'539'929.00	5'539'929.00	5'424'924.00	5'424'924.00	4'725'196.74	4'725'196.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
733	Wasser	5'539'929.00	5'539'929.00	5'424'924.00	5'424'924.00	4'725'196.74	4'725'196.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
7330	Wasserversorgung	5'539'929.00	5'539'929.00	5'424'924.00	5'424'924.00	4'725'196.74	4'725'196.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	810'000.00		855'000.00		618'053.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		500.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'600.00		105'000.00		94'636.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'700.00		30'900.00		133'720.78	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		4'000.00		13'904.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		14'200.00		14'208.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00		5'300.00		3'660.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	193'000.00		135'000.00		226'462.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'100.00		20'000.00		44'429.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'900.00		22'000.00		23'081.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'109.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'300.00		7'900.00		56.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'667.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	784'000.00		749'500.00		604'555.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	195'900.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'700.00		60'400.00		38'545.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	169'100.00		183'000.00		225'335.35	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900.00		22'600.00		11'864.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700.00		2'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000.00				58'475.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	271'994.00		238'923.00		237'718.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'925'788.00		1'936'748.00		1'615'851.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	562'863.00		543'230.00		477'454.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'800.00		164'000.00		2'556.54	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	157'800.00		150'800.00		123'409.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-17'716.00		-16'777.00		-30'410.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'137'000.00		3'950'000.00		4'334'292.64
4290.00	Übrige Entgelte		18'000.00		18'000.00		26'963.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		550'000.00		350'000.00		322'406.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		834'929.00		1'106'924.00		41'534.19
74	Wärme					15'540.00	15'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
744	Wärme					15'540.00	15'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
7440	Wärmeverbund ARA					15'540.00	15'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'540.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						15'540.00
76	Dienstleistungen	1'785'600.00	1'785'600.00	2'049'100.00	2'049'100.00	1'467'042.92	1'467'042.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
760	Dienstleistungen	1'785'600.00	1'785'600.00	2'049'100.00	2'049'100.00	1'467'042.92	1'467'042.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
7660	Dienstleistungen (ab 2024 Marktdienstleistungen)	1'785'600.00	1'785'600.00	2'049'100.00	2'049'100.00	1'467'042.92	1'467'042.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	302'000.00		437'000.00		471'352.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'363.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	177'500.00		435'000.00		284'575.67	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00				9'465.69	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00				197.91	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'537.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'449.56	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		12'000.00		828.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	428'566.00		443'015.00		189'578.06	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					0.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	612'198.00		501'867.00		378'178.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	155'413.00		129'286.00		75'396.64	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'400.00		2'000.00		1'278.27	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	78'900.00		75'400.00		61'704.91	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-2'477.00		-2'468.00		-4'788.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'785'600.00		2'049'100.00		1'371'029.80
4290.00	Übrige Entgelte						96'013.12
8	GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND) <i>Nettoergebnis</i>	85'291'700.00	15'248'200.00 <i>70'043'500.00</i>	80'790'800.00	15'051'400.00 <i>65'739'400.00</i>	78'667'285.90	15'264'737.28 <i>63'402'548.62</i>
81	Abteilung Bildung <i>Nettoergebnis</i>	85'291'700.00	15'248'200.00 <i>70'043'500.00</i>	80'790'800.00	15'051'400.00 <i>65'739'400.00</i>	78'667'285.90	15'264'737.28 <i>63'402'548.62</i>
810	Schulpflege <i>Nettoergebnis</i>	91'900.00	12'000.00 <i>79'900.00</i>	104'700.00	12'000.00 <i>92'700.00</i>	85'396.65	12'000.00 <i>73'396.65</i>
8100	Schulpflege <i>Nettoergebnis</i>	91'900.00	12'000.00 <i>79'900.00</i>	104'700.00	12'000.00 <i>92'700.00</i>	85'396.65	12'000.00 <i>73'396.65</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	58'000.00		58'000.00		66'678.95	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00		3'696.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'400.00		2'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		182.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		621.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		7'400.00		6'862.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		19'200.00		4'770.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		12'000.00		12'000.00		12'000.00
811	Schulverwaltung	1'295'700.00	13'200.00	1'278'900.00	12'500.00	1'198'803.48	12'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'500.00</i>		<i>1'266'400.00</i>		<i>1'186'473.48</i>
8110	Schulverwaltung	1'295'700.00	13'200.00	1'278'900.00	12'500.00	1'198'803.48	12'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'500.00</i>		<i>1'266'400.00</i>		<i>1'186'473.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	925'000.00		912'500.00		881'027.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-406.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'500.00		58'000.00		56'288.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'500.00		120'000.00		118'778.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		12'000.00		12'128.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'500.00		9'510.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		8'500.00		8'713.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'366.15	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	9'000.00		7'500.00		10'202.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		379.55	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'200.00		3'796.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				2'099.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		819.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		125.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		11'600.00		10'501.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		32'000.00		1'443.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'700.00		60'900.00		65'828.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		567.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		632.25	
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		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.00		1'500.00		1'330.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		11'000.00		11'000.00
812	Kindergartenstufe	5'474'000.00		5'076'800.00		5'090'081.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'474'000.00</i>		<i>5'076'800.00</i>		<i>5'090'081.35</i>
8120	Kindergarten Allgemein	5'235'500.00		4'811'400.00		4'866'109.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'235'500.00</i>		<i>4'811'400.00</i>		<i>4'866'109.63</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	15'700.00				3'797.00	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	491'600.00		508'200.00		469'726.00	
3020.05	Löhne Übersetzungen	2'500.00		2'500.00		3'407.05	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	5'300.00		5'600.00		2'488.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-32'598.65	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	49'300.00		53'100.00		71'934.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		36'400.00		33'954.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		62'100.00		60'011.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'900.00		8'100.00		6'601.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'300.00		5'710.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'600.00		4'571.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe					1'130.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'500.00		2'500.00		2'133.48	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	4'319'000.00		3'965'000.00		3'959'948.27	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	213'000.00		156'000.00		273'292.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531)	13'600.00					
8121	Kindergarten Bühl	22'700.00		19'100.00		17'739.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'700.00</i>		<i>19'100.00</i>		<i>17'739.81</i>
3000.00	Entschädigungen	1'300.00		1'300.00		260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'400.00		1'150.25	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		8'908.96	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	6'800.00		3'600.00		3'195.35	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'100.00		1'400.00		1'014.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'700.00		1'600.00		835.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		2'365.40	
8122	Kindergarten Egg	11'000.00		10'200.00		5'261.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>10'200.00</i>		<i>5'261.60</i>
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'300.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	4'700.00		4'000.00		3'350.60	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'800.00		2'100.00		959.30	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	400.00		900.00		106.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00		600.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		544.90	
8123	Kindergarten Feld	33'600.00		32'300.00		28'410.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600.00</i>		<i>32'300.00</i>		<i>28'410.50</i>
3000.00	Entschädigungen	1'200.00		1'200.00		650.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		2'000.00		1'555.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'300.00		14'117.82	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'800.00		9'100.00		9'674.43	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'600.00		1'600.00		540.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		2'100.00		1'627.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		245.45	
8124	Kindergarten Guldisloo	108'600.00		137'500.00		126'008.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'600.00</i>		<i>137'500.00</i>		<i>126'008.87</i>
3000.00	Entschädigungen	1'200.00		1'200.00		585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'700.00		361.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'600.00		7'500.00		7'753.53	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	17'700.00		7'500.00		5'054.55	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	800.00		800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'600.00		113'800.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00		2'400.00		1'129.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'600.00		300.00	
8125	Kindergarten Robenhausen	27'900.00		35'000.00		22'173.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'900.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>22'173.80</i>
3000.00	Entschädigungen	400.00		400.00		715.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'900.00		19'900.00		9'947.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'600.00		8'900.00		8'542.20	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'900.00		1'600.00		394.05	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		1'000.00		349.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'200.00		1'144.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900.00		2'000.00		1'076.65	
8126	Kindergarten Walenbach	34'700.00		31'300.00		24'377.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'700.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>24'377.14</i>
3000.00	Entschädigungen	1'300.00		300.00		260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		4'200.00		153.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'100.00		9'500.00		9'435.04	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	13'200.00		11'300.00		10'202.65	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'200.00		1'200.00		754.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		2'600.00		1'819.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'200.00		1'736.55	
813	Primarstufe	19'533'900.00	53'200.00	18'806'400.00	36'500.00	18'081'604.11	27'061.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'480'700.00</i>		<i>18'769'900.00</i>		<i>18'054'542.21</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Primarschule Allgemein	17'977'000.00		17'432'300.00		16'726'307.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'977'000.00</i>		<i>17'432'300.00</i>		<i>16'726'307.03</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	61'400.00		51'500.00		37'628.55	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'188'700.00		1'189'800.00		1'160'506.20	
3020.05	Löhne Übersetzungen	10'100.00		6'800.00		11'234.80	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	85'900.00		81'600.00		101'473.10	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	212'500.00		192'300.00		190'422.55	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	1'500.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'816.50	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	131'500.00		120'500.00		141'193.55	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	92'700.00		85'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'500.00		110'600.00		103'362.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'900.00		187'400.00		199'322.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00		24'600.00		19'991.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'500.00		19'300.00		17'433.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		12'400.00		11'921.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00		5'000.00		10'319.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	2'500.00		2'500.00		1'168.20	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	2'000.00		1'500.00		1'716.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	3'000.00		3'000.00		3'575.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00		4'800.00		5'650.00	
3171.00	Projekte PS-Stufe	9'500.00		8'000.00		8'373.09	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	15'300'100.00		14'814'400.00		14'120'900.34	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	500'000.00		511'300.00		583'931.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531)	4'300.00					
8131	Primarschule Bühl	297'600.00	13'700.00	236'300.00	3'600.00	202'813.30	2'794.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'900.00</i>		<i>232'700.00</i>		<i>200'019.30</i>
3000.00	Entschädigungen	16'000.00		5'700.00		3'656.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					143.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'100.00		23'600.00		22'317.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'300.00		16'700.00		14'502.29	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'500.00		9'400.00		7'217.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	115'700.00		106'600.00		92'301.92	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'800.00		9'600.00		12'639.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'727.98	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	8'500.00		5'000.00		5'422.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	40'700.00		27'500.00		15'887.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'000.00		32'200.00		14'961.16	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		13'700.00		3'600.00		2'794.00
8132	Primarschule Egg	148'000.00	3'400.00	158'100.00	4'900.00	119'046.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'600.00</i>		<i>153'200.00</i>		<i>119'046.39</i>
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'100.00		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					33.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'200.00		23'500.00		20'560.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		9'900.00		5'297.41	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'600.00		3'000.00		2'752.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	68'800.00		67'300.00		64'635.80	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'400.00		4'000.00		1'393.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					215.40	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'800.00		4'700.00		2'333.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	20'200.00		22'900.00		9'946.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00		18'700.00		11'217.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'400.00		4'900.00		
8133	Primarschule Feld	339'700.00	10'300.00	316'900.00	8'200.00	262'377.63	5'607.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>329'400.00</i>		<i>308'700.00</i>		<i>256'769.73</i>
3000.00	Entschädigungen	16'400.00		15'900.00		6'945.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					311.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					29.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					52.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'600.00		28'500.00		6'830.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'100.00		18'900.00		16'056.36	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'000.00		6'000.00		6'127.15	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	176'500.00		170'900.00		165'382.12	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	16'000.00		10'300.00		3'405.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'400.00		10'600.00		5'984.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00				2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	45'400.00		39'600.00		39'294.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'300.00		16'200.00		9'949.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		10'300.00		8'200.00		5'607.90
8134	Primarschule Guldisloo	242'600.00	7'900.00	203'300.00	4'900.00	322'927.33	4'860.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'700.00</i>		<i>198'400.00</i>		<i>318'067.33</i>
3000.00	Entschädigungen	10'300.00		7'000.00		12'136.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					487.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					81.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300.00		18'800.00		12'943.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'800.00		14'100.00		13'134.70	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'000.00		4'000.00		4'381.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	118'500.00		108'900.00		113'774.88	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'400.00		6'400.00		2'416.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					124'581.98	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00		6'800.00		6'542.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	46'200.00		25'900.00		25'015.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'300.00		11'400.00		7'423.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'900.00		4'900.00		4'860.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8135	Primarschule Robenhausen	247'000.00	7'200.00	223'700.00	8'400.00	206'318.67	6'474.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'800.00</i>		<i>215'300.00</i>		<i>199'844.67</i>
3000.00	Entschädigungen	9'900.00		9'800.00		10'852.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					216.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		26'100.00		18'274.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		10'400.00		9'957.06	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'600.00		3'600.00		3'552.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	118'900.00		117'400.00		118'289.81	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'900.00		4'000.00		8'078.60	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'800.00		5'600.00		5'481.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'000.00		31'900.00		22'433.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'900.00		14'900.00		9'133.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'200.00		8'400.00		6'474.00
8136	Primarschule Walenbach	282'000.00	10'700.00	235'800.00	6'500.00	241'813.76	7'326.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'300.00</i>		<i>229'300.00</i>		<i>234'487.76</i>
3000.00	Entschädigungen	12'300.00		8'700.00		8'227.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					420.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					47.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					70.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600.00		17'300.00		14'003.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'200.00		12'400.00		10'988.33	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'400.00		4'000.00		3'834.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	135'200.00		126'200.00		134'593.47	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'600.00		13'900.00		5'627.80	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'600.00		7'600.00		10'815.98	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	51'000.00		29'700.00		43'534.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'100.00		16'000.00		9'621.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		10'700.00		6'500.00		7'326.00
814	Sekundarstufe	10'560'700.00	527'500.00	10'086'100.00	536'700.00	9'558'215.22	540'175.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'033'200.00</i>		<i>9'549'400.00</i>		<i>9'018'040.22</i>
8140	Sekundarschule Allgemein	9'517'400.00	480'200.00	9'113'300.00	493'800.00	8'589'437.39	499'427.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'037'200.00</i>		<i>8'619'500.00</i>		<i>8'090'010.39</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	44'500.00		42'500.00		111'473.40	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	109'800.00		119'500.00		161'946.30	
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'000.00		1'300.00		866.25	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	31'600.00		28'900.00		22'555.70	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	28'100.00		32'200.00		27'340.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-19'227.50	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	63'900.00		48'500.00		82'652.50	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	65'400.00		70'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		22'000.00		25'460.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		25'700.00		31'529.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'900.00		3'434.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'800.00		4'288.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'400.00		1'992.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	6'000.00		12'000.00		7'615.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					88.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	3'500.00		3'500.00		2'610.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		1'800.00		1'800.00	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	7'000.00		6'000.00		3'983.75	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	8'400'000.00		8'054'100.00		7'734'964.54	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	299'000.00		274'800.00		266'513.30	
3612.01	Schulgelder KuSs	69'200.00		59'400.00		69'250.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	329'700.00		298'300.00		48'300.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		463'700.00		477'300.00		499'427.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00		16'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8141	Sekundarschule Walenbach	391'500.00	20'100.00	349'500.00	10'200.00	361'787.81	13'578.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'400.00</i>		<i>339'300.00</i>		<i>348'209.81</i>
3000.00	Entschädigungen	12'200.00		10'400.00		10'116.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					466.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					78.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300.00		14'500.00		10'365.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		7'200.00		7'804.20	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'000.00		3'600.00		4'245.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	169'300.00		164'400.00		172'588.89	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	29'700.00		26'600.00		19'822.25	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	13'600.00		6'200.00		15'622.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'200.00		3'640.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	11'000.00		12'500.00		12'266.73	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	100'200.00		73'800.00		75'246.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'000.00		28'100.00		29'511.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		20'100.00		10'200.00		13'578.00
8142	Sekundarschule Zentrum	651'800.00	27'200.00	623'300.00	32'700.00	606'990.02	27'170.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'600.00</i>		<i>590'600.00</i>		<i>579'820.02</i>
3000.00	Entschädigungen	21'600.00		22'600.00		11'683.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					585.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					98.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'100.00		45'300.00		34'202.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		15'600.00		15'061.39	
3102.00	Drucksachen, Kopien	11'200.00		11'200.00		11'190.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	285'700.00		246'700.00		290'746.44	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	40'700.00		36'100.00		35'934.60	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	31'200.00		26'600.00		8'000.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'200.00		2'657.20	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	16'700.00		19'200.00		15'354.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	133'200.00		145'800.00		134'208.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46'400.00		44'000.00		47'264.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		27'200.00		32'700.00		27'170.00
815	Pädagogik	12'598'400.00	211'100.00	11'396'200.00	188'500.00	10'577'616.43	123'926.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'387'300.00</i>		<i>11'207'700.00</i>		<i>10'453'690.13</i>
8150	Pädagogik Allgemein	8'652'700.00	47'500.00	7'921'900.00	31'900.00	7'443'317.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'605'200.00</i>		<i>7'890'000.00</i>		<i>7'443'317.87</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'300.00		2'300.00		1'680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'353'700.00		1'263'900.00		1'165'326.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'000.00				7'240.60	
3020.02	Löhne Schulassistenzen/Praktika	2'368'500.00		2'140'200.00		1'942'462.50	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	897'200.00		865'900.00		795'675.25	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	297'400.00		286'500.00		286'314.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'576.15	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	5'000.00		6'100.00		-0.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315'000.00		292'800.00		264'814.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	537'100.00		474'700.00		469'685.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68'100.00		64'700.00		57'979.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'400.00		51'600.00		44'760.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'200.00		45'300.00		39'959.25	
3064.00	Überbrückungsrenten					1'764.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'800.00		16'400.00		28'594.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'400.00		80'400.00		73'143.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	63'200.00		68'900.00		60'706.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'400.00		92'500.00		75'552.71	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00		103'700.00		68'904.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'000.00		59'000.00		53'105.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		10'300.00		36'588.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'531.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76'200.00		76'200.00		60'105.35	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	2'055'100.00		1'823'100.00		1'773'436.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	12'000.00		5'000.00		32'096.86	
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	65'000.00		61'000.00		65'144.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'200.00		8'900.00		48'323.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)		47'500.00		31'900.00		
8151	Schulinformatik	1'843'300.00		1'705'300.00		1'526'130.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'843'300.00</i>		<i>1'705'300.00</i>		<i>1'526'130.57</i>
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	98'700.00		98'700.00		135'262.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		8'684.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		11'600.00		9'362.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		584.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'460.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		1'000.00		115.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	138'900.00		166'800.00		161'887.08	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	14'000.00		14'000.00		5'189.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	606'300.00		558'200.00		576'602.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		8'000.00		23'244.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	163'900.00		181'200.00		167'674.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'900.00		37'000.00		35'865.95	
3158.00	Unterhalt Software	201'600.00		188'800.00		156'475.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	548'600.00		428'400.00		240'946.18	
8152	Schulsozialarbeit	749'300.00		681'700.00		658'693.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'300.00</i>		<i>681'700.00</i>		<i>658'693.00</i>
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	554'800.00		502'100.00		500'068.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11'888.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		32'100.00		32'110.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'800.00		62'500.00		62'320.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'700.00		7'200.00		6'756.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'600.00		5'400.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'000.00		4'935.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'700.00		1'902.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		85.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					644.45	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'900.00		2'900.00		1'966.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'700.00		53'800.00		50'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'400.00		4'150.00	
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	601'400.00		416'200.00		380'147.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'400.00</i>		<i>416'200.00</i>		<i>380'147.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	476'700.00		324'300.00		298'125.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		20'700.00		19'143.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'700.00		41'000.00		43'501.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		4'500.00		4'197.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		3'300.00		3'219.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		2'900.00		2'951.65	
3064.00	Überbrückungsrenten			9'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'400.00		40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		283.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'200.00		1'400.00		2'440.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		2'000.00		3'174.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		3'700.00		3'070.00	
8154	QUIMS	58'600.00	58'600.00	55'600.00	58'600.00	51'859.85	49'193.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>3'000.00</i>			<i>2'666.85</i>
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	42'000.00		42'000.00		29'040.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		22'819.85	
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		58'600.00		58'600.00		49'193.00
8155	Beiträge an BWSZO	671'000.00	105'000.00	598'500.00	98'000.00	498'307.80	74'733.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'000.00</i>		<i>500'500.00</i>		<i>423'574.50</i>
3632.00	Beiträge an BWSZO	671'000.00		598'500.00		498'307.80	
4230.00	Schulgelder BWSZO		105'000.00		98'000.00		74'733.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8157	Schulzahnpflege	15'200.00		12'300.00		12'453.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>12'453.14</i>
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	12'300.00		9'600.00		9'265.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00		564.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		26.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		94.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		1'090.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'412.49	
8158	Pediculose	6'900.00		4'700.00		6'707.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>6'707.20</i>
3010.00	Löhne Pediculose	6'100.00		4'100.00		6'174.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		396.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				35.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		66.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		34.80	
816	Schulische Dienste	4'336'600.00	1'443'300.00	3'964'500.00	1'236'300.00	3'762'458.52	1'303'489.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'893'300.00</i>		<i>2'728'200.00</i>		<i>2'458'969.37</i>
8160	Schulische Dienste Allgemein	149'600.00	23'100.00	152'000.00	19'900.00	147'882.50	21'606.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'500.00</i>		<i>132'100.00</i>		<i>126'276.25</i>
3000.00	Entschädigungen	1'700.00		1'700.00		1'525.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'800.00		1'400.00		1'584.80	
3105.00	Pausenäpfel	2'800.00		2'800.00		1'320.00	
3109.00	Räben	4'900.00		4'900.00		4'926.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'600.00		37'400.00		32'852.50	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	9'000.00		9'000.00		11'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		810.00	
3637.00	Schulsportkarten	93'900.00		93'900.00		93'123.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'300.00		7'300.00		6'457.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		15'800.00		12'600.00		15'148.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8161	Tagesbetreuung	2'120'700.00	1'314'600.00	1'950'000.00	1'114'200.00	1'859'097.04	1'201'244.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'100.00</i>		<i>835'800.00</i>		<i>657'852.39</i>
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'296'100.00		1'195'400.00		1'152'279.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen					32.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-18'876.40	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	26'200.00		20'500.00		35'020.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'700.00		77'800.00		74'339.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'800.00		115'700.00		112'199.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'300.00		17'400.00		15'590.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		13'600.00		12'509.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00		12'200.00		9'965.50	
3064.00	Überbrückungsrenten			4'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		22'400.00		13'652.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'000.00		591.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'200.00		7'676.64	
3105.00	Lebensmittel	22'000.00		21'300.00		12'921.60	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	4'700.00		5'600.00		6'465.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	427'100.00		353'700.00		366'825.65	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	2'400.00		1'100.00		3'739.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00				64.70	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	75'900.00		77'400.00		54'099.60	
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)		1'314'600.00		1'114'200.00		1'201'244.65
8162	Musikschule	1'286'700.00		1'190'300.00		1'102'755.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'286'700.00</i>		<i>1'190'300.00</i>		<i>1'102'755.60</i>
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'274'700.00		1'178'300.00		1'091'791.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	12'000.00		12'000.00		10'964.15	
8163	Freizeitkurse	100'200.00	64'000.00	93'000.00	56'800.00	74'177.70	49'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'200.00</i>		<i>36'200.00</i>		<i>24'677.70</i>
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	88'100.00		78'000.00		62'793.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'000.00		4'031.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'800.00		3'894.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		457.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		678.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		143.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		700.00		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'400.00		2'060.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		64'000.00		56'800.00		49'500.00
8164	Wintersportlager	83'600.00	41'600.00	87'200.00	45'400.00	70'017.50	31'138.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000.00</i>		<i>41'800.00</i>		<i>38'879.25</i>
3000.00	Entschädigungen	27'800.00		27'200.00		19'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		759.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		127.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.60	
3105.00	Lebensmittel	10'600.00		12'500.00		9'080.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'400.00		8'600.00		7'569.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'500.00		37'800.00		32'566.35	
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		41'600.00		45'400.00		31'138.25
8165	Schülertransport	395'600.00		317'100.00		331'136.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'600.00</i>		<i>317'100.00</i>		<i>331'136.20</i>
3010.00	Löhne Schülertransport	267'200.00		200'400.00		228'950.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'387.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		12'900.00		12'077.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		17'700.00		17'815.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		2'900.00		3'186.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'200.00		2'082.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'000.00		1'634.20	
3064.00	Überbrückungsrenten			13'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'000.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100.00		7'700.00		7'795.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	200.00				546.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		6'200.00		17'190.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'585.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'000.00		14'683.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'200.00		17'100.00		20'126.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'200.00		22'500.00			
8166	Schulzahnarzt	163'500.00		140'700.00		146'623.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'500.00</i>		<i>140'700.00</i>		<i>146'623.68</i>
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	163'500.00				146'623.68	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			140'700.00			
8167	Schularzt	36'700.00		34'200.00		30'513.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'700.00</i>		<i>34'200.00</i>		<i>30'513.30</i>
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	36'700.00		34'200.00		30'513.30	
8168	Tagesschule (Pilotprojekt)					255.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>255.00</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand					255.00	
817	Sonderpädagogik	6'762'300.00	778'400.00	5'754'100.00	666'700.00	6'199'644.78	790'135.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'983'900.00</i>		<i>5'087'400.00</i>		<i>5'409'509.43</i>
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	519'500.00		466'600.00		493'485.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>519'500.00</i>		<i>466'600.00</i>		<i>493'485.38</i>
3612.00	Entschädigungen an SPBD	519'500.00		466'600.00		493'485.38	
8172	Sonderschulungen	6'242'800.00	778'400.00	5'287'500.00	666'700.00	5'706'159.40	790'135.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'464'400.00</i>		<i>4'620'800.00</i>		<i>4'916'024.05</i>
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	220'400.00		121'800.00		47'639.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		7'800.00		3'058.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900.00		14'900.00		5'092.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		1'700.00		655.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'400.00		514.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'200.00		457.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals Einzelunterricht im Kindergarten	2'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand Einzelunterricht im Kindergarten	400.00		300.00			
3101.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten	2'000.00		1'200.00		1'731.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'300.75	
3130.01	Schülertransporte	425'000.00		380'000.00		444'637.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	139'500.00		123'000.00		144'130.80	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Einzelunterricht im Kindergarten	7'500.00					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	481'000.00		333'900.00		437'980.25	
3136.01	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen Einzelunterricht im Kindergarten	8'000.00					
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	3'363'000.00		2'912'000.00		3'252'437.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	168'000.00		159'300.00		132'493.80	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'360'000.00		1'210'000.00		1'206'761.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	17'500.00		17'500.00		26'268.65	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		70'000.00		59'200.00		57'630.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		1'500.00		944.00
4631.00	Staatsbeiträge ISR		700'000.00		600'000.00		724'271.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		6'000.00		6'000.00		7'290.00
818	Schulliegenschaften	12'428'700.00		11'960'900.00		11'657'845.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'428'700.00</i>		<i>11'960'900.00</i>		<i>11'657'845.78</i>
8181	Liegenschaften Primarstufe	7'675'800.00		7'445'400.00		7'303'589.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'675'800.00</i>		<i>7'445'400.00</i>		<i>7'303'589.42</i>
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					5'227.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'600.00		29'100.00		29'071.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	92'100.00		73'500.00		62'710.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'796'800.00		5'002'000.00		4'972'206.81	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'753'300.00		2'340'800.00		2'234'372.98	
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	4'654'500.00		4'415'400.00		4'258'891.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'654'500.00</i>		<i>4'415'400.00</i>		<i>4'258'891.03</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		3'900.00		3'850.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'400.00		17'300.00		10'468.47	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'416'700.00		2'307'300.00		2'166'093.34	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'202'100.00		2'086'900.00		2'078'478.98	
8183	Lagerhaus Canetg	98'400.00		100'100.00		95'365.33	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'400.00</i>		<i>100'100.00</i>		<i>95'365.33</i>
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	68'800.00		70'500.00		65'722.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	29'600.00		29'600.00		29'643.17	
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung	12'209'500.00	12'209'500.00	12'362'200.00	12'362'200.00	12'455'619.58	12'455'619.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
8191	BWSZO (EWB)	3'955'900.00	3'955'900.00	4'095'500.00	4'095'500.00	4'244'880.37	4'244'880.37
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					78.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00		270'000.00		255'759.45	
3010.01	Praxisentschädigung Lernende					1'529.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'000'000.00		2'000'000.00		1'935'819.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00		30'000.00		38'681.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'521.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'000.00		145'000.00		140'547.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'000.00		300'000.00		275'829.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00		30'000.00		31'038.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00		26'000.00		23'799.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'000.00		22'000.00		21'471.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		30'000.00		14'078.80	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		2'004.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		9'914.48	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		17'933.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					27.90	
3102.00	Marketing	15'000.00		15'000.00		21'501.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'887.37	
3104.00	Lehrmittel	45'000.00		50'000.00		42'382.53	
3105.00	Verpflegung	10'000.00		10'000.00		-586.75	
3110.00	Anschaffung Verwaltung	2'000.00		17'000.00		8'912.72	
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	12'000.00		12'000.00		14'470.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00				26'745.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'739.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		18'000.00		24'955.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	18'000.00		18'000.00		12'456.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		4'064.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			106'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		707.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'393.15	
3150.00	Unterhalt Verwaltung	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	6'000.00		6'000.00		13'638.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)	65'000.00				35'126.25	
3160.01	Benützungsgebühren	10'000.00		8'800.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		14'997.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		45'000.00		48'121.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	244'700.00		257'200.00		255'152.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00		48'800.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					447'545.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	70'800.00		54'800.00		37'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	372'700.00		467'300.00		395'277.43	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	77'900.00		71'600.00		62'798.93	
4210.00	Anmeldegebühren		28'000.00		27'200.00		31'202.34
4230.00	Schulgelder		367'800.00		365'000.00		327'200.00
4231.00	Kursgelder		8'500.00		8'500.00		10'480.00
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.		2'000.00		5'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				12'000.00		121.79
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		3'500.00		4'500.00		7'330.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		98'200.00		437'500.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		2'101'200.00		1'940'000.00		1'814'575.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'168'300.00		1'153'000.00		946'433.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						950'655.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8192)		55'200.00		27'600.00		43'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8192)		36'300.00		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		86'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)				13'900.00		11'883.19
8192	BWSZO Vorintegrationskurs (EWB)	420'000.00	420'000.00	215'000.00	215'000.00	356'556.74	356'556.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	240'000.00		100'000.00		255'315.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					11'454.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'145.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		8'000.00		14'740.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		11'000.00		23'321.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'200.00		3'400.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'100.00		2'529.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'000.00		2'269.15	
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		2'700.00		3'074.44	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		2'700.00		3'495.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	20'000.00		45'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	55'200.00		27'600.00		43'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	36'300.00		14'400.00		14'400.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						66'910.59
4612.00	Gemeindebeiträge		420'000.00		215'000.00		289'646.15
8195	HPSW (EWB)	7'833'600.00	7'833'600.00	8'051'700.00	8'051'700.00	7'854'182.47	7'854'182.47
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'800.00		23'300.00		19'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'300.00		339'700.00		455'424.05	
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	133'600.00		136'500.00		175'688.30	
3010.02	Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)	128'500.00		122'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-6'443.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'910'400.00		3'864'800.00		3'818'233.60	
3020.01	Löhne med. Therapien	394'000.00		402'400.00		359'159.60	
3020.02	Löhne Vikariate	117'200.00		132'900.00		92'810.20	
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	31'800.00		19'300.00		-0.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00		-50'000.00		-5'678.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	314'600.00		300'000.00		312'175.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	629'200.00		617'000.00		591'105.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70'800.00		66'500.00		68'730.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'200.00		55'000.00		52'637.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'600.00		43'000.00		48'232.80	
3064.00	Überbrückungsrenten	10'000.00		30'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000.00		22'500.00		30'902.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	8'000.00		8'000.00			
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		3'500.00		3'654.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'600.00		27'700.00		26'472.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		2'900.00		2'791.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'400.00		14'400.00		14'372.17	
3104.00	Lehrmittel	87'600.00		100'200.00		75'446.14	
3105.00	Lebensmittel	117'100.00		115'300.00		121'033.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'700.00		23'400.00		20'195.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000.00		27'600.00		9'030.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'300.00		66'800.00		56'632.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	120'500.00		120'500.00		110'223.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'100.00		71'400.00		32'577.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		8'800.00		7'660.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'800.00		11'600.00		11'411.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'300.00		23'300.00		21'638.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-3'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		2'897.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'400.00		14'300.00		12'478.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'500.00		210'500.00		210'491.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'000.00		25'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			329'200.00		379'673.38	
3636.00	Beiträge an Institutionen	12'200.00		64'500.00		11'563.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	74'600.00		75'000.00		60'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	570'300.00		549'600.00		548'517.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	44'200.00		41'500.00		37'129.48	
3980.00	Interne Übertragungen (1031/9115)					68'705.40	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'600.00		26'000.00		25'448.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)		1'600.00		400.00		1'640.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)		223'000.00		259'000.00		254'354.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)		365'000.00		440'000.00		444'503.40
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)		52'800.00		37'700.00		40'868.25
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		445'000.00		485'000.00		465'274.65
4631.00	Staatsbeiträge		6'687'000.00		6'792'300.00		6'612'340.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		26'100.00		11'300.00		9'753.22
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	24'570'100.00	169'858'900.00	24'474'200.00	161'699'400.00	35'173'290.16	164'165'957.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>145'288'800.00</i>		<i>137'225'200.00</i>		<i>128'992'667.64</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Abteilung Finanzen	6'318'600.00	153'287'500.00	6'037'400.00	145'670'400.00	5'591'292.30	148'479'049.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>146'968'900.00</i>		<i>139'633'000.00</i>		<i>142'887'757.44</i>	
911	Bereich Finanzen	2'631'000.00	63'080'300.00	2'493'900.00	59'200'300.00	2'373'426.38	53'544'778.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'449'300.00</i>		<i>56'706'400.00</i>		<i>51'171'351.87</i>	
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	1'014'200.00	235'200.00	914'800.00	226'600.00	879'541.37	231'828.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>779'000.00</i>		<i>688'200.00</i>		<i>647'713.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	563'500.00		523'000.00		516'450.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'991.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		32'000.00		32'583.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000.00		65'000.00		65'157.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		7'000.00		6'813.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'600.00		5'541.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'934.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'983.55	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		3'024.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne Gebühren Bank- und Postkonte)	300.00		11'200.00		9'443.02	
3130.01	Betriebskosten	22'000.00		21'000.00		15'383.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	56'900.00		45'200.00		27'891.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179'200.00		179'200.00		173'576.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		7'900.00		8'912.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		227.75	
3181.00	Forderungsverluste Betriebskosten und Zinsen	16'000.00		8'000.00		9'609.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank- und Postkonten / elektr. Zahlungsverkehr)	40'000.00					
4210.00	Mahngebühren		5'000.00		3'200.00		5'528.15
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		27'000.00		21'000.00		24'328.05
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		28'200.00		27'400.00		27'048.47
4499.00	Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)						-76.41
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		36'500.00		36'500.00		36'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		136'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9111	Finanzausgleich		56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00
	<i>Nettoergebnis</i>	56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00
9112	Ertragsanteile		3'448'800.00		2'881'100.00		3'207'164.17
	<i>Nettoergebnis</i>	3'448'800.00		2'881'100.00		3'207'164.17	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		2'872'600.00		2'305'500.00		2'636'021.80
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe EW)		503'200.00		500'600.00		502'501.09
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)		73'000.00		75'000.00		68'641.28
9113	Zinsen	1'566'800.00	2'740'300.00	1'529'100.00	2'400'600.00	1'173'643.15	1'867'830.96
	<i>Nettoergebnis</i>	1'173'500.00		871'500.00		694'187.81	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	903'900.00		968'400.00		702'732.24	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	50'000.00		20'000.00		17'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	612'900.00		540'700.00		453'910.91	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000.00				9'866.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		165'000.00		205'000.00		151'033.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		32'000.00		1'500.00		60'932.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'493'300.00		2'194'100.00		1'645'998.56
9115	Zweckgebundene Zuwendungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	320'241.86	320'241.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					62'162.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					23'533.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					67'071.00	
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512/6802)	50'000.00		50'000.00		167'474.61	
4390.00	Übriger Ertrag						62'162.75
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00		50'000.00		258'079.11
915	Bereich Steuern	2'087'600.00	88'589'900.00	2'010'700.00	84'952'400.00	1'734'571.57	93'399'736.83
	<i>Nettoergebnis</i>	86'502'300.00		82'941'700.00		91'665'165.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9150	Verwaltung Bereich Steuern	1'502'600.00	1'251'500.00	1'446'700.00	1'203'000.00	1'367'636.51	1'269'403.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'100.00</i>		<i>243'700.00</i>		<i>98'232.74</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'200.00		7'200.00		6'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	778'000.00		723'000.00		658'115.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-5'790.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		42'000.00		42'303.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		62'000.00		55'425.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'000.00		9'140.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'500.00		7'118.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		6'500.00		6'512.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		5'000.00		1'600.00	
3100.00	Büromaterial					1'090.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'309.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'100.00		41'400.00		37'528.23	
3130.01	Betriebskosten	118'000.00		135'000.00		115'793.62	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	250'000.00		232'800.00		249'297.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		299.05	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	94'000.00		98'000.00		93'393.01	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	78'600.00		76'500.00		88'050.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		3'000.00		2'640.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00				875.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)		120'000.00		100'000.00		145'411.82
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		987'000.00		960'000.00		989'769.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		135'000.00		140'000.00		130'707.95
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	534'000.00	77'336'400.00	552'000.00	74'748'400.00	358'693.26	75'865'219.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'802'400.00</i>		<i>74'196'400.00</i>		<i>75'506'526.55</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	345'000.00		466'000.00		282'477.74	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	24'000.00		26'000.00		21'531.85	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)					-1'023.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	165'000.00		60'000.00		55'707.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000'000.00		49'000'000.00		49'315'957.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'300'000.00		4'995'000.00		6'451'748.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		106'000.00		122'000.00		134'877.92
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'997'000.00		2'433'000.00		1'346'984.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'290'000.00		-1'422'000.00		-1'062'426.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-54'000.00		-39'000.00		-86'794.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'800'000.00		6'200'000.00		5'850'997.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'227'000.00		875'000.00		1'464'140.42
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		88'000.00		135'000.00		36'462.78
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		459'000.00		564'000.00		286'597.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-357'000.00		-453'000.00		-240'777.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'556'000.00		2'463'000.00		2'741'469.71
4008.00	Personalsteuern		513'000.00		510'000.00		510'721.27
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'700'000.00		5'400'000.00		5'264'801.12
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'454'000.00		1'704'000.00		1'403'945.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		4'301.85
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'336'000.00		1'130'000.00		1'433'122.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-270'000.00		-360'000.00		-267'258.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-600.00		-600.00		-290.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'213'000.00		1'161'000.00		1'102'813.48
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		78'000.00		120'000.00		13'972.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						21.46
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		122'000.00		145'000.00		115'192.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-109'000.00		-90'000.00		-108'907.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		462'000.00		150'000.00		153'546.97
9152	Grundstückgewinnsteuern	51'000.00	10'002'000.00	12'000.00	9'001'000.00	8'241.80	16'265'113.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	9'951'000.00		8'989'000.00		16'256'871.45	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	51'000.00		12'000.00		8'241.80	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		9'000'000.00		16'264'681.55
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		2'000.00		1'000.00		431.70
918	Bereich Betriebsamt	1'600'000.00	1'617'300.00	1'532'800.00	1'517'700.00	1'483'294.35	1'534'534.66
	<i>Nettoergebnis</i>	17'300.00		15'100.00		51'240.31	
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'600'000.00	1'617'300.00	1'532'800.00	1'517'700.00	1'483'294.35	1'534'534.66
	<i>Nettoergebnis</i>	17'300.00		15'100.00		51'240.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	940'000.00		920'000.00		850'064.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-10'409.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		55'000.00		53'267.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'800.00		105'000.00		103'390.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'800.00		12'500.00		11'526.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		11'000.00		8'985.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		9'000.00		8'236.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		5'800.00		8'330.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	1'700.00		300.00		5'317.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		1'500.00		934.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'500.00		152'100.00		146'383.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'800.00		33'200.00		84'187.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'300.00		9'300.00		8'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		4'600.00		2'968.30	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	3'000.00				8'781.15	
3690.00	Übriger Transferaufwand			15'100.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand	17'300.00				51'240.31	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	5'200.00		4'900.00		5'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	120'600.00		121'400.00		64'568.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600'000.00		1'500'000.00		1'483'294.35
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				2'600.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				15'100.00		
4690.01	Übriger Transferertrag		17'300.00				51'240.31
95	Abteilung Immobilien	18'251'500.00	16'571'400.00	17'346'700.00	16'029'000.00	16'726'836.18	15'686'908.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'680'100.00</i>		<i>1'317'700.00</i>		<i>1'039'928.12</i>
950	Abteilung Immobilien	1'546'100.00	1'474'200.00	1'382'600.00	1'338'400.00	1'412'521.35	1'346'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'900.00</i>		<i>44'200.00</i>		<i>66'451.35</i>
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'524'100.00	1'474'200.00	1'382'600.00	1'338'400.00	1'412'521.35	1'346'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'900.00</i>		<i>44'200.00</i>		<i>66'451.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	890'000.00		820'000.00		941'710.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'711.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00		55'000.00		58'684.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000.00		106'000.00		134'834.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'300.00		12'000.00		12'587.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'500.00		9'919.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		9'057.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		28'000.00		12'195.35	
3100.00	Büromaterial	200.00		6'700.00		4'489.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'500.00		1'794.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'000.00		135'800.00		94'838.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00		145'000.00		97'530.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'500.00		36'000.00		75'875.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		969.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'600.00		2'715.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'200.00		12'000.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		180'000.00		35'000.00		25'080.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		392'300.00		332'300.00		261'308.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		901'900.00		971'100.00		1'059'682.00
9505	Nutzung von Liegenschaften durch Wetziker Vereine	22'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00					
951	Verwaltungsliegenschaften, übrige	16'000.00	16'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
9513	Werkhof Unterhaltsdienst	16'000.00	16'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00					
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6842)		16'000.00				
952	Grundstücke FV	1'174'700.00	331'600.00	1'029'100.00	324'000.00	857'823.32	326'016.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>843'100.00</i>		<i>705'100.00</i>		<i>531'807.27</i>
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	1'102'000.00	186'100.00	966'800.00	191'400.00	805'724.12	196'137.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'900.00</i>		<i>775'400.00</i>		<i>609'586.92</i>
3439.30	Sachversicherungsprämien					21.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	1'102'000.00		966'800.00		805'702.67	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		164'500.00		169'800.00		174'537.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	72'700.00	145'500.00	62'300.00	132'600.00	52'099.20	129'878.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'800.00</i>		<i>70'300.00</i>		<i>77'779.65</i>	
3439.30	Sachversicherungsprämien					200.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	72'700.00		62'300.00		51'898.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		145'500.00		132'600.00		129'878.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
953	Liegenschaften FV/VV <i>Nettoergebnis</i>	853'800.00 <i>112'800.00</i>	966'600.00	775'500.00 <i>205'700.00</i>	981'200.00	701'804.53 <i>308'785.87</i>	1'010'590.40
9531	Liegenschaften FV <i>Nettoergebnis</i>	773'200.00 <i>35'500.00</i>	808'700.00	745'000.00 <i>236'200.00</i>	981'200.00	671'290.17 <i>339'300.23</i>	1'010'590.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		44'000.00		44'120.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'717.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'600.00		4'772.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		601.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		419.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	245'500.00		258'100.00		231'951.42	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	26'000.00		22'500.00		24'279.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		6'224.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		780.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		3'000.00		98.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	31'000.00		33'400.00		27'630.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10'100.00		14'000.00		13'929.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	298'600.00		255'900.00		213'308.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		808'700.00		823'100.00		849'039.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						2'430.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				158'100.00		159'119.80
9532	Liegenschaften VV <i>Nettoergebnis</i>	80'600.00 <i>77'300.00</i>	157'900.00	30'500.00	<i>30'500.00</i>	30'514.36	<i>30'514.36</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'850.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'750.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		30'500.00		30'514.36	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'900.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
954	Grundstücke VV		111'900.00		97'500.00		83'332.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>111'900.00</i>		<i>97'500.00</i>		<i>83'332.90</i>	
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV		104'100.00		90'300.00		76'378.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>104'100.00</i>		<i>90'300.00</i>		<i>76'378.10</i>	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'400.00		43'400.00		37'272.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)		54'700.00		46'900.00		39'105.65
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		7'800.00		7'200.00		6'954.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'800.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>6'954.80</i>	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'800.00		7'200.00		6'954.80
955	Parkplätze	25'800.00	122'000.00	29'100.00	115'400.00	20'671.15	99'776.66
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'200.00</i>		<i>86'300.00</i>		<i>79'105.51</i>	
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	5'900.00	27'000.00	5'000.00	27'000.00	3'098.32	24'020.09
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'100.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>20'921.77</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		2'500.00		3'098.32	
3151.00	Unterhalt Apparate	500.00		2'500.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		27'000.00		24'020.09
9552	Parkplätze Schulanlagen	7'600.00	60'000.00	11'700.00	53'000.00	5'169.00	46'006.42
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>52'400.00</i>		<i>41'300.00</i>		<i>40'837.42</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		6'700.00		4'134.85	
3151.00	Unterhalt Apparate			5'000.00		1'034.15	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000.00		53'000.00		46'006.42
9553	Parkplätze Restaurant Krone	12'300.00	35'000.00	12'400.00	35'400.00	12'403.83	29'750.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'700.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>17'346.32</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		3'000.00		582.73	
3151.00	Unterhalt Apparate	800.00		1'800.00		615.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	1'500.00				1'121.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien					2'484.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		35'000.00		35'400.00		29'750.15
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'494'600.00	408'600.00	1'352'600.00	394'700.00	1'264'146.93	351'253.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'086'000.00</i>		<i>957'900.00</i>		<i>912'893.78</i>
9561	Stadthaus	1'007'900.00	217'700.00	948'800.00	217'700.00	904'197.62	212'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>790'200.00</i>		<i>731'100.00</i>		<i>692'097.62</i>
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	410'000.00		404'000.00		339'596.95	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		14'900.00		8'590.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'995.15	
3049.00	Übrige Zulagen			9'500.00		10'280.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		24'000.00		22'366.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		29'500.00		27'369.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'300.00		4'838.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'100.00		3'762.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'600.00		2'986.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'900.00		21'983.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'700.00		70'700.00		37'882.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'600.00		21'500.00		88'930.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00		2'800.00		761.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		87'000.00		113'280.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'600.00		9'806.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					8'340.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		5'500.00		6'517.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude	70'000.00		25'200.00		24'603.10	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	27'800.00		28'400.00		25'502.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		4'000.00		536.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		6'900.00		5'213.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00				2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		400.00		611.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00		134'300.00		134'286.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'600.00		22'600.00		15'104.11	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'600.00		4'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		105'400.00		99'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
9562	Stadthaus extern	295'800.00		226'800.00		220'796.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'800.00</i>		<i>226'800.00</i>		<i>220'796.16</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3144.00	Unterhalt Gebäude	53'900.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00					
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt.	223'600.00		226'800.00		220'796.16	
9563	Schulverwaltung	190'900.00	190'900.00	177'000.00	177'000.00	139'153.15	139'153.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3049.00	Übrige Zulagen					1'134.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					72.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		4'768.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'100.00		2'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'300.00		15'700.00		11'064.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		245.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		953.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	61'000.00		41'800.00		9'865.35	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					1'159.38	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'500.00		3'500.00		3'565.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					7'198.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'600.00		1'416.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		23.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		12'500.00		12'535.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	3'800.00		3'200.00		2'528.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	86'600.00		87'200.00		82'585.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		178'400.00		164'500.00		126'617.64
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen		12'500.00		12'500.00		12'535.51
957	Liegenschaften VV Bildung PS	8'082'000.00	8'082'000.00	7'884'400.00	7'884'400.00	7'792'975.15	7'792'975.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
9571	Schulanlage Bühl PS	1'017'700.00	1'017'700.00	1'065'600.00	1'065'600.00	1'165'810.04	1'165'810.04
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	232'000.00		238'000.00		232'020.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung			12'000.00		20'753.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-394.65	
3049.00	Übrige Zulagen			2'500.00		2'313.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'991.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		26'500.00		25'561.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'560.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'689.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'410.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		34'200.00		34'140.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		20'900.00		13'989.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'200.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			600.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	7'600.00		51'400.00		12'831.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'500.00		86'600.00		112'963.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		11'200.00		12'178.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'800.00		6'492.95	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	96'200.00		110'100.00		126'072.44	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	3'900.00				5'683.75	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	53'900.00		54'400.00		116'053.66	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'600.00		2'000.00		36'095.20	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		3'000.00		4'386.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700.00		6'000.00		3'483.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'600.00		2'871.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		100.00		679.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	283'200.00		282'500.00		283'222.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'800.00		24'400.00		19'209.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	58'900.00		63'900.00		70'548.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		800.00		800.00		860.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		733'700.00		782'300.00		881'727.51
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		283'200.00		282'500.00		283'222.53
9572	Schulanlage Egg PS	523'200.00	523'200.00	521'500.00	521'500.00	471'269.52	471'269.52
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'000.00		9'602.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'200.00		3'953.65	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			1'000.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	8'200.00		20'600.00		8'203.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'800.00		31'800.00		22'998.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		22'000.00		5'239.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'400.00		3'554.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	79'900.00		48'000.00		45'281.60	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	15'000.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	13'000.00		21'300.00		28'171.85	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'700.00		4'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		700.00		143.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'300.00		6'300.00		3'576.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'804.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	295'300.00		295'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'500.00		13'200.00		10'353.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	31'800.00		34'600.00		38'022.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		226'100.00		224'400.00		179'101.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		297'100.00		297'100.00		292'168.40
9573	Schulanlage Feld PS	2'112'700.00	2'112'700.00	2'222'500.00	2'222'500.00	2'332'239.83	2'332'239.83
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	257'000.00		359'300.00		340'892.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung			27'000.00		27'639.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'542.40	
3049.00	Übrige Zulagen			2'400.00		1'260.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		22'000.00		23'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		32'000.00		34'729.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		5'000.00		5'028.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'900.00		3'901.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'300.00		3'269.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'200.00		37'400.00		45'884.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'200.00		14'700.00		41'327.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		2'300.00		423.00	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	24'500.00		32'000.00		43'662.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163'600.00		142'000.00		181'893.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		8'000.00		7'293.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'400.00		14'600.00		15'687.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	151'500.00		161'100.00		207'106.62	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	24'100.00		12'500.00		2'447.71	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	90'000.00		94'100.00		58'948.90	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	1'400.00		18'000.00		45'077.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'500.00		5'000.00		13'491.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'400.00		5'400.00		7'981.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600.00		5'000.00		3'197.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		100.00		1'160.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'300.00		20'800.00		20'808.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	994'300.00		994'300.00		994'311.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	64'900.00		55'000.00		43'226.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	132'600.00		144'100.00		158'751.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'100.00		7'000.00		7'740.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'088'800.00		1'199'200.00		1'308'200.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'019'800.00		1'016'300.00		1'016'299.64
9574	Schulanlage Guldisloo PS	1'436'200.00	1'436'200.00	1'027'400.00	1'027'400.00	879'928.75	879'928.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	255'000.00		244'000.00		194'716.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung			21'000.00		20'545.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'700.60	
3049.00	Übrige Zulagen			3'700.00		3'031.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		18'000.00		11'929.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		18'000.00		11'997.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'000.00		2'343.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'006.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'500.00		1'503.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		39'600.00		39'954.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'900.00		21'700.00		12'896.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00		1'900.00		135.80	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	26'600.00		32'700.00		5'445.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'400.00		146'200.00		153'510.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		1'759.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		9'300.00		8'619.30	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	91'300.00		101'100.00		95'985.03	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	1'200.00		14'100.00		12'904.45	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	141'500.00		159'000.00		154'383.45	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00		7'000.00		4'760.90	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00		414.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		8'100.00		5'414.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'400.00		4'600.00		4'922.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		100.00		372.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'785.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	531'100.00		61'200.00		52'900.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	32'900.00		27'800.00		21'913.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'200.00		73'000.00		80'478.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'300.00		29'800.00		31'570.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		869'000.00		932'600.00		791'672.64
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		534'900.00		65'000.00		56'686.11
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'235'400.00	1'235'400.00	1'272'500.00	1'272'500.00	1'150'114.73	1'150'114.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	299'000.00		272'300.00		278'323.05	
3010.01	Löhne Grundreinigung	57'000.00		10'500.00		11'065.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-122.55	
3049.00	Übrige Zulagen			2'400.00		2'628.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		16'000.00		17'729.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'000.00		16'485.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'000.00		4'000.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'000.00		3'031.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'652.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500.00		19'600.00		20'796.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		15'900.00		18'265.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		5'900.00		152.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	31'200.00				830.15	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	2'800.00		10'300.00		3'819.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'700.00		77'300.00		111'041.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		1'500.00		2'510.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'600.00		9'100.00		9'203.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	40'100.00		145'300.00		80'884.40	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	11'100.00		22'400.00		5'341.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	66'400.00		46'700.00		83'734.42	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	20'000.00		40'000.00		30'348.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00		2'899.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'900.00		2'656.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		4'700.00		4'498.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		100.00		1'100.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	360'600.00		434'800.00		331'723.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	33'000.00		28'000.00		22'008.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'500.00		73'300.00		80'827.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'900.00		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		500.00		2'500.00		1'950.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		827'500.00		790'500.00		771'010.74
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		362'300.00		436'500.00		333'400.19
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'106'600.00	1'106'600.00	1'163'700.00	1'163'700.00	1'181'563.57	1'181'563.57
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	224'000.00		317'000.00		281'366.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung	60'000.00		14'800.00		18'478.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-934.65	
3049.00	Übrige Zulagen			5'000.00		4'631.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		21'000.00		19'457.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		20'000.00		23'781.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		4'500.00		4'249.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'500.00		3'272.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		3'100.00		2'699.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'300.00		35'100.00		36'495.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		40'000.00		12'534.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		1'400.00		135.00	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'400.00		132'000.00		193'055.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'100.00		4'723.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'100.00		13'900.00		14'102.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	42'000.00		51'900.00		74'068.16	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			2'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	48'600.00		50'100.00		51'616.35	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'500.00		5'000.00		2'092.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		3'000.00		840.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		8'700.00		3'041.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'700.00		11'700.00		4'753.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		1'856.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200.00		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	243'700.00		231'100.00		240'264.81	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	59'500.00		50'400.00		39'632.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	121'600.00		132'100.00		145'553.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'100.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'100.00		6'000.00		9'350.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		836'900.00		908'500.00		913'876.97
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		243'500.00		230'900.00		240'060.60
9578	Ferienhaus Canetg PS	188'400.00	188'400.00	170'100.00	170'100.00	172'031.23	172'031.23
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	62'500.00		38'500.00		44'467.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'213.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		2'500.00		2'455.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		4'600.00		4'854.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		500.00		523.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650.00		1'000.00		1'071.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00		357.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'700.00		4'957.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00		6'650.94	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	5'900.00		8'000.00		2'367.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		17'300.00		6'808.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'400.00		15'700.00		14'044.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		860.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'600.00		3'880.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	23'400.00		21'700.00		21'648.55	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	9'700.00		1'500.00		17'571.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		701.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'600.00		29'600.00		29'643.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	3'700.00		3'200.00		2'436.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'500.00		8'400.00		8'945.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		90'000.00		70'000.00		76'665.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		68'800.00		70'500.00		65'722.16
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		29'600.00		29'600.00		29'643.17
9579	Schulanlage HPSW	461'800.00	461'800.00	441'100.00	441'100.00	440'017.48	440'017.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	110'000.00		126'000.00		112'862.65	
3010.01	Löhne Grundreinigung			11'700.00		4'836.35	
3049.00	Übrige Zulagen			2'400.00		2'807.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		8'800.00		7'555.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'600.00		10'279.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'438.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'270.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		852.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		22'776.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00		1'600.00		521.65	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von HPSW)	700.00		12'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'800.00		74'600.00		89'669.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'900.00		3'602.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'000.00		4'000.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	118'500.00		63'200.00		98'438.00	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			5'000.00		8'383.20	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'500.00		14'600.00		16'985.00	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			23'000.00		133.95	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		2'500.00		298.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		508.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		140.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'900.00		14'300.00		11'270.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'600.00		37'600.00		41'389.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		461'800.00		441'100.00		440'017.48
958	Liegenschaften VV Bildung Sek <i>Nettoergebnis</i>	5'058'500.00	5'058'500.00	4'893'400.00	4'893'400.00	4'676'893.75	4'676'893.75
9581	Schulanlage Walenbach Sek <i>Nettoergebnis</i>	1'378'600.00	1'378'600.00	1'188'000.00	1'188'000.00	1'209'481.19	1'209'481.19
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	245'000.00		184'000.00		175'594.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung			10'000.00		14'702.50	
3049.00	Übrige Zulagen			3'000.00		3'654.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		13'000.00		12'410.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		14'000.00		13'971.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		2'800.00		2'674.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'200.00		2'087.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'864.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00		20'597.34	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		38'400.00			
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800.00		1'500.00			
3119.00	Ansaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			3'500.00			
3119.01	Ansaffung Mobiliar (von Schule)	2'400.00				2'651.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'400.00		81'100.00		104'964.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'200.00		5'255.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		6'764.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	111'300.00		69'000.00		87'581.07	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	35'000.00				6'373.70	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	31'700.00		48'900.00		39'623.65	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'200.00				28'242.85	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		4'500.00		1'357.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'800.00		16'200.00		15'138.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		469.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	635'100.00		571'800.00		577'999.23	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	27'500.00		23'300.00		18'298.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	56'200.00		61'000.00		67'203.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'800.00		5'000.00		6'050.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		739'700.00		611'200.00		625'431.96
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		635'100.00		571'800.00		577'999.23
9582	Schulanlage Zentrum Sek	2'225'800.00	2'225'800.00	2'199'500.00	2'199'500.00	2'014'671.32	2'014'671.32
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	457'000.00		410'000.00		418'606.55	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'500.00		27'500.00		20'485.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'876.95	
3049.00	Übrige Zulagen			7'000.00		7'462.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		30'000.00		28'018.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		33'000.00		29'637.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'700.00		6'500.00		6'176.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'713.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'500.00		4'009.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		48'000.00		46'861.69	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'200.00		61'400.00		9'603.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'400.00		2'300.00		272.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			11'900.00		8'561.00	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	24'600.00		19'300.00		9'256.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'700.00		159'000.00		184'171.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00		21'200.00		38'009.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'600.00		15'500.00		15'049.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	228'600.00		208'300.00		137'003.72	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			800.00		18'128.15	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	59'700.00		82'100.00		61'689.10	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	36'500.00		66'300.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		3'500.00		1'914.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00		11'700.00		12'307.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'000.00		18'000.00		10'835.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		400.00		472.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'600.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804'400.00		765'400.00		765'834.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000.00		12'000.00		12'127.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	54'200.00		45'900.00		36'096.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	110'800.00		120'300.00		132'566.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'800.00		21'900.00		21'239.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'373'300.00		1'397'500.00		1'212'792.36
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		830'700.00		780'100.00		780'639.96
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	1'045'000.00	1'045'000.00	1'038'600.00	1'038'600.00	1'057'463.81	1'057'463.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	85'000.00		69'000.00		67'526.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'549.35	
3049.00	Übrige Zulagen			2'400.00		2'483.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		4'500.00		4'296.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		3'500.00		3'761.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		942.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		800.00		722.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		700.00		662.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		9'940.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00				6'712.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			300.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)					20'969.19	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)			3'200.00		878.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		30'000.00		30'116.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		6'500.00		13'948.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'500.00		5'326.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	43'800.00		58'500.00		65'884.42	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'000.00		7'000.00		11'220.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		4'000.00		465.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'500.00		4'285.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'262.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		77.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'800.00		719'800.00		719'839.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		15'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	26'600.00		22'500.00		17'697.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	54'300.00		59'000.00		64'995.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		9'755.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		303'700.00		298'600.00		327'869.02
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		736'300.00		735'000.00		719'839.79
9589	Schulanlage BWSZO	409'100.00	409'100.00	467'300.00	467'300.00	395'277.43	395'277.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	115'000.00		115'000.00		115'822.70	
3010.01	Löhne Grundreinigung			7'000.00		6'465.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'322.45	
3049.00	Übrige Zulagen			2'400.00		1'398.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		9'000.00		7'935.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'500.00		6'249.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'557.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'334.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'116.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'500.00		13'486.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900.00		4'500.00		2'209.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		4'597.29	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von BWSZO)			8'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'000.00		67'000.00		80'680.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'400.00		382.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		6'200.00		6'354.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	52'200.00		79'100.00		59'298.68	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	37'800.00		11'100.00		10'519.00	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			50'200.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		495.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700.00		700.00		402.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		100.00		530.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	25'000.00		21'100.00		16'642.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	51'100.00		55'400.00		61'120.00	
99	Abschluss	12'455'700.00		1'090'100.00		12'855'161.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'455'700.00</i>		<i>1'090'100.00</i>		<i>12'855'161.68</i>
999	Abschluss	12'455'700.00		1'090'100.00		12'855'161.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'455'700.00</i>		<i>1'090'100.00</i>		<i>12'855'161.68</i>
9999	Abschluss	12'455'700.00		1'090'100.00		12'855'161.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'455'700.00</i>		<i>1'090'100.00</i>		<i>12'855'161.68</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	12'455'700.00		1'090'100.00		12'855'161.68	
		333'512'458.00	333'512'458.00	320'093'680.00	320'093'680.00	315'061'027.13	315'061'027.13
	Gesamtergebnis						
		333'512'458.00	333'512'458.00	320'093'680.00	320'093'680.00	315'061'027.13	315'061'027.13

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

GB Präsidiales + Entwicklung

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG		
10	Präsidiales + Entwicklung		
102	Bereich Informatik		
1021	Informatik		
5060.00	Mobilien		
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	395'000.00	Der IT-Vertrag mit dem aktuellen Dienstleister RIZ läuft per 31.12.2024 aus. Der Ersatz wurde 2023 ausgeschrieben und für das Jahr 2024 zur Umsetzung vorgesehen. Infolge laufender Stimmrechtsbeschwerde musste diese ins 2025 verschoben werden. (rhö)
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	188'500.00	Der Tel.-Vertrag mit dem aktuellen Dienstleister RIZ läuft per 31.12.2024 aus. Der Ersatz wurde 2023 ausgeschrieben und für das Jahr 2024 zur Umsetzung vorgesehen. Infolge laufender Stimmrechtsbeschwerde musste diese ins 2025 verschoben werden. (rhö)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
251	Bereich Sicherheit		
2511	Parkraumbewirtschaftung		
5060.00	Mobilien		
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon- Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	185'000.00	Das Projektes "Mobilität und Umwelt Pfäffikersee" sieht ein Parkleitsystem zur Reduktion des Suchverkehrs um den Pfäffikersee vor, Die Kostenschätzung der Marty + Partner sieht für Wetzikon und Pfäffikon 370'000 vor. (rkü)
2512	Feuerwehr		
5040.00	Hochbauten		
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	3'300'000.00	Die Realisierung des Neubaus wird zwischen Herbst 2024 und Sommer 2027 ausgeführt. (ski)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)		
5040.00	Hochbauten		
INV00924	Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt	50'000.00	Aufgrund ständiger Kontrollen und Belegungen sind oft kurzfristige Ersatzbeschaffungen notwendig, damit die Anlage weiter genutzt, betrieben und vermitet werden kann. (rkü)
5060.00	Mobilien		
INV00925	Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz	75'000.00	Das Fahrzeug (Nissan Pathfinder) der Materialverwaltung ist über 10 Jahre alt und muss ersetzt werden. (rkü)
253	Bereich Stadtpolizei		
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)		
5060.00	Mobilien		
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)	130'000.00	Der VW T6 wurde im Jahr 2016 durch die Zivilschutzorganisation beschafft und steht mehrheitlich der Stadtpolizei zur Verfügung. Km-Stand Ende 2024: ca. 85'000 Km. Ersatz war für 2024 geplant. Wird wegen neuer Antriebstechnologie 2025 verschoben. (rkü)
255	Bereich Zivilstandswesen		
2556	Friedhof und Bestattung		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'500'000.00	Die Realisierung des Neubaus und die Sanierung der Umgebung wird bis 2026 ausgeführt. (ski)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
28	Abteilung Sport + Freizeit		
282	Bereich Bäder + Plätze		
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	615'000.00	Der Rasenplatz 1 wird im 2025 abgeschlossen und startet mit der Erneuerung im besten Fall im Herbst 2024. (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad		
5040.00	Hochbauten		
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	160'000.00	Der Baukredit wird beantragt und zeitgleich das Baugesuch eingereicht. (ski)
285	Bereich Kunsteisbahn		
2851	Kunsteisbahn		
5060.00	Mobilien		
INV00912	Ersatz Eismaschine	200'000.00	Umsetzung erfolgt im 2025, da die Lebensdauer der alten Maschine überschritten ist und die Unterhaltskosten zu hoch sind. (cca)

5

GB Gesellschaft + Soziales

5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES		
54	Abt. Gesellschaft		
545	Pflegezentrum Wildbach		
5451	Pflegezentrum Wildbach		
5040.00	Hochbauten		
INV00923	Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe)	440'000.00	Damit ein sicherer Betrieb in Zukunft gewährleistet ist, benötigt es eine grössere Stromzuleitung mit mehr Kapazität, einen Ersatz der Stromzuleitung zur Unterverteilung Küche sowie einen Ersatz des Elektroverteilers der Küchen-Unterverteilung. (fho)
INV00966	Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & Ahorn (öffentliche Räume)	770'000.00	Die speziellen Leuchtkörper sind nicht mehr erhältlich und eine Umstellung auf LED drängt sich somit auf. Zusätzlich entspricht die Energieeffizienz nicht mehr den heutigen Gepflogenheiten. (fho)
5060.00	Mobilien		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00631	Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche	260'000.00	Altershalber kann die bestehende Bandmaschine jeden Augenblick aussteigen und die Wartung kann nicht mehr garantiert werden. Ohne diese Gerätschaften ist es nicht möglich, die täglich anstehende Arbeit in der Küche zu bewältigen. (fho)
INV00636	Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen	120'000.00	Die aktuellen, sehr veralteten Pflegebetten entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften. Den Bewohnenden sollen Betten zur Verfügung gestellt werden können, welche die heutigen Anforderungen erfüllen. (fho)
INV00637	Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice	250'000.00	Die ungenügende Temperatur der Mahlzeiten auf den Abteilungen wird seit Langem zu Recht kritisiert. Um die Angebotsqualität zu steigern sind neue, beheizbare Tablettwagen notwendig. (fho)
INV00861	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	126'400.00	Der Aufbau und die Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung führen zu einmaligen Projektkosten, die mit vorliegendem Projektblatt in den Budgetprozess einfließen. (fho)
INV00887	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	315'900.00	Der Aufbau und die Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung führen zu einmaligen Projektkosten, die mit vorliegendem Projektblatt in den Budgetprozess einfließen. . (fho)

6

GB Bau, Planung + Umwelt

6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT

61 Abteilung Hochbau

615 Planung

6150 Planung

5290.00 Übrige immaterielle Anlagen

INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 40'000.00

INV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie 500'000.00

65 Abteilung Tiefbau

Aufwendungen für die Fertigstellung des Gestaltungsplans gemäss SRB 2024/128. (tge)
Tranche für 2025 gemäss genehmigten Gesamtkredit "Revision Ortsplanung und Mobilitätsstrategie" vom 29. Januar 2024, Parlamentsgeschäft 23.06.14. (tge)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau		
6502	Öffentlicher Verkehr		
5010.00	Bushaltestellen		
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'100'000.00	Abschluss Bauprojekt Bushof Süd und Postplatz, Ausführungsplanung und Umsetzung Bushof Süd und Bushofprovisorium (Etappe 1) für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, koordiniert mit SWW/SBB/VZO. (der)
INV00922	Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen	120'000.00	Buswartekabinen und Infrastrukturen bei Haltestellen an Kantonsstrassen, koordiniert mit Kanton. (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) (Gebundene Ausgabe)	80'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Stadtwerken/Kanton/Lärmsanierungsprojekt und Fernwärme. (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'450'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00282	Pappelstrasse (Gebundene Ausgabe)	45'000.00	Honorarkosten für die allfällige Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (der)
INV00426	Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	70'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	20'000.00	Honorarkosten für allfällige vertiefte Abklärungen sowie die Fertigstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)	500'000.00	Budgetposten für div. Eventualprojekte (Projektierung / Bau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht definiert wurde (Abhängigkeit Stadtwerke, Fernwärme) oder Projekte, welche bei Verzögerungen zur Ausführung kämen. (der)
INV00656	Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)	50'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und kantonale Verkehrsstudie, koordiniert mit Stadtwerken, Abt. Immobilien und Kanton. (der)
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)
INV00847	Umrüstung Smarte LED- Strassenbeleuchtung	100'000.00	Umsetzung des Projekts "Umrüstung smarte LED-Strassenbeleuchtung", koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00910	Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	820'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00911	Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)	140'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00957	Grundstrasse-Juheetrasse (Gebundene Ausgabe)	35'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00958	Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)		
INV00288	Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP Zentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe)	25'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken/SBB. (der)
INV00291	Binzackerstrasse Unterführung	40'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)
INV00293	Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)	60'000.00	Honorarkosten für die Erstellung eines Vor- oder Bauprojekts, abhängig vom Ergebnis der Standortprüfung (Wertstoffsammelstelle o. Aufnahmegebäude SBB) im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts, koordiniert mit SBB, Agglo 4 und Stadtwerken. (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene Ausgabe)	310'000.00	Honorarkosten für die Projektierung und Umsetzung von Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen gemäss Fuss- und Radweginitiative, abgestimmt mit Kanton und Fernwärme. (der)
5010.02	Brücken (ohne MWST)		
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)	240'000.00	Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg, gemeinsames Projekt mit HIAG. (der)
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts (Instandstellung Brücke, Massnahmen auf Basis des 2023 abgeschlossenen BGK's und Vorprojekts 2024), koordiniert mit Stadtwerken. (der)
6512	Öffentliche Anlagen (bis 2024)		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum	100'000.00	Abschluss Vorprojekt (SRB 2023/243) sowie Rückbau der öffentlichen WC-Anlage und weitere Sofortmassnahmen. (tge)
654	Bereich Unterhaltungsdienst (bis 2024)		
657	Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)		
6571	Kanalisationen (bis 2024)		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Fernwärme. (der)
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 (gebundene Ausgabe)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	20'000.00	Honorarkosten für allfällige vertiefte Abklärungen sowie die Fertigstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00657	Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)	20'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und kantonale Verkehrsstudie, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken, Abt. Immobilien und Kanton. (der)
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)	12'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und SBB. (der)
INV00920	Verlegung Kanalisation Hofstrasse	180'000.00	Fertigstellung der Bauarbeiten gemäss Parlamentsgeschäft 24.06.09. (dho)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)	150'000.00	Weiterführung der Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans von 2008. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00028	Ausbau ARA	4'500'000.00	Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)
5060.00	Mobilien		
INV00866	Ersatz Gebläse	150'000.00	Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der biologischen Reinigungsstufe der ARA. Projekt von 2024 auf 2025 verschoben. (dho)
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	55'000.00	Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der biologischen Reinigungsstufe der ARA. Projekt von 2024 auf 2025 verschoben. (dho)
68	Abteilung Umwelt		
680	Verwaltung Abteilung Umwelt		
6803	Öffentliche Gewässer (ab 2025)		
5020.00	Wasserbau		
INV00970	Bachsanierungen allgemein (2025)	200'000.00	Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. (dho)
682	Bereiche Umwelt + Energie		
6823	Fernwärme Wetzikon		
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	12'000'000.00	Geplante Zuschüsse 2025 in Kapitaleinlagereserven (ohne Ausgaben neuer Aktien). (rke)
684	Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)		
6841	Unterhaltsdienst (ab 2025)		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
5060.00	Mobilien		
INV00913	Wischmaschine (E-Fahrzeug)	270'000.00	Ersatz Wischmaschine mit Jahrgang 2015. (dho)
685	Bereich Abfallwesen (EWB)		
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)		
5040.00	Hochbauten		
INV00412	Neubau Recyclinghof	200'000.00	Für den Neubau wird ein Gesamtleistungswettbewerb durchgeführt und der Baukredit wird vorbereitet. (ski)
687	Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025)		
6871	Kanalisationen (ab 2025)		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00963	Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 2025	180'000.00	Umsetzung Massnahmen zur Erneuerung und Optimierung Sonderbauwerke . (dho)
6370.00	Anschlussgebühren		
INV00959	Anschlussgebühren (2025)	-800'000.00	Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)
6872	Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00415	Photovoltaikanlage ARA Flos (auf Neubau)	200'000.00	Realisierung Photovoltaikanlage auf den Neubaugebäuden der ARA Flos. (dho)
5060.00	Mobilien		
INV00971	Ersatz Telefonie ARA	75'000.00	Ersatz bestehene Telefonanlage auf der ARA. (dho)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE
70	Admin / Betrieb
708	Admin / Betrieb
7080	Admin / Betrieb
5040.00	Hochbauten

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00	Ausführungskosten, Fertigstellung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des 2. OG inkl. installation eines Batteriespeichers. (mra)
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof	20'000.00	Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)
INV00930	Dacherweiterung Unterstand	45'000.00	Aufgrund der zu schmalen Garagentore können nicht alle Fahrzeuge in den Garagen geparkt werden. Um diese Fahrzeuge vor einer Witterungsbedingten schnellen Alterung zu schützen, benötigen wir einen Unterstand. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00130	Mobiliar Allgemein	50'000.00	Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)
INV00931	Beschaffung Notstromaggregat	60'000.00	Ausführungskosten, Beschaffung eines Notstromaggregates für die Notversorgung des Werkhofes. (mra)
INV00932	Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)	60'000.00	Ausführungskosten, Ersatz des bestehenden GNSS-System aufgrund der Werterhaltung und der Abschaltung des Mobilfunknetzes 3G. (mra)
INV00933	Neubeschaffung Anhänger Netzbau	10'000.00	In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass im Netzbau mehrmals wöchentlich der Bedarf für einen kleinen multifunktional einsetzbaren Anhänger besteht. Aus diesem Grund rechnet sich die Anschaffung eines eigenen Anhängers. (mra)
INV00934	Ersatz & Optimierung Server Leitsystem	200'000.00	Planungs-/Ausführungskosten, Die Server des Leitsystem sind aufgrund des Alters zu ersetzen und zu optimieren. (mra)
5200.00	Software		
INV00555	Software Allgemein	50'000.00	Allgemeine Investitionen für allfällige zusätzliche Applikationen / Updates. (mra)
71	Strom		
711	Strom		
7111	Strom Netz		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	300'000.00	Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)
INV00077	Sanierung Niederspannungsverteilstrom Netz Westtangente (Industriestrasse) (K)	20'000.00	Planungskosten. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bachtelstrasse (K)	600'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	25'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bertschikerstrasse	200'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	200'000.00	Planungs-/Ausführungskosten. (mra)
INV00453	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kratzstrasse (K)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	150'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00673	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00692	Neubau Niederspannungsverteilstrecke Hofstrasse West (Tannenrain)	15'000.00	Planungskosten, Erschliessung neues Gewerbegebiet. (mra)
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Stegenstrasse	350'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse	300'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Robankstrasse	350'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00824	Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	120'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00825	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Mönchbergstrasse	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00827	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M19	190'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00889	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet	700'000.00	Ausführungskosten. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00897	Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig- /Gewerbeschulstrasse	400'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00900	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grossensteinstrasse	500'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00903	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52	500'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00935	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M20	160'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00936	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M90	160'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00937	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kantonsschulstrasse/weg	400'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00938	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juhee-/Gundstrasse	400'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00939	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz (Etappe 4)	200'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00940	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenbohlstrasse	20'000.00	Planungskosten. (mra)
5040.00	Hochbauten		
INV00088	Allgemeine Werterhaltung Transformatorstationen	200'000.00	Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)
INV00325	Neubau Transformatorstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	20'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00564	Sanierung Transformatorstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00599	Ersatz Transformatorstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	500'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00751	Neubau Transformatorstation Ober Emmetschloo 2	160'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00772	Sanierung Transformatorstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00828	Neubau Transformatorstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)	400'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00831	Sanierung Transformatorstation 050 Zürcherstrasse 24	400'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00832	Neubau Transformatorstation Haldenstrasse	200'000.00	Ausführungskosten. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	150'000.00	Ausführungskosten. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00726	Stromzähler (Smart Meter) 2025	550'000.00	Ausführungskosten. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00099	Netzkostengebühren Strom	-400'000.00	Netzkostengebühren Strom. (mra)
72	Gas		
722	Gas		
7221	Gasversorgung		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00	Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00602	Neubau Hochdruckverteilstromnetz (ARA Wärmeverbund)	200'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Stegenstrasse	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00879	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Grossweid (Seegräben)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00890	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Pfrundweidweg/Neuguet	40'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00897	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse	50'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00906	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	50'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00907	Sanierung Mitteldruckverteilstromnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	50'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00941	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Kratzstrasse (K)	50'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00942	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Schönaustrasse	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00943	Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Gstalderstrasse (Brücke)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00944	Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee- /Gundstrasse	50'000.00	Ausführungskosten. (mra)
5040.00	Hochbauten		
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00	Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	150'000.00	Ausführungskosten. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00701	Gaszähler 2025	60'000.00	Ausführungskosten. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas	-550'000.00	Netzkostenbeiträge Gas. (mra)
73	Wasser		
733	Wasser		
7330	Wasserversorgung		
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00	Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'000'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00481	Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	200'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	550'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler- /Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	600'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel- /Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00705	Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00707	Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker- /Heusbergstrasse (Seegräben)	15'000.00	Planungskosten. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	110'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	180'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'400'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämtnerwald)	130'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00891	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	295'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00893	Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00898	Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse	170'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00901	Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse	160'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00908	Sanierung Verteilnetz Motoren- /Buchgrindelstrasse	290'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00945	Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 Baumastrasse 19 (Bussental)	20'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00946	Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau)	25'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00947	Sanierung Transportnetz ARA Bäretswil/Brunnenstube C-BS 1	30'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00948	Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 (Neuegg)/Transportnetz	300'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00949	Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse	15'000.00	Planungskosten. (mra)
INV00950	Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse	145'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00951	Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben)	120'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00952	Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse (Brücke)	100'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00953	Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee- /Gundstrasse	50'000.00	Ausführungskosten. (mra)
INV00954	Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)	50'000.00	Ausführungskosten. (mra)
5060.00	Mobilien		
INV00730	Wasserzähler 2025	150'000.00	Ausführungskosten. (mra)

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00955	Implementierung Photovoltaik-Anlage Reservoir 520 Bäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz)	50'000.00	Planungskosten, Realisierung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Reservoir-Behälter 520 Bäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz) inkl. Prüfung und Einbindung in eine allfällige Notstromversorgung. (mra)
INV00956	Beschaffung Notstromaggregat	25'000.00	Ausführungskosten, Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates zur Versorgung diverser Trinkwasseranlagen im Bedarfsfall. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser	-350'000.00	Netzkostenbeiträge Wasser. (mra)

8

GB Bildung

8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND)

81 Abteilung Bildung

815 Pädagogik

8151 Schulinformatik

5060.00 Mobilien

INV00833 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware
Schule Wetzikon, Tranche 2025
(gebundene Ausgabe) 400'000.00
Diese Investition war für die Jahre 2023ff geplant, die
Umsetzung musste jedoch wegen mangelnder
Personalressourcen von 2023 ins Jahr 2024 verschoben
werden, somit im Jahr 2025 2. Tranche budgetiert. (uki)

INV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der
zukünftigen Telefonie inkl. Migration 163'000.00
Geplanter Ersatz der bestehenden Telefonanlage, Anteil
Schule gemäss Ausschreibung der Stadt Wetzikon. (uki)

INV00919 Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6.
Klasse (Anschaffungen 2025) 160'000.00
Jeder Schüler der 5. und 6. Klassen wird im Jahr 2025
mit einem persönlichen Laptop ausgerüstet. (uki)

818 Schulliegenschaften

8181 Liegenschaften Primarstufe

5040.00 Hochbauten

INV00917 Umrüstung auf LED PS (2025) 90'000.00
Teilumrüstung der Leuchtmittel auf LED. (mhe/csa)

5060.00 Mobilien

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00927	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025	229'900.00	Ersatzanschaffungen für alte Schülerpulte und -Stühle in den Schulen Guldisloo, Robenhausen und Walenbach, diverse Anschaffungen für neue Lernlandschaften im Zusammenhang mit neuen Lernimpulsen. (csa)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe		
5040.00	Hochbauten		
INV00918	Umrüstung auf LED Sek (2025)	90'000.00	Teilumrüstung der Leuchtmittel auf LED. (mhe/csa)
5060.00	Mobilien		
INV00928	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2025	82'500.00	Einrichtung neues Klassenzimmer (32'000), Ersatzanschaffung Schüler-Stehpulte und Stühle Sek Walenbach. (csa)

9

GB Finanzen + Immobilien

9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN

91 Abteilung Finanzen

911 Bereich Finanzen

9113 Zinsen

6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck

INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen	-2'500.00	Jährliche Rückzahlungstranche von 2'500. Stand Darlehen per Ende 2023: 72'500. (rke)
----------	---------------------------------------	-----------	--

95 Abteilung Immobilien

952 Grundstücke FV

9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV

7000.00 Investitionen in Grundstücke

INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain	100'000.00	Im Okt./Nov. 2024 wird die Vorstudie Grüningerstrasse des kantonalen Tiefbauamts vorliegen. Es kann nun mit der konkreten Entwicklung des Grundstücks Tannenrain begonnen werden. (rke)
----------	-------------------------------------	------------	---

953 Liegenschaften FV/VV

9531 Liegenschaften FV

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV		
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animare)	200'000.00	Erste Grundlagen und Planungsarbeiten für die weitere Entwicklung der Gebäuden werden angegangen. (ski)
INV00921	Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen	200'000.00	Die seit langem notwendige Behebung des Wasserschadens der kaputten Warmwasserleitung unter dem Betonboden der Restaurantküche muss durchgeführt werden. (ski)
INV00962	Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20	1'920'000.00	Die Nachbarsliegenschaft zum Kindergarten Kempton soll gekauft werden. (ski)
9532	Liegenschaften VV		
5040.00	Hochbauten		
INV00926	Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage	60'000.00	Damit die Toilettenanlage unabhängig vom Kioskbetrieb benutzt werden kann, ist eine Sanierung (Verstärkung der Apparate und Anpassung Schliesssystem) notwendig. (ski)
956	Liegenschaften VV Verwaltung		
9561	Stadthaus		
5040.00	Hochbauten		
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	700'000.00	Das Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag wird abgeschlossen und der Baukredit beantragt. Zeitgleich wird das Baugesuch eingereicht. (ski)
957	Liegenschaften VV Bildung PS		
9571	Schulanlage Bühl PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	300'000.00	Der Baukredit wird beantragt und anschliessend das Baugesuch eingereicht. (ski)
9572	Schulanlage Egg PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)	100'000.00	Aufgrund von nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen der Steuerung, kann die Heizung nicht mehr bedient werden. Die Wärme soll von der Gasheizung auf dem Areal ins Gebäude geführt werden und später ans Fernwärmenetz angeschlossen werden können. (ski)
9573	Schulanlage Feld PS		
5030.00	Übrige Tiefbauten		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
INV00967	RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz	70'000.00	Die Bedürfnisse der Schule werden mit einer naturnahen Aufwertung der Aussenanlage besser abgedeckt. (ski)
5040.00	Hochbauten		
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl	200'000.00	Die Überarbeitung des Bauprojekt, inkl, Kostenvoranschlag wird abgeschlossen und der Baukredit wird beantragt. Zeitgleich wird das Baugesuch eingereicht. (ski)
9574	Schulanlage Guldisloo PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle)	300'000.00	Es wird ein Architekturwettbewerb durchgeführt, um anschliessend in die Bauprojektplanung einsteigen zu können. (ski)
9576	Schulanlage Walenbach PS		
5040.00	Hochbauten		
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	18'000'000.00	Die Realisierung des Neubaus und die Sanierung der Bestandsbauten wird zwischen Herbst 2024 und Sommer 2027 ausgeführt. (ski)
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten	200'000.00	Der Baukredit wird beantragt und zeitgleich das Baugesuch eingereicht. (ski)
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo	2'000'000.00	Der Pavillon B wird am neuen Standort (Schulanlage Guldisloo) als Schulraumprovisorium wieder aufgebaut. (ski)
9579	Schulanlage HPSW		
5040.00	Hochbauten		
INV00968	Sanierung Schulküche EG	60'000.00	Die Schulküche muss saniert werden, damit der Unterricht mit allen Anforderungen weiterhin durchgeführt werden kann. Gleichzeitig wird auch der Boden saniert. (ski)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek		
9581	Schulanlage Walenbach Sek		
5040.00	Hochbauten		
INV00964	Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung	300'000.00	Die zusätzlich benötigten Klassenzimmer werden mit einer Aufstockung der Bestandsbauten ermöglicht. Die ersten Planungsarbeiten und Grundlagen werden erarbeitet. (ski)
INV00972	Containerprovisorium Sek Walenbach	190'000.00	Bis die Aufstockung des Schulhauses realisiert werden, benötigt es bereits ab Sommer 2025 ein Schulraumprovisorium. (ski)
9582	Schulanlage Zentrum Sek		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025	Erläuterungen
5010.00	Strassen und Verkehrswege		
INV00916	Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung Brücke Lendenbach, Birkenweg	185'000.00	Die Brücke weist Mängel auf, welche aus Sicherheitsgründen und Auflagen des Kantons, saniert werden müssen. (ski)
5040.00	Hochbauten		
INV00069	SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss	200'000.00	Die Sekundarschule Zentrum benötigt in den kommenden Jahren zusätzliche Klassenzimmer, zwei Klassenzimmer können durch den Ausbau des Dachgeschosses des Schulhauses Bachtel ermöglicht werden. Die Planungsarbeiten werden aufgenommen. (ski)
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	750'000.00	Die Sek Zentrum benötigt in den kommenden Jahren zusätzliche Klassenzimmer, ein Klassenzimmer kann durch eine Raumrochade gewonnen werden. Dabei werden die Naturkundezimmer zusammengeführt. Die Realisierung soll 2025 umgesetzt werden. (ski)
5060.00	Mobilien		
INV00969	Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4)	55'000.00	Das Heisswassergerät dient der naturschonenden Entfernung von Unkraut. Das Gerät wird für alle Liegenschaften benötigt und wird koordiniert zwischen den Kreisen 1-4 eingesetzt. (ski)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	GB Präsidiales + Entwicklung	583'500.00	0.00	987'000.00	0.00	0.00	0.00
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	6'085'000.00	0.00	10'092'500.00	0.00	4'730'390.94	0.00
5	GB Gesellschaft + Soziales	2'307'300.00	0.00	928'000.00	0.00	645'003.60	0.00
6	GB Bau, Planung + Umwelt	25'872'000.00	800'000.00	33'827'000.00	900'000.00	6'276'011.65	1'621'111.69
7	Stadtwerke	19'805'000.00	1'300'000.00	18'945'000.00	910'000.00	9'171'261.10	1'844'361.00
8	GB Bildung	1'215'400.00	0.00	1'432'800.00	0.00	331'746.67	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	23'670'000.00	2'500.00	5'052'000.00	0.00	3'491'874.38	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		79'538'200.00	2'102'500.00	71'264'300.00	1'810'000.00	24'646'288.34	3'467'972.69
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	77'435'700.00	0.00	69'454'300.00	0.00	21'178'315.65
Total		79'538'200.00	79'538'200.00	71'264'300.00	71'264'300.00	24'646'288.34	24'646'288.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	583'500.00		987'000.00			
10	Präsidiales + Entwicklung	583'500.00		987'000.00			
102	Bereich Informatik	583'500.00		987'000.00			
1021	Informatik	583'500.00		987'000.00			
5060.00	Mobilien	583'500.00		987'000.00			
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	395'000.00		912'000.00			
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	188'500.00		75'000.00			
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	6'085'000.00		10'092'500.00		4'730'390.94	
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	5'110'000.00		9'042'500.00		2'744'141.55	
251	Bereich Sicherheit	3'610'000.00		5'192'500.00		2'534'037.95	
2511	Parkraumbewirtschaftung	185'000.00		102'500.00			
5060.00	Mobilien	185'000.00		102'500.00			
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	185'000.00		102'500.00			
2512	Feuerwehr	3'300'000.00		5'000'000.00		2'534'037.95	
5000.00	Grundstücke					1'501'684.00	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude					1'501'684.00	
5040.00	Hochbauten	3'300'000.00		5'000'000.00		917'981.60	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	3'300'000.00		5'000'000.00		917'981.60	
5060.00	Mobilien					114'372.35	
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)					56'696.50	
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)					57'675.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	125'000.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00924	Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt	50'000.00					
5060.00	Mobilien	75'000.00					
INV00925	Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz	75'000.00					
2515	Schiessanlage			90'000.00			
5040.00	Hochbauten			90'000.00			
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus						
INV00872	Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden)			90'000.00			
253	Bereich Stadtpolizei			250'000.00		106'177.70	
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)			250'000.00		106'177.70	
5060.00	Mobilien			250'000.00		44'125.50	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3					44'125.50	
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)			130'000.00			
INV00844	Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage			120'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					62'052.20	
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst					62'052.20	
255	Bereich Zivilstandswesen	1'500'000.00		3'600'000.00		103'925.90	
2556	Friedhof und Bestattung	1'500'000.00		3'600'000.00		103'925.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'500'000.00		1'300'000.00		15'108.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	1'500'000.00		1'300'000.00		15'108.25	
5040.00 Hochbauten			2'300'000.00		88'817.65	
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof			2'300'000.00		88'817.65	
28 Abteilung Sport + Freizeit	975'000.00		1'050'000.00		1'986'249.39	
282 Bereich Bäder + Plätze	775'000.00		1'050'000.00		1'633'754.75	
2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage	615'000.00		850'000.00		1'575'097.25	
5030.00 Übrige Tiefbauten	615'000.00		850'000.00		1'575'097.25	
INV00150 Erstellung Fussballplatz 6					727'611.45	
INV00624 Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)					603'919.35	
INV00625 Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)					225'232.05	
INV00626 Neubau Pumptrack			300'000.00		18'334.40	
INV00878 Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	615'000.00		550'000.00			
2826 Anlagen Auslikon Strandbad	160'000.00		200'000.00		58'657.50	
5040.00 Hochbauten	160'000.00		200'000.00		58'657.50	
INV00245 Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	160'000.00		200'000.00		58'657.50	
285 Bereich Kunsteisbahn	200'000.00				352'494.64	
2851 Kunsteisbahn	200'000.00				352'494.64	
5040.00 Hochbauten					115'958.50	
INV00627 Neuanstrich Blechfassade Süd und West					115'958.50	
5060.00 Mobilien	200'000.00				236'536.14	
INV00628 Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)					236'536.14	
INV00912 Ersatz Eismaschine	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES	2'307'300.00		928'000.00		645'003.60	
52	Abteilung Soziales			210'000.00		348'641.75	
520	Abteilung Soziales			210'000.00		130'699.85	
5203	Asylwesen			210'000.00		130'699.85	
5040.00	Hochbauten			210'000.00		130'699.85	
INV00800	Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe)					130'699.85	
INV00884	Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden			210'000.00			
528	Bereich Erwachsenenschutz					217'941.90	
5280	Erwachsenenschutz					217'941.90	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					217'941.90	
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES					217'941.90	
54	Abt. Gesellschaft	2'307'300.00		718'000.00		296'361.85	
545	Pflegezentrum Wildbach	2'307'300.00		718'000.00		296'361.85	
5451	Pflegezentrum Wildbach	2'307'300.00		718'000.00		296'361.85	
5040.00	Hochbauten	1'315'300.00		150'000.00		32'982.00	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag	105'300.00					
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					10'814.70	
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN					22'167.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00873 Verkabelung neue Telefonie			150'000.00			
INV00923 Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe)	440'000.00					
INV00966 Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & Ahorn (öffentliche Räume)	770'000.00					
5060.00 Mobilien	992'000.00		568'000.00		263'379.85	
INV00631 Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag	179'700.00		170'000.00			
INV00635 Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					112'397.75	
INV00636 Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen	120'000.00					
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					150'982.10	
INV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	126'400.00		148'000.00			
INV00887 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	315'900.00					
6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT	25'872'000.00	800'000.00	33'827'000.00	900'000.00	6'276'011.65	1'621'111.69
61 Abteilung Hochbau	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
615 Planung	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
6150 Planung	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	40'000.00		10'000.00		44'618.00	
INV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					-2'713.75	
INV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse			10'000.00		57'589.80	
INV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau					42'959.45	
INV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	700'000.00		550'000.00			
65 Abteilung Tiefbau	12'007'000.00		16'707'000.00	900'000.00	5'833'558.15	1'621'111.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	1'220'000.00		1'500'000.00		435'207.75	
6502	Öffentlicher Verkehr	1'220'000.00		1'500'000.00		435'207.75	
5010.00	Bushaltestellen	1'220'000.00		1'500'000.00		416'357.35	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)			100'000.00		213'615.95	
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'100'000.00		1'400'000.00		43'159.15	
INV00614	Bushaltestelle Spital					159'582.25	
INV00922	Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen	120'000.00					
5040.00	Buswartehäuschen					18'850.40	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse					18'850.40	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	4'235'000.00		5'567'000.00		1'558'861.66	
6511	Strassen	4'135'000.00		5'167'000.00		1'455'704.33	
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	3'430'000.00		4'267'000.00		1'364'613.90	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)					873'871.85	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00		8'533.00	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					57'223.45	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene Ausgabe)	80'000.00		80'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)			100'000.00		11'765.55	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'450'000.00		250'000.00		16'539.15	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					135'129.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)					-10'525.20	
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)					2'038.10	
INV00282 Pappelnstrasse (Gebundene Ausgabe)	45'000.00		45'000.00			
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)			1'200'000.00		69'912.10	
INV00426 Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	70'000.00		70'000.00			
INV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	20'000.00		100'000.00			
INV00546 Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)	500'000.00		500'000.00			
INV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse			122'000.00		74'670.50	
INV00656 Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)	50'000.00		30'000.00		1'640.70	
INV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Ausgabe)	40'000.00		30'000.00		3'327.95	
INV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	100'000.00		1'200'000.00			
INV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon			500'000.00			
INV00875 Sanierung Robankstrasse					120'487.75	
INV00910 Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	820'000.00					
INV00911 Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)	140'000.00					
INV00957 Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene Ausgabe)	35'000.00					
INV00958 Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	435'000.00		260'000.00		3'143.45	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien					3'143.45	
INV00288 Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP Zentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe)	25'000.00					
INV00291 Binzackerstrasse Unterführung	40'000.00		50'000.00			
INV00293 Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)	60'000.00		60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene Ausgabe)	310'000.00		100'000.00			
INV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse			50'000.00			
5010.02 Brücken (ohne MWST)	270'000.00		290'000.00			
INV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)	240'000.00		270'000.00			
INV00860 Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)	30'000.00		20'000.00			
5060.00 Mobilien (ohne MWST)			350'000.00		87'946.98	
INV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst					87'946.98	
INV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat			180'000.00			
INV00846 Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark)			170'000.00			
6512 Öffentliche Anlagen (bis 2024)	100'000.00		200'000.00		103'157.33	
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000.00		200'000.00		103'157.33	
INV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)					16'335.28	
INV00789 Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte					86'822.05	
INV00854 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum	100'000.00		200'000.00			
6513 Öffentliche Gewässer (bis 2024)			200'000.00			
5020.00 Wasserbau			200'000.00			
INV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024)			200'000.00			
654 Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)					215'400.00	
6542 Werkhof (bis 2024)					215'400.00	
5000.00 Grundstücke					215'400.00	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					215'400.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
657	Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)	6'552'000.00		9'640'000.00	900'000.00	3'624'088.74	1'621'111.69
6571	Kanalisationen (bis 2024)	1'847'000.00		1'650'000.00	900'000.00	356'782.86	1'621'111.69
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'697'000.00		1'500'000.00		356'782.86	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					211'109.29	
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		250'000.00		5'541.97	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					40'694.98	
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)			200'000.00		13'104.97	
INV00264	Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00		25'000.00		1'396.89	
INV00265	Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00		10'000.00			
INV00268	Weberweg (K)					946.24	
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene Ausgabe)	30'000.00		30'000.00			
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	20'000.00		40'000.00			
INV00434	Kanalisation Bushof			130'000.00			
INV00615	Kanalisation Abschnitt Spital					51'203.43	
INV00657	Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)	20'000.00		20'000.00			
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)	12'000.00		15'000.00			
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)			250'000.00			
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli			530'000.00		32'785.09	
INV00920	Verlegung Kanalisation Hofstrasse	180'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		150'000.00			
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)	150'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Anschlussgebühren				900'000.00		1'621'111.69
INV00665 Anschlussgebühren (2023)						1'621'111.69
INV00865 Anschlussgebühren (2024)				900'000.00		
6572 Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)	4'705'000.00		7'990'000.00		3'267'305.88	
5030.00 Übrige Tiefbauten	4'500'000.00		7'750'000.00		3'267'305.88	
INV00028 Ausbau ARA	4'500'000.00		7'500'000.00		3'267'305.88	
INV00840 Sanierung Schlammbehandlung			250'000.00			
5060.00 Mobilien	205'000.00		240'000.00			
INV00866 Ersatz Gebläse	150'000.00		150'000.00			
INV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	55'000.00		90'000.00			
68 Abteilung Umwelt	13'125'000.00	800'000.00	16'550'000.00		300'000.00	
680 Verwaltung Abteilung Umwelt	200'000.00					
6803 Öffentliche Gewässer (ab 2025)	200'000.00					
5020.00 Wasserbau	200'000.00					
INV00970 Bachsanierungen allgemein (2025)	200'000.00					
682 Bereiche Umwelt + Energie	12'000'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
6823 Fernwärme Wetzikon	12'000'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	12'000'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
INV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	12'000'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
684 Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)	270'000.00					
6841 Unterhaltsdienst (ab 2025)	270'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	270'000.00					
INV00913 Wischmaschine (E-Fahrzeug)	270'000.00					
685 Bereich Abfallwesen (EWB)	200'000.00		250'000.00			
6851 Abfallwirtschaft (ab 2023)	200'000.00		250'000.00			
5040.00 Hochbauten	200'000.00		250'000.00			
INV00412 Neubau Recyclinghof	200'000.00		250'000.00			
687 Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025)	455'000.00	800'000.00				
6871 Kanalisationen (ab 2025)	180'000.00	800'000.00				
5030.00 Übrige Tiefbauten	180'000.00					
INV00963 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 2025	180'000.00					
6370.00 Anschlussgebühren		800'000.00				
INV00959 Anschlussgebühren (2025)		800'000.00				
6872 Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)	275'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	200'000.00					
INV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos (auf Neubau)	200'000.00					
5060.00 Mobilien	75'000.00					
INV00971 Ersatz Telefonie ARA	75'000.00					
7 STADTWERKE	19'805'000.00	1'300'000.00	18'945'000.00	910'000.00	9'171'261.10	1'844'361.00
70 Admin / Betrieb	595'000.00		690'000.00		254'743.43	
708 Admin / Betrieb	595'000.00		690'000.00		254'743.43	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7080	Admin / Betrieb	595'000.00		690'000.00		254'743.43	
5040.00	Hochbauten	165'000.00		270'000.00		7'715.17	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					1'457.70	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00		100'000.00			
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof	20'000.00				6'257.47	
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude			100'000.00			
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen			35'000.00			
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof			35'000.00			
INV00930	Dacherweiterung Unterstand	45'000.00					
5060.00	Mobilien	380'000.00		200'000.00		151'345.13	
INV00130	Mobiliar Allgemein	50'000.00					
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)					25'210.95	
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					12'429.94	
INV00753	Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge					50'021.04	
INV00805	Sanierung OT-Infrastruktur					63'683.20	
INV00812	Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau			90'000.00			
INV00813	Ersatz Kabel-Zugmaschine			110'000.00			
INV00931	Beschaffung Notstromaggregat	60'000.00					
INV00932	Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)	60'000.00					
INV00933	Neubeschaffung Anhänger Netzbau	10'000.00					
INV00934	Ersatz & Optimierung Server Leitsystem	200'000.00					
5200.00	Software	50'000.00		220'000.00		95'683.13	
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services			30'000.00			
INV00555	Software Allgemein	50'000.00		150'000.00			
INV00556	Implementierung Asset-Management-Tool					350.00	
INV00597	Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					1'799.98	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00792	Abacus Update Version 2023					13'612.44	
INV00803	Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS					1'505.00	
INV00804	Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenenergy)					78'415.71	
INV00814	Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)			40'000.00			
71	Strom	9'700'000.00	400'000.00	8'845'000.00	400'000.00	5'242'404.35	336'100.00
711	Strom	9'700'000.00	400'000.00	8'845'000.00	400'000.00	5'242'404.35	336'100.00
7111	Strom Netz	9'700'000.00	400'000.00	8'845'000.00	400'000.00	5'242'404.35	336'100.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	7'005'000.00		5'310'000.00		2'380'461.66	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	300'000.00		500'000.00			
INV00077	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Westtangente (Industriestrasse) (K)	20'000.00					
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zürcher- & Weststrasse (K)					81.00	
INV00176	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Leisihalden					-465.95	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse (K)					17'229.57	
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)					21'719.34	
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					23'089.37	
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72					27.00	
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	600'000.00		150'000.00		14'114.70	
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	25'000.00		15'000.00			
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse	200'000.00		200'000.00			
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)					110'745.89	
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					-12.31	
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			400'000.00		13'074.11	
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse					259'347.94	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Chilbiplatz					168'454.94	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					27.00	
INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M32					40'962.93	
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	200'000.00					
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Gütliststrasse					3'942.00	
INV00453 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kratzstrasse (K)	100'000.00					
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)					1'078.39	
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Usterstrasse (ARA Flos)					10'398.34	
INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Hinwilerstrasse					10.80	
INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Turnhallenstrasse					4'716.65	
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		150'000.00			
INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	150'000.00		15'000.00			
INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00		500'000.00		12'636.53	
INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					1'992.59	
INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)					76'372.49	
INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)					175'864.40	
INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					622'477.89	
INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					151'456.94	
INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			120'000.00			
INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00		160'000.00			
INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'002.79	
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)					1'002.79	
INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)					85'488.99	
INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'536.83	
INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)					36'187.94	
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			
INV00692 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Hofstrasse West (Tannenrain)	15'000.00					
INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zentralstrasse					91'071.48	
INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					567.00	
INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M86 und M87					59'876.10	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)					680.40	
INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Stegenstrasse	350'000.00		350'000.00		6'063.24	
INV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M06 (Planung), Kreditbewilligung					42'116.14	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00794 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bachtel-/Spitalstrasse					216'080.45	
INV00801 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Schwalbenstrasse					18'281.24	
INV00806 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Wallenbachstrasse					6'877.12	
INV00809 Niederspannungsverteilstrecke Bertschiker-/Grütstrasse					1'757.70	
INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Ringstrasse			250'000.00		15'395.73	
INV00816 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Motoren- /Buchgrindelstrasse	300'000.00		260'000.00			
INV00817 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bahnweg/Mühlbühlstrasse			300'000.00			
INV00818 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Robankstrasse	350'000.00		200'000.00			
INV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M16			200'000.00			
INV00820 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Summerauweg			300'000.00			
INV00821 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Gebiet Robank			150'000.00			
INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Mühlestrasse			270'000.00		12'189.95	
INV00823 Sanierung Kabelverteilstrecke Spitalstrasse/Friedhof			180'000.00			
INV00824 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	120'000.00		180'000.00			
INV00825 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Mönchbergstrasse	100'000.00		15'000.00			
INV00826 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Neugrundstrasse			180'000.00			
INV00827 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M19	190'000.00		190'000.00			
INV00856 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Schönenwerdstrasse (Ausführung)					49'562.43	
INV00889 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet	700'000.00				5'380.79	
INV00897 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Aubrig-/Gewerbeschulstrasse	400'000.00					
INV00900 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Grossesteinstrasse	500'000.00					
INV00903 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M52	500'000.00					
INV00935 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M20	160'000.00					
INV00936 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M90	160'000.00					
INV00937 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kantonsschulstrasse/weg	400'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00938 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Juhee-/Gundstrasse	400'000.00					
INV00939 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Chilbiplatz (Etappe 4)	200'000.00					
INV00940 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Ettenbohlstrasse	20'000.00					
5040.00 Hochbauten	1'995'000.00		2'635'000.00		1'481'018.50	
INV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen	200'000.00		200'000.00			
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse					1'728.00	
INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)			200'000.00		19'789.00	
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)					94'088.20	
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse					172.80	
INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	20'000.00				3'747.58	
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)					476'670.22	
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					17'666.00	
INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)			120'000.00		51'144.73	
INV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)			15'000.00			
INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)			250'000.00		4'779.02	
INV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)	15'000.00					
INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	500'000.00		250'000.00		2'812.69	
INV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse					531'361.64	
INV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2					95'028.18	
INV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	160'000.00		360'000.00		20'910.38	
INV00752 Reservetransformatoren					86'983.24	
INV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO					32'112.49	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					25'596.01	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)			130'000.00			
INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	100'000.00		350'000.00		8'362.52	
INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso			250'000.00		8'065.80	
INV00828 Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)	400'000.00		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	400'000.00		30'000.00			
INV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	200'000.00		150'000.00			
5060.00 Mobilien	700'000.00		850'000.00		1'195'187.06	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	150'000.00		300'000.00			
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					-0.44	
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					415'455.01	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					1'694.11	
INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz					302.40	
INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechneik neuer Werkhof					27.00	
INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe					264'552.51	
INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen					64'967.96	
INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023					422'161.68	
INV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024			550'000.00			
INV00726 Stromzähler (Smart Meter) 2025	550'000.00					
INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre					26'026.83	
5200.00 Software					131'872.07	
INV00470 Implementierung Smart Meter System					131'872.07	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00		53'865.06	
INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050			50'000.00		53'865.06	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		400'000.00		336'100.00
INV00099	Netzkostengebühren Strom		400'000.00		400'000.00		336'100.00
72	Gas	1'685'000.00	550'000.00	1'655'000.00	160'000.00	751'821.10	-2'753.52
722	Gas	1'685'000.00	550'000.00	1'655'000.00	160'000.00	751'821.10	-2'753.52
7221	Gasversorgung	1'685'000.00	550'000.00	1'655'000.00	160'000.00	751'821.10	-2'753.52
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'435'000.00		1'365'000.00		585'947.85	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00		400'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilstrom Tödistrasse (K)					29'257.11	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					54.00	
INV00328	Sanierung Mitteldruckverteilstrom Pappelstrasse (Migros) (K)					1'002.79	
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrom Bachtelstrasse (K)	100'000.00		150'000.00			
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilstrom Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00331	Neubau Transformatorenstation Tödistrasse					-156.12	
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilstrom Eggstrasse (K)					300'953.27	
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilstrom Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			50'000.00			
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilstrom Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	100'000.00					
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilstrom Turnhallenstrasse					2'922.81	
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilstrom Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		100'000.00			
INV00602	Neubau Hochdruckverteilstrom (ARA Wärmeverbund)	200'000.00		300'000.00		12'601.93	
INV00606	Sanierung Hochdruckverteilstrom Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					275.01	
INV00608	Sanierung Niederdruckverteilstrom Spitalstrasse (Bushaltestelle)					24'057.77	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00655 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Guldisloo- /Gewerbeschulstrasse					198'968.81	
INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstreckung Usterstrasse (Halden- /Zürcherstrasse) (K)			60'000.00		8'591.38	
INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	
INV00735 Neubau Mitteldruckverteilstreckung Spitalstrasse (Bachtel- /Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00736 Neubau Mitteldruckverteilstreckung Spitalstrasse (Egg- /Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstreckung Gebiet Kempten					529.20	
INV00739 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Spitalstrasse (Bachtel- /Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00740 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Spitalstrasse (Egg- /Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Stegenstrasse	100'000.00		160'000.00		1'222.15	
INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Grossweid (Seegräben)	100'000.00		70'000.00		902.51	
INV00883 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Ringstrasse					1'233.72	
INV00890 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Pfrundweidweg/Neuguet	40'000.00				939.51	
INV00897 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Aubrig-/Gewerbeschulstrasse	50'000.00					
INV00906 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Motoren-/Buchgrindelstrasse	50'000.00					
INV00907 Sanierung Mitteldruckverteilstreckung Motoren-/Buchgrindelstrasse	50'000.00					
INV00941 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Kratzstrasse (K)	50'000.00					
INV00942 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Schönaustrasse	15'000.00					
INV00943 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Gstalderstrasse (Brücke)	100'000.00					
INV00944 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Juhee-/Gundstrasse	50'000.00					
5040.00 Hochbauten	190'000.00		190'000.00		41'204.40	
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00		40'000.00			
INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	150'000.00		100'000.00		3'800.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20			50'000.00			
INV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)					37'403.90	
5060.00 Mobilien	60'000.00		100'000.00		124'668.85	
INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen					55'256.56	
INV00699 Gaszähler 2023					69'412.29	
INV00700 Gaszähler 2024			50'000.00			
INV00701 Gaszähler 2025	60'000.00					
INV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage			50'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		550'000.00		160'000.00		-2'753.52
INV00109 Netzkostenbeiträge Gas		550'000.00		160'000.00		1'546.48
INV00110 Netzanschlussbeiträge Gas						-4'300.00
73 Wasser	7'825'000.00	350'000.00	7'755'000.00	350'000.00	2'613'727.98	435'522.00
733 Wasser	7'825'000.00	350'000.00	7'755'000.00	350'000.00	2'613'727.98	435'522.00
7330 Wasserversorgung	7'825'000.00	350'000.00	7'755'000.00	350'000.00	2'613'727.98	435'522.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'600'000.00		7'475'000.00		2'493'912.15	
INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00		500'000.00			
INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg	1'000'000.00		1'200'000.00		5'901.73	
INV00116 Sanierung Reservoir Balm (K)			1'200'000.00		635'646.04	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					54.00	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					41'840.24	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)					286'698.52	
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	100'000.00		80'000.00		2'197.69	
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			80'000.00		6'017.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)					-156.12	
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser					3'205.54	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch					9'441.40	
INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	200'000.00		20'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse					353'522.88	
INV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)					12'167.54	
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)					1'057.44	
INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse					40'030.59	
INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					60'306.64	
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	550'000.00		150'000.00		46'511.29	
INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	600'000.00		20'000.00			
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		150'000.00			
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse			220'000.00			
INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)					136'856.11	
INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos					164.05	
INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					33'054.65	
INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)					111'615.27	
INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)	15'000.00					
INV00706 Sanierung Quellen Chämpnerwald					6'299.79	
INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234	100'000.00					
INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	15'000.00		250'000.00		72'599.88	
INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	
INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)					362'694.45	
INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00		800'000.00		12'033.42	
INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	110'000.00		15'000.00			
INV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	180'000.00		200'000.00		5'541.52	
INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'400'000.00		1'270'000.00		77'070.15	
INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung			600'000.00		38'356.92	
INV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse					16'373.87	
INV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse					92'896.47	
INV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämpnerwald)	130'000.00		130'000.00			
INV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)			350'000.00			
INV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg			180'000.00			
INV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse					14'389.14	
INV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse					4'710.77	
INV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	295'000.00				2'220.62	
INV00893 Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse	100'000.00					
INV00898 Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse	170'000.00					
INV00901 Neubau Verteilnetz Grossesteinstrasse	160'000.00					
INV00908 Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	290'000.00					
INV00945 Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 Baumastrasse 19 (Bussental)	20'000.00					
INV00946 Rückbau Reservoir Bühholz (Altbau)	25'000.00					
INV00947 Sanierung Transportnetz ARA Bäretswil/Brunnenstube C-BS 1	30'000.00					
INV00948 Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 (Neuegg)/Transportnetz	300'000.00					
INV00949 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse	15'000.00					
INV00950 Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse	145'000.00					
INV00951 Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben)	120'000.00					
INV00952 Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse (Brücke)	100'000.00					
INV00953 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse	50'000.00					
INV00954 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)	50'000.00					
5060.00 Mobilien	225'000.00		280'000.00		108'705.83	
INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke					378.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00728 Wasserzähler 2023					108'327.83	
INV00729 Wasserzähler 2024			150'000.00			
INV00730 Wasserzähler 2025	150'000.00					
INV00839 Beschaffung Durchflusszytometer			130'000.00			
INV00955 Implementierung Photovoltaik-Anlage Reservoir 520 Bäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz)	50'000.00					
INV00956 Beschaffung Notstromaggregat	25'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					11'110.00	
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					11'005.00	
INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen					105.00	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		350'000.00		435'522.00
INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser		350'000.00		350'000.00		407'622.00
INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser						27'900.00
74 Wärme					308'564.24	1'075'492.52
744 Wärme					308'564.24	1'075'492.52
7440 Wärmeverbund ARA					308'564.24	1'075'492.52
5030.00 Übrige Tiefbauten					308'564.24	
INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung					308'564.24	
6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen						1'075'492.52
INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung						1'075'492.52
8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND)	1'215'400.00		1'432'800.00		331'746.67	
81 Abteilung Bildung	1'215'400.00		1'432'800.00		331'746.67	
815 Pädagogik	723'000.00		565'000.00		120'781.12	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8151	Schulinformatik	723'000.00		565'000.00		120'781.12	
5060.00	Mobilien	723'000.00		565'000.00		120'781.12	
INV00536	Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)			500'000.00		120'781.12	
INV00833	Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2025 (gebundene Ausgabe)	400'000.00					
INV00862	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	163'000.00		65'000.00			
INV00919	Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen 2025)	160'000.00					
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	492'400.00		292'800.00		210'965.55	
8181	Liegenschaften Primarstufe	319'900.00		237'700.00		178'928.50	
5040.00	Hochbauten	90'000.00					
INV00917	Umrüstung auf LED PS (2025)	90'000.00					
5060.00	Mobilien	229'900.00		237'700.00		178'928.50	
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023					178'928.50	
INV00855	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024			237'700.00			
INV00927	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025	229'900.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	172'500.00		55'100.00		32'037.05	
5040.00	Hochbauten	90'000.00					
INV00918	Umrüstung auf LED Sek (2025)	90'000.00					
5060.00	Mobilien	82'500.00		55'100.00		32'037.05	
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023					32'037.05	
INV00869	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024			55'100.00			
INV00928	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2025	82'500.00					
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung			395'000.00			
8191	BWSZO (EWB)			195'000.00			
5060.00	Mobilien			195'000.00			
INV00876	Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon			195'000.00			
8195	HPSW (EWB)			200'000.00			
5060.00	Mobilien			200'000.00			
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW			200'000.00			
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	23'670'000.00	2'500.00	5'052'000.00		5'340'535.38	9'178'061.10
91	Abteilung Finanzen		2'500.00				2'500.00
911	Bereich Finanzen		2'500.00				2'500.00
9113	Zinsen		2'500.00				2'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00				2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				2'500.00
95	Abteilung Immobilien	23'670'000.00		5'052'000.00		3'491'874.38	
950	Abteilung Immobilien			60'000.00			
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien			60'000.00			
5200.00	Software			60'000.00			
INV00853	Anschaffung Reservierungstool			60'000.00			
953	Liegenschaften FV/VV	60'000.00					
9532	Liegenschaften VV	60'000.00					
5040.00	Hochbauten	60'000.00					
INV00926	Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage	60'000.00					
956	Liegenschaften VV Verwaltung	700'000.00		60'000.00		216'332.28	
9561	Stadthaus	700'000.00		60'000.00		216'332.28	
5040.00	Hochbauten	700'000.00				216'332.28	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	700'000.00				216'332.28	
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)			60'000.00			
957	Liegenschaften VV Bildung PS	21'230'000.00		4'760'000.00		3'152'855.85	
9571	Schulanlage Bühl PS	300'000.00		200'000.00		62'210.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	300'000.00		200'000.00		62'210.95	
INV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					21'596.35	
INV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	300'000.00		200'000.00		40'614.60	
9572 Schulanlage Egg PS	100'000.00		100'000.00			
5040.00 Hochbauten	100'000.00		100'000.00			
INV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)	100'000.00		100'000.00			
9573 Schulanlage Feld PS	70'000.00		400'000.00		53'187.05	
5030.00 Übrige Tiefbauten	70'000.00				53'187.05	
INV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau					53'187.05	
INV00967 RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz	70'000.00					
5040.00 Hochbauten			400'000.00			
INV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl			400'000.00			
9574 Schulanlage Guldisloo PS	300'000.00		460'000.00			
5040.00 Hochbauten	300'000.00		460'000.00			
INV00629 SA Guldisloo, Gesamtanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle)	300'000.00		200'000.00			
INV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen			200'000.00			
INV00880 Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche			60'000.00			
9575 Schulanlage Robenhausen PS			500'000.00		1'507'083.25	
5040.00 Hochbauten			500'000.00		1'507'083.25	
INV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung			500'000.00		1'507'083.25	
9576 Schulanlage Walenbach PS	20'400'000.00		3'100'000.00		1'530'374.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten	20'400'000.00		3'100'000.00		1'530'374.60	
INV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	18'000'000.00		700'000.00		966'201.93	
INV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	400'000.00				564'172.67	
INV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten			400'000.00			
INV00877 Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo	2'000'000.00		2'000'000.00			
9579 Schulanlage HPSW	60'000.00					
5040.00 Hochbauten	60'000.00					
INV00968 Sanierung Schulküche EG	60'000.00					
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	1'680'000.00		172'000.00		122'686.25	
9581 Schulanlage Walenbach Sek	490'000.00					
5040.00 Hochbauten	490'000.00					
INV00964 Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung	300'000.00					
INV00972 Schulraumprovisorien Sek Walenbach	190'000.00					
9582 Schulanlage Zentrum Sek	1'190'000.00		50'000.00		122'686.25	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	185'000.00					
INV00916 Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung Brücke Lendenbach, Birkenweg	185'000.00					
5040.00 Hochbauten	950'000.00		50'000.00			
INV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss	200'000.00					
INV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	750'000.00		50'000.00			
5060.00 Mobilien	55'000.00				122'686.25	
INV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)					54'999.15	
INV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage					67'687.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00969 Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4)	55'000.00					
9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum			122'000.00			
5060.00 Mobilien			122'000.00			
INV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine			122'000.00			
	79'538'200.00	2'102'500.00	71'264'300.00	1'810'000.00	24'646'288.34	3'467'972.69
Nettoinvestition		77'435'700.00		69'454'300.00		21'178'315.65
	79'538'200.00	79'538'200.00	71'264'300.00	71'264'300.00	24'646'288.34	24'646'288.34

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	2'420'000.00	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
Total Ausgaben / Einnahmen		2'420'000.00	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	2'420'000.00	0.00	0.00	1'485'385.95	0.00
Total		2'420'000.00	2'420'000.00	0.00	0.00	2'577'176.52	2'577'176.52

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	2'420'000.00				1'091'790.57	2'577'176.52
91	Abteilung Finanzen					1'075'492.52	1'075'492.52
911	Bereich Finanzen					1'075'492.52	1'075'492.52
9119	Finanzvermögen, Übriges					1'075'492.52	1'075'492.52
7590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus c					1'075'492.52	
INV00894	Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV					1'075'492.52	
8090.00	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen						1'075'492.52
INV00895	Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme						1'075'492.52
95	Abteilung Immobilien	2'420'000.00				16'298.05	1'501'684.00
952	Grundstücke FV	100'000.00				16'298.05	1'501'684.00
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	100'000.00				16'298.05	1'501'684.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	100'000.00				16'298.05	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					16'298.05	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain	100'000.00					
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						1'501'684.00
INV00885	Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107						1'501'684.00
953	Liegenschaften FV/VV	2'320'000.00					
9531	Liegenschaften FV	2'320'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	2'320'000.00					
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animare)	200'000.00					
INV00921	Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen	200'000.00					
INV00962	Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20	1'920'000.00					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	2'420'000.00	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
Nettoinvestition	0.00	2'420'000.00	0.00	0.00	1'485'385.95	0.00
	2'420'000.00	2'420'000.00	0.00	0.00	2'577'176.52	2'577'176.52

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1021	Informatik	3300.60	172'800.00	246'700.00	0.00
2200	Verwaltung Kultur	3300.40	5'900.00	5'900.00	5'886.52
2221	Bibliothek	3300.40	45'900.00	45'900.00	45'936.40
2511	Parkraumbewirtschaftung	3300.30	0.00	4'100.00	4'060.60
		3300.60	81'400.00	71'100.00	58'290.81
2512	Feuerwehr	3300.40	800.00	800.00	804.32
		3300.60	67'200.00	64'500.00	61'149.49
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	3300.40	29'600.00	27'100.00	29'424.27
		3300.60	9'300.00	0.00	-212.50
2515	Schiessanlage	3300.30	400.00	400.00	417.02
		3300.40	8'000.00	8'000.00	34'656.95
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	3300.40	17'800.00	17'800.00	17'834.28
		3300.60	85'400.00	126'400.00	75'284.59
		3660.20	3'100.00	3'100.00	3'102.61
2556	Friedhof und Bestattung	3300.30	78'600.00	78'100.00	2'670.86
		3300.40	102'200.00	81'300.00	0.00
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	3300.30	25'400.00	25'400.00	25'448.99
		3300.40	180'200.00	180'200.00	180'205.73
		3300.60	0.00	0.00	14'058.58

2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	3300.30	369'100.00	338'900.00	327'232.27
		3300.40	154'500.00	154'500.00	154'553.37
		3300.60	0.00	0.00	5'774.68
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	3300.30	900.00	900.00	892.07
		3300.40	3'900.00	3'900.00	3'921.44
		3300.60	0.00	0.00	870.23
2851	Kunsteisbahn	3300.40	562'800.00	563'000.00	562'770.10
		3300.60	46'200.00	38'000.00	54'954.94
5203	Asylwessen	3300.40	69'400.00	70'000.00	26'139.97
5241	Beschäftigung	3300.40	0.00	10'700.00	10'711.89
5280	Erwachsenenschutz	3660.20	27'200.00	27'200.00	27'242.74
5450	Pflegezentrum Wildbach (EWB)	3300.40	1'517'400.00	1'451'800.00	1'423'609.60
		3300.60	224'400.00	117'300.00	42'678.61
6150	Planung	3320.90	138'500.00	145'500.00	196'570.40
6501	Vermessung/GIS	3320.90	0.00	0.00	1'155.86
6502	Öffentlicher Verkehr	3300.10	88'300.00	251'200.00	78'281.76
		3300.30	53'600.00	53'600.00	53'640.63
		3300.40	31'100.00	31'500.00	31'503.12
6511	Strassen	3300.10	2'360'200.00	2'331'500.00	2'218'220.28
		3300.60	57'200.00	113'600.00	75'039.69
6512	Öffentliche Anlagen	3300.30	0.00	43'800.00	34'908.17
6513	Öffentliche Gewässer	3300.20	0.00	107'600.00	103'639.55
6542	Werkhof (bis 2024)	3300.40	0.00	175'100.00	175'094.51
		3300.60	0.00	11'900.00	11'931.80
6571	Kanalisationen (bis 2024)	3300.30	0.00	71'200.00	40'062.01
		3300.60	0.00	5'200.00	5'158.72
		3320.90	0.00	15'000.00	0.00

6572	Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)	3300.30	0.00	1'254'000.00	1'221'514.99
		3300.40	0.00	4'000.00	30'584.95
		3300.60	0.00	98'300.00	152'358.39
6802	Öffentliche Anlagen (ab 2025)	3300.30	50'100.00	0.00	0.00
6803	Öffentliche Gewässer (ab 2025)	3300.20	107'600.00	0.00	0.00
6841	Unterhaltsdienst (ab 2025)	3300.60	27'000.00	0.00	0.00
6842	Werkhof (ab 2025)	3300.40	175'100.00	0.00	0.00
		3300.60	11'900.00	0.00	0.00
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)	3300.30	3'900.00	3'900.00	3'928.12
6871	Kanalisationen (ab 2025)	3300.30	102'600.00	0.00	0.00
		3300.60	5'200.00	0.00	0.00
		3320.90	20'000.00	0.00	0.00
6872	Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)	3300.30	1'256'900.00	0.00	0.00
		3300.40	4'000.00	0.00	0.00
		3300.60	131'300.00	0.00	0.00
7080	Admin / Betrieb	3300.40	228'600.00	212'500.00	207'096.00
		3300.60	365'300.00	275'600.00	258'544.80
		3301.60	7'000.00	0.00	9'318.63
		3320.00	188'100.00	265'700.00	142'089.68
7111	Strom Netz	3300.30	854'000.00	761'200.00	659'755.76
		3300.40	870'500.00	836'400.00	657'258.20
		3300.60	590'700.00	542'800.00	477'138.64
		3301.30	304'500.00	352'000.00	405'915.93
		3301.40	33'200.00	31'500.00	44'186.50
		3301.60	107'600.00	22'500.00	143'466.26
		3320.00	183'900.00	174'100.00	176'560.13
		3320.90	19'100.00	23'000.00	17'555.00
7221	Gasversorgung	3300.30	396'900.00	396'600.00	367'075.04
		3300.40	139'400.00	130'900.00	123'493.00
		3300.60	41'100.00	45'100.00	33'392.32

		3301.30	96'500.00	53'800.00	128'603.39
		3320.00	10'300.00	5'400.00	13'704.43
		3320.90	6'300.00	6'300.00	6'210.00
7330	Wasserversorgung	3300.30	784'000.00	749'500.00	604'555.99
		3300.40	195'900.00	183'900.00	183'856.00
		3300.60	67'700.00	60'400.00	38'545.00
		3301.30	169'100.00	183'000.00	225'335.35
		3301.60	8'900.00	22'600.00	11'864.93
		3320.90	700.00	2'600.00	0.00
8151	Schulinformatik	3300.60	548'600.00	428'400.00	240'946.18
8165	Schülertransport	3300.60	23'200.00	22'500.00	0.00
8181	Liegenschaften Primarstufe	3300.40	33'600.00	29'100.00	29'071.21
		3300.60	92'100.00	73'500.00	62'710.67
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3300.40	8'300.00	3'900.00	3'850.24
		3300.60	27'400.00	17'300.00	10'468.47
8191	Globalbudget BWSZO	3300.40	244'700.00	257'200.00	255'152.93
		3300.60	48'800.00	48'800.00	0.00
8195	HPSW	3300.40	213'500.00	210'500.00	210'491.11
		3300.60	28'000.00	25'000.00	0.00
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	3320.00	12'200.00	12'000.00	0.00
9532	Liegenschaften VV	3300.40	33'500.00	30'500.00	30'514.36
9561	Stadthaus	3300.40	134'300.00	134'300.00	134'286.97
		3300.60	23'600.00	22'600.00	15'104.11
9563	Schulverwaltung	3300.40	12'500.00	12'500.00	12'535.51
9571	Schulanlage Bühl PS	3300.40	283'200.00	282'500.00	283'222.53
9572	Schulanlage Egg PS	3300.30	1'800.00	1'800.00	1'804.25
		3300.40	295'300.00	295'300.00	290'364.15

9573	Schulanlage Feld PS	3300.10	1'200.00	1'200.00	1'180.01
		3300.30	24'300.00	20'800.00	20'808.60
		3300.40	994'300.00	994'300.00	994'311.03
9574	Schulanlage Guldisloo PS	3300.30	3'800.00	3'800.00	3'785.66
		3300.40	531'100.00	61'200.00	52'900.45
9575	Schulanlage Robenhausen PS	3300.40	360'600.00	434'800.00	331'723.69
		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	243'700.00	231'100.00	240'264.81
9578	Ferienhaus Canetg PS	3300.40	29'600.00	29'600.00	29'643.17
9581	Schulanlage Walenbach Sek	3300.40	635'100.00	571'800.00	577'999.23
9582	Schulanlage Zentrum Sek	3300.10	4'600.00	0.00	0.00
		3300.30	2'700.00	2'700.00	2'678.39
		3300.40	804'400.00	765'400.00	765'834.07
		3300.60	19'000.00	12'000.00	12'127.50
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	3300.40	719'800.00	719'800.00	719'839.79
		3300.60	16'500.00	15'200.00	0.00
Total			20'640'400.00	19'590'200.00	17'904'576.74
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	20'610'100.00	19'559'900.00	17'874'231.39
Wertberichtigungen Darlehen		364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		366x	30'300.00	30'300.00	30'345.35
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			20'640'400.00	19'590'200.00	17'904'576.74

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	27'600	26'800	26'421		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'314	2'308	2'383		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	44%	43%	171%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.4%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-204%	< 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	-	-	-5'854	< 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 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	17'469'300.00	5'070'500.00	16'986'800.00	5'040'300.00	14'609'850.24	4'729'875.07
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'008'000.00	4'628'100.00	9'833'500.00	4'544'600.00	8'968'403.86	4'498'612.22
2	Bildung	98'397'400.00	28'639'600.00	93'520'500.00	28'059'200.00	91'071'352.68	27'919'765.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'069'400.00	2'679'800.00	6'856'600.00	2'649'900.00	6'686'518.18	3'094'343.74
4	Gesundheit	39'419'100.00	25'347'100.00	39'563'100.00	25'603'700.00	36'186'792.90	23'340'143.35
5	Soziale Sicherheit	54'129'600.00	36'245'500.00	50'236'600.00	24'454'900.00	52'455'826.30	26'495'894.03
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'505'100.00	2'662'700.00	10'607'500.00	2'590'200.00	9'470'171.13	2'801'769.34
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'896'129.00	13'992'629.00	18'014'824.00	13'892'324.00	15'797'487.79	12'298'910.88
8	Volkswirtschaft	62'883'129.00	66'103'529.00	69'378'556.00	71'997'056.00	63'478'853.81	66'199'566.77
9	Finanzen und Steuern	4'279'600.00	148'143'000.00	4'005'600.00	141'261'500.00	3'480'608.56	143'682'145.98
Total Aufwand / Ertrag		321'056'758.00	333'512'458.00	319'003'580.00	320'093'680.00	302'205'865.45	315'061'027.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		12'455'700.00	0.00	1'090'100.00	0.00	12'855'161.68	0.00
Total		333'512'458.00	333'512'458.00	320'093'680.00	320'093'680.00	315'061'027.13	315'061'027.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	17'469'300.00	5'070'500.00 <i>12'398'800.00</i>	16'986'800.00	5'040'300.00 <i>11'946'500.00</i>	14'609'850.24	4'729'875.07 <i>9'879'975.17</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'981'500.00	16'800.00 <i>1'964'700.00</i>	2'256'300.00	17'100.00 <i>2'239'200.00</i>	1'955'390.71	15'740.00 <i>1'939'650.71</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	740'200.00	<i>740'200.00</i>	720'700.00	<i>720'700.00</i>	832'752.46	<i>832'752.46</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	740'200.00	<i>740'200.00</i>	720'700.00	<i>720'700.00</i>	832'752.46	<i>832'752.46</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	116'000.00		116'000.00		137'172.50	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	179'600.00		182'700.00		167'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'500.00		170'000.00		165'889.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'112.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		25'600.00		27'551.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		20'000.00		20'718.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'219.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		5'100.00		4'637.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'793.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'800.00		11'134.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	51'500.00		48'200.00		52'979.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		95'200.00		232'161.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'200.00		27'500.00		27'825.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00		330.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'241'300.00	16'800.00 <i>1'224'500.00</i>	1'535'600.00	17'100.00 <i>1'518'500.00</i>	1'122'638.25	15'740.00 <i>1'106'898.25</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	1'241'300.00	16'800.00	1'535'600.00	17'100.00	1'122'638.25	15'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'224'500.00</i>		<i>1'518'500.00</i>		<i>1'106'898.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	400'000.00		400'000.00		400'000.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00				1'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'000.00		22'715.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		26'200.00		26'159.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'638.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'000.00		3'957.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'000.00		1'293.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'200.00		395'000.00		121'096.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	62'500.00		57'600.00		66'050.43	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'723.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	159'500.00		140'600.00		115'436.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		18'500.00		18'309.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	346'900.00		449'400.00		325'479.05	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		890.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00		17'100.00		15'740.00
02	Allgemeine Dienste	15'487'800.00	5'053'700.00	14'730'500.00	5'023'200.00	12'654'459.53	4'714'135.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'434'100.00</i>		<i>9'707'300.00</i>		<i>7'940'324.46</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'476'800.00	1'486'700.00	2'361'500.00	1'429'600.00	2'247'177.88	1'501'232.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>990'100.00</i>		<i>931'900.00</i>		<i>745'945.85</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'476'800.00	1'486'700.00	2'361'500.00	1'429'600.00	2'247'177.88	1'501'232.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>990'100.00</i>		<i>931'900.00</i>		<i>745'945.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	7'200.00		7'200.00		6'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'341'500.00		1'246'000.00		1'174'565.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'781.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000.00		74'000.00		74'886.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'000.00		127'000.00		120'583.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'800.00		16'000.00		15'954.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00		13'100.00		12'660.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		11'500.00		11'446.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		8'000.00		4'583.55	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		4'115.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'309.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00		52'600.00		46'971.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		156'000.00		131'177.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	56'900.00		45'200.00		27'891.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	429'200.00		412'000.00		422'873.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		7'900.00		8'912.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		526.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'000.00		8'000.00		9'609.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	94'000.00		98'000.00		93'393.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	78'600.00		76'500.00		88'050.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		6'200.00		8'168.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00				875.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		120'000.00		100'000.00		145'411.82
4260.01	Rückerstattungen Dritter		27'000.00		21'000.00		24'328.05
4260.02	Rückerstattungen Dritter		28'200.00		27'400.00		27'048.47
4499.00	Übrige Finanzerträge						-76.41
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		987'000.00		960'000.00		989'769.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		171'500.00		176'500.00		167'207.95
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 Nettoergebnis	11'601'600.00	3'036'500.00 8'565'100.00	11'153'100.00	3'093'300.00 8'059'800.00	9'247'477.26	2'734'330.25 6'513'147.01
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	11'601'600.00	3'036'500.00 8'565'100.00	11'153'100.00	3'093'300.00 8'059'800.00	9'247'477.26	2'734'330.25 6'513'147.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'200.00		12'200.00		17'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'576'000.00		5'343'500.00		4'682'700.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		270'000.00		228'000.70	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		15'100.00	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-40'300.00					
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal					33'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400'000.00		-400'000.00		-60'068.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	381'500.00		356'800.00		308'787.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	708'000.00		637'500.00		598'113.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79'900.00		72'500.00		65'920.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'100.00		62'200.00		52'342.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60'000.00		51'600.00		48'112.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'000.00		73'100.00		33'766.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		40'000.00		13'586.05	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals	117'000.00		83'500.00		48'981.04	
3091.00	Personalwerbung	78'000.00		78'000.00		90'275.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	103'000.00		111'000.00		100'466.36	
3100.00	Büromaterial	96'400.00		106'600.00		72'120.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		4'500.00		1'655.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300.00		9'200.00		8'407.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900.00		8'200.00		7'285.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		360.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					11'179.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		17'200.00		9'018.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'262'300.00		1'249'700.00		1'216'474.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	165'000.00		165'000.00		165'330.94	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	455'000.00		455'000.00		308'582.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	284'500.00		195'000.00		159'532.68	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900'300.00		1'798'700.00		941'815.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'800.00		2'642.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		69.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'100.00		5'337.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'300.00		29'000.00		25'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'600.00		1'800.00		1'584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	172'800.00		246'700.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'200.00		12'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'100.00		35'100.00		33'785.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'250'000.00		1'450'000.00		1'160'659.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		1'600.00		2'053.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		180'000.00		35'000.00		25'080.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						-5.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'500.00		2'000.00		2'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		432'600.00		371'300.00		303'612.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'170'900.00		1'233'400.00		1'171'625.00
4980.00	Interne Übertragungen						68'705.40
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'409'400.00	530'500.00	1'215'900.00	500'300.00	1'159'804.39	478'572.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'900.00</i>		<i>715'600.00</i>		<i>681'231.60</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'409'400.00	530'500.00	1'215'900.00	500'300.00	1'159'804.39	478'572.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'900.00</i>		<i>715'600.00</i>		<i>681'231.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000.00		404'000.00		339'596.95	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		14'900.00		8'590.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'995.15	
3049.00	Übrige Zulagen			9'500.00		10'280.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		24'000.00		22'366.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		29'500.00		27'369.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'300.00		4'838.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'100.00		3'762.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'600.00		2'986.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	32'500.00		27'900.00		21'983.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'700.00		70'700.00		37'882.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	42'000.00		21'500.00		88'930.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00		2'800.00		761.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'350.00		87'000.00		113'280.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'800.00		22'100.00		13'487.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					8'340.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'250.00		5'500.00		6'517.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'400.00		25'200.00		24'603.10	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800.00		28'400.00		25'502.35	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		4'000.00		536.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		11'200.00		5'828.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	225'600.00		226'800.00		222'836.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		400.00		611.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167'800.00		164'800.00		164'801.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'600.00		22'600.00		15'104.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		215'100.00		208'700.00		203'347.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		27'000.00		24'020.09
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'600.00		4'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		105'400.00		99'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		178'400.00		154'600.00		146'805.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10'008'000.00	4'628'100.00	9'833'500.00	4'544'600.00	8'968'403.86	4'498'612.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'379'900.00</i>		<i>5'288'900.00</i>		<i>4'469'791.64</i>
11	Öffentliche Sicherheit	2'830'800.00	1'092'400.00	2'883'800.00	1'016'600.00	2'273'607.49	1'036'990.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'738'400.00</i>		<i>1'867'200.00</i>		<i>1'236'617.40</i>
111	Polizei	2'830'800.00	1'092'400.00	2'883'800.00	1'016'600.00	2'273'607.49	1'036'990.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'738'400.00</i>		<i>1'867'200.00</i>		<i>1'236'617.40</i>
1110	Polizei	2'830'800.00	1'092'400.00	2'883'800.00	1'016'600.00	2'273'607.49	1'036'990.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'738'400.00</i>		<i>1'867'200.00</i>		<i>1'236'617.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'654'000.00		1'625'000.00		1'360'599.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'941.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'040.00	
3049.00	Übrige Zulagen	115'000.00		100'700.00		88'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'000.00		111'400.00		92'498.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'000.00		200'000.00		172'424.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500.00		22'000.00		20'090.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'500.00		20'000.00		15'557.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		17'500.00		14'255.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'100.00		81'500.00		26'649.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		22'500.00		4'140.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'700.00		2'047.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'200.00		25'400.00		18'259.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	36'000.00		96'500.00		30'784.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000.00		24'800.00		6'161.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'600.00		8'600.00		11'088.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'600.00		109'300.00		75'010.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'000.00		111'100.00		94'676.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'396.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'600.00		58'100.00		57'822.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		27'477.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'400.00		126'400.00		75'284.59	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	16'000.00		19'000.00		13'848.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00		3'100.00		3'102.61	
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		28'500.00		25'200.00		33'425.00
4250.00	Verkäufe				3'000.00		400.00
4250.01	Verkäufe		500.00		600.00		485.00
4270.00	Bussen		451'200.00		433'500.00		448'454.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		580'100.00		540'100.00		540'025.60
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'100.00		13'200.00		13'200.00
12	Rechtssprechung	102'500.00	21'000.00	97'700.00	20'000.00	101'983.20	21'055.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'500.00</i>		<i>77'700.00</i>		<i>80'927.70</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	102'500.00	21'000.00 <i>81'500.00</i>	97'700.00	20'000.00 <i>77'700.00</i>	101'983.20	21'055.50 <i>80'927.70</i>
1200	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	102'500.00	21'000.00 <i>81'500.00</i>	97'700.00	20'000.00 <i>77'700.00</i>	101'983.20	21'055.50 <i>80'927.70</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		4'249.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		8'500.00		8'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		930.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		100.00	
3100.00	Büromaterial					421.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		1'100.00		1'430.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		1'100.00		5'769.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'800.00		11'200.00		10'812.80	
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		20'000.00		19'000.00		20'055.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	5'192'700.00	3'152'700.00 <i>2'040'000.00</i>	5'021'100.00	2'958'500.00 <i>2'062'600.00</i>	4'864'407.59	2'982'834.58 <i>1'881'573.01</i>
140	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	5'192'700.00	3'152'700.00 <i>2'040'000.00</i>	5'021'100.00	2'958'500.00 <i>2'062'600.00</i>	4'864'407.59	2'982'834.58 <i>1'881'573.01</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	2'932'800.00	892'800.00 <i>2'040'000.00</i>	2'892'500.00	853'500.00 <i>2'039'000.00</i>	2'785'057.96	903'484.95 <i>1'881'573.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'000.00		700'000.00		697'539.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		12'000.00		7'615.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'300.00		48'400.00		43'818.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'500.00		80'000.00		76'715.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		10'500.00		9'549.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		9'300.00		7'370.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		7'500.00		6'696.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500.00		21'500.00		1'220.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		5'500.00		1'135.00	
3100.00 Büromaterial	3'200.00		8'900.00		4'751.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	28'000.00		28'000.00		12'292.66	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'100.00		10'200.00		10'005.48	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'900.00		66'900.00		60'129.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	114'800.00		101'100.00		110'601.14	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	32'300.00		31'400.00		21'816.40	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	18'300.00		27'000.00		12'070.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	117'300.00		124'400.00		134'634.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'800.00		11'700.00		11'289.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'500.00		2'227.30	
3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		260.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'155.86	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	255'000.00		220'000.00		280'876.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'100.00		20'500.00		13'961.10	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'116'300.00		1'090'200.00		1'003'607.14	
3690.00 Total Übriger Transferaufwand	148'100.00		152'000.00		145'733.78	
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		94'200.00		100'200.00	
4120.00 Konzessionen		165'000.00		169'000.00		151'089.20
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		537'000.00		487'000.00		545'205.44
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		48'300.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		20'200.00		50.00
4270.00 Bussen		3'600.00		3'500.00		3'900.00
4690.01 Übriger Transferertrag		17'300.00				51'240.31
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		38'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		86'000.00		90'100.00		65'000.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	659'900.00	659'900.00	610'900.00	587'300.00	596'055.28	596'055.28
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>23'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'000.00		393'600.00		382'084.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'600.00		7'000.00		6'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		23'500.00		24'783.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		50'000.00		50'537.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		8'800.00		7'388.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'168.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'800.00		3'653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		1'400.00		3'674.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		227.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		5'955.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'100.00		11'144.39	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600.00		4'000.00		23'445.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		363.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		382.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		2'200.00		2'980.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'600.00		69'400.00		45'284.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		253'000.00		240'000.00		234'593.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000.00		11'000.00		9'185.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		197'700.00		145'700.00		152'159.90
4690.00	Übriger Transferertrag		148'100.00		136'900.00		145'733.78
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'100.00		53'700.00		54'383.25
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'600'000.00	1'600'000.00	1'517'700.00	1'517'700.00	1'483'294.35	1'483'294.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'000.00		920'000.00		850'064.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'409.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		55'000.00		53'267.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'800.00		105'000.00		103'390.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'800.00		12'500.00		11'526.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		11'000.00		8'985.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		9'000.00		8'236.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		5'800.00		8'330.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	1'700.00		300.00		5'317.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		1'500.00		934.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'500.00		152'100.00		146'383.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'800.00		33'200.00		84'187.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'300.00		9'300.00		8'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		4'600.00		2'968.30	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00				8'781.15	
3690.01	Übriger Transferaufwand	17'300.00				51'240.31	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200.00		4'900.00		5'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'600.00		121'400.00		64'568.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600'000.00		1'500'000.00		1'483'294.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'600.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				15'100.00		
15	Feuerwehr	1'215'000.00	226'400.00	1'182'200.00	216'700.00	1'165'116.80	249'462.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>988'600.00</i>		<i>965'500.00</i>		<i>915'654.70</i>
150	Feuerwehr	1'215'000.00	226'400.00	1'182'200.00	216'700.00	1'165'116.80	249'462.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>988'600.00</i>		<i>965'500.00</i>		<i>915'654.70</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'215'000.00	226'400.00	1'182'200.00	216'700.00	1'165'116.80	249'462.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>988'600.00</i>		<i>965'500.00</i>		<i>915'654.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'500.00		658'000.00		656'106.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'071.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		27'000.00		23'846.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		31'000.00		27'870.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'377.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		4'010.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'375.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'500.00		61'000.00		32'913.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27'400.00		30'000.00		23'176.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'281.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	44'400.00		34'500.00		86'538.39	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'300.00		43'700.00		36'543.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		25'000.00		26'758.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'800.00		45'800.00		33'076.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		14'100.00		15'180.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800.00		13'700.00		13'769.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100.00		13'800.00		10'166.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'700.00		66'700.00		69'076.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		2'600.00		918.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		8'500.00		7'246.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'200.00		64'500.00		61'149.49	
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	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00				450.00
4250.00	Verkäufe						15'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		120'000.00		110'700.00		113'353.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		108'658.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		12'000.00
16	Verteidigung	667'000.00	135'600.00	648'700.00	332'800.00	563'288.78	208'269.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'400.00</i>		<i>315'900.00</i>		<i>355'018.83</i>
161	Militärische Verteidigung	52'400.00	18'800.00	39'700.00	19'400.00	83'480.92	18'031.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		33'600.00		20'300.00		65'449.67
1610	Militärische Verteidigung	52'400.00	18'800.00	39'700.00	19'400.00	83'480.92	18'031.25
	<i>Nettoergebnis</i>		33'600.00		20'300.00		65'449.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		10'388.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		679.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		114.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		4'000.00		7'192.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'000.00		2'000.00		5'167.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'900.00		2'108.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'400.00		13'367.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		597.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		1'270.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		7'800.00		7'478.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		8'000.00		34'656.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'398.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'800.00		2'400.00		2'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		5'000.00		3'832.65
162	Zivile Verteidigung	614'600.00	116'800.00	609'000.00	313'400.00	479'807.86	190'238.70
	<i>Nettoergebnis</i>		497'800.00		295'600.00		289'569.16
1620	Zivilschutz (allgemein)	614'600.00	116'800.00	609'000.00	313'400.00	479'807.86	190'238.70
	<i>Nettoergebnis</i>		497'800.00		295'600.00		289'569.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		107'400.00		176'260.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-99.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		9'000.00		10'706.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		9'000.00		18'163.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'300.00		2'190.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'400.00		1'800.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'200.00		1'548.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000.00		44'000.00		22'551.25	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'500.00		1'776.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		8'500.00		8'509.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	21'400.00		17'000.00		26'074.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	66'000.00		3'500.00		3'642.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		36'000.00		46'181.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		59'100.00		24'258.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'100.00		10'500.00		13'666.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'391.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		40'600.00		27'817.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'100.00		18'500.00		14'713.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'241.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'600.00		27'100.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300.00				-212.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00		200'000.00		35'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'200.00		83'800.00		121'804.50
4250.00	Verkäufe		5'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'184.20
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		200'000.00		35'200.00
2	BILDUNG	98'397'400.00	28'639'600.00	93'520'500.00	28'059'200.00	91'071'352.68	27'919'765.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'757'800.00</i>		<i>65'461'300.00</i>		<i>63'151'586.93</i>
21	Obligatorische Schule	83'650'000.00	19'922'600.00	79'582'800.00	19'242'800.00	77'012'703.01	19'200'714.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'727'400.00</i>		<i>60'340'000.00</i>		<i>57'811'988.38</i>
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	5'474'000.00		5'076'800.00		5'090'081.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'474'000.00</i>		<i>5'076'800.00</i>		<i>5'090'081.35</i>
2110	Kindergarten	5'474'000.00		5'076'800.00		5'090'081.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'474'000.00</i>		<i>5'076'800.00</i>		<i>5'090'081.35</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'900.00		4'900.00		2'470.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'700.00				3'797.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	491'600.00		508'200.00		469'726.00	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	2'500.00		2'500.00		3'407.05	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	5'300.00		5'600.00		2'488.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-32'598.65	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	49'300.00		53'100.00		71'934.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		36'400.00		34'000.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		62'100.00		60'011.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		8'100.00		6'603.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'300.00		5'718.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'600.00		4'571.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100.00		31'500.00		14'297.85	
3104.00	Lehrmittel	53'500.00		51'200.00		52'108.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'200.00		35'200.00		29'480.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'133.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'100.00		6'900.00		2'765.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'600.00		113'800.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'800.00		10'500.00		6'856.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'300.00		11'400.00		6'268.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'319'000.00		3'965'000.00		3'959'948.27	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	213'000.00		156'000.00		273'292.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600.00					
212	Primarstufe 3-8	19'587'500.00	111'800.00	18'857'000.00	95'100.00	18'123'144.41	76'254.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'475'700.00</i>		<i>18'761'900.00</i>		<i>18'046'889.51</i>
2120	Primarstufe	19'587'500.00	111'800.00	18'857'000.00	95'100.00	18'123'144.41	76'254.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'475'700.00</i>		<i>18'761'900.00</i>		<i>18'046'889.51</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	68'900.00		51'200.00		42'467.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00		42'000.00		29'040.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	61'400.00		51'500.00		37'628.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'188'700.00		1'189'800.00		1'160'506.20	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	10'100.00		6'800.00		11'234.80	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	85'900.00		81'600.00		101'473.10	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	212'500.00		192'300.00		190'422.55	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen	1'500.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'816.50	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	131'500.00		120'500.00		141'193.55	
3020.11	Löhne der Lehrpersonen	92'700.00		85'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'500.00		110'600.00		104'974.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'900.00		187'400.00		199'322.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00		24'600.00		20'094.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'500.00		19'300.00		17'704.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		12'400.00		11'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	186'900.00		143'900.00		96'097.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'400.00		82'400.00		69'936.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'100.00		30'000.00		27'866.25	
3104.00	Lehrmittel	733'600.00		697'300.00		688'978.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'100.00		49'700.00		35'277.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		164'920.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43'900.00		40'300.00		36'580.13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00				2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00		4'800.00		5'650.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	252'000.00		185'500.00		164'485.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120'600.00		109'400.00		62'306.34	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'300'100.00		14'814'400.00		14'120'900.34	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000.00		511'300.00		583'931.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		53'200.00		36'500.00		27'061.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'600.00		58'600.00		49'193.00
213	Sekundarstufe I	14'930'600.00	4'903'400.00	14'384'600.00	4'847'200.00	14'152'036.73	5'141'612.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'027'200.00</i>		<i>9'537'400.00</i>		<i>9'010'424.62</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	10'554'700.00	527'500.00	10'074'100.00	536'700.00	9'550'599.62	540'175.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'027'200.00</i>		<i>9'537'400.00</i>		<i>9'010'424.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'800.00		33'000.00		21'799.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'500.00		42'500.00		111'473.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	109'800.00		119'500.00		161'946.30	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'300.00		866.25	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	31'600.00		28'900.00		22'555.70	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	28'100.00		32'200.00		27'340.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-19'227.50	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	63'900.00		48'500.00		82'652.50	
3020.11	Löhne der Lehrpersonen	65'400.00		70'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		22'000.00		26'511.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		25'700.00		31'529.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'900.00		3'446.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'800.00		4'465.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'400.00		1'996.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'400.00		59'800.00		44'567.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'400.00		22'800.00		22'865.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					88.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'200.00		14'800.00		15'435.95	
3104.00	Lehrmittel	455'000.00		411'100.00		463'335.33	
3105.00	Lebensmittel	70'400.00		62'700.00		55'756.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44'800.00		32'800.00		23'623.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00		15'900.00		8'907.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	27'700.00		31'700.00		27'620.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		1'800.00		1'800.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	240'400.00		225'600.00		213'439.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	72'400.00		72'100.00		76'775.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'400'000.00		8'054'100.00		7'734'964.54	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	299'000.00		274'800.00		266'513.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	69'200.00		59'400.00		69'250.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	329'700.00		298'300.00		48'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		47'300.00		42'900.00		40'748.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		463'700.00		477'300.00		499'427.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		16'500.00		16'500.00		
2131	BWSZO	4'375'900.00	4'375'900.00	4'310'500.00	4'310'500.00	4'601'437.11	4'601'437.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					78.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00		270'000.00		255'759.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'529.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'240'000.00		2'100'000.00		2'191'134.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00		30'000.00		50'135.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-25'666.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199'000.00		153'000.00		155'288.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	310'000.00		311'000.00		299'151.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500.00		31'200.00		34'438.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'500.00		27'100.00		26'329.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'500.00		23'000.00		23'740.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		30'000.00		14'078.80	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		2'004.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		9'914.48	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		17'933.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					27.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		21'501.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'887.37	
3104.00	Lehrmittel	51'000.00		52'700.00		45'456.97	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		-586.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		17'000.00		8'912.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	12'000.00		12'000.00		14'470.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00				26'745.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'739.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		18'000.00		24'955.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		12'456.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		4'064.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			106'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		707.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'393.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		13'638.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	65'000.00				35'126.25	
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		8'800.00		9'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		14'997.15	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'000.00		47'700.00		51'616.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	244'700.00		257'200.00		255'152.93	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00		48'800.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	20'000.00		45'300.00		447'545.82	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55'200.00		27'600.00		43'700.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'100.00		69'200.00		52'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	372'700.00		467'300.00		395'277.43	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77'900.00		71'600.00		62'798.93	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		27'200.00		31'202.34
4230.00 Schulgelder		367'800.00		365'000.00		327'200.00
4231.00 Kursgelder		8'500.00		8'500.00		10'480.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000.00		5'000.00		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				12'000.00		121.79
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		3'500.00		4'500.00		7'330.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		98'200.00		437'500.00		66'910.59
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'521'200.00		2'155'000.00		2'104'221.15
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'168'300.00		1'153'000.00		946'433.00
4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						950'655.05
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		55'200.00		27'600.00		43'700.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'300.00		14'400.00		14'400.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		86'900.00		86'900.00		86'900.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				13'900.00		11'883.19
214 Musikschulen	1'286'700.00		1'190'300.00		1'102'755.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'286'700.00		1'190'300.00		1'102'755.60
2140	Musikschulen	1'286'700.00		1'190'300.00		1'102'755.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'286'700.00		1'190'300.00		1'102'755.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'274'700.00		1'178'300.00		1'091'791.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		10'964.15	
217	Schulliegenschaften	25'767'700.00	13'391'400.00	24'927'400.00	13'007'800.00	24'272'036.83	12'655'028.47
	<i>Nettoergebnis</i>		12'376'300.00		11'919'600.00		11'617'008.36
2170	Schulliegenschaften	25'767'700.00	13'391'400.00	24'927'400.00	13'007'800.00	24'272'036.83	12'655'028.47
	<i>Nettoergebnis</i>		12'376'300.00		11'919'600.00		11'617'008.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'341'500.00		2'373'100.00		2'262'199.40	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'500.00		141'500.00		144'972.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'657.00	
3049.00	Übrige Zulagen			33'200.00		32'805.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'500.00		159'800.00		151'054.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	215'100.00		187'700.00		181'311.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'850.00		34'600.00		32'511.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'350.00		28'200.00		26'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'700.00		24'200.00		21'409.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	306'200.00		311'100.00		310'262.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	199'800.00		228'500.00		128'143.27	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'600.00		18'700.00		6'238.19	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	37'100.00		25'000.00		32'727.34	
3119.01	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	98'200.00		190'700.00		86'748.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'214'100.00		1'060'600.00		1'282'937.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'800.00		107'400.00		113'328.92	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100'500.00		97'400.00		96'967.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'600.00		3'880.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'139'800.00		1'159'100.00		1'109'118.04	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'300.00		56'800.00		60'421.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	572'300.00		594'300.00		654'082.63	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'900.00		215'500.00		159'177.80	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'700.00		27'800.00		24'411.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'200.00		68'100.00		43'916.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65'800.00		77'800.00		56'966.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900.00		2'300.00		7'582.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'800.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'400.00		28'900.00		28'872.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'951'500.00		4'431'300.00		4'331'559.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	156'700.00		119'700.00		86'983.14	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	392'300.00		332'300.00		261'308.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	880'700.00		949'900.00		1'032'982.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'282'300.00		7'379'800.00		7'204'022.31	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'985'000.00		4'457'300.00		4'342'495.13	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'000.00		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		225'400.00		201'000.00		211'186.32
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'116'800.00		8'288'200.00		8'039'317.22
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'985'000.00		4'457'300.00		4'342'495.13
218	Tagesbetreuung	2'120'700.00	1'314'600.00	1'945'300.00	1'114'200.00	1'859'352.04	1'201'244.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'100.00</i>		<i>831'100.00</i>		<i>658'107.39</i>
2180	Tagesbetreuung	2'120'700.00	1'314'600.00	1'945'300.00	1'114'200.00	1'859'352.04	1'201'244.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'100.00</i>		<i>831'100.00</i>		<i>658'107.39</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'296'100.00		1'195'400.00		1'152'279.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen					32.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-18'876.40	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	26'200.00		20'500.00		35'020.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'700.00		77'800.00		74'339.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'800.00		115'700.00		112'199.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'300.00		17'400.00		15'590.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		13'600.00		12'509.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'200.00		12'200.00		9'965.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		22'400.00		13'652.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'000.00		846.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'500.00		10'200.00		7'676.64	
3105.00	Lebensmittel	22'000.00		21'300.00		12'921.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'700.00		5'600.00		6'465.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	427'100.00		353'700.00		366'825.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400.00		1'100.00		3'739.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00				64.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'900.00		77'400.00		54'099.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'314'600.00		1'114'200.00		1'201'244.65
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	14'482'800.00	201'400.00	13'201'400.00	178'500.00	12'413'296.05	126'574.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'281'400.00</i>		<i>13'022'900.00</i>		<i>12'286'721.55</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2'159'000.00	12'000.00	1'932'800.00	12'000.00	1'890'929.97	12'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'147'000.00</i>		<i>1'920'800.00</i>		<i>1'878'929.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	58'000.00		58'000.00		66'678.95	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00		3'696.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'400.00		2'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		182.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		621.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		7'400.00		6'862.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		19'200.00		4'770.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'055'100.00		1'823'100.00		1'773'436.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		5'000.00		32'096.86	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2191	Schulverwaltung	1'295'700.00	13'200.00	1'278'900.00	12'500.00	1'198'803.48	12'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'500.00</i>		<i>1'266'400.00</i>		<i>1'186'473.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'000.00		912'500.00		881'027.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-406.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'500.00		58'000.00		56'288.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'500.00		120'000.00		118'778.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000.00		12'000.00		12'128.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'500.00		9'510.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		8'500.00		8'713.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'366.15	
3091.00	Personalwerbung	9'000.00		7'500.00		10'202.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		379.55	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'200.00		3'796.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				2'099.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		819.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00		125.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		11'600.00		10'501.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		32'000.00		1'443.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'700.00		60'900.00		65'828.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		567.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		632.25	
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		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.00		1'500.00		1'330.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		11'000.00		11'000.00
2192	Volksschule Sonstiges	11'028'100.00	176'200.00	9'989'700.00	154'000.00	9'323'562.60	102'244.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'851'900.00</i>		<i>9'835'700.00</i>		<i>9'221'318.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	128'200.00		127'600.00		156'677.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300.00		2'300.00		1'680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'620'900.00		1'464'300.00		1'394'277.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'387.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'126'600.00		904'400.00		868'227.80	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	2'368'500.00		2'140'200.00		1'942'462.50	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	897'200.00		865'900.00		795'675.25	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen	297'400.00		286'500.00		286'314.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-24'464.30	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	5'000.00		6'100.00		-0.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	411'000.00		370'600.00		341'622.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	708'900.00		611'300.00		606'579.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	88'000.00		81'200.00		73'178.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'000.00		65'000.00		57'730.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62'800.00		56'400.00		49'747.90	
3064.00	Überbrückungsrenten					5'872.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'800.00		25'500.00		31'336.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	97'200.00		82'700.00		73'681.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'100.00		11'100.00		9'855.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					644.45	
3104.00	Lehrmittel	72'100.00		74'600.00		66'698.10	
3105.00	Lebensmittel	13'400.00		15'300.00		10'400.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'900.00		4'900.00		4'926.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	200.00				546.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	138'900.00		166'800.00		161'887.08	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	14'000.00		14'000.00		5'189.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	817'000.00		750'100.00		755'611.86	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	103'700.00		103'700.00		68'904.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'000.00		67'000.00		76'349.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	174'200.00		191'500.00		204'262.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'900.00		11'900.00		11'889.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'000.00		14'683.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'900.00		37'000.00		35'865.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	201'600.00		188'800.00		156'475.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00		11'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	119'100.00		110'900.00		95'830.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'500.00		37'800.00		32'566.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	571'800.00		450'900.00		240'946.18	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'000.00		61'000.00		65'144.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	519'500.00		466'600.00		493'485.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'200.00		8'900.00		48'323.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	93'900.00		93'900.00		93'123.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		112'900.00		109'500.00		87'095.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		15'800.00		12'600.00		15'148.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'500.00		31'900.00		
22	Sonderschulen	14'076'400.00	8'612'000.00	13'339'200.00	8'718'400.00	13'560'341.87	8'644'317.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'464'400.00</i>		<i>4'620'800.00</i>		<i>4'916'024.05</i>
220	Sonderschulen	14'076'400.00	8'612'000.00	13'339'200.00	8'718'400.00	13'560'341.87	8'644'317.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'464'400.00</i>		<i>4'620'800.00</i>		<i>4'916'024.05</i>
2200	Sonderschulen	6'242'800.00	778'400.00	5'287'500.00	666'700.00	5'706'159.40	790'135.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'464'400.00</i>		<i>4'620'800.00</i>		<i>4'916'024.05</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	220'400.00		121'800.00		47'639.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		7'800.00		3'058.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900.00		14'900.00		5'092.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		1'700.00		655.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'400.00		514.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'200.00		457.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		1'200.00		1'731.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'300.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	425'000.00		380'000.00		444'637.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	139'500.00		123'000.00		144'130.80	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'500.00					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	481'000.00		333'900.00		437'980.25	
3136.01	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	8'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'363'000.00		2'912'000.00		3'252'437.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	168'000.00		159'300.00		132'493.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'360'000.00		1'210'000.00		1'206'761.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'500.00		17'500.00		26'268.65	
4230.00	Schulgelder		70'000.00		59'200.00		57'630.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'400.00		1'500.00		944.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700'000.00		600'000.00		724'271.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'000.00		6'000.00		7'290.00
2201	HPSW	7'833'600.00	7'833'600.00	8'051'700.00	8'051'700.00	7'854'182.47	7'854'182.47
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'800.00		23'300.00		19'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'300.00		339'700.00		455'424.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'600.00		136'500.00		175'688.30	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'500.00		122'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-6'443.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'910'400.00		3'864'800.00		3'818'233.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	394'000.00		402'400.00		359'159.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	117'200.00		132'900.00		92'810.20	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	31'800.00		19'300.00		-0.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000.00		-50'000.00		-5'678.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	314'600.00		300'000.00		312'175.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	629'200.00		617'000.00		591'105.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70'800.00		66'500.00		68'730.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58'200.00		55'000.00		52'637.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'600.00		43'000.00		48'232.80	
3064.00	Überbrückungsrenten	10'000.00		30'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000.00		22'500.00		30'902.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	6'000.00		3'500.00		3'654.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	28'600.00		27'700.00		26'472.41	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'900.00		2'900.00		2'791.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'400.00		14'400.00		14'372.17	
3104.00 Lehrmittel	87'600.00		100'200.00		75'446.14	
3105.00 Lebensmittel	117'100.00		115'300.00		121'033.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	43'700.00		23'400.00		20'195.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	33'000.00		27'600.00		9'030.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'300.00		66'800.00		56'632.70	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	120'500.00		120'500.00		110'223.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	61'100.00		71'400.00		32'577.92	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'900.00		8'800.00		7'660.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800.00		11'600.00		11'411.30	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'300.00		23'300.00		21'638.78	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					-3'310.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		2'897.70	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'400.00		14'300.00		12'478.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'500.00		210'500.00		210'491.11	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'000.00		25'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			329'200.00		379'673.38	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'200.00		64'500.00		11'563.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'600.00		75'000.00		60'280.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	570'300.00		549'600.00		548'517.48	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44'200.00		41'500.00		37'129.48	
3980.00 Interne Übertragungen					68'705.40	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'600.00		26'000.00		25'448.95
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'500.00				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		400.00		1'640.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		223'000.00		259'000.00		254'354.00
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		365'000.00		440'000.00		444'503.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		52'800.00		37'700.00		40'868.25
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		445'000.00		485'000.00		465'274.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'687'000.00		6'792'300.00		6'612'340.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		26'100.00		11'300.00		9'753.22
29	Forschung	671'000.00	105'000.00	598'500.00	98'000.00	498'307.80	74'733.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'000.00</i>		<i>500'500.00</i>		<i>423'574.50</i>
299	Bildung, n.a.g.	671'000.00	105'000.00	598'500.00	98'000.00	498'307.80	74'733.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'000.00</i>		<i>500'500.00</i>		<i>423'574.50</i>
2990	Bildung, n.a.g.	671'000.00	105'000.00	598'500.00	98'000.00	498'307.80	74'733.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'000.00</i>		<i>500'500.00</i>		<i>423'574.50</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	671'000.00		598'500.00		498'307.80	
4230.00	Schulgelder		105'000.00		98'000.00		74'733.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'069'400.00	2'679'800.00	6'856'600.00	2'649'900.00	6'686'518.18	3'094'343.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'389'600.00</i>		<i>4'206'700.00</i>		<i>3'592'174.44</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	1'716'000.00	254'200.00	1'509'100.00	254'200.00	1'553'231.46	187'819.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'461'800.00</i>		<i>1'254'900.00</i>		<i>1'365'412.46</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	821'800.00	129'000.00 <i>692'800.00</i>	802'700.00	129'000.00 <i>673'700.00</i>	809'232.03	127'760.00 <i>681'472.03</i>
3210	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	821'800.00	129'000.00 <i>692'800.00</i>	802'700.00	129'000.00 <i>673'700.00</i>	809'232.03	127'760.00 <i>681'472.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		356'000.00		353'164.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'241.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		6'500.00		5'552.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		22'000.00		21'837.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		40'000.00		40'723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'833.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		3'674.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'400.00		3'309.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'000.00		2'532.00	
3100.00	Büromaterial	7'400.00		7'400.00		4'710.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900.00		4'900.00		4'974.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64'000.00		64'000.00		60'627.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		444.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		8'000.00		11'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		7'600.00		6'332.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					-3'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00		19'600.00		54'380.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		585.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'600.00		191'600.00		197'299.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		65.10	
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		2'000.00	
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		77'321.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		55'000.00		50'438.50
329	Kultur, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	894'200.00	125'200.00 <i>769'000.00</i>	706'400.00	125'200.00 <i>581'200.00</i>	743'999.43	60'059.00 <i>683'940.43</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, n.a.g.	894'200.00	125'200.00	706'400.00	125'200.00	743'999.43	60'059.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>769'000.00</i>		<i>581'200.00</i>		<i>683'940.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'000.00		214'000.00		194'267.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		12'500.00		12'474.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		27'000.00		28'477.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'800.00		2'738.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'300.00		2'098.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'000.00		1'923.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		1'100.00		7'247.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900.00		10'800.00		10'029.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'100.00		75'000.00		80'158.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'100.00		5'100.00		13'057.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		309.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000.00		12'700.00		12'518.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		975.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300.00		1'300.00		1'278.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'886.52	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'200.00		21'700.00		20'894.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000.00		300'000.00		346'243.65	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		6'000.00			
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		89.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'000.00		125'000.00		59'970.00
34	Sport und Freizeit	5'178'400.00	2'425'600.00	5'172'500.00	2'395'700.00	4'958'286.72	2'906'524.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'752'800.00</i>		<i>2'776'800.00</i>		<i>2'051'761.98</i>
341	Sport	4'955'300.00	2'354'500.00	4'829'200.00	2'309'900.00	4'626'124.51	2'689'506.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600'800.00</i>		<i>2'519'300.00</i>		<i>1'936'617.87</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	4'955'300.00	2'354'500.00	4'829'200.00	2'309'900.00	4'626'124.51	2'689'506.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600'800.00</i>		<i>2'519'300.00</i>		<i>1'936'617.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'434'500.00		1'507'500.00		1'360'098.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000.00		281'400.00		273'652.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-80'054.25	
3049.00	Übrige Zulagen					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'100.00		108'400.00		98'862.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'100.00		149'600.00		170'968.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'850.00		32'650.00		29'595.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		19'900.00		16'683.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'450.00		16'750.00		14'684.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		11'000.00		9'730.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'500.00		2'649.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		3'183.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	80'500.00		76'000.00		77'994.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'000.00		2'032.95	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		84.90	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	164'000.00		127'000.00		97'702.09	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'200.00		7'200.00		10'451.17	
3119.00	Ansaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	23'500.00		8'500.00		4'950.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	546'500.00		436'000.00		513'555.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	263'200.00		331'600.00		199'332.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000.00		22'500.00		50'334.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'600.00		10'700.00		16'773.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	28'300.00		2'000.00		29'089.88	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	119'000.00		93'500.00		130'139.56	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'000.00		141'200.00		119'611.52	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		10'000.00		32'930.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000.00		72'000.00		64'090.36	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		9'000.00		6'092.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'500.00		36'500.00		36'477.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'143.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	395'400.00		365'200.00		353'573.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	901'400.00		901'600.00		901'450.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'200.00		38'000.00		75'658.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		594'000.00		584'000.00		653'526.19
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		175'000.00		220'785.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380'000.00		380'000.00		383'089.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000.00		70'000.00		88'932.50
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		15'427.70
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		9'000.00		11'721.00
4250.00	Verkäufe		15'000.00		16'000.00		16'879.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'400.00		120'200.00		114'566.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'700.00		37'700.00		38'850.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'400.00		50'000.00		49'722.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		302'000.00		265'000.00		320'294.49
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				20'000.00		40'059.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		380'000.00		355'000.00		375'658.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		198'000.00		198'000.00		198'000.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						151'994.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
342	Freizeit	223'100.00	71'100.00	343'300.00	85'800.00	332'162.21	217'018.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'000.00</i>		<i>257'500.00</i>		<i>115'144.11</i>
3420	Freizeit	223'100.00	71'100.00	343'300.00	85'800.00	332'162.21	217'018.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'000.00</i>		<i>257'500.00</i>		<i>115'144.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					60'721.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'104.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'625.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					655.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					601.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					533.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					3'988.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					1'604.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000.00		50'500.00		62'278.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000.00		249'000.00		129'900.57	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben					3'910.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'715.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					390.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'412.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					14'603.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					306.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'100.00		43'800.00		34'908.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'100.00		35'800.00		203'855.90
4250.00	Verkäufe						13'162.20
4980.00	Interne Übertragungen		50'000.00		50'000.00		
4	GESUNDHEIT	39'419'100.00	25'347'100.00	39'563'100.00	25'603'700.00	36'186'792.90	23'340'143.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'072'000.00</i>		<i>13'959'400.00</i>		<i>12'846'649.55</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	34'494'000.00	25'337'100.00	35'128'100.00	25'593'700.00	32'073'949.65	23'330'891.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'156'900.00</i>		<i>9'534'400.00</i>		<i>8'743'057.80</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	34'494'000.00	25'337'100.00	35'128'100.00	25'593'700.00	32'073'949.65	23'330'891.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'156'900.00</i>		<i>9'534'400.00</i>		<i>8'743'057.80</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			1'100'000.00		9'408.70	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'100'000.00</i>		<i>9'408.70</i>
3980.00	Interne Übertragungen			1'100'000.00			
3980.01	Interne Übertragungen					9'408.70	
4121	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 EWB)	25'337'100.00	25'337'100.00	25'593'700.00	25'593'700.00	23'330'891.85	23'330'891.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'033'000.00		15'720'000.00		14'670'112.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-425'000.00		-330'000.00		-445'975.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'086'400.00		1'151'200.00		1'046'455.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550'700.00		1'460'000.00		1'399'251.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	215'000.00		220'000.00		200'618.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'000.00		140'000.00		141'407.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	104'000.00		182'900.00		48'848.35	
3091.00 Personalwerbung	22'000.00		38'500.00		29'360.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	65'000.00		69'000.00		60'410.95	
3100.00 Büromaterial	87'600.00		80'000.00		76'222.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	257'000.00		299'000.00		255'193.89	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'723.90	
3105.00 Lebensmittel	1'175'000.00		1'100'000.00		1'147'008.84	
3106.00 Medizinisches Material	535'000.00		515'000.00		536'743.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	198'000.00		410'000.00		164'616.21	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	128'000.00		164'000.00		112'817.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	670'000.00		714'700.00		594'573.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	288'000.00		294'000.00		242'854.56	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'000.00		225'800.00		318'705.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	393'000.00		419'000.00		344'389.27	
3134.00 Sachversicherungsprämien	38'000.00		40'000.00		35'168.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	33'000.00		35'000.00		31'841.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	469'000.00		610'900.00		481'273.22	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	146'000.00		188'000.00		128'736.64	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500.00		5'000.00		4'188.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'517'400.00		1'451'800.00		1'423'609.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	224'400.00		117'300.00		42'678.61	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	293'600.00		266'100.00		234'616.26	
4220.00 Steuern und Kostgelder		14'824'000.00		14'478'000.00		13'274'452.15
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		2'940'000.00		3'010'000.00		2'948'550.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		910'500.00		739'200.00		813'913.94
4250.00 Verkäufe		976'000.00		955'800.00		989'869.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		30'455.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'500.00		8'700.00		9'414.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						150'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'626'000.00		5'262'000.00		4'937'352.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		22'100.00		10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen				1'100'000.00		176'883.31
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	9'156'900.00		8'434'400.00		8'733'649.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'156'900.00</i>		<i>8'434'400.00</i>		<i>8'733'649.10</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	5'500'000.00		4'950'000.00		4'210'378.80	
3632.45	Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	71'000.00		70'000.00		78'892.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	265'000.00		260'000.00		885'076.00	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'600.00		6'400.00		4'250.40	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00				25'955.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	710'000.00		690'000.00		611'638.50	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	14'300.00		10'000.00		1'370.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der	2'200'000.00		2'160'000.00		2'595'953.15	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	17'000.00		6'500.00		10'656.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	310'000.00		270'000.00		304'597.90	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	13'000.00		11'500.00		4'879.60	
42	Ambulante Krankenpflege	4'125'000.00		3'865'000.00		3'690'487.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'125'000.00		3'865'000.00		3'690'487.69
421	Ambulante Krankenpflege	4'125'000.00		3'865'000.00		3'690'487.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'125'000.00		3'865'000.00		3'690'487.69
4210	Ambulante Krankenpflege	25'000.00		25'000.00		21'056.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		21'056.05
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		25'000.00		21'056.05	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	4'100'000.00		3'840'000.00		3'669'431.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'100'000.00		3'840'000.00		3'669'431.64
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	3'000'000.00		2'900'000.00		2'724'386.95	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'100'000.00		940'000.00		945'044.69	
43	Gesundheitsprävention	638'800.00	10'000.00	478'900.00	10'000.00	390'710.01	9'251.50
	<i>Nettoergebnis</i>		628'800.00		468'900.00		381'458.51
431	Alkohol- und Drogenprävention	365'500.00		286'000.00		193'412.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		365'500.00		286'000.00		193'412.69
4310	Alkohol- und Drogenprävention	365'500.00		286'000.00		193'412.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		365'500.00		286'000.00		193'412.69
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	365'500.00		286'000.00		193'412.69	
433	Schulgesundheitsdienst	222'300.00		191'900.00		196'297.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		222'300.00		191'900.00		196'297.32
4330	Schulgesundheitsdienst	222'300.00		191'900.00		196'297.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		222'300.00		191'900.00		196'297.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'400.00		13'700.00		15'439.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		900.00		960.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		61.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		161.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		1'090.00	
3104.00	Lehrmittel	1'700.00		1'700.00		1'447.29	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	200'200.00		34'200.00		177'136.98	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			140'700.00			
434	Lebensmittelkontrolle	51'000.00	10'000.00	1'000.00	10'000.00	1'000.00	9'251.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>	<i>9'000.00</i>		<i>8'251.50</i>	
4340	Lebensmittelkontrolle	51'000.00	10'000.00	1'000.00	10'000.00	1'000.00	9'251.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>	<i>9'000.00</i>		<i>8'251.50</i>	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00					
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		9'251.50
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	161'300.00		91'100.00		31'645.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'300.00</i>		<i>91'100.00</i>		<i>31'645.55</i>
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	161'300.00		91'100.00		31'645.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'300.00</i>		<i>91'100.00</i>		<i>31'645.55</i>
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	161'300.00		91'100.00		31'645.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'300.00</i>		<i>91'100.00</i>		<i>31'645.55</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				834.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'700.00		30'700.00		34'238.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	54'200.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		60'400.00		-3'428.05	
5	SOZIALE SICHERHEIT	54'129'600.00	36'245'500.00	50'236'600.00	24'454'900.00	52'455'826.30	26'495'894.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'884'100.00</i>		<i>25'781'700.00</i>		<i>25'959'932.27</i>
51	Krankheit und Unfall	2'853'000.00	2'868'000.00	2'100'000.00	2'120'000.00	2'798'401.01	2'800'906.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>2'505.60</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	2'853'000.00 15'000.00	2'868'000.00	2'100'000.00 20'000.00	2'120'000.00	2'798'401.01 2'505.60	2'800'906.61
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	2'853'000.00 15'000.00	2'868'000.00	2'100'000.00 20'000.00	2'120'000.00	2'798'401.01 2'505.60	2'800'906.61
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig...)	3'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'850'000.00		2'100'000.00		2'798'401.01	
4290.00	Übrige Entgelte		8'000.00		20'000.00		5'011.20
4630.00	Beiträge vom Bund						-2'505.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'400'000.00		1'700'000.00		1'744'763.50
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'450'000.00		380'000.00		1'011'736.81
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00		20'000.00		41'900.70
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	10'288'000.00	7'222'900.00 3'065'100.00	8'985'000.00	6'476'100.00 2'508'900.00	9'294'027.76	6'702'853.05 2'591'174.71
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	10'288'000.00	7'222'900.00 3'065'100.00	8'985'000.00	6'476'100.00 2'508'900.00	9'294'027.76	6'702'853.05 2'591'174.71
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	9'808'000.00	6'742'900.00 3'065'100.00	8'985'000.00	6'476'100.00 2'508'900.00	9'294'027.76	6'658'917.95 2'635'109.81
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00		20'000.00		4'878.00	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'100'000.00		8'300'000.00		8'621'229.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	696'000.00		660'000.00		667'920.76	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				418'000.00		423'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'540'900.00		5'854'100.00		6'046'074.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		202'000.00		177'368.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		12'475.95
5221	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	480'000.00	480'000.00				43'935.10
	<i>Nettoergebnis</i>					43'935.10	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	460'000.00					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		478'000.00				43'935.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				
53	Alter + Hinterlassene	14'136'100.00	9'393'500.00	12'770'000.00	8'620'200.00	12'966'068.48	8'831'627.85
	<i>Nettoergebnis</i>		4'742'600.00		4'149'800.00		4'134'440.63
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	130'000.00	14'500.00	130'000.00	14'500.00	143'596.40	28'085.30
	<i>Nettoergebnis</i>		115'500.00		115'500.00		115'511.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	130'000.00	14'500.00	130'000.00	14'500.00	143'596.40	28'085.30
	<i>Nettoergebnis</i>		115'500.00		115'500.00		115'511.10
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'000.00		130'000.00		143'596.40	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		14'500.00		14'500.00		28'085.30
532	Ergänzungsleistungen AHV	13'484'000.00	9'379'000.00	12'092'000.00	8'605'700.00	12'362'774.93	8'800'710.95
	<i>Nettoergebnis</i>		4'105'000.00		3'486'300.00		3'562'063.98
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'229'000.00	9'124'000.00	12'092'000.00	8'605'700.00	12'362'774.93	8'689'662.70
	<i>Nettoergebnis</i>		4'105'000.00		3'486'300.00		3'673'112.23
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00		20'000.00		41'880.25	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	15'000.00				10'221.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)	2'000.00					
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00		10'037.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'000'000.00		11'250'000.00		11'516'200.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'200'000.00		820'000.00		784'436.68	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				168'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'723'000.00		8'134'700.00		8'311'484.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000.00		202'000.00		253'297.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		100'000.00		117'838.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		469.45
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						6'574.25
5321	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	255'000.00	255'000.00				111'048.25
	<i>Nettoergebnis</i>					111'048.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	220'000.00					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		253'000.00				111'048.25
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				
533	Leistungen an Pensionierte	131'000.00		164'900.00		210'482.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		131'000.00		164'900.00		210'482.70
5330	Leistungen an Pensionierte	131'000.00		164'900.00		210'482.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		131'000.00		164'900.00		210'482.70
3064.00	Überbrückungsrenten	131'000.00		164'900.00		210'482.70	
535	Leistungen an das Alter	391'100.00		383'100.00		249'214.45	2'831.60
	<i>Nettoergebnis</i>		391'100.00		383'100.00		246'382.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	391'100.00		383'100.00		249'214.45	2'831.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'100.00</i>		<i>383'100.00</i>		<i>246'382.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'600.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00		724.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		500.00		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		10'000.00		3'767.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	8'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'800.00		75'000.00		43'031.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'000.00		42'000.00		8'560.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00				17'780.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		894.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00		250'000.00		174'305.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'831.60
54	Familie und Jugend	8'271'900.00	9'782'100.00	7'718'100.00	206'000.00	7'463'826.89	256'563.71
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'510'200.00</i>			<i>7'512'100.00</i>		<i>7'207'263.18</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	803'500.00	175'000.00	812'000.00	175'000.00	801'728.63	168'233.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'500.00</i>		<i>637'000.00</i>		<i>633'495.12</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	803'500.00	175'000.00	812'000.00	175'000.00	801'728.63	168'233.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'500.00</i>		<i>637'000.00</i>		<i>633'495.12</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		12'000.00		3'249.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800'000.00		800'000.00		798'479.38	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		175'000.00		175'000.00		168'233.51
544	Jugendschutz	5'180'200.00	9'581'100.00	4'933'900.00	5'000.00	4'794'430.45	26'262.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'400'900.00</i>			<i>4'928'900.00</i>		<i>4'768'168.35</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	5'180'200.00	9'581'100.00	4'933'900.00	5'000.00	4'794'430.45	26'262.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'400'900.00</i>			<i>4'928'900.00</i>		<i>4'768'168.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500.00		47'000.00		46'288.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'000.00		2'971.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'700.00		3'610.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		651.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		499.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		458.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'465.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		5'500.00		1'253.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		121.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'550.00		75'300.00		18'156.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00				3'312.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450.00		1'600.00		132.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					76.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'835'000.00		2'728'800.00		2'662'937.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'005'000.00		941'000.00		1'004'214.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'087'000.00		1'087'000.00		1'039'991.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		6'000.00		7'290.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		26'262.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'581'100.00				
545	Leistungen an Familien	2'288'200.00	26'000.00	1'972'200.00	26'000.00	1'867'667.81	62'068.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'262'200.00</i>		<i>1'946'200.00</i>		<i>1'805'599.71</i>
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	1'102'200.00		952'200.00		1'149'894.52	40'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'200.00</i>		<i>952'200.00</i>		<i>1'109'127.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					146'576.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'600.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'967.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'063.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'583.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'451.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					1'066.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					92'740.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					11'356.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					511.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'075'000.00		925'000.00		828'434.43	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'200.00		27'200.00		27'242.74	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40'767.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'186'000.00	26'000.00	1'020'000.00	26'000.00	717'773.29	21'301.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'160'000.00</i>		<i>994'000.00</i>		<i>696'472.19</i>
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'312.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	374'000.00		409'000.00		109'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800'000.00		600'000.00		594'461.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		11'000.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		26'000.00		26'000.00		21'301.10
55	Arbeitslosigkeit	720'100.00	292'000.00	663'000.00	380'100.00	440'803.82	309'018.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'100.00</i>		<i>282'900.00</i>		<i>131'785.77</i>
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	63'000.00	63'000.00	83'000.00	83'000.00	62'052.45	62'052.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	63'000.00	63'000.00	83'000.00	83'000.00	62'052.45	70'938.90
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>8'886.45</i>	
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000.00		80'000.00		61'740.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	3'000.00		3'000.00		312.45	
4630.00	Beiträge vom Bund		63'000.00		83'000.00		70'268.90
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						670.00
5526	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Seegräben)						-8'886.45
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>8'886.45</i>
4630.00	Beiträge vom Bund						-8'886.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	657'100.00	229'000.00 <i>428'100.00</i>	580'000.00	297'100.00 <i>282'900.00</i>	378'751.37	246'965.60 <i>131'785.77</i>
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	657'100.00	229'000.00 <i>428'100.00</i>	580'000.00	297'100.00 <i>282'900.00</i>	378'751.37	246'965.60 <i>131'785.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'000.00		340'000.00		212'929.30	
3049.00	Übrige Zulagen					63.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		21'000.00		13'671.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		41'500.00		26'495.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		3'000.00		2'998.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		2'500.00		2'299.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		2'000.00		2'107.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		4'400.00		9'500.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		3'000.00		2'295.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'200.00		5'200.00		4'517.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'300.00		1'396.30	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		5'257.80	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	13'000.00		10'100.00		2'297.20	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'100.00		9'900.00		3'519.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'600.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'200.00		64'800.00		10'861.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		1'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00		5'000.00		9'924.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'854.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		4'000.00		5'127.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'200.00		38'000.00		36'300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		9'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		1'048.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'700.00		10'711.89	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'100.00		124'938.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		12'330.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		4'770.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		1'777.85
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		32'034.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				68'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00		72'000.00		71'114.25
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'840'500.00	6'687'000.00	17'970'500.00	6'652'500.00	19'462'698.34	7'594'924.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'153'500.00</i>		<i>11'318'000.00</i>		<i>11'867'773.58</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'395'000.00	826'800.00	995'000.00	710'000.00	1'143'401.00	797'454.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'200.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>345'947.00</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'370'000.00	801'800.00	995'000.00	710'000.00	1'143'401.00	784'122.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'200.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>359'279.00</i>
3637.24	Beihilfen	1'180'000.00		895'000.00		973'334.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	190'000.00		100'000.00		148'927.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse					21'140.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				15'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		771'800.00		665'000.00		764'284.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000.00		20'000.00		11'486.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		10'000.00		5'609.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'743.00
5711	Beihilfen / Zuschüsse (Seegräben)	25'000.00	25'000.00				13'332.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>13'332.00</i>	
3637.24	Beihilfen	25'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00				13'332.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	9'600'000.00	3'903'000.00	10'600'000.00	4'360'000.00	11'104'279.75	5'026'133.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'697'000.00</i>		<i>6'240'000.00</i>		<i>6'078'146.39</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'600'000.00	3'903'000.00	10'600'000.00	4'360'000.00	11'104'279.75	5'026'133.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'697'000.00</i>		<i>6'240'000.00</i>		<i>6'078'146.39</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	5'100'000.00		6'100'000.00		5'193'074.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'400'000.00		3'400'000.00		4'724'723.93	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	1'100'000.00		1'100'000.00		1'186'481.72	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		268'000.00		260'000.00		253'256.10
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'100'000.00		1'100'000.00		1'364'755.79
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'800'000.00		2'000'000.00		2'675'138.92
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		735'000.00		1'000'000.00		732'982.55
573	Asylwesen	3'326'400.00	1'750'000.00	2'692'800.00	1'375'000.00	3'375'364.60	1'602'128.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'576'400.00</i>		<i>1'317'800.00</i>		<i>1'773'236.15</i>
5730	Asylwesen	3'326'400.00	1'750'000.00	2'692'800.00	1'375'000.00	3'375'364.60	1'602'128.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'576'400.00</i>		<i>1'317'800.00</i>		<i>1'773'236.15</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350'000.00		275'000.00		299'544.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400'000.00		1'100'000.00		1'260'805.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'400.00		70'000.00		26'139.97	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'475'000.00		1'239'800.00		1'786'875.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'750'000.00		1'375'000.00		1'602'128.45
579	Fürsorge, n.a.g.	3'519'100.00	207'200.00	3'682'700.00	207'500.00	3'839'652.99	169'208.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'311'900.00</i>		<i>3'475'200.00</i>		<i>3'670'444.04</i>
5790	Fürsorge, n.a.g.	3'519'100.00	207'200.00	3'682'700.00	207'500.00	3'839'652.99	169'208.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'311'900.00</i>		<i>3'475'200.00</i>		<i>3'670'444.04</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'000.00		45'000.00		34'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'275'000.00		2'226'800.00		2'286'768.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-142'935.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					50.00	
3049.00	Übrige Zulagen					74.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'600.00		140'000.00		141'273.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'200.00		209'000.00		238'609.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'000.00		33'000.00		30'291.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00		29'800.00		23'772.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'100.00		22'500.00		21'282.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'500.00		48'100.00		28'788.45	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		10'500.00		8'437.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		2'800.00		1'155.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		18'500.00		7'022.00	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1'700.00		6'200.00		1'582.85	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		10'400.00		10'588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'200.00		403'300.00		589'208.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					373.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'000.00		42'000.00		85'620.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	142'800.00		130'400.00		220'828.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'600.00		45'000.00		45'925.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'000.00		4'174.61	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		7'000.00		2'116.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000.00		90'000.00		93'301.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'300.00		157'600.00		105'133.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'308.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		250.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'400.00		2'400.00		150.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'200.00		24'100.00		21'020.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		50'200.00		50'200.00		49'258.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'900.00		30'300.00		30'780.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'500.00		100'500.00		68'000.00
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>
593	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	10'505'100.00	2'662'700.00	10'607'500.00	2'590'200.00	9'470'171.13	2'801'769.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'842'400.00</i>		<i>8'017'300.00</i>		<i>6'668'401.79</i>
61	Strassenverkehr	7'548'900.00	2'662'700.00	7'384'600.00	2'590'200.00	6'427'723.32	2'705'159.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'886'200.00</i>		<i>4'794'400.00</i>		<i>3'722'563.98</i>
615	Gemeindestrassen	7'208'900.00	2'662'700.00	7'041'200.00	2'588'200.00	6'142'484.31	2'705'159.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'546'200.00</i>		<i>4'453'000.00</i>		<i>3'437'324.97</i>
6150	Gemeindestrassen	7'208'900.00	2'662'700.00	7'041'200.00	2'588'200.00	6'142'484.31	2'705'159.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'546'200.00</i>		<i>4'453'000.00</i>		<i>3'437'324.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'273'000.00		1'209'000.00		1'170'678.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-71'742.00	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		50'000.00		35'701.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'800.00		74'800.00		72'428.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'500.00		136'000.00		132'580.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'000.00		45'500.00		28'740.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'800.00		13'400.00		12'182.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'700.00		11'700.00		11'168.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000.00		15'000.00		9'357.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	1'000.00				437.91	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	268'500.00		138'500.00		121'883.74	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	55'000.00		50'000.00		37'917.87	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		731.89	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	193'500.00		165'000.00		46'476.16	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		13'000.00		16'427.29	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	167'000.00		550'500.00		222'914.16	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	553'500.00		338'500.00		355'232.21	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	26'200.00		26'200.00		44'194.33	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	123'000.00		126'000.00		88'783.26	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	80'000.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'200.00		13'000.00		28'908.83	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		12'410.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		8'171.50	
3141.10 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	284'000.00		293'400.00		193'344.28	
3141.20 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000.00		10'000.00		6'490.81	
3141.30 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	321'000.00		270'000.00		251'531.99	
3141.40 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	166'000.00		228'000.00		236'687.80	
3141.50 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	93'000.00		90'000.00		9'061.55	
3141.70 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'000.00		20'500.00		22'360.11	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		22'387.98	
3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		1'355.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	215'000.00		191'000.00		239'688.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	55'900.00		51'400.00		50'803.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'800.00		4'300.00		2'379.17	
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00		572.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	120'000.00		120'000.00		120'423.70	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'360'200.00		2'331'500.00		2'218'220.28	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'100.00		4'060.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	165'600.00		184'700.00		133'330.50	
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					25'000.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'200.00		203'200.00		203'200.00	
4120.00	Konzessionen						103'870.00
4200.00	Ersatzabgaben						25'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		150'000.00		121'628.51
4260.01	Rückerstattungen Dritter		100'000.00				
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		980'000.00		920'000.00		945'842.62
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		171'000.00		156'400.00		151'772.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		824'000.00		821'000.00		820'981.23
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000.00		17'600.00		17'374.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		520'700.00		523'200.00		518'690.00
619	Strassen, n.a.g.	340'000.00		343'400.00	2'000.00	285'239.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'000.00</i>		<i>341'400.00</i>		<i>285'239.01</i>
6190	Strassen, n.a.g.	340'000.00		343'400.00	2'000.00	285'239.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'000.00</i>		<i>341'400.00</i>		<i>285'239.01</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		5'980.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00		4'000.00		5'291.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000.00		23'000.00		27'972.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		10'300.00		9'308.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		5'600.00		552.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		80'500.00		23'721.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'386.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'100.00		175'100.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		11'900.00		11'931.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	2'956'200.00		3'222'900.00		3'042'447.81	96'610.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'956'200.00</i>		<i>3'222'900.00</i>		<i>2'945'837.81</i>
621	Bahninfrastruktur	1'110'000.00		1'285'000.00		980'873.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'110'000.00		1'285'000.00		980'873.16
6210	Bahninfrastruktur	1'110'000.00		1'285'000.00		980'873.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'110'000.00		1'285'000.00		980'873.16
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		40'000.00		211.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00		77'000.00		13'104.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	88'300.00		251'200.00		78'281.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'600.00		53'640.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100.00		31'500.00		31'503.12	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	862'000.00		831'700.00		804'132.00	
622	Regionalverkehr	1'846'200.00		1'937'900.00		1'976'293.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'846'200.00		1'937'900.00		1'976'293.00
6220	Regionalverkehr	1'846'200.00		1'937'900.00		1'976'293.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'846'200.00		1'937'900.00		1'976'293.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'846'200.00		1'937'900.00		1'976'293.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					85'281.65	96'610.00
	<i>Nettoergebnis</i>					11'328.35	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					85'281.65	96'610.00
	<i>Nettoergebnis</i>					11'328.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					85'281.65	
4250.00	Verkäufe						96'610.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	16'896'129.00	13'992'629.00	18'014'824.00	13'892'324.00	15'797'487.79	12'298'910.88
	<i>Nettoergebnis</i>		2'903'500.00		4'122'500.00		3'498'576.91
71	Wasserversorgung	5'539'929.00	5'539'929.00	5'424'924.00	5'424'924.00	4'725'196.74	4'725'196.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
710	Wasserversorgung	5'539'929.00	5'539'929.00	5'424'924.00	5'424'924.00	4'725'196.74	4'725'196.74
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	5'539'929.00	5'539'929.00	5'424'924.00	5'424'924.00	4'725'196.74	4'725'196.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	810'000.00		855'000.00		618'053.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		500.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'600.00		105'000.00		94'636.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'700.00		30'900.00		133'720.78	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		4'000.00		13'904.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		14'200.00		14'208.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00		5'300.00		3'660.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	193'000.00		135'000.00		226'462.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'100.00		20'000.00		44'429.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'900.00		22'000.00		23'081.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'109.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'300.00		7'900.00		56.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'667.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	784'000.00		749'500.00		604'555.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	195'900.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'700.00		60'400.00		38'545.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	169'100.00		183'000.00		225'335.35	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900.00		22'600.00		11'864.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700.00		2'600.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000.00				58'475.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	271'994.00		238'923.00		237'718.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'925'788.00		1'936'748.00		1'615'851.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	562'863.00		543'230.00		477'454.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		164'000.00		2'556.54	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	157'800.00		150'800.00		123'409.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-17'716.00		-16'777.00		-30'410.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'137'000.00		3'950'000.00		4'334'292.64
4290.00	Übrige Entgelte		18'000.00		18'000.00		26'963.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		550'000.00		350'000.00		322'406.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		834'929.00		1'106'924.00		41'534.19
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	5'916'700.00	5'916'700.00	5'581'700.00	5'581'700.00	4'878'734.60	4'878'734.60
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	5'916'700.00	5'916'700.00	5'581'700.00	5'581'700.00	4'878'734.60	4'878'734.60
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	911'100.00	911'100.00	875'300.00	875'300.00	607'353.59	607'353.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'000.00		270'000.00		211'472.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		15'000.00		13'541.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'000.00		27'841.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		5'000.00		3'707.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		2'500.00		2'283.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'500.00		2'092.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		5'500.00		1'435.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		58'000.00		618.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		1'200.00		635.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		15'000.00		24'638.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		36'000.00		70'446.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00		111'500.00		14'753.41	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'000.00		3'187.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		284.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'900.00		50'900.00		41'772.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		1'379.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		485.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	102'600.00		71'200.00		40'062.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00		5'200.00		5'158.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		15'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'100.00		1'520.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'200.00		43'500.00		18'835.00	
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	137'200.00		112'300.00		109'628.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		179'381.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		170'400.00		203'000.00		33'070.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		540'700.00		472'300.00		394'901.85
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	5'005'600.00	5'005'600.00	4'706'400.00	4'706'400.00	4'271'381.01	4'271'381.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689'000.00		682'000.00		624'608.55	
3049.00	Übrige Zulagen			19'000.00		13'561.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00		38'000.00		40'915.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00		80'000.00		77'407.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		19'000.00		14'977.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		7'000.00		6'892.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'500.00		6'291.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		11'000.00		17'183.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	566'700.00		490'200.00		476'317.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		4'600.00		4'407.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	183'900.00		202'200.00		177'463.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'300.00		7'600.00		2'499.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	962'800.00		935'800.00		639'838.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	458'500.00		408'100.00		413'832.97	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	62'500.00		47'500.00		65'167.68	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'800.00		16'000.00		14'699.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000.00		20'000.00		10'813.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'400.00		3'459.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'900.00		119.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'256'900.00		1'254'000.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00		30'584.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'300.00		98'300.00		152'358.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'800.00		29'000.00		29'765.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'600.00		16'400.00		17'248.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'600.00		42'000.00		28'019.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'700.00		46'900.00		39'105.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	315'300.00		216'000.00		129'490.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600'000.00		3'650'000.00		3'408'241.20
4250.00	Verkäufe		25'000.00		39'000.00		57'999.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'200.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		606'100.00		417'400.00		36'859.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		749'800.00		600'000.00		768'281.38
73	Abfallwirtschaft	2'157'800.00	2'147'100.00	2'279'400.00	2'269'000.00	2'113'675.65	2'103'815.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>10'400.00</i>		<i>9'860.25</i>
730	Abfallwirtschaft	2'157'800.00	2'147'100.00	2'279'400.00	2'269'000.00	2'113'675.65	2'103'815.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>10'400.00</i>		<i>9'860.25</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	4'000.00	14'400.00	4'000.00	13'214.25	3'354.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>10'400.00</i>		<i>9'860.25</i>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700.00		14'400.00		13'214.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'354.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'143'100.00	2'143'100.00	2'265'000.00	2'265'000.00	2'100'461.40	2'100'461.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700.00		110'000.00		97'286.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'500.00		6'226.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		15'000.00		12'357.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'500.00		1'348.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'050.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		963.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'100.00		15'600.00		14'155.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		16'800.00		12'986.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		70'000.00		3'581.33	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'600.00		4'199.58	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'300.00		23'300.00		15'810.63	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	68'000.00		68'000.00		68'811.32	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	23'000.00		20'700.00		20'022.05	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'600.00		9'176.09	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		28'000.00		25'495.87	
3130.05 Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		1'917.22	
3130.06 Dienstleistungen Dritter	37'000.00		68'000.00		33'810.91	
3130.08 Dienstleistungen Dritter	61'000.00		66'000.00		70'209.70	
3130.09 Dienstleistungen Dritter	23'900.00		23'800.00		23'390.10	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	445'000.00		465'000.00		414'661.04	
3130.11 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		9'356.25	
3130.12 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'000.00		6'613.47	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00				71'787.42	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					8'980.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'431.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		959.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'723.88	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'400.00		21'400.00		9'524.31	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'200.00		9'100.00		9'356.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		71.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'928.12	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	840'000.00		845'000.00		813'502.11	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		900.00		1'696.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	334'600.00		337'500.00		317'447.00	
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	1'800.00		1'600.00		1'423.94	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		850'000.00		830'000.00		851'267.57
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'000.00		560'000.00		553'620.58
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330'000.00		370'000.00		292'927.49
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'000.00		76'000.00		75'535.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe		6'500.00		6'500.00		5'906.60
4250.03	Verkäufe		12'000.00		16'000.00		8'308.26
4250.04	Verkäufe		6'800.00		6'500.00		6'373.96
4250.06	Verkäufe		57'000.00		96'000.00		37'066.01
4250.08	Verkäufe		45'000.00		35'000.00		1'152.37
4250.12	Verkäufe		42'900.00		41'400.00		42'701.63
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'200.00		694.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		99'000.00		173'400.00		177'749.85
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		46'100.00		43'200.00		37'372.65
74	Verbauungen	147'600.00		122'600.00		109'283.50	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'600.00</i>		<i>122'600.00</i>		<i>69'283.50</i>
741	Gewässerverbauungen	147'600.00		122'600.00		109'283.50	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'600.00</i>		<i>122'600.00</i>		<i>69'283.50</i>
7410	Gewässerverbauungen	147'600.00		122'600.00		109'283.50	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'600.00</i>		<i>122'600.00</i>		<i>69'283.50</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		15'000.00		5'643.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'600.00		107'600.00		103'639.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	413'200.00	21'000.00	312'400.00	15'000.00	264'863.26	13'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'200.00</i>		<i>297'400.00</i>		<i>250'903.26</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	413'200.00	21'000.00	312'400.00	15'000.00	264'863.26	13'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'200.00</i>		<i>297'400.00</i>		<i>250'903.26</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	413'200.00	21'000.00	312'400.00	15'000.00	264'863.26	13'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'200.00</i>		<i>297'400.00</i>		<i>250'903.26</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		6'719.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		1'200.00		1'156.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'800.00		27'200.00		33'600.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	85'500.00		72'500.00		51'117.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	186'000.00		114'000.00		68'859.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'700.00		12'500.00		33'026.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	86'000.00		80'000.00		70'383.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		15'000.00		13'960.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	438'200.00	6'400.00	1'585'400.00	12'300.00	1'414'711.05	74'616.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'800.00</i>		<i>1'573'100.00</i>		<i>1'340'094.62</i>
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000.00		1'600.00		774.00	4'002.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'600.00</i>	<i>3'228.00</i>	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000.00		1'600.00		774.00	4'002.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'600.00</i>	<i>3'228.00</i>	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'600.00		774.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						4'002.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	437'200.00	6'400.00	1'583'800.00	12'300.00	1'413'937.05	70'614.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'800.00</i>		<i>1'571'500.00</i>		<i>1'343'322.62</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	437'200.00	6'400.00	1'583'800.00	12'300.00	1'413'937.05	70'614.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'800.00</i>		<i>1'571'500.00</i>		<i>1'343'322.62</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		25'600.00		16'055.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'700.00		71'200.00		22'164.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'500.00		36'000.00		2'639.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		1'450'000.00		1'373'078.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'400.00		12'300.00		700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						55'214.43
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'284'000.00	311'500.00 972'500.00	1'094'300.00	349'400.00 744'900.00	972'515.35	277'599.86 694'915.49
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	1'284'000.00	311'500.00 972'500.00	1'094'300.00	349'400.00 744'900.00	972'515.35	277'599.86 694'915.49
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	1'284'000.00	311'500.00 972'500.00	1'094'300.00	349'400.00 744'900.00	972'515.35	277'599.86 694'915.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'000.00		282'000.00		279'747.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'000.00		17'962.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		36'000.00		35'335.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'200.00		3'938.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'800.00		3'021.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'000.00		2'769.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	210'700.00		222'200.00		183'201.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'400.00		26'200.00		26'416.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	49'300.00		1'000.00		35'004.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		2'000.00		4'988.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		18'700.00		18'530.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	221'200.00		170'300.00		202'197.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'400.00		10'300.00		17'632.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'200.00		1'824.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'900.00		12'600.00		9'440.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000.00		40'000.00		57'680.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'900.00		1'903.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		10'500.00		13'014.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'600.00		78'100.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'200.00		81'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		3'000.00		850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'100.00		53'700.00		54'383.25	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'000.00		276'900.00		202'581.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		41'000.00		49'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'300.00		29'300.00		23'218.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200.00		2'200.00		2'200.00
79	Raumordnung	998'700.00	50'000.00	1'614'100.00	240'000.00	1'318'507.64	184'987.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>948'700.00</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'133'519.79</i>
790	Raumordnung	998'700.00	50'000.00	1'614'100.00	240'000.00	1'318'507.64	184'987.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>948'700.00</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'133'519.79</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	998'700.00	50'000.00	1'614'100.00	240'000.00	1'318'507.64	184'987.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>948'700.00</i>		<i>1'374'100.00</i>		<i>1'133'519.79</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'000.00		455'000.00		341'275.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		32'000.00		21'813.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		64'000.00		43'693.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		3'733.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		6'200.00		3'685.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'100.00		3'378.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		9'305.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		2'881.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		222.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'400.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00		830'000.00		602'919.82	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00				18'211.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		52.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	138'500.00		145'500.00		196'570.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'000.00		40'000.00		41'334.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		240'000.00		184'987.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	62'883'129.00 3'220'400.00	66'103'529.00	69'378'556.00 2'618'500.00	71'997'056.00	63'478'853.81 2'720'712.96	66'199'566.77
81	Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00	2'320.37	2'320.37
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00	2'320.37	2'320.37
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00	2'320.37	2'320.37
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		2'320.37	
82	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	87'900.00	10'000.00 77'900.00	86'600.00	15'000.00 71'600.00	57'478.45	12'862.05 44'616.40
820	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	87'900.00	10'000.00 77'900.00	86'600.00	15'000.00 71'600.00	57'478.45	12'862.05 44'616.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb <i>Nettoergebnis</i>	87'900.00	10'000.00 77'900.00	86'600.00	15'000.00 71'600.00	57'478.45	12'862.05 44'616.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		14'500.00		12'558.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'200.00		1'189.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'000.00		70'900.00		43'730.50	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		15'000.00		12'862.05
83	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'290.00 10.00
830	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'290.00 10.00
8300	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'290.00 10.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4100.00	Regalien		1'300.00		1'300.00		1'290.00
86	Banken und Versicherungen		2'872'600.00		2'305'500.00		2'636'021.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'872'600.00</i>		<i>2'305'500.00</i>		<i>2'636'021.80</i>	
860	Banken und Versicherungen		2'872'600.00		2'305'500.00		2'636'021.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'872'600.00</i>		<i>2'305'500.00</i>		<i>2'636'021.80</i>	
8600	Banken und Versicherungen		2'872'600.00		2'305'500.00		2'636'021.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'872'600.00</i>		<i>2'305'500.00</i>		<i>2'636'021.80</i>	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'872'600.00		2'305'500.00		2'636'021.80
87	Brennstoffe und Energie	62'793'429.00	63'219'629.00	69'289'656.00	69'675'256.00	63'417'754.99	63'549'392.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>426'200.00</i>		<i>385'600.00</i>		<i>131'637.93</i>	
871	Elektrizität	47'920'842.00	48'424'042.00	51'628'106.00	52'128'706.00	39'388'931.02	39'891'432.11
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>503'200.00</i>		<i>500'600.00</i>		<i>502'501.09</i>	
8710	Elektrizität (allgemein)		503'200.00		500'600.00		502'501.09
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>503'200.00</i>		<i>500'600.00</i>		<i>502'501.09</i>	
4980.00	Interne Übertragungen		503'200.00		500'600.00		502'501.09
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	20'065'900.00	20'065'900.00	20'485'800.00	20'485'800.00	15'844'136.01	15'844'136.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'273'300.00		5'476'400.00		6'615'966.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		265.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	274'600.00		3'652'600.00		434'915.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'100.00		15'200.00		25'450.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300.00		13'800.00		13'669.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'600.00		17'100.00		19'371.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'000.00		70'000.00		88'600.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'600.00		78'200.00		41'162.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	196'700.00		37'500.00		26'902.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00				12'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-7'445.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'800.00		38'900.00		41'575.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		9'600.00		6'628.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	854'000.00		761'200.00		659'755.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	870'500.00		836'400.00		657'258.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	590'700.00		542'800.00		477'138.64	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	304'500.00		352'000.00		405'915.93	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'200.00		31'500.00		44'186.50	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	107'600.00		22'500.00		143'466.26	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	183'900.00		174'100.00		176'560.13	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'100.00		23'000.00		17'555.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	150'000.00				73'094.48	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'253'694.00		2'786'713.00		1'270'037.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	908'128.00		779'617.00		795'184.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'866'676.00		2'806'954.00		2'332'281.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'052'585.00		1'059'859.00		829'347.36	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00		206'000.00		3'834.80	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	236'700.00		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	503'200.00		500'600.00		502'501.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-29'083.00		-33'143.00		-48'158.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'385'900.00		19'635'800.00		15'365'347.67
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		680'000.00		850'000.00		478'788.34
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	27'854'942.00	27'854'942.00	31'142'306.00	31'142'306.00	23'544'795.01	23'544'795.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		16'800.00		15'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'920'012.00		4'898'580.00		4'128'703.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-69'969.70	
3049.00	Übrige Zulagen	58'000.00		57'000.00		56'782.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318'785.00		317'270.00		263'723.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	544'795.00		528'333.00		440'590.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'968.00		90'831.00		75'597.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'218.00		52'552.00		44'670.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'831.00		39'560.00		33'298.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	120'000.00		118'600.00		115'641.76	
3091.00 Personalwerbung	50'000.00		50'000.00		37'796.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	110'700.00		127'100.00		76'075.53	
3100.00 Büromaterial	25'900.00		28'900.00		23'053.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'141'000.00		18'116'400.00		12'571'618.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	78'515.00		48'700.00		15'119.92	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'600.00		3'900.00		3'376.67	
3113.00 Anschaffung Hardware	6'000.00		10'800.00		24'230.41	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	35'100.00		27'100.00		27'176.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		97'000.00		67'745.01	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600'100.00		1'773'700.00		1'569'170.68	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	540'500.00		421'000.00		431'705.17	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'400.00		13'900.00		13'900.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	14'025.00		12'300.00		10'382.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000.00		74'000.00		106'464.23	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		73'900.00		56'442.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	888'900.00		905'200.00		712'032.39	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00		45'300.00		32'361.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	55'000.00		55'000.00		63'003.65	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					6'830.42	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	30'100.00		36'300.00		25'956.24	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	130'900.00		189'200.00		49'449.01	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	228'600.00		212'500.00		207'096.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	365'300.00		275'600.00		258'544.80	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00				9'318.63	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	188'100.00		265'700.00		142'089.68	
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			400'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	428'566.00		443'015.00		796'170.69	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					0.02	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	950'862.00		869'659.00		754'826.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	354'936.00		310'478.00		237'887.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00		4'000.00		2'556.54	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	157'800.00		150'800.00		123'409.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'671.00		-8'672.00		-15'998.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'927'600.00		20'244'700.00		14'629'759.43
4290.00	Übrige Entgelte		65'200.00		68'400.00		211'673.02
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						4'295.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00				1'211.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		215'993.00		74'980.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'317'500.00		1'143'500.00		1'154'261.53
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'366'310.00		6'341'626.00		5'277'577.12
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'223'540.00		2'163'700.00		1'743'946.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'000.00		420'000.00		12'782.69
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		789'000.00		753'800.00		617'049.10
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-65'201.00		-68'400.00		-107'760.96
872	Erdöl und Gas	14'722'587.00	14'795'587.00	17'421'550.00	17'496'550.00	23'573'779.53	23'642'420.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>73'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>68'641.28</i>	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		73'000.00		75'000.00		68'641.28
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>73'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>68'641.28</i>	
4980.01	Interne Übertragungen		73'000.00		75'000.00		68'641.28
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	14'722'587.00	14'722'587.00	17'421'550.00	17'421'550.00	23'573'779.53	23'573'779.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'234'000.00		14'612'000.00		17'039'686.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		710.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'700.00		48'000.00		37'462.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'200.00		502'200.00		285'276.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	99'100.00		18'000.00		28'627.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'000.00		7'787.07	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		7'000.00		2'885.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	114'000.00		85'000.00		30'560.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		20'600.00		28'258.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'100.00		8'200.00		8'909.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00				4'779.29	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					9'297.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'500.00		32'800.00		58.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	396'900.00		396'600.00		367'075.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'400.00		130'900.00		123'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'100.00		45'100.00		33'392.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'500.00		53'800.00		128'603.39	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300.00		5'400.00		13'704.43	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		6'300.00		6'210.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000.00				14'618.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					4'277'993.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	137'378.00		124'960.00		121'358.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	622'984.00		728'265.00		559'077.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	253'156.00		250'133.00		199'256.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00		46'000.00		3'834.81	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	236'700.00		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	73'000.00		75'000.00		68'641.28	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-9'731.00		-9'808.00		-13'193.86	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'573'500.00		16'635'900.00		23'409'029.91
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		120'000.00		100'000.00		72'319.62
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		87'000.00		82'000.00		92'430.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		942'087.00		603'650.00		
873	Nichtelektrische Energie	150'000.00		240'000.00	50'000.00	455'044.44	15'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>439'504.44</i>
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	150'000.00		240'000.00	50'000.00	439'504.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>439'504.44</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					703.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		68'171.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			20'000.00		370'630.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	150'000.00		200'000.00			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				50'000.00		
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)					15'540.00	15'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'540.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						15'540.00
9	FINANZEN UND STEUERN	16'735'300.00	148'143'000.00	5'095'700.00	141'261'500.00	16'335'770.24	143'682'145.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>131'407'700.00</i>		<i>136'165'800.00</i>		<i>127'346'375.74</i>	
91	Steuern	375'000.00	87'054'400.00	496'000.00	83'778'400.00	310'644.19	92'158'084.94
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'679'400.00</i>		<i>83'282'400.00</i>		<i>91'847'440.75</i>	
910	Steuern	375'000.00	87'054'400.00	496'000.00	83'778'400.00	310'644.19	92'158'084.94
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'679'400.00</i>		<i>83'282'400.00</i>		<i>91'847'440.75</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	345'000.00	76'874'400.00	466'000.00	74'598'400.00	281'454.19	75'711'672.84
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'529'400.00</i>		<i>74'132'400.00</i>		<i>75'430'218.65</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	345'000.00		466'000.00		282'477.74	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'023.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000'000.00		49'000'000.00		49'315'957.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'300'000.00		4'995'000.00		6'451'748.43
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		106'000.00		122'000.00		134'877.92
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'997'000.00		2'433'000.00		1'346'984.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'290'000.00		-1'422'000.00		-1'062'426.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-54'000.00		-39'000.00		-86'794.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'800'000.00		6'200'000.00		5'850'997.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'227'000.00		875'000.00		1'464'140.42
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		88'000.00		135'000.00		36'462.78
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		459'000.00		564'000.00		286'597.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-357'000.00		-453'000.00		-240'777.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'556'000.00		2'463'000.00		2'741'469.71
4008.00	Personensteuern		513'000.00		510'000.00		510'721.27
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'700'000.00		5'400'000.00		5'264'801.12
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'454'000.00		1'704'000.00		1'403'945.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		4'301.85
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'336'000.00		1'130'000.00		1'433'122.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-270'000.00		-360'000.00		-267'258.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-600.00		-600.00		-290.25
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'213'000.00		1'161'000.00		1'102'813.48
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		78'000.00		120'000.00		13'972.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						21.46
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		122'000.00		145'000.00		115'192.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-109'000.00		-90'000.00		-108'907.60
9101	Sondersteuern	30'000.00	10'180'000.00	30'000.00	9'180'000.00	29'190.00	16'446'412.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'150'000.00</i>		<i>9'150'000.00</i>		<i>16'417'222.10</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		29'190.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000'000.00		9'000'000.00		16'264'681.55
4033.00	Hundesteuern		180'000.00		180'000.00		181'730.55
93	Finanz- und Lastenausgleich		56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'606'000.00</i>		<i>53'642'000.00</i>		<i>47'917'713.00</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00
	<i>Nettoergebnis</i>	56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00
	<i>Nettoergebnis</i>	56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		56'606'000.00		53'642'000.00		47'917'713.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'854'600.00	4'407'600.00	3'459'600.00	3'761'100.00	2'849'722.51	3'253'218.33
	<i>Nettoergebnis</i>	553'000.00		301'500.00		403'495.82	
961	Zinsen	1'756'800.00	3'204'300.00	1'607'100.00	2'551'600.00	1'242'124.02	2'021'809.63
	<i>Nettoergebnis</i>	1'447'500.00		944'500.00		779'685.61	
9610	Zinsen	1'756'800.00	3'204'300.00	1'607'100.00	2'551'600.00	1'242'124.02	2'021'809.63
	<i>Nettoergebnis</i>	1'447'500.00		944'500.00		779'685.61	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	24'000.00		26'000.00		21'531.85	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	903'900.00		968'400.00		702'732.24	
3499.10	Übriger Finanzaufwand	165'000.00		60'000.00		55'707.22	
3499.11	Übriger Finanzaufwand	51'000.00		12'000.00		8'241.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	612'900.00		540'700.00		453'910.91	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000.00				9'866.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		165'000.00		205'000.00		151'033.75
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		462'000.00		150'000.00		153'546.97
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		1'000.00		431.70
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		32'000.00		1'500.00		60'932.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'493'300.00		2'194'100.00		1'645'998.56
962	Emissionskosten	50'000.00		20'000.00		17'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		20'000.00		17'000.00
9620	Emissionskosten	50'000.00		20'000.00		17'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		20'000.00		17'000.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	50'000.00		20'000.00		17'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	2'007'800.00	1'203'300.00 <i>804'500.00</i>	1'832'500.00	1'209'500.00 <i>623'000.00</i>	1'590'598.49	1'231'408.70 <i>359'189.79</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	2'007'800.00	1'203'300.00 <i>804'500.00</i>	1'832'500.00	1'209'500.00 <i>623'000.00</i>	1'590'598.49	1'231'408.70 <i>359'189.79</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		44'000.00		44'120.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'717.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'600.00		4'772.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		601.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		419.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	245'500.00		258'100.00		231'951.42	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	27'500.00		22'500.00		25'401.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		6'224.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien					2'484.75	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		780.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		3'000.00		98.75	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'000.00		33'400.00		27'630.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	10'100.00		14'000.00		14'150.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'800.00		50'800.00		50'279.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'600.00		107'600.00		107'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'473'300.00		1'285'000.00		1'070'910.17	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'142'700.00		1'149'500.00		1'177'627.75
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		35'000.00		35'400.00		29'750.15
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						2'430.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		4'000.00		3'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'600.00		21'600.00		21'600.00
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	40'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		30'000.00		32'887.85
		25'000.00		30'000.00		32'887.85	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		30'000.00		32'887.85
		25'000.00		30'000.00		32'887.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		30'000.00		32'887.85
		25'000.00		30'000.00		32'887.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'000.00		30'000.00		32'887.85
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	12'505'700.00	50'000.00	1'140'100.00	50'000.00	13'175'403.54	320'241.86
			12'455'700.00		1'090'100.00		12'855'161.68
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	320'241.86	320'241.86
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	320'241.86	320'241.86
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					62'162.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					23'533.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					67'071.00	
3980.00	Interne Übertragungen	50'000.00		50'000.00		167'474.61	
4390.00	Übriger Ertrag						62'162.75
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00		50'000.00		258'079.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	12'455'700.00	12'455'700.00	1'090'100.00	1'090'100.00	12'855'161.68	12'855'161.68
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	12'455'700.00	12'455'700.00	1'090'100.00	1'090'100.00	12'855'161.68	12'855'161.68
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	12'455'700.00		1'090'100.00		12'855'161.68	
	Gesamtergebnis	333'512'458.00	333'512'458.00	320'093'680.00	320'093'680.00	315'061'027.13	315'061'027.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'343'500.00	0.00	1'107'000.00	0.00	216'332.28	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'425'000.00	0.00	5'340'000.00	0.00	2'640'215.65	0.00
2	Bildung	24'125'400.00	0.00	6'364'800.00	0.00	3'607'288.77	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'075'000.00	2'500.00	1'250'000.00	0.00	2'089'406.72	2'500.00
4	Gesundheit	2'307'300.00	0.00	718'000.00	0.00	296'361.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	210'000.00	0.00	348'641.75	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'810'000.00	0.00	6'769'500.00	0.00	2'106'312.08	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	17'472'000.00	1'150'000.00	22'015'000.00	1'250'000.00	6'484'196.12	2'056'633.69
8	Volkswirtschaft	23'980'000.00	950'000.00	27'490'000.00	560'000.00	6'857'533.12	1'408'839.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		79'538'200.00	2'102'500.00	71'264'300.00	1'810'000.00	24'646'288.34	3'467'972.69
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	77'435'700.00	0.00	69'454'300.00	0.00	21'178'315.65
Total		79'538'200.00	79'538'200.00	71'264'300.00	71'264'300.00	24'646'288.34	24'646'288.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'343'500.00		1'107'000.00		216'332.28	
02	Allgemeine Dienste	1'343'500.00		1'107'000.00		216'332.28	
022	Allgemeine Dienste, übrige	583'500.00		1'047'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige	583'500.00		1'047'000.00			
5060.00	Mobilien	583'500.00		987'000.00			
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	395'000.00		912'000.00			
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	188'500.00		75'000.00			
5200.00	Software			60'000.00			
INV00853	Anschaffung Reservierungstool			60'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	760'000.00		60'000.00		216'332.28	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	760'000.00		60'000.00		216'332.28	
5040.00	Hochbauten	760'000.00				216'332.28	
INV00138	Stadthaus, Gesamtanierung und Flächenoptimierung	700'000.00				216'332.28	
INV00926	Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage	60'000.00					
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)			60'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'425'000.00		5'340'000.00		2'640'215.65	
11	Öffentliche Sicherheit			250'000.00		106'177.70	
111	Polizei			250'000.00		106'177.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1110	Polizei			250'000.00		106'177.70	
5060.00	Mobilien			250'000.00		44'125.50	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3					44'125.50	
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)			130'000.00			
INV00844	Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage			120'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					62'052.20	
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst					62'052.20	
15	Feuerwehr	3'300'000.00		5'000'000.00		2'534'037.95	
150	Feuerwehr	3'300'000.00		5'000'000.00		2'534'037.95	
1500	Feuerwehr (allgemein)	3'300'000.00		5'000'000.00		2'534'037.95	
5000.00	Grundstücke					1'501'684.00	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude					1'501'684.00	
5040.00	Hochbauten	3'300'000.00		5'000'000.00		917'981.60	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	3'300'000.00		5'000'000.00		917'981.60	
5060.00	Mobilien					114'372.35	
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)					56'696.50	
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)					57'675.85	
16	Verteidigung	125'000.00		90'000.00			
161	Militärische Verteidigung			90'000.00			
1610	Militärische Verteidigung			90'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten			90'000.00			
INV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus						
INV00872 Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden)			90'000.00			
162 Zivile Verteidigung	125'000.00					
1620 Zivilschutz (allgemein)	125'000.00					
5040.00 Hochbauten	50'000.00					
INV00924 Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt	50'000.00					
5060.00 Mobilien	75'000.00					
INV00925 Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz	75'000.00					
2 BILDUNG	24'125'400.00		6'364'800.00		3'607'288.77	
21 Obligatorische Schule	24'125'400.00		6'164'800.00		3'607'288.77	
213 Sekundarstufe I			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	23'402'400.00		5'224'800.00		3'486'507.65	
2170 Schulliegenschaften	23'402'400.00		5'224'800.00		3'486'507.65	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	185'000.00					
INV00916 Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung Brücke Lendenbach, Birkenweg	185'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	70'000.00				53'187.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00645 Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau					53'187.05	
INV00967 RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz	70'000.00					
5040.00 Hochbauten	22'780'000.00		4'810'000.00		3'099'668.80	
INV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss	200'000.00					
INV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					21'596.35	
INV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	18'000'000.00		700'000.00		966'201.93	
INV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	300'000.00		200'000.00		40'614.60	
INV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	750'000.00		50'000.00			
INV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	400'000.00				564'172.67	
INV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung			500'000.00		1'507'083.25	
INV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle)	300'000.00		200'000.00			
INV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten			400'000.00			
INV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl			400'000.00			
INV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)	100'000.00		100'000.00			
INV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen			200'000.00			
INV00877 Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo	2'000'000.00		2'000'000.00			
INV00880 Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche			60'000.00			
INV00917 Umrüstung auf LED PS (2025)	90'000.00					
INV00918 Umrüstung auf LED Sek (2025)	90'000.00					
INV00964 Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung	300'000.00					
INV00968 Sanierung Schulküche EG	60'000.00					
INV00972 Schulraumprovisorien Sek Walenbach	190'000.00					
5060.00 Mobilien	367'400.00		414'800.00		333'651.80	
INV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)					54'999.15	
INV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage					67'687.10	
INV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023					178'928.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00649 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023					32'037.05	
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			
INV00927 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025	229'900.00					
INV00928 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2025	82'500.00					
INV00969 Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4)	55'000.00					
219 Obligatorische Schule, n.a.g.	723'000.00		745'000.00		120'781.12	
2192 Volksschule Sonstiges	723'000.00		745'000.00		120'781.12	
5060.00 Mobilien	723'000.00		745'000.00		120'781.12	
INV00536 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)			500'000.00		120'781.12	
INV00833 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2025 (gebundene Ausgabe)	400'000.00					
INV00848 Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse			180'000.00			
INV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	163'000.00		65'000.00			
INV00919 Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen 2025)	160'000.00					
22 Sonderschulen			200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
220	Sonderschulen			200'000.00			
2201	HPSW			200'000.00			
5060.00	Mobilien			200'000.00			
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW			200'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'075'000.00	2'500.00	1'250'000.00		2'089'406.72	2'500.00
34	Sport und Freizeit	1'075'000.00	2'500.00	1'250'000.00		2'089'406.72	2'500.00
341	Sport	975'000.00	2'500.00	1'050'000.00		1'986'249.39	2'500.00
3410	Sport	975'000.00	2'500.00	1'050'000.00		1'986'249.39	2'500.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	615'000.00		850'000.00		1'575'097.25	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6					727'611.45	
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)					603'919.35	
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)					225'232.05	
INV00626	Neubau Pumptrack			300'000.00		18'334.40	
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	615'000.00		550'000.00			
5040.00	Hochbauten	160'000.00		200'000.00		174'616.00	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	160'000.00		200'000.00		58'657.50	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West					115'958.50	
5060.00	Mobilien	200'000.00				236'536.14	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)					236'536.14	
INV00912	Ersatz Eismaschine	200'000.00					
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00				2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				2'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	100'000.00		200'000.00		103'157.33	
3420	Freizeit	100'000.00		200'000.00		103'157.33	
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		200'000.00		103'157.33	
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)					16'335.28	
INV00789	Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte					86'822.05	
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum	100'000.00		200'000.00			
4	GESUNDHEIT	2'307'300.00		718'000.00		296'361.85	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'307'300.00		718'000.00		296'361.85	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'307'300.00		718'000.00		296'361.85	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'307'300.00		718'000.00		296'361.85	
5040.00	Hochbauten	1'315'300.00		150'000.00		32'982.00	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag	105'300.00					
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					10'814.70	
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN					22'167.30	
INV00873	Verkabelung neue Telefonie			150'000.00			
INV00923	Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe)	440'000.00					
INV00966	Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & Ahorn (öffentliche Räume)	770'000.00					
5060.00	Mobilien	992'000.00		568'000.00		263'379.85	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag	179'700.00		170'000.00			
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					112'397.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00636 Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen	120'000.00					
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					150'982.10	
INV00861 Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	126'400.00		148'000.00			
INV00887 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	315'900.00					
5 SOZIALE SICHERHEIT			210'000.00		348'641.75	
54 Familie und Jugend					217'941.90	
545 Leistungen an Familien					217'941.90	
5450 Leistungen an Familien (allgemein)					217'941.90	
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					217'941.90	
INV00757 Investitionsbeitrag an ZV KES					217'941.90	
57 Sozialhilfe und Asylwesen			210'000.00		130'699.85	
573 Asylwesen			210'000.00		130'699.85	
5730 Asylwesen			210'000.00		130'699.85	
5040.00 Hochbauten			210'000.00		130'699.85	
INV00800 Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe)					130'699.85	
INV00884 Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden			210'000.00			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'810'000.00		6'769'500.00		2'106'312.08	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	4'590'000.00		5'269'500.00		1'671'104.33	
615	Gemeindestrassen	4'590'000.00		5'269'500.00		1'455'704.33	
6150	Gemeindestrassen	4'590'000.00		5'269'500.00		1'455'704.33	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	3'430'000.00		4'267'000.00		1'364'613.90	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)					873'871.85	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00		8'533.00	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					57'223.45	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K) (Gebundene Ausgabe)	80'000.00		80'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)			100'000.00		11'765.55	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'450'000.00		250'000.00		16'539.15	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					135'129.00	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)					-10'525.20	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)					2'038.10	
INV00282	Pappelstrasse (Gebundene Ausgabe)	45'000.00		45'000.00			
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)			1'200'000.00		69'912.10	
INV00426	Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	70'000.00		70'000.00			
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	20'000.00		100'000.00			
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)	500'000.00		500'000.00			
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse			122'000.00		74'670.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00656 Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)	50'000.00		30'000.00		1'640.70	
INV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Ausgabe)	40'000.00		30'000.00		3'327.95	
INV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	100'000.00		1'200'000.00			
INV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon			500'000.00			
INV00875 Sanierung Robankstrasse					120'487.75	
INV00910 Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	820'000.00					
INV00911 Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)	140'000.00					
INV00957 Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene Ausgabe)	35'000.00					
INV00958 Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege	435'000.00		260'000.00		3'143.45	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien					3'143.45	
INV00288 Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP Zentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe)	25'000.00					
INV00291 Binzackerstrasse Unterführung	40'000.00		50'000.00			
INV00293 Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)	60'000.00		60'000.00			
INV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene Ausgabe)	310'000.00		100'000.00			
INV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse			50'000.00			
5010.02 Brücken	270'000.00		290'000.00			
INV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)	240'000.00		270'000.00			
INV00860 Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)	30'000.00		20'000.00			
5060.00 Mobilien	455'000.00		452'500.00		87'946.98	
INV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	185'000.00		102'500.00			
INV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst					87'946.98	
INV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat			180'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00846 Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark)			170'000.00			
INV00913 Wischmaschine (E-Fahrzeug)	270'000.00					
619 Strassen, n.a.g.					215'400.00	
6190 Strassen, n.a.g.					215'400.00	
5000.00 Grundstücke					215'400.00	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					215'400.00	
62 Öffentlicher Verkehr	1'220'000.00		1'500'000.00		435'207.75	
621 Bahninfrastruktur	1'220'000.00		1'500'000.00		435'207.75	
6210 Bahninfrastruktur	1'220'000.00		1'500'000.00		435'207.75	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	1'220'000.00		1'500'000.00		416'357.35	
INV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)			100'000.00		213'615.95	
INV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'100'000.00		1'400'000.00		43'159.15	
INV00614 Bushaltestelle Spital					159'582.25	
INV00922 Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen	120'000.00					
5040.00 Hochbauten					18'850.40	
INV00024 Buswartehäuschen Weststrasse					18'850.40	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	17'472'000.00	1'150'000.00	22'015'000.00	1'250'000.00	6'484'196.12	2'056'633.69
71 Wasserversorgung	7'825'000.00	350'000.00	7'755'000.00	350'000.00	2'613'727.98	435'522.00
710 Wasserversorgung	7'825'000.00	350'000.00	7'755'000.00	350'000.00	2'613'727.98	435'522.00
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	7'825'000.00	350'000.00	7'755'000.00	350'000.00	2'613'727.98	435'522.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'600'000.00		7'475'000.00		2'493'912.15	
INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00		500'000.00			
INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg	1'000'000.00		1'200'000.00		5'901.73	
INV00116 Sanierung Reservoir Balm (K)			1'200'000.00		635'646.04	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					54.00	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					41'840.24	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)					286'698.52	
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	100'000.00		80'000.00		2'197.69	
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			80'000.00		6'017.65	
INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)					-156.12	
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser					3'205.54	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch					9'441.40	
INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	200'000.00		20'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse					353'522.88	
INV00483 Sanierung Verteilnetz Gütliststrasse (K)					12'167.54	
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)					1'057.44	
INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse					40'030.59	
INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					60'306.64	
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	550'000.00		150'000.00		46'511.29	
INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	600'000.00		20'000.00			
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		150'000.00			
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse			220'000.00			
INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)					136'856.11	
INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos					164.05	
INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					33'054.65	
INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)					111'615.27	
INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)	15'000.00					
INV00706 Sanierung Quellen Chämpfnerwald					6'299.79	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234	100'000.00					
INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	15'000.00		250'000.00		72'599.88	
INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	
INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)					362'694.45	
INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00		800'000.00		12'033.42	
INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	110'000.00		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	180'000.00		200'000.00		5'541.52	
INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'400'000.00		1'270'000.00		77'070.15	
INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung			600'000.00		38'356.92	
INV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse					16'373.87	
INV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse					92'896.47	
INV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämtnerwald)	130'000.00		130'000.00			
INV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)			350'000.00			
INV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg			180'000.00			
INV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse					14'389.14	
INV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse					4'710.77	
INV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	295'000.00				2'220.62	
INV00893 Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse	100'000.00					
INV00898 Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse	170'000.00					
INV00901 Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse	160'000.00					
INV00908 Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	290'000.00					
INV00945 Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 Baumastrasse 19 (Bussental)	20'000.00					
INV00946 Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau)	25'000.00					
INV00947 Sanierung Transportnetz ARA Bärenswil/Brunnenstube C-BS 1	30'000.00					
INV00948 Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 (Neuegg)/Transportnetz	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00949 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse	15'000.00					
INV00950 Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse	145'000.00					
INV00951 Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben)	120'000.00					
INV00952 Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse (Brücke)	100'000.00					
INV00953 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse	50'000.00					
INV00954 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)	50'000.00					
5060.00 Mobilien	225'000.00		280'000.00		108'705.83	
INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke					378.00	
INV00728 Wasserzähler 2023					108'327.83	
INV00729 Wasserzähler 2024			150'000.00			
INV00730 Wasserzähler 2025	150'000.00					
INV00839 Beschaffung Durchflusszytometer			130'000.00			
INV00955 Implementierung Photovoltaik-Anlage Reservoir 520 Bäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz)	50'000.00					
INV00956 Beschaffung Notstromaggregat	25'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					11'110.00	
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					11'005.00	
INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen					105.00	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		350'000.00		435'522.00
INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser		350'000.00		350'000.00		407'622.00
INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser						27'900.00
72 Abwasserbeseitigung	7'007'000.00	800'000.00	9'640'000.00	900'000.00	3'624'088.74	1'621'111.69
720 Abwasserbeseitigung	7'007'000.00	800'000.00	9'640'000.00	900'000.00	3'624'088.74	1'621'111.69
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'027'000.00	800'000.00	1'650'000.00	900'000.00	356'782.86	1'621'111.69
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'877'000.00		1'500'000.00		356'782.86	
INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					211'109.29	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		250'000.00		5'541.97	
INV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					40'694.98	
INV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)			200'000.00		13'104.97	
INV00264 Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00		25'000.00		1'396.89	
INV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00		10'000.00			
INV00268 Weberweg (K)					946.24	
INV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene Ausgabe)	30'000.00		30'000.00			
INV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	20'000.00		40'000.00			
INV00434 Kanalisation Bushof			130'000.00			
INV00615 Kanalisation Abschnitt Spital					51'203.43	
INV00657 Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)	20'000.00		20'000.00			
INV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)	12'000.00		15'000.00			
INV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)			250'000.00			
INV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli			530'000.00		32'785.09	
INV00920 Verlegung Kanalisation Hofstrasse	180'000.00					
INV00963 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 2025	180'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		150'000.00			
INV00864 Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)	150'000.00		150'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		800'000.00		900'000.00	1'621'111.69	
INV00665 Anschlussgebühren (2023)					1'621'111.69	
INV00865 Anschlussgebühren (2024)				900'000.00		
INV00959 Anschlussgebühren (2025)		800'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'980'000.00		7'990'000.00		3'267'305.88	
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'700'000.00		7'750'000.00		3'267'305.88	
INV00028	Ausbau ARA	4'500'000.00		7'500'000.00		3'267'305.88	
INV00415	Photovoltaikanlage ARA Flos (auf Neubau)	200'000.00					
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung			250'000.00			
5060.00	Mobilien	280'000.00		240'000.00			
INV00866	Ersatz Gebläse	150'000.00		150'000.00			
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	55'000.00		90'000.00			
INV00971	Ersatz Telefonie ARA	75'000.00					
73	Abfallwirtschaft	200'000.00		250'000.00			
730	Abfallwirtschaft	200'000.00		250'000.00			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	200'000.00		250'000.00			
5040.00	Hochbauten	200'000.00		250'000.00			
INV00412	Neubau Recyclinghof	200'000.00		250'000.00			
74	Verbauungen	200'000.00		200'000.00			
741	Gewässerverbauungen	200'000.00		200'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	200'000.00		200'000.00			
5020.00	Wasserbau	200'000.00		200'000.00			
INV00408	Bachsanieurungen allgemein (2023/2024)			200'000.00			
INV00970	Bachsanieurungen allgemein (2025)	200'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	1'500'000.00		3'600'000.00		103'925.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	Friedhof und Bestattung	1'500'000.00		3'600'000.00		103'925.90	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	1'500'000.00		3'600'000.00		103'925.90	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'500'000.00		1'300'000.00		15'108.25	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'500'000.00		1'300'000.00		15'108.25	
5040.00	Hochbauten			2'300'000.00		88'817.65	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof			2'300'000.00		88'817.65	
79	Raumordnung	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
790	Raumordnung	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
7900	Raumordnung (allgemein)	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	740'000.00		570'000.00		142'453.50	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	40'000.00		10'000.00		44'618.00	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					-2'713.75	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse			10'000.00		57'589.80	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau					42'959.45	
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	700'000.00		550'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	23'980'000.00	950'000.00	27'490'000.00	560'000.00	6'857'533.12	1'408'839.00
87	Brennstoffe und Energie	23'980'000.00	950'000.00	27'490'000.00	560'000.00	6'857'533.12	1'408'839.00
871	Elektrizität	10'295'000.00	400'000.00	9'535'000.00	400'000.00	5'497'147.78	336'100.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	9'700'000.00	400'000.00	8'845'000.00	400'000.00	5'242'404.35	336'100.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	7'005'000.00		5'310'000.00		2'380'461.66	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	300'000.00		500'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00077 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Westtangente (Industriestrasse) (K)	20'000.00					
INV00083 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zürcher- & Weststrasse (K)					81.00	
INV00176 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Leisihalden					-465.95	
INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse (K)					17'229.57	
INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)					21'719.34	
INV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					23'089.37	
INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72					27.00	
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	600'000.00		150'000.00		14'114.70	
INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	25'000.00		15'000.00			
INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse	200'000.00		200'000.00			
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)					110'745.89	
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					-12.31	
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			400'000.00		13'074.11	
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse					259'347.94	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz					168'454.94	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					27.00	
INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M32					40'962.93	
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	200'000.00					
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gütliststrasse					3'942.00	
INV00453 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kratzstrasse (K)	100'000.00					
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (Migros) (K)					1'078.39	
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (ARA Flos)					10'398.34	
INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Hinwilerstrasse					10.80	
INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Turnhallenstrasse					4'716.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		150'000.00			
INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	150'000.00		15'000.00			
INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00		500'000.00		12'636.53	
INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					1'992.59	
INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)					76'372.49	
INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)					175'864.40	
INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					622'477.89	
INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					151'456.94	
INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			120'000.00			
INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00					
INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00		160'000.00			
INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'002.79	
INV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'002.79	
INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)					85'488.99	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'536.83	
INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Ettenhauserstrasse (Friedhof)					36'187.94	
INV00683 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00684 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00686 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00692 Neubau Niederspannungsverteilstrecke Hofstrasse West (Tannenrain)	15'000.00					
INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Zentralstrasse					91'071.48	
INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					567.00	
INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M86 und M87					59'876.10	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)					680.40	
INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Stegenstrasse	350'000.00		350'000.00		6'063.24	
INV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M06 (Planung), Kreditbewilligung					42'116.14	
INV00794 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bachtel-/Spitalstrasse					216'080.45	
INV00801 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Schwalbenstrasse					18'281.24	
INV00806 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Wallenbachstrasse					6'877.12	
INV00809 Niederspannungsverteilstrecke Bertschiker-/Grütstrasse					1'757.70	
INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Ringstrasse			250'000.00		15'395.73	
INV00816 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse	300'000.00		260'000.00			
INV00817 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bahnweg/Mühlbühlstrasse			300'000.00			
INV00818 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Robankstrasse	350'000.00		200'000.00			
INV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M16			200'000.00			
INV00820 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Summerauweg			300'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00821 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Gebiet Robank			150'000.00			
INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Mühlestrasse			270'000.00		12'189.95	
INV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof			180'000.00			
INV00824 Neubau Mittelspannungsverteilstreckung (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	120'000.00		180'000.00			
INV00825 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Mönchbergstrasse	100'000.00		15'000.00			
INV00826 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Neugrundstrasse			180'000.00			
INV00827 Sanierung Mittelspannungsverteilstreckung M19	190'000.00		190'000.00			
INV00856 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Schönenwerdstrasse (Ausführung)					49'562.43	
INV00889 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Pfrundweidweg/Neuguet	700'000.00				5'380.79	
INV00897 Sanierung Niederdruckverteilstreckung Aubrig-/Gewerbeschulstrasse	400'000.00					
INV00900 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Grossesteinstrasse	500'000.00					
INV00903 Sanierung Mittelspannungsverteilstreckung M52	500'000.00					
INV00935 Sanierung Mittelspannungsverteilstreckung M20	160'000.00					
INV00936 Sanierung Mittelspannungsverteilstreckung M90	160'000.00					
INV00937 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Kantonsschulstrasse/weg	400'000.00					
INV00938 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Juhee-/Gundstrasse	400'000.00					
INV00939 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Chilbiplatz (Etappe 4)	200'000.00					
INV00940 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Ettenbohlstrasse	20'000.00					
5040.00 Hochbauten	1'995'000.00		2'635'000.00		1'481'018.50	
INV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen	200'000.00		200'000.00			
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse					1'728.00	
INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)			200'000.00		19'789.00	
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)					94'088.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse					172.80	
INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	20'000.00				3'747.58	
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)					476'670.22	
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					17'666.00	
INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)			120'000.00		51'144.73	
INV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)			15'000.00			
INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)			250'000.00		4'779.02	
INV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)	15'000.00					
INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	500'000.00		250'000.00		2'812.69	
INV00600 Neubau Transformatorenstation Guldiloostrasse					531'361.64	
INV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2					95'028.18	
INV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	160'000.00		360'000.00		20'910.38	
INV00752 Reservetransformatoren					86'983.24	
INV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO					32'112.49	
INV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					25'596.01	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)			130'000.00			
INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	100'000.00		350'000.00		8'362.52	
INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso			250'000.00		8'065.80	
INV00828 Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)	400'000.00		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	400'000.00		30'000.00			
INV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	200'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	700'000.00		850'000.00		1'195'187.06	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	150'000.00		300'000.00			
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					-0.44	
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					415'455.01	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					1'694.11	
INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz					302.40	
INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					27.00	
INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe					264'552.51	
INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen					64'967.96	
INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023					422'161.68	
INV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024			550'000.00			
INV00726 Stromzähler (Smart Meter) 2025	550'000.00					
INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre					26'026.83	
5200.00 Software					131'872.07	
INV00470 Implementierung Smart Meter System					131'872.07	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00		53'865.06	
INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050			50'000.00		53'865.06	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		400'000.00		336'100.00
INV00099 Netzkostengebühren Strom		400'000.00		400'000.00		336'100.00
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	595'000.00		690'000.00		254'743.43	
5040.00 Hochbauten	165'000.00		270'000.00		7'715.17	
INV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					1'457.70	
INV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00		100'000.00			
INV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof	20'000.00				6'257.47	
INV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen			35'000.00			
INV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof			35'000.00			
INV00930 Dachenerweiterung Unterstand	45'000.00					
5060.00 Mobilien	380'000.00		200'000.00		151'345.13	
INV00130 Mobiliar Allgemein	50'000.00					
INV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan)					25'210.95	
INV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					12'429.94	
INV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge					50'021.04	
INV00805 Sanierung OT-Infrastruktur					63'683.20	
INV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau			90'000.00			
INV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine			110'000.00			
INV00931 Beschaffung Notstromaggregat	60'000.00					
INV00932 Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)	60'000.00					
INV00933 Neubeschaffung Anhänger Netzbau	10'000.00					
INV00934 Ersatz & Optimierung Server Leitsystem	200'000.00					
5200.00 Software	50'000.00		220'000.00		95'683.13	
INV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services			30'000.00			
INV00555 Software Allgemein	50'000.00		150'000.00			
INV00556 Implementierung Asset-Management-Tool					350.00	
INV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					1'799.98	
INV00792 Abacus Update Version 2023					13'612.44	
INV00803 Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS					1'505.00	
INV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy)					78'415.71	
INV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)			40'000.00			
872 Erdöl und Gas	1'685'000.00	550'000.00	1'655'000.00	160'000.00	751'821.10	-2'753.52
8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	1'685'000.00	550'000.00	1'655'000.00	160'000.00	751'821.10	-2'753.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'435'000.00		1'365'000.00		585'947.85	
INV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00		400'000.00			
INV00188 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Tödi- und Weststrasse (K)					29'257.11	
INV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					54.00	
INV00328 Sanierung Mitteldruckverteilstromnetz Pappelstrasse (Migros) (K)					1'002.79	
INV00329 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	100'000.00		150'000.00			
INV00330 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00331 Neubau Transformatorenstation Tödi- und Weststrasse					-156.12	
INV00332 Sanierung Hochdruckverteilstromnetz Eggstrasse (K)					300'953.27	
INV00335 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			50'000.00			
INV00473 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	100'000.00					
INV00533 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Turnhallenstrasse					2'922.81	
INV00568 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		100'000.00			
INV00602 Neubau Hochdruckverteilstromnetz (ARA Wärmeverbund)	200'000.00		300'000.00		12'601.93	
INV00606 Sanierung Hochdruckverteilstromnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					275.01	
INV00608 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle)					24'057.77	
INV00655 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Guldiloo-/Gewerbeschulstrasse					198'968.81	
INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			60'000.00		8'591.38	
INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstromnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	
INV00735 Neubau Mitteldruckverteilstromnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00736 Neubau Mitteldruckverteilstromnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstromnetz Gebiet Kempen					529.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00739 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel- /Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00740 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg- /Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse	100'000.00		160'000.00		1'222.15	
INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)	100'000.00		70'000.00		902.51	
INV00883 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Ringstrasse					1'233.72	
INV00890 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet	40'000.00				939.51	
INV00897 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Aubrig-/Gewerbeschulstrasse	50'000.00					
INV00906 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse	50'000.00					
INV00907 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse	50'000.00					
INV00941 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kratzstrasse (K)	50'000.00					
INV00942 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Schönaustrasse	15'000.00					
INV00943 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Gstalterstrasse (Brücke)	100'000.00					
INV00944 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Juhee-/Gundstrasse	50'000.00					
5040.00 Hochbauten	190'000.00		190'000.00		41'204.40	
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00		40'000.00			
INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	150'000.00		100'000.00		3'800.50	
INV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20			50'000.00			
INV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)					37'403.90	
5060.00 Mobilien	60'000.00		100'000.00		124'668.85	
INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen					55'256.56	
INV00699 Gaszähler 2023					69'412.29	
INV00700 Gaszähler 2024			50'000.00			
INV00701 Gaszähler 2025	60'000.00					
INV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage			50'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		550'000.00		160'000.00		-2'753.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00109 Netzkostenbeiträge Gas		550'000.00		160'000.00		1'546.48
INV00110 Netzanschlussbeiträge Gas						-4'300.00
873 Nichtelektrische Energie	12'000'000.00		16'300'000.00		608'564.24	1'075'492.52
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)	12'000'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	12'000'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
INV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	12'000'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)					308'564.24	1'075'492.52
5030.00 Übrige Tiefbauten					308'564.24	
INV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung					308'564.24	
6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen						1'075'492.52
INV00350 ARA-Wäremverbund, Projektierung						1'075'492.52
	79'538'200.00	2'102'500.00	71'264'300.00	1'810'000.00	24'646'288.34	3'467'972.69
Nettoinvestition		77'435'700.00		69'454'300.00		21'178'315.65
	79'538'200.00	79'538'200.00	71'264'300.00	71'264'300.00	24'646'288.34	24'646'288.34

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	2'420'000.00	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
Total Ausgaben / Einnahmen		2'420'000.00	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	2'420'000.00	0.00	0.00	1'485'385.95	0.00
Total		2'420'000.00	2'420'000.00	0.00	0.00	2'577'176.52	2'577'176.52

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'420'000.00				1'091'790.57	2'577'176.52
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'420'000.00				1'091'790.57	2'577'176.52
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'420'000.00				16'298.05	1'501'684.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'420'000.00				16'298.05	1'501'684.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	100'000.00				16'298.05	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					16'298.05	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain	100'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	2'320'000.00					
INV00144	Wohn- und Gewerbehäus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animarc	200'000.00					
INV00921	Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen	200'000.00					
INV00962	Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20	1'920'000.00					
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						1'501'684.00
INV00885	Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107						1'501'684.00
969	Finanzvermögen, Übriges					1'075'492.52	1'075'492.52
9690	Finanzvermögen, Übriges					1'075'492.52	1'075'492.52
7590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus					1'075'492.52	
INV00894	Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV					1'075'492.52	
8090.00	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen						1'075'492.52
INV00895	Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme						1'075'492.52
		2'420'000.00	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
	Nettoinvestition		2'420'000.00		0.00	1'485'385.95	
		2'420'000.00	2'420'000.00	0.00	0.00	2'577'176.52	2'577'176.52