wetzikon

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 20. September 2023

2023/232 9.01.04 Budget
Budget 2024 mit Festsetzung des Steuerfusses, Antrag und Weisung (Parlamentsgeschäft 23.06.21)

Beschluss Stadtrat

1. Antrag und Weisung für das Budget 2024 und zur Festsetzung des Steuerfusses 2024 für die Stadt Wetzikon werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.

2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
   – Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

3. Mitteilung durch Sekretariat an:
   – Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis)
   – Bezirksrat Hinwil
   – Alle Mitglieder der Geschäftsleitung

Erwägungen

Das Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung des Budgets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2024 und zur Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 durch das Parlament.

Antrag und Weisung an das Parlament

Parlamentsgeschäft 23.06.21

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen:
(Zuständig im Stadtrat Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien)

1. Das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2024 wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss 2024 der Stadt Wetzikon wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Weisung

Ausgangslage

Am 17. Mai 2023 hat der Stadtrat die Richtlinie für die Budgetierung 2024 samt Terminplan genehmigt und per 22. Mai 2023 in Kraft gesetzt, um:

1. ein einheitliches Vorgehen im Budgetprozess sicherzustellen,
2. eine hohe Budgetqualität zu erzielen
3. und die gute Ausgabendisziplin seitens der Behörden und Verwaltung der letzten Jahre zu sichern.

Die Terminvorgaben konnten grossmehrheitlich eingehalten werden. Die einzelnen Verwaltungsbereiche haben mit der Nullbasisbudgetierung wiederum gute Vorarbeiten geleistet.

Vom 22. bis 30. August 2023 führten die Ressortvorsteherin Finanzen + Immobilien zusammen mit dem Leiter Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien mit den Verantwortlichen aller Abteilungen insgesamt elf konstruktive Budgetgespräche durch. Dabei konnten sämtliche Verständnisfragen geklärt und gleichzeitig das Ergebnis der Erfolgsrechnung um 4'198'100 Franken verbessert werden.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2024 präsentiert sich wie folgt:

Nettoaufwendungen pro Geschäftsbereich (in Franken)	**Budget 2024**	**JR 2022**	***Differenz***	***Differenz %***	***Budget 2023***
1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	[x] 7'669'800	5'731'996	*+ 1'937'804*	*+ 33.81*	*6'493'300*
2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	8'350'600	6'650'159	*+ 1'700'441*	*+ 25.57*	*7'714'600*
5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES [y]	40'386'600	35'032'701	*+ 5'353'899*	*+ 15.28*	[z] *34'189'800*
6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT [y]	14'144'000	11'901'283	*+ 2'242'717*	*+ 18.84*	*14'087'500*
7 STADTWERKE	0	0	*0*	*0.00*	*0*
8 GB BILDUNG [y]	65'689'800	59'403'496	*+ 6'286'304*	*+ 10.58*	*64'200'600*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN*	- 136'403'600	- 131'449'774	*- 4'953'826*	*+ 3.77*	*- 131'539'300*
Gesamtergebnis	**162'800**	**12'730'139**	***+ 12'567'339***		***4'853'500***

[x] *darin inbegriffen Zuwachs von rund 1 Mio. Franken infolge Zusammenzug der IT-Kosten auf Konto 1021.3133.00*

[y] *bereinigt um verschobene Institutionen*

[z] *inkl. Rückerstattung Versorgertaxe 4 Mio. Franken*

** Erträge*

Im Budget 2024 wird ein kleiner Ertragsüberschuss von 162'800 Franken veranschlagt. Der am 12. Dezember 2022 vom Parlament zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 ging für das Jahr 2024 von einem Ertragsüberschuss von 837'000 Franken aus, was einer negativen Abweichung von 674'200 Franken entspricht.

Einzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen im Steuerhaushalt (> 300'000 Franken)

Institutionelle Gliederung	**Budget 2024**	**JR 2022**	**Differenz**	**Differenz %**	***Budget 2023***
Verbesserungen (in Franken):					
2800 Verwaltung Abteilung Sport	414'000	829'878	- 415'878	- 50.11	*423'700*
6511 Strassen	2'548'600	2'990'877	- 442'277	- 14.79	*2'268'100*
9111 Finanzausgleich	- 53'642'000	- 44'312'992	- 9'329'008	+ 21.05	*52'564'000*
9151 Allgemeine Gemeindesteuern	- 74'196'400	- 73'390'412	- 805'988	+ 1.10	*70'573'700*
Total			***- 10'993'151***		
Verschlechterungen (in Franken):					
1003 Stadtrat	1'045'100	701'070	+ 344'030	+ 49.07	*755'200*
1021 Informatik [x]	1'515'200	1'091'422	+ 423'778	+ 38.83	*1'283'200*
2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)	1'858'000	1'144'838	+ 713'162	+ 62.29	*1'503'000*
5203 Asylwesen	1'247'800	634'137	+ 613'663	+ 96.77	*965'000*
5222 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	2'729'800	2'201'471	+ 528'329	+ 24.00	[z] *-1'755'200*
5405 Pflegefinanzierung stationär	8'923'400	7'622'341	+ 1'301'059	+ 17.07	*8'110'600*
5406 Pflegefinanzierung ambulant	4'175'000	3'325'755	+ 849'245	+ 25.54	*3'760'000*
5471 Frühe Förderung*	1'125'200	486'335	+ 638'865	+ 131.36	*1'025'100*
6150 Planung	1'429'100	968'007	+ 461'093	+ 47.63	*1'603'100*
6541 Unterhaltsdienst	2'285'600	1'614'867	+ 670'733	+ 41.53	*1'889'200*
6822 Energie*	1'371'500	810'418	+ 561'082	+ 69.23	*1'363'500*
8120 Kindergarten Allgemein	4'811'400	4'309'377	+ 502'023	+ 11.65	*4'420'000*
8130 Primarschule Allgemein	17'432'300	15'712'077	+ 1'720'223	+ 10.95	*17'294'600*
8140 Sekundarschule Allgemein	8'619'500	8'091'875	+ 527'625	+ 6.52	*8'549'400*
8150 Pädagogik Allgemein	7'890'000	6'774'035	+ 1'115'965	+ 16.47	*7'465'800*
Lohnkostenanteile Kanton (3611)	*29'664'700*	*26'955'326*	*+ 2'709'374*	*+ 10.05*	*29'276'900*
8151 Schulinformatik	1'705'300	1'330'466	+ 374'834	+ 28.17	*1'606'000*
8172 Sonderschulungen	4'620'800	4'315'695	+ 305'105	+ 7.07	*4'302'900*
8181 Liegenschaften Primarstufe	7'368'800	6'741'687	+ 627'113	+ 9.30	*7'559'500*
8182 Liegenschaften Sekundarstufe	4'447'900	4'094'890	+ 353'010	+ 8.62	*4'332'700*
9113 Zinsen	- 871'500	- 1'291'594	+ 420'094	- 32.53	*- 635'200*
9152 Grundstückgewinnsteuern	- 6'989'000	- 10'853'823	+ 3'864'823	- 35.61	*-6'989'000*
Total			***16'915'854***		

[x] 2024 abzüglich inbegriffener Zuwachs von rund 1 Mio. Franken infolge Zusammenzug der IT-Kosten auf Konto 1021.3133.00

[z] inkl. Rückerstattung Versorgertaxe 4 Mio. Franken

** Bereinigt um verschobene Institutionen*

Vergleiche zwischen Budget 2024 und Jahresrechnung 2022

Personalaufwand

30 Personalaufwand Steuerhaushalt

30 Personalaufwand pro Geschäftsbereich (in Franken)	**Budget 2024**	**JR 2022**	**Differenz**	**Differenz %**	***Budget 2023***
1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	3'705'400	3'625'300	+ 80'100	+ 2.21	*4'138'300*
2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	7'939'600	6'976'247	+ 963'353	+ 13.81	*7'251'200*
5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES*	3'543'500	3'062'216	+ 481'284	+ 15.72	*3'487'400*
6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT*	4'374'100	3'463'421	+ 910'679	+ 26.29	*4'299'000*
8 GB BILDUNG*	13'622'900	11'953'488	+ 1'669'412	+ 13.97	*12'491'000*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN	7'058'500	6'550'240	+ 508'260	+ 7.76	*7'063'400*
Gesamtergebnis	**40'244'000**	**35'630'912**	**+ 4'613'088**	**+ 12.95**	***38'730'300***

** Bereinigt um verschobene Institutionen*

30 Personalaufwand pro Sachgruppe (in Franken)	**Budget 2024**	**JR 2022**	**Differenz**	**Differenz %**	***Budget 2023***
300 Behörden + Kommissionen	1'048'800	1'085'934	- 37'134	- 3.42	*1'187'000*
301 Löhne Verwaltungspersonal*	22'866'000	20'464'793	+ 2'401'207	+ 11.73	*22'396'200*
302 Löhne der Lehrpersonen*	8'181'300	7'020'397	+ 1'160'903	+ 16.54	*7'438'600*
303 Temporäre Arbeitskräfte	35'500	23'873	+ 11'627	+ 48.70	*21'900*
304 Zulagen	193'400	174'786	+ 18'614	+ 10.65	*184'300*
305 Arbeitgeberbeiträge	6'501'600	5'827'352	+ 674'248	+ 11.57	*6'213'900*
306 Überbrückungsrenten	164'900	121'825	+ 43'075	+ 35.36	*137'800*
309 Übriger Personalaufwand	1'252'500	911'952	+ 340'548	+ 37.34	*1'150'600*
Gesamtergebnis	**40'244'000**	**35'630'912**	**+ 4'613'088**	**+ 12.95**	***38'730'300***

**Teuerungsausgleich 2023 3,5 % / Orientierungsschreiben 2023 Gemeindeamt: Teuerungsausgleich 2024 2,2 % / Individuelle Lohnerhöhungen 0,6 %*

Im aktuellen Budget 2024 sind die folgenden beantragten Stellenplanerweiterungen enthalten, die vom Stadtrat in einem separaten Erlass "Genehmigung Stellenplan 2024 und Bewilligung neuer Stellen" noch zu bewilligen sind (total 910 Stellenprozente):

- Präsidiales + Entwicklung, 1001 Präsidiales, Projektleiter/in Stadt Wetzikon, 100 Stellenprozente
- Präsidiales + Entwicklung, 1031 Personal, Personalsachbearbeiter/in, 70 Stellenprozente
- GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2200 Verwaltung Kultur, Praktikum und Entwicklungsstelle Kultur, 50 Stellenprozente
- GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2521 Einwohnerdienste, Sachbearbeiter/in, 40 Stellenprozente
- GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2531 Stadtpolizei, 2 x Polizist/in (Anwärter/innen), 200 Stellenprozente
- GB Sicherheit, Sport + Kultur, 2822 Sportanlage Meierwiesen, Platzwart/in Sportanlage Meierwiesen, 50 Stellenprozente
- GB Gesellschaft + Soziales, 5241 Beschäftigung + Integration, Bewerbungs- und Integrationscoach, 100 Stellenprozente
- GB Gesellschaft + Soziales, 5260 Verwaltung Bereich Sozialversicherung, Sachbearbeiter/in Ergänzungsleistungen, 60 Stellenprozente
- GB Gesellschaft + Soziales, 5400 Verwaltung Gesellschaft, Sachbearbeiter/in und Assistenz Geschäftsbereichsleitung, 40 Stellenprozente

- GB Gesellschaft + Soziales, 5401 Alter/5402 Gesundheit, Sachbearbeiter/in Alter + Gesundheit, 60 Stellenprozente
- GB Finanzen + Immobilien, 9180 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Betreibungs- und Pfändungsbeamter/in, 20 Stellenprozente
- GB Finanzen + Immobilien, 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien, Aufstockung Sachbearbeitung Facility Management, 20 Stellenprozente
- GB Finanzen + Immobilien, 9561 Stadthaus (inkl. Aussenstellen), Fachmann/-frau Betriebsunterhalt (Reinigung), 100 Stellenprozente

Sachaufwand

31 Sachaufwand Steuerhaushalt

31 Sachaufwand pro Geschäftsbereich (in Franken)	**Budget 2024**	**JR 2022**	**Differenz**	**Differenz %**	***Budget 2023***
1 PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	ˣ 3'433'000	1'775'901	+ 1'657'099	+ 93.31	*2'045'700*
2 GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	3'971'600	3'888'093	+ 83'507	+ 2.15	*4'236'500*
5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES*	2'531'500	2'061'700	+ 469'800	+ 22.79	*2'135'100*
6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT*	5'545'700	3'887'711	+ 1'657'989	+ 42.65	*5'303'800*
8 GB BILDUNG*	5'435'900	4'879'180	+ 556'720	+ 11.41	*5'700'600*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN	6'488'400	5'360'882	+ 1'127'518	+ 21.03	*6'381'800*
Gesamtergebnis	**27'406'100**	**21'853'467**	**+ 5'552'633**	**+ 25.41**	***25'803'500***

ˣ darin inbegriffen Zuwachs von rund 1 Mio. Franken infolge Zusammenzug der IT-Kosten auf Konto 1021.3133.00
** Bereinigt um verschobene Institutionen*

31 Sachaufwand (in Franken)	**Budget 2024**	**JR 2022**	**Differenz**	**Differenz %**	***Budget 2023***
310 Material- / Warenaufwand	2'890'300	2'457'330	+ 432'970	+ 17.62	*2'783'200*
311 Anschaffungen	1'463'800	1'098'714	+ 365'086	+ 33.23	*1'175'500*
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'663'200	2'052'237	+ 610'963	+ 29.77	*2'127'100*
313 Dienstleistungen / Honorare	12'335'200	9'970'030	+ 2'365'170	+ 23.72	*11'714'400*
3130 Dienstleistungen Dritter	*6'679'100*	*5'618'131*	*+ 1'060'969*	*+ 18.88*	*5'760'600*
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	*1'285'000*	*618'453*	*+ 666'547*	*+ 107.78*	*1'175'000*
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	*793'300*	*742'833*	*+ 50'467*	*+ 6.79*	*1'435'400*
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	*2'994'900*	*2'358'715*	*+ 636'185*	*+ 26.97*	*2'807'300*
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'553'100	2'770'219	+ 782'881	+ 28.26	*3'564'400*
315 Unterhalt Mobilien	937'000	742'550	+ 194'450	+ 26.19	*907'000*
316 Mieten, Benützungskosten	1'883'200	1'529'319	+ 353'881	+ 23.14	*1'727'100*
317 Spesenentschädigungen	775'800	658'896	+ 116'904	+ 17.74	*827'600*
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	547'000	321'053	+ 225'947	+ 70.38	*555'500*
319 Verschied. Betriebsaufwand	357'500	353'119	+ 4'381	+ 1.24	*421'700*
Gesamtergebnis	**27'406'100**	**21'953'467**	**+ 5'452'633**	**+ 24.84**	***25'803'500***

Abweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen erstellten Differenzbegründungen Budget 2024 zu Jahresrechnung 2022 zu entnehmen.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Abwasserbeseitigung / KST 6571/6572

Der Bereich Stadtentwässerung rechnet je mit einem Aufwandüberschuss im 2024 bei der KST 6571 "Kanalisationen" von 203'000 Franken und bei der KST 6572 "Abwasserreinigungsanlage" von 417'400 Franken, was einen Nettoaufwand von 620'400 Franken zulasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ergibt. Diese weist per 1. Januar 2022 einen Saldo von Fr. 31'592'147.66 auf.

Abfallwirtschaft / KST 6851)

Beim Bereich Abfallwesen beläuft sich der budgetierte Aufwandüberschuss 2024 auf 173'400 Franken zulasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft. Diese weist per 1. Januar 2022 einen Saldo von Fr. 2'989'811.63 auf.

Pflegezentrum Wildbach / KST 5450

Das provisorische Budget 2024 des Pflegezentrums Wildbach zeigt einen hohen Aufwandüberschuss von 1'317'700 Franken. Da das Pflegezentrum über keine Reserve verfügt, wird das Budget vom zuständigen Geschäftsbereich zurzeit überarbeitet. Das definitive Budget 2024 wird dem Parlament am 15. November 2023 mit dem SRB "Budget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte" unterbreitet. Bereits am 31. Oktober 2023 wird sich die FK II vor Ort ein Bild über die Situation machen.

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191/8192

Das Budget 2024 weist einen Aufwandsüberschuss von netto 392'200 Franken zulasten des Spezialfinanzierungskontos BWSZO 2900.80 aus. Diesem wurde per 1. Januar 2023 der Saldo des Bilanzkontos 2920.03 "Rücklage Globalbudget BWSZO" mit einem soliden Guthaben von Fr. 950'655.05 übertragen.

Heilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195

Das Budget 2024 glänzt mit einem Ertragsüberschuss von 329'200 Franken zugunsten des Spezialfinanzierungskontos HPSW 2900.90. Dieses weist per 1. Januar 2023 einen Saldo von Fr. 780'257.61 auf.

Stadtwerke

Die für die Stadtwerke zuständige und verantwortliche Werkkommission hat am 22. August 2023 das folgende Budget 2024 zuhanden des Stadtrats verabschiedet:

Institution (in Franken)	**Bezeichnung**	**Budget 2024**	**Budget 2023**	**Rechnung 2022**
7111	Strom Netz	2'786'713	1'609'456	420'164.04
7112	Strom Energie	- 74'980	- 110'740	-144'869.23
7221	Gasversorgung	- 603'650	- 2'115'330	- 4'808'337.48
7330	Wasserversorgung	- 1'106'924	- 285'932	46'947.15
7440	Wärme	0	0	0.00
7660	Dienstleistungen	443'015	530'799	415'553.30
	Total Erfolg	**1'444'174**	**- 371'747**	**- 4'070'542.22**

Die geplanten Nettoinvestitionen 2024 der Stadtwerke belaufen sich auf 18 Mio. Franken:

Institution (in Franken)	**Bezeichnung**	**Budget 2024**	**Budget 2023**	**Rechnung 2022**
7080	Admin/Betrieb	690'000	465'000	990'572.83
7111	Strom Netz	8'445'000	5'980'000	7'533'407.05
7221	Gasversorgung	1'495'000	2'160'000	831'417.73
7330	Wasserversorgung	7'405'000	6'310'000	1'913'232.13
7440	Wärme	0	8'343'000	473'944.03
	Total Stadtwerke	**18'035'000**	**23'258'000**	**11'742'573.77**

Investitionsrechnung

	Budget 2024	**Budget 2023**	**Differenz**	**Erläuterungen**	***JR 2022***
Ergebnis (in Franken)	**72'006'300**	**52'371'400**	**+ 19'634'900**		***22'803'250***
Finanzvermögen	0	350'000	- 350'000	--	*1'997'297*
Stadtwerke	18'035'000	23'258'000	- 5'223'000	Gemäss Antrag Werk-kommission 22.08.2023	*11'742'574*
Kanal/ARA	8'740'000	9'515'000	- 775'000	2024 für Ausbau ARA: 7.5 Mio.	*1'726'628*
Abfallwesen	250'000	0	+ 250'000	--	*117'844*
Pflegezentrum Wildbach	718'000	1'390'000	- 672'000	Hochbauten 150'000 Mobilien 568'000	*5'471*
BWSZO	195'000	85'000	+ 110'000	--	*0*
HPSW	200'000	- 165'000	+ 365'000	--	*193'951*
Steuerhaushalt	43'868'300	17'938'400	+ 25'929'900	--	*7'019'485*
davon Fernwärme Wetzikon	*16'300'000*	*2'130'000*	*+ 14'170'000*	*Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG, 1. Tranche*	*0*

Jede einzelne Position der Investitionsrechnung 2024 wird in den Budget-Details durch die zuständige Abteilung erläutert.

Steuerfuss 2024

Der Stadtrat hat als eines seiner finanzpolitischen Ziele definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % bleiben soll.

Besonderheiten des Budgets 2024

Rückerstattung Versorgertaxe (Konto 5222.4631.00)
Die Gemeinden können die Versorgertaxen für Aufenthalte in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und Jugendheimen und in ausserkantonalen IVSE-anerkannten Kinder- und Jugendheimen, welche die Gemeinden gestützt auf die bisherige, inzwischen aufgehobene Jugendheimgesetzgebung geleistet haben, zurückfordern. Die Rückforderung der Versorgertaxen basiert auf dem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022.

Die Abteilung Soziales ist zurzeit daran, in Einzelfallarbeit zu prüfen, für welche Fälle ein Rückforderungsanspruch besteht. Ziel ist es, diesen bis spätestens Ende Dezember 2023 der Bildungsdirektion einzureichen. Die Höhe des Betrags steht noch nicht fest. Eine Auszahlung im 2023 ist ausgeschlossen. Im SRB 2022/293 "Budget 2023, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte" vom 30. November 2022 beantragte der Stadtrat dem Parlament, für die Rückerstattung der Versorgertaxen den Ertrag von 4 Mio. Franken ins Budget 2023 aufzunehmen, was an der Budgetdebatte vom 12. Dezember 2022 auch geschah. In der im FAP 2023 – 2027 enthaltenen Hochrechnung 2023 ist der im Budget eingestellte Ertrag von 4 Mio. Franken nicht mehr berücksichtigt [neu jedoch im Jahr 2025]. Gegen die Berücksichtigung eines Betrags im Budget 2024 spricht, dass nach wie vor verschiedene Details zur Rückforderung nicht geklärt sind. Namentlich haben der GPV und die Stadt Zürich angekündigt, dass sie in Musterprozessen diese Details klären wollen. Da ist es überhaupt nicht sicher, dass die Zahlungen bereits im 2024 definitiv festgelegt und somit aktiviert werden können.

Ressourcenausgleichsbeitrag (Konto 9111.4621.50)
Dieser hängt im hohen Masse von der Entwicklung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft ab. Im Jahr 2022 betrug dieses 4'014 Franken. Für das Jahr 2024 gehen wir von 4'200 Franken aus. Zusammen mit der sich fortschreitenden Bevölkerungszunahme darf die Stadt Wetzikon dadurch für 2024 mit einem Ausgleichsbeitrag von rund 53,6 Mio. Franken rechnen, was dem Gegenwert von rund 103 Steuerfussprozenten entspricht.

Grundstückgewinnsteuern (Konto 9152.4022.00)
Die Grundstückgewinnsteuern waren einer der Hauptgründe für die guten Jahresabschlüsse in den vergangenen Jahren. 2021 wurden 16,5 Mio. Franken und 2022 10,9 Mio. Franken erreicht. Auch 2023 darf mit einem hohen Ertrag gerechnet werden (siehe FAP 2023 – 2027, Hochrechnung 2023).

Wie vor einem Jahr ist immer noch ein Rückgang bei den provisorischen Berechnungen feststellbar (Zinsanstieg etc.). Im aktuellen Budget 2024 ist darum der langjährige Durchschnitt von 7 Mio. Franken eingesetzt. Im November 2023 werden die mutmasslichen Einnahmen 2024 neu abgeschätzt. Sollten diese den Budgetbetrag klar übertreffen, so wird das Ressort Finanzen + Immobilien dem Stadtrat an der Sitzung vom 15. November 2023 im Hinblick auf die Budgetdebatte den Antrag zuhanden des Parlaments stellen, den Budgetbetrag Grundstückgewinnsteuern 2024 entsprechend zu erhöhen.

Erwägungen des Stadtrats

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

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

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

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

Fakultatives Referendum

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss § 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses keine Urnenabstimmung statt.

Akten

– Budget 2024 der Stadt Wetzikon

Für richtigen Protokollauszug:

Stadtrat Wetzikon
Martina Buri, Stadtschreiberin

wetzikon

Schulpflege

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 19. September 2023

2023/2024/ 9.01.04 **Budget**
9 **Budget Schule Wetzikon 2024 - Genehmigung**

Beschluss Schulpflege

1. Das vorliegende Budget 2024 der Schule Wetzikon wird zu Handen des Stadtrates und des Parlaments verabschiedet.

2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
   – Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

3. Mitteilung an:
   – Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)
   – Stadtrat Wetzikon
   – Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien (inkl. alle Beilagen)
   – Sachbearbeitung Finanzen Schulverwaltung

Ausgangslage

Für die Erarbeitung des Budgets 2024 der Schule Wetzikon wurde nach den Vorgaben des Stadtrates wiederum die Nullbasisbudgetierung angewandt. Sämtliche Aufwendungen sind neu berechnet und den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst

Budget 2024

Das Budget 2024 präsentiert sich inkl. der Eigenwirtschaftsbetriebe der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO und der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW zusammengefasst wie folgt:

	Budget 2024 In Franken	Jahresrechnung 2022 In Franken	Differenz Budget 2024 zu Jahresrechnung 2022 In Franken
Erfolgsrechnung			
Aufwand (inkl. HPSW und BWSZO)	80'741'200	74'177'635.86	+ 6'563'564
Ertrag (inkl. HPSW und BWSZO)	15'051'400	14'774'139.55	+ 277'260
Nettoaufwand (inkl. HPSW und BWSZO)	65'689'800	59‘403'496.31	+ 6'286'304
Investitionsrechnung			
Nettoaufwand	1'432'800	560'806.84	+ 871'993

Der Nettoaufwand der Erfolgsrechnung 2024 fällt gegenüber demjenigen in der Jahresrechnung 2022 um rund 6'286'304 Franken höher aus, was einer Zunahme von 10.58 % entspricht.

Die Schülerzahl wird sich im nächsten Jahr um rund 46 Kinder (-25 in der Kindergartenstufe, +61 in der Primarstufe, +10 in der Sekundarstufe) auf total 2'767 erhöhen. Im Jahr 2022 waren es 2'630 Schülerinnen und Schüler, was einer Zunahme von 137 Kindern bzw. 5,21 % entspricht (Schülerzahl im Sommer 2022: 2'630 / im Sommer 2023: 2'721).

Die Kosten pro Schülerin oder Schüler steigen daher um Fr. 1'153.56 von Fr. 22‘586.88 (Jahresrechnung 2022) auf Fr. 23‘740.44 (Budget 2024), resp. um total 4,86 %.

Aufwandüberschuss

Generell wurde das Jahr 2022 noch stark von der Corona-Pandemie beeinflusst, was einen aussagekräftigen Vergleich mit dem Budget 2024 erschwert. Viele Reisen und Lager fanden 2022 nicht statt, diverses Material, welches im Zusammenhang mit der Pandemie 2022 angeschafft werden musste, ist künftig nicht mehr nötig. Auch verschiedene Weiterbildungen sind letztes Jahr noch ausgefallen und werden nun dieses oder nächstes Jahr nachgeholt. Zudem hat die Schülerzahl seit 2022 erneut um total 137 Kinder zugenommen. Allein auf der Primarstufe erhöhte sich die Anzahl Kinder auf den Sommer 2024 um 61, wodurch mit zusätzlichen vier Abteilungen gerechnet werden muss.

Zusammengefasst setzt sich der Mehraufwand von total 6'286'304 Franken aus rund 4,4 Mio. Franken Personal- sowie 1,9 Mio. Franken Sachaufwand zusammen.

Personalkosten

Die Personalkosten erhöhen sich total um rund 4,4 Mio. Franken, wovon rund 2,6 Mio. Franken bei den kantonalen und 1,8 Mio. Franken bei den kommunalen Mitarbeitenden zu verzeichnen sind.

Die Zunahme bei den kantonalen Löhnen setzt sich hauptsächlich zusammen aus erforderlichen Neuanstellungen von total rund 860'000 Franken aufgrund der Zunahme der Schülerzahl und somit der vier zusätzlichen Klassen und aus der Erhöhung des Beschäftigungsgrades der Schulleitungen, welcher sich aus dem gleichen Grund ergibt. Weiter sind seit 1. August 2022 die Fachlehrpersonen für Schwimmen kantonal angestellt und die Lehrpersonen der Kindergärten werden seit 1. Januar 2023 in einer höheren Lohnklasse entschädigt, was eine Zunahme der Lohnkosten von rund 300'000 Franken oder 8,25 % ergibt. Zu guter Letzt wirken sich die zwei Teuerungsausgleiche von 3,5 % im Jahr 2023 und von den geplanten 2,2 % im Jahr 2024 auf allen Stufen mit ca. 1 Mio. Franken stark aus.

Die Erhöhung der kommunalen Lohnkosten um rund 1,8 Mio. Franken ergibt sich ebenfalls aus der Summe verschiedener Faktoren: Die neue Massnahme zur Unterstützung der Kindergartenstufe "zu zweit im Kindergarten" wirkt sich mit 250'000 Franken aus, die stetige Zunahme der Schülerzahlen erforderte eine Erhöhung des Stellenplans in der Schulverwaltung für die Schüleradministration um 30 % und die Fachstelle für Schulinformatik musste sogar um eine ganze Stelle erweitert werden. Im Schulbetrieb werden die Kosten für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache DaZ, für Logopädie- und Psychomotoriktherapien und für die Anstellung von Schulassistenzen und Praktikantinnen und Praktikanten zur Unterstützung der Lehrpersonen insgesamt um etwa 420'00 Franken steigen. Zudem sollen ab nächstem Jahr auch an den Primarschulen Bibliothekarinnen angestellt werden, um die Lesekompetenzen der Kinder besser fördern zu können. Auch in der Tagesbetreuung ist mit erhöhten Lohnkosten zu rechnen. Bereits heute sind mehr Kinder in den Tagesstrukturen angemeldet als im Jahr 2022. Zudem zeigen sich auch in den Betreuungsangeboten die Auswirkungen der immer stärker steigenden Heterogenität der Kinder. Dies hat zur Folge, dass der Betreuungsschlüssel etwas angepasst werden

musste. Zusammen mit den ebenfalls steigenden Sozialleistungskosten und den beiden Teuerungsausgleichen resultiert die Gesamterhöhung von rund 1,8 Mio. Franken.

Sachaufwand

Entsprechend der gestiegenen Schülerzahlen steigen generell auch die Kosten für Lehrmittel und Schulmaterial. Weiter sind für 2024 wieder mehr Klassenlager, Wintersportlager und Anlässe geplant. Die Beiträge an die Musikschule erhöhen sich ebenfalls, da mehr Kinder am Unterricht teilnehmen. Die Abschreibungen steigen im Bereich Schulinformatik aufgrund der geplanten Projekte, und zur Förderung der Weiterbildungstätigkeit der Lehrpersonen wird neu die Lernplattform "classroom.ch" eingesetzt.

Bei den Liegenschaften wird spezifisches Mobiliar zur Ausgestaltung von Rückzugsorten für ruhiges Lernen angeschafft und in der Sekundarschule Zentrum soll der Aussenbereich u.a. durch Bank- und Tischkombinationen aufgewertet werden. Weiter ist im Kindergarten Feld die Anschaffung einer neuen Rutschbahn mit Fallschutz notwendig. All' diese Einkäufe lassen zudem die Abschreibungen im Vergleich zur Jahresrechnung 2022 etwas ansteigen.

BWSZO

Seit 1. Januar 2023 wird die BWSZO als Eigenwirtschaftsbetrieb anstelle des früheren Globalbudgets geführt. Das Budget 2024 weist für die zwei bestehenden Leistungsgruppen – das Berufsvorbereitungsjahr BVJ sowie der Vorkurs Integration VI – einen Aufwandüberschuss von 392'200 Franken zulasten des Spezialfinanzierungskontos der BWSZO aus. Der Saldo dieses Kontos hat aktuell ein Guthaben von Fr. 950'655.05. Die Gründe für den Aufwandüberschuss liegen vor allem in den höheren Lohnkosten (Teuerung, direkte Anstellung Schulsozialarbeiterin, Besetzung aller offenen Stellen), dem Projekt IT-Integration in die Schule Wetzikon, dem erhöhten Aufwand aufgrund der geplanten Implementierung des neuen Rahmenlehrplans sowie der Anpassung an alle Reglemente der Schule Wetzikon.

HPSW

Für die Angebote der HPSW legen die gesetzlichen Bestimmungen fixe Pauschalen fest. Diese setzen sich aus einer auslastungsabhängigen Pauschale zur Deckung der Personal- und Sachkosten und einem auslastungsunabhängigen Pauschalbeitrag zur Deckung der Kosten der immobilen Sachanlagen zusammen. Der variable Teil beruht auf der Schülerpauschale pro besetzten Platz am Stichtag 15. September. Aktuell hat die HPSW aufgrund der extrem hohen Nachfrage 78 Schulplätze besetzt statt der eigentlich vorhandenen 72. Das Budget 2024 resultiert daher mit einem Einnahmenüberschuss von 329'200 Franken, welcher der Reserve zugewiesen wird.

Investitionsrechnung 2024

Die Nettoinvestitionen steigen gesamthaft um Fr. 871'993.16 gegenüber der Jahresrechnung 2022 an. Dabei weist die Schulinformatik eine Zunahme der Investitionen von rund 234'000 Franken für den Ersatz der veralteten Hardware sowie der Telefonie aus. Für den Schülertransport werden insgesamt vier neue Schulbusse – zwei im Regelbetrieb und zwei an der HPSW – für total rund 400'000 Franken angeschafft. Die BWSZO investiert für die IT-Integration in diejenige der Schule Wetzikon rund 200'000 Franken. Für den Ersatz und die Ergänzung von Schulmobiliar sind Kosten von ca. 63'000 Franken vorgesehen.

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung hat das Budget 2024 der Schule Wetzikon sorgfältig geprüft und dabei festgestellt, dass sich der Nettoaufwand gegenüber der Jahresrechnung 2022 um rund 10.58 % erhöht. Zusammengefasst begründet sich dies nachvollziehbar und gerechtfertigt aus der Tatsache, dass auch die Schülerzahl erneut um 137 Kinder und Jugendliche steigt, dass die Jahresrechnung 2022 z.T. noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stand, dass die Kindergartenlehrpersonen seit 1. Januar 2023 höher entschädigt werden und dass der Aufwandüberschuss zwei starke Teuerungsausgleiche der Jahre 2023 und 2024 beinhaltet. Die Geschäftsleitung Bildung empfiehlt deshalb der Schulpflege, das vorliegende Budget zu Handen des Stadtrates, resp. des Parlaments zu genehmigen.

Erwägungen

Die Zunahme des Aufwandüberschusses im Budget 2024 von rund 6,286 Mio. Franken gegenüber der Jahresrechnung 2022 ist nachvollziehbar begründet und ausgewiesen.

Für richtigen Protokollauszug:

Schulpflege Wetzikon
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2024

Ablieferung an Stadtrat	13.09.2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	20.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	xx.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2023
Abnahmebeschluss Parlament	xx.12.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrats	keine
2	Anträge und Beschlüsse	keine
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	3
4	Finanzierung	4 - 6
5	Haushaltsgleichgewicht	7 - 8
6	Erfolgsrechnung	9
7	Investitionsrechnungen	10 - 11
	Budget - Details / Institutionelle Gliederung	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 70
9	Erfolgsrechnung Instituionelle Gliederung	71 - 183
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	184 - 201
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	202 - 233
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	234 - 236
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	237 - 242
14	Finanzkennzahlen	243
	Budget - Details / Funktionale Gliederung	
16	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	244 - 316
17	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	317 - 346
18	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	347 - 349

Kontakt

Abteilung Finanzen

Bahnhofstrasse 167

8620 Wetzikon

Finanzvorstand: Sandra Elliscasis

Leiter Abteilung Finanzen: Ruedi Keller

Telefon 044 931 32 30

E-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	317'684'980.00	309'121'049.49
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	256'086'780.00	253'879'549.49
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-61'598'200.00**	**-55'241'500.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**51'900'000.00**	**50'500'000.00**
Steuerfuss	**119%**	**119%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	49'000'000.00	48'000'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'200'000.00	5'900'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'400'000.00	5'200'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'161'000.00	995'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**61'761'000.00**	**60'095'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**61'761'000.00**	**60'095'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**162'800.00**	**4'853'500.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	162'800.00	162'800.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	3'604'228.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	4'334'554.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	19'489'900.00	10'590'300.00	8'899'600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'604'228.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	4'384'554.00	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	**18'872'374.00**	**10'703'100.00**	**8'169'274.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	72'006'300.00	43'868'300.00	28'138'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-53'133'926.00**	**-33'165'200.00**	**-19'968'726.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**26%**	**24%**	**29%**

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

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

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

Finanzierung

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Pflegzentrum Wildbach Budget 2024	BWSZO Budget 2024	HPSW Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	45'300.00	329'200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'317'700.00	437'500.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'569'100.00	306'000.00	235'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**251'400.00**	**-86'200.00**	**564'700.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	718'000.00	195'000.00	200'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-466'600.00**	**-281'200.00**	**364'700.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**35%**	**-44%**	**282%**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Budget	**162'800.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

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

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

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

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	10'590'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'852'830.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**12'443'130.00**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		75'555'126.00	72'431'947.43	67'221'526.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		84'566'900.00	87'339'800.00	64'288'700.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		19'489'900.00	18'200'900.00	17'716'146.40
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		3'604'228.00	2'247'354.63	1'823'992.99
36	Transferaufwand		102'610'300.00	101'053'500.00	93'890'613.60
37	Durchlaufende Beiträge		200'000.00	170'000.00	205'655.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*286'026'454.00*	*281'443'502.06*	*232'363'970.55*
40	Fiskalertrag		81'778'400.00	78'199'700.00	84'634'748.85
41	Regalien und Konzessionen		170'300.00	171'900.00	156'147.55
42	Entgelte		94'173'700.00	96'046'400.00	72'122'746.86
43	Verschiedene Erträge		1'347'000.00	1'355'000.00	1'399'261.78
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		4'384'554.00	2'932'002.06	5'224'032.74
46	Transferertrag		100'953'900.00	103'956'800.00	89'862'860.57
47	Durchlaufende Beiträge		200'000.00	170'000.00	205'655.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*283'007'854.00*	*282'831'802.06*	*241'568'539.85*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-3'018'600.00***	***1'388'300.00***	***9'204'569.30***
34	Finanzaufwand		1'796'600.00	965'100.00	1'874'593.86
44	Finanzertrag		4'978'000.00	4'430'300.00	5'946'388.36
	Ergebnis aus Finanzierung		***3'181'400.00***	***3'465'200.00***	***2'248'810.52***
	Operatives Ergebnis		**162'800.00**	**4'853'500.00**	**11'453'379.82**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	329'477.24
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	529'003.10
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**346'499.66**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**162'800.00**	**4'853'500.00**	**11'799'879.48**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		29'861'926.00	26'712'447.43	24'599'506.64
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		29'861'926.00	26'712'447.43	24'599'506.64
	Total Aufwand		317'684'980.00	309'121'049.49	271'950'212.63
	Total Ertrag		317'847'780.00	313'974'549.49	284'680'351.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen		56'466'300.00	53'221'600.00	23'833'910.43
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		1'050'000.00	503'000.00	433'520.70
54	Darlehen		0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		16'300'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		0.00	301'800.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**73'816'300.00**	**54'026'400.00**	**25'840'953.46**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'810'000.00	1'655'000.00	1'953'894.77
64	Rückzahlung von Darlehen		0.00	0.00	7'583.79
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	1'500'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen		**1'810'000.00**	**1'655'000.00**	**3'072'982.32**
Investitionen im Verwaltungsvermögen					
	Total Investitionsausgaben		73'816'300.00	54'026'400.00	25'840'953.46
	Total Investitionseinnahmen		1'810'000.00	1'655'000.00	3'072'982.32
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-72'006'300.00**	**-52'371'400.00**	**-22'767'971.14**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	350'000.00	2'898'666.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	901'368.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**-350'000.00**	**-1'997'297.20**

Budget - Details / Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 voraussichtlich 0.0 % (per 01.01.2024 gültiger Zinssatz Geschäftskonto PostFinance) bzw. 1.5 % (per 01.01.2024 gültiger Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO).

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

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

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

1 Präsidiales + Entwicklung

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

3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00	68'750.70	-44'750.70	-65.09	Im 2022 waren die Honore ausserordentlich hoch aufgrund der externen Begleitung für den Verkauf der RIZ-Aktien. (mbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'500.00	41'926.45	-23'426.45	-55.88	Informatik-Nutzungsaufwand wird neu zentral in der Kostenstelle Informatik (1021) budgetiert. (mbu)
1002	Wahlen und Abstimmungen					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00	40'135.00	-20'135.00	-50.17	Keine Wahlen, weshalb die Entschädigungen geringer ausfallen. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'200.00	117'080.05	-21'880.05	-18.69	Keine Wahlen, weshalb die Kosten geringer ausfallen. (mbu)
1003	**Stadtrat**					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00	35'656.80	-9'456.80	-26.52	Budget 2023 aufgrund Hochrechnung 2023. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'000.00	62'373.95	332'626.05	533.28	Im 2022 konnten wegen Covid einige Projekte nicht realisiert werden. Im 2024 stehen grössere Projekte an: Einführung Stadtmagazin, neue Website, Tannenrain, Stadtentwicklungskonzept, ZOM-Stand etc. (mbu)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'600.00	47'393.60	10'206.40	21.54	Im 2022 wurden nicht alle budgetierten Beratungsdienstleistungen bezogen (z.B. Rechtsberatungen, Kommunikationsberatungen). (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	140'600.00	113'792.51	26807.49	23.56	Neuzuzügeranlass wird nicht mehr im Konto 1005 abgerechnet. Höhere Kosten für diverse Anlässe wegen hoher Anzahl Besuchende (1. August, Neujahrsempfang, Apéro für Unternehmen etc.), hörere Preissummen für Wetziker Flamme. (mbu)
3170.01	Partnerstädte		5'000.00	-5'000.00	-100.00	Wird neu im Konto 1005 abgerechnet, da es sich um Projektunterstützungen in der Partnergemeinde Badolato handelt. (mbu)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'100.00	-25'400.00	8'300.00	-32.68	Geringere Entschädigungen der SR-Mitglieder (Wegfall: VR-Präsidium RIZ AG, VR-Präsidium VZO AG, Präsidum Verein Standortförderung Zürcher Oberland). (mbu)
1005	**Beitragswesen**					
3632.00	Beiträge an Partnergemeinde Badolato	5'000.00		5'000.00	100.00	Neu im "Beitragswesen" budgetiert (vorher 1003.3170.01), Betrag ist unverändert. (mbu)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	494'400.00	362'256.47	132'143.53	36.48	Mehrkosten 2024: Färberwiese neu im Präsidialen anstatt Stadtplanung (20'000), Stadtfest (104'000), Projektunterstützung Genossenschaft Bachtel (25'000). (mbu).
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00	55'651.00	-25'651.00	-46.09	Im 2022 wurde ein zusätzlicher Betrag für die Unterstützung der Ukraine bewilligt (25'000). Im 2024 ist wieder der ordentliche Betrag budgetiert. (mbu)
102	**Bereich Informatik (ab 2022)**					
1021	**Informatik (ab 2022)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	276'000.00	244'454.15	31'545.85	12.90	Teuerungsausgleich 2023: 9'000, Neueinstellung Stabsstellenleiter Informatik: 6'000. (rhö)

3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	376.95	7'623.05	2'022.30	Verschiebung CAS-Weiterbildung 2023 -> 2024: 8'000. (rhö)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	33'300.00	300.90	32'999.10	10'966.80	Ab 2024 werden die Clickpreise zentral unter 1021 budgetiert und verbucht. Kosten unverändert bei weniger administrativem Aufwand: 32'000. (rhö)
3113.00	Anschaffung Hardware	17'200.00	10'609.40	6'590.60	62.12	2 Beamer sind end of live: 5'000, zunehmender Einsatz von Videokonferenzen mit Webcam, Headsets: 2'000. (rhö)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'800.00	123'917.80	215882.2	174.21	Telefonie 11'000, Umsetzung IT-Strategie 25'000, IT-Schulungen 10'000, Datenschutz 10'000, Digitalisierung 15'000, 2 Submissionen 35'500, e-Learning 27'000, neue Webseite 50'000, neue IT/Telefonie 50'000, IncaMail - 6'000, Wetzi-App -11'000. (rhö)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'635'800.00	617'657.47	1018142.53	164.84	Neue Website 23'000, CMI 38'000 davon 22'000 Archiv, RIZ Kosten gleich-ab 2024 auf 1021 zentral budgetiert: 880'000, e-Learning: 40'000, WetziApp neu auf 3133: 17'000, IncaMail neu auf 3133: 6'500, div. Auslagen 10'000, Preisanpassungen 4'000. (rhö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	246'700.00		246'700.00	100.00	Neue Abschreibungen für Aufbau/Bereitstellung zukünftige IT-Umgebung 228'000 bzw. Telefonie 18'700. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-145'000.00		-145'000.00	-100.00	Interne Verrechnung der IT-Leistungen: -145'000. (rhö)
103	**Stabsstelle Personal (ab 2022)**					
1031	**Personal (ab 2022)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	540'000.00	454'129.45	85870.55	18.91	Zusätzliche Stellenprozente aufgrund Zunahme Anzahl Mitarbeitende und Anforderungen an das HR. (sbä)
3010.01	Löhne Lernende	239'000.00	186'319.40	52680.6	28.27	Zusätzliche Lehrstellen (Fachperson Betriebsunterhalt) und höhere Kosten für Lernendenausbildung. (sbä)
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals		52'700.00	-52'700.00	-100.00	Allfällige Abgrenzungen erfolgen jeweils Ende Jahr (sbä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-400'000.00	-2'408.50	-397'591.50	16'507.85	Werden seit 2023 budgetiert - aufgrund Hochrechnung KTG. (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00	31'446.85	9'553.15	30.38	Aufgrund Stellenerhöhung höhere AG-Beiträge. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00	44'731.15	12'268.85	27.43	Aufgrund Stellenerhöhung höhere PK-Kosten. (sbä)
3064.00	Überbrückungsrenten	120'000.00	45'171.00	74'829.00	165.66	Budgetierung aufgrund zu erwartender Überbrückungsrenten im Jahr 2024. (sbä)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	40'000.00	26'548.25	13'451.75	50.67	Im Jahr 2024 soll das interne Weiterbildungsangebot ausgebaut werden. Es besteht im Bereich Personalentwicklung grosses Potential, welches besser ausgeschöpft werden soll. (sbä)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	83'500.00	49'686.14	33'813.86	68.05	Zusätzliche Lehrstellen (Fachperson Betriebsunterhalt) und höhere Kosten für Lernendenausbildung. (sbä)

3091.00	Personalwerbung	78'000.00	58'290.30	19'709.70	33.81	Kosten für Rekrutierung nehmen zu, neue Kanäle für die Suche von geeignetem Personal infolge des Fachkräftemangels. (sbä)
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'000.00	73'940.65	37'059.35	50.12	Intensivierung im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements geplant, zudem werden weitere Massnahmen aufgrund des Fachkräftemangels geprüft. (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	19'349.70	15650.3	80.88	Gewisse Projekte sollen extern vergeben werden, da die internen Ressourcen beschränkt sind und gewisse Themen dringlich anstehen. (sbä)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-111'300.00	-91'016.00	-20284	22.29	Anpassung interne Budgetierung und Erhöhung Kosten. (sbä)
11	**Parlament**					
110	**Parlament**					
1100	**Parlament**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		9'887.50	-9'887.50	-100.00	Keine externen Sitzungen wegen Corona mehr nötig (noch 2 Sitzungen im 2022 extern). (fgr)

2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**					
22	**Abteilung Kultur**					
220	**Kultur (ab 2022)**					
2200	**Verwaltung Kultur (ab 2022)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	230'000.00	185'723.20	44'276.80	23.84	Geplante Stellenerhöhung (Kultur) Praktikum. (sbä) Entlastung Abt. von administrativen Arbeiten, Verarbeitung zusätzlicher Aufgaben gemäss Handlungsfeldern Kultur - Teilfinanzierung über Beitrag Kanton Zürich. (cro)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00	16'947.28	-11'847.28	-69.91	Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand. (cro)
2203	**Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)**					
3636.00	Kulturförderung	300'000.00	217'706.10	82'293.90	37.80	200'000 seit 20 Jahren, Anpassung an Entwicklung und wir folgen den Massnahmen aus der Auslegeordnung. Kleine Entwicklungsschritte mit Unterstützung Kanton ZH. (cro)
3636.03	Vermittlugnsarbeit Bibliothek	6'000.00		6'000.00	100.00	Transparente Offenlegung von Projekten der Bibliothek - Ziel: Neukundengewinnung/Pflege. (cro)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-125'000.00	-45'936.00	-79'064.00	172.12	Neue LV ab 01.01.2024 - Wetzikon als mittelgrosse Stadt wird gestärkt in der Entwicklung zu einem regionalen Zentrum für Kultur. (cro)

2204	**Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800.00	89'789.58	-15'989.58	-17.81	Reduktion wird kleiner als budgetiert, weil wir inzwischen wissen, dass die Verteilung der Flyer Mehrkosten generiert - Wetzijobjungs sind kurzfristig ausgestiegen. (cro)
2206	**Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	14'528.51	-13'328.51	-91.74	Digitalisierungsprojekt mit ZO abgeschlossen - darum viel kleinerer Bedarf. (cro)
222	**Bereich Bibliothek (ab 2022)**					
2221	**Bibliothek (ab 2022)**					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00	55'607.67	-36007.67	-64.75	Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand. (cro)
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**					
251	**Bereich Sicherheit**					
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15000	100	Neben der üblichen Weiterbildung (4 Personen à 500) ist die Ausbildung von N. Fabiano zur Polizeiassistenz (8'000) und die Weiterbildung zum Erwachsenenbildner (A. Hess, 5'000) geplant. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00	15'938.75	-15'538.75	-97.49	Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-51'000.00	-101'539.35	50'539.35	-49.77	2022 wurden die Patentgebühren auf gebrannte Wasser erhoben (ca. 40'000). Diese Gebühren werden nur alle 4 Jahre verrechnet. (rkü)
2511	**Parkraumbewirtschaftung**					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		15000	100	Der Betrag ist für den Teilersatz von Parkuhren vorgesehen, wurde auch 2022 budgetiert, infolge Einführung flächendeckender Parkraumbewirtschaftung aber nicht notwendig. (rkü)
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	43'500.00		43500	100	Bosshard-Bühler & Co. AG, Miete Park 'n' Ride-Anlage Guyer-Zeller-Strasse (bis 2022 unter Konto 6511.3160.00). (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'100.00	58'290.81	12'809.19	21.97	Neue Abschreibung für Kostenanteil Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben 12'800. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00	60'000.00	10'000.00	16.67	Neue Interne Verrechnung mit Inst. 2852 Areal Mattacher/Parkplätze +10'000. (jho)
2512	**Feuerwehr**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'000.00	37'842.05	23'157.95	61.20	Mehr externe Ausbildungen, höhere Aufwendungen bei Besuch Brandhaus wegen Einsatzhygiene. (reh)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00	68'949.02	-34'449.02	-49.96	Weniger Ersatzbeschaffungen notwendig. (reh)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	43'700.00	20'000.30	23'699.70	118.50	Neben den üblichen kleineren Anschaffungen ist der Ersatz der Arbeitskleider (15 Jährig, 19'500) und die Beschaffung leichter Einsatzhelme (4'350) notwendig. (reh)

3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00	31'224.20	14'575.80	46.68	Jahresrapport (9'000) und Tag der offenen Tür (8'000) (beides 2022 nicht durchgeführt). (reh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'500.00	51'634.77	12865.23	24.92	Neue Abschreibungen Sanitätsfahrzeug 3'600 und Notstromgenerator 9'300. (rke)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-110'700.00	-145'248.05	34'548.05	-23.79	Durchschnitt 2020-2022. (reh)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'000.00	-12'000.00	6'000.00	-50.00	Reduktion Interne Verrechnung mit Inst. 2516 Chilbi, da Rapperswilerstrasse nicht mehr gesperrt werden kann. (jho)
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'500.00	122'252.85	48'247.15	39.47	Stellenausbau (Integration RFO, Arbeitssicherheit). (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00	24'157.23	19'842.77	82.14	Zusätzlicher Ausbildungsaufwand aufgrund der RIFORMA IV; Es werden mehr Entlassungen von AdZS und AdA erwartet; Solderhöhung um 40% aufgrund einer Gesetzesänderung per 01.01.2024. (ahe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	32'161.50	-15'161.50	-47.14	Es stehen keine grösseren Pflicht-Anschaffungen an. (ahe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'100.00	29'491.90	29'608.10	100.39	2024 steht die vierte Berechnung der Ausgleichsgebiete an. Ein Teil der Kosten wird vom Kanton zurückerstattet. Siehe 2513.4707.00; erhöhte Ausgaben im Bereich des baulichen Zivilschutzes. (ahe)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'600.00	18'902.15	21'697.85	114.79	Ersatz von defekten Sanitären Einrichtungen in den Zivilschutzanlagen; zusätzliche Malerarbeiten. (ahe)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-83'800.00	-117'311.70	33'511.70	-28.57	Truppenbelegungen der Anlage Walenbach waren aufgrund Corona erhöht. Mit Normalisierung der Lage, nahmen auch die Belegungen ab. Entsprechend ist mit reduzierten Einnahmen zu rechnen. (ahe)
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-11'922.30	11922.3	-100	Erscheint nur aufgrund einer Umbuchung. (ahe)
2515	**Schiessanlage**					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00	34'656.97	-26'656.97	-76.92	Abschreibung Schiessanlage Erlosen (1991-1993) 31'168.66 letztmals 2023, neu für Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden) 4'500. (rke)
2516	**Chilbi**					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'900.00	58'250.50	8'649.50	14.85	Es wird ein neues Abfalkonzept geprüft. Die Mehrkosten werden auf 7'000 geschätzt. (rkü)
252	**Bereich Einwohnerdienste**					
2521	**Einwohnerdienste**					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	538'000.00	465'115.95	72'884.05	15.67	Aufgrund Corona tiefere Besetzung - Normalzustand Besetzung Einwohnerdienste. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	46'332.90	8'667.10	18.71	Unterbesetzung der Einwohnerdienste - Budgetierung mit Normalzustand. (jho)

3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	28'000.00	21'686.26	6'313.74	29.11	Neben üblichem Verbrauchsmaterial zusätzlicher Ersatz von jährlich 10 Robidog-Behälter (bestehende Behälter sind über 20 Jahre alt). (dbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'000.00	56'437.15	59'562.85	105.54	Generelle Preiserhöhung Abraxas ab 2024, betrifft alle Programme. (dbu)
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten		85'335.50	-85335.5	-100	Wegfall der SBB Tageskarten per Ende 2023 - Nachfolgelösung wird ab 2024 nicht angeboten. (dbu)
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	10'000.00	605.00	9'395.00	1'552.89	Die Gebühren für eUmzug (20.00 pro Umzugsmeldung) werden seit 2023 auf diesem Konto verbucht. Früher auf Konto 2521.3601.00. (dbu)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-45'000.00	-54'500.00	9'500.00	-17.43	Aufgrund des neuen Einbürgerungsgesetzes fallen die Gebühren für unter 20 Jährige weg. Die bis 25 Jährigen bezahlen nur noch die halbe Gebühr. (dbu)
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		-95'847.00	95'847.00	-100.00	Wegfall der SBB Tageskarten per Ende 2023 - Nachfolgelösung wird ab 2024 nicht angeboten. (dbu)
253	**Bereich Stadtpolizei**					
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'641'600.00	1'362'244.75	279'355.25	20.51	Infolge Personal-/Fachkräftemangel sollen (2) Polizeiaspiranten ausgebildet werden, welche während der Ausbildung einen Lohn erhalten. (wms)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-19'672.85	19'672.85	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00	92'088.80	12'911.20	14.02	Höhere AG-Beiträge aufgrund höherem Personalbestand (Ausbildung). (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'500.00	39'507.55	41'992.45	106.29	Die Stadtpolizei möchte Polizeiaspiranten ausbilden, was Mehrkosten verursacht. (wms)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	22'500.00	520.00	21980	4226.92	Die Kommunalpolizeien setzen ein neues Ausbildungskonzept um, welches Mehrkosten verursacht. (wms)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400.00	11'666.75	13'733.25	117.71	Munitionsreserven sind aufgebraucht. Zudem wird bei Ausbildungen mehr Munition benötigt. (wms)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'500.00	12'300.10	84199.9	684.55	Die aktuellen Waffen haben ihre Lebensdauer erreicht. Zudem werden Ausbildungswaffen benötigt. (wms)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	24'800.00	9'278.10	15'521.90	167.30	Die Stadtpolizei möchte Polizeiaspiranten ausbilden. Diese benötigen eine komplett neue Ausrüstung. (wms)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'100.00	37'908.50	20'191.50	53.26	Die Metas hat die zu viel erhobenen Gebüren (14'850) rückerstattet. Der Unterhalt aller Geschwindigkeitsmessmittel fiel tiefer aus als erwartet. (wms)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'400.00	75'284.60	51'115.40	67.90	Neu: Ersatz Dienstfahrzeug (BMW) 22'500, Ersatz Dienstfahrzeug (VW) 16'200, Ersatz Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät 15'000. (rke)
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	19'000.00	956.95	18'043.05	1'885.47	Kostenanteil an Seerettungsdienst Pfäffikersee gemäss Verteilschlüssel. (rke)
4270.00	Bussen	-433'500.00	-494'166.69	60'666.69	-12.28	Die tieferen Erträge ergeben sich aus der Durschnittsrechnung 2020-2022. (rkü)

255	**Bereich Zivilstandswesen**					
2551	**Regionales Zivilstandsamt**					
3100.00	Büromaterial	1'400.00	12'609.25	-11'209.25	-88.90	SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz 12'000 für einmalige Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. (pbi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100.00	25'978.48	-15878.48	-61.12	SRB 2022/256 02.11.2022: Kredit in eigener Kompetenz 13'000 für einmalige Bereinigung Archiv Zivilstandsamt. (pbi)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00	25'647.40	-21647.4	-84.4	Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (rkü)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	69'400.00	40'716.00	28'684.00	70.45	Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-Kosten 25'000 im Hinblick auf Abrechnung mit beteiligten Gemeinden. (rke) +25'000 Neue Interne Verrechnung mit Informatik, da Kosten gem. Kostenschlüssel weiterverechnet werden. (jho)
2556	**Friedhof und Bestattung**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500.00	245'097.25	55'402.75	22.60	Die im Dezember 2021 bewilligte Erhöhung von 50 Stellenprozenten konnte im 2022 infolge Fachkräftemangel nicht besetzt werden. (pbi)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00	100.00	Anstatt über ein Temporärbüro sollen neu Fachkräfte im Stundenlohn direkt über die Stadt abgerechnet werden analog Dolmetscher im Zivilstandswesen (= günstiger und nachhaltiger). (pbi)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00	18'041.00	-7'741.00	-42.91	Aus verfahrensökonomischen Gründen werden neu ab 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht (rkü)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00	25'398.25	14'601.75	57.49	Zwischen den Feldern 1, 2 und 3 werden die kaputten Wege repariert und sicherer gemacht. (pbi)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'100.00	2'670.86	75'429.14	2'824.15	Neu mit Abschreibungstranche Gesamtsanierung. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'300.00		81'300.00	100.00	Neu mit Abschreibungstranche Gesamtsanierung. (rke)
4240.02	Grabplatzgebühren	-41'000.00	-59'100.00	18100	-30.63	Die Zahl wurde aufgrund der HR und Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt. Hier variieren die Einnahmen sehr stark, im 2020 waren es z.B. lediglich 26'700. (pbi)
28	**Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)**					
280	**Abteilung Sport**					
2800	**Verwaltung Abteilung Sport**					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-8'376.85	8'376.85	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	24'213.99	-12'713.99	-52.51	Anschaffung von Onlineticketsystem e-guma fällt weg 9'000. (cca)

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00	49'749.60	-28'749.60	-57.79	Informatik-Grundkosten (RIZ-Kosten, CMI Gever) werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (cca)
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		60'289.89	-60'289.89	-100.00	Ab 2023 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		342'546.00	-342'546.00	-100.00	Ab 2023 kein Globalbudgetbetrieb mehr. Verzinsung entfällt. (rke)
2803	**Herberge Meierwiesen**					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-5'026.10	5'026.10	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00	18'464.58	-7'764.58	-42.05	Analysebericht von Gastgeber 3.0 von 12'000 fällt weg. (cca)
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager	-40'000.00	-26'175.00	-13'825.00	52.82	Entspicht dem Schnitt für Übernachtungen Lager. Flüchtlinge haben im Jahr 2022 für die Differenz gesorgt. (cca)
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen	-20'000.00	-33'770.00	13770	-40.78	Entspicht dem Schnitt für Übernachtungen Lager. Flüchtlinge haben im Jahr 2022 für die Differenz gesorgt. (cca)
282	**Bereich Bäder + Plätze**					
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**					
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00	94'803.35	-29'803.35	-31.44	Aufgrund geplanter Stellenerhöhung (Platzwart) wird mit weniger Ablösungen im Std-Lohn gerechnet. (sbä)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00	38'949.25	6050.75	15.53	Höhere Stromkosten fürs 2024. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00	1'887.25	5'112.75	270.91	Baumpflege nach Budgetgespräch 2022 dem Konto 3143.00 zugeteilt. (cca)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		22'818.36	-22'818.36	-100.00	Per 31.12.2023 wird sämtliches Mobiliar abgeschrieben sein. (rke)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-250'000.00	-302'847.05	52'847.05	-17.45	Umbuchung Schulsportkarte im Jahr 2022 vom Jahr 2021 im Betrag von 65'000. Schnitt liegt bei 220'000. (cca)
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**					
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	202'000.00	152'938.05	49'061.95	32.08	Geplante Stellenerhöhung Platzwart (50%) auf 2024 - Ausbau der Anlagen. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	16'571.40	8'428.60	50.86	Geplante Stellenerhöhung Platzwart (50%) auf 2024 - diesbezüglich höhere AG-Beiträge. (sbä)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500.00	34'520.80	11'979.20	34.70	Mähroboter 30'000 fällt weg. Neu dazu kommen Spielerbänke Fussballplatz sowie neue Signaletik und ein Steinbrunnen für rund 10'000 auf den Sportanlagen. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'500.00	112'005.45	-38'505.45	-34.38	Unterhalt Kunstrasen 5'000, Baumpflege 5'000 und Sportrasenregeneration Fa. Trüb 38'000 nach Budgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. Digitalisierung der Grundrisspläne Meierwiesen für 33'000 ist ein hoher Posten. (cca)

3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'000.00	23'802.45	32'197.55	135.27	Unterhalt Kunstrasen 5'000, Baumpflege 5'000 und Sportrasenregeneration Fa. Trüb 40'000 nach Budgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. (cca)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	338'900.00	226'292.06	112'607.94	49.76	Neu: Fussballplatz 6 42'600, Fussballplatz 2 23'300, Fussballplatz 3 36'000, Pumptrack 10'300. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		5'774.69	-5'774.69	-100.00	Abschreibung Reinigungsmaschine (Ersatz 2016) letztmals 2023. (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze	-35'000.00	-55'442.00	20'442.00	-36.87	Zusätzliche Mieteinnahmen vom Jubiläumsfest 100 Jahre FC Wetzikon fallen weg. Schnitt liegt bei 30'000. Mit dem neuen Fussballplatz 6 wird mit Mehreinnahmen gerechnet. (evtl. Ausfall von Platz 1 wegen Neubau). (cca)
2825	**Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)**					
3010.00	Löhne des Betriebspersonals		58'542.45	-58'542.45	-100.00	Aufhebung Camping (2024)-Budgetierung über Badeanlage. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		7'776.00	-7'776.00	-100.00	Aufhebung Camping (2024)-Budgetierung über Badeanlage. (sbä)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		9'730.17	-9'730.17	-100.00	Aufhebung Camping (2024). (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		16'434.50	-16'434.50	-100.00	Aufhebung Camping (2024). (jho)
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland		14'325.90	-14'325.90	-100.00	Aufhebung Camping (2024). (jho)
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)		-181'337.50	181'337.50	-100.00	Aufhebung Camping (2024). (jho)
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)		-15'572.00	15'572.00	-100.00	Aufhebung Camping (2024). (jho)
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**					
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	260'000.00	164'779.15	95'220.85	57.79	Mehraufwand-Verschiebung von Camping (Mitarbeitende mit Zusatzfunktion). (sbä)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00	57'801.40	7'198.60	12.45	Mehraufwand-Verschiebung von Camping (Mitarbeitende mit Zusatzfunktion). (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00	14'170.25	6'829.75	48.20	Verschiebung Mitarbeitende Camping auf Badi und somit höhere AG-Beiträge. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	21'763.25	13'236.75	60.82	Verschiebung Mitarbeitende Camping auf Badi und somit höhere PK-Kosten. (sbä)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	2'197.55	13'802.45	628.08	Ersatz Aufnahmekorb für Mähtraktor 15'000. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00	2'955.40	5'544.60	187.61	Unterhalt Bäume 5'000 nach Budgetgesprächen 2022 neu auf dem Konto 3143.00. (cca)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-200'000.00	-244'599.60	44'599.60	-18.23	Umbuchung Schulsportkarte im Jahr 2022 vom Jahr 2021 im Betrag von 13'000. Schnitt liegt bei 200'000. Durch Campingauflösung fallen evtl. ein paar Gäste weg. (cca)
285	**Bereich Kunsteisbahn**					
2851	**Kunsteisbahn**					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500.00	58'616.74	-19'116.74	-32.61	Reinigungsmaschine KEB für 18'000 als grösste Investition. (cca)

3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310'000.00	238'243.75	71'756.25	30.12	Jahresverbrauch 2023 zeigt die Entwicklung der Stromkosten. Annahme, dass 2024 ähnlich ausfallen wird wie 2023, daher höher budgetiert. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'000.00	188'278.97	-37'278.97	-19.80	Diverse Posten wurden nach Budgetgespräch 2023 neu auf das Konto 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude übertragen. (cca)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'200.00	112'125.85	18'074.15	16.12	Isolation der Aussenwände Sportgeschäft Tenini 34'000. (cca)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00	22'058.38	15'941.62	72.27	Abschreibung Ersatz Beschallungs- und EVAK-Anlage (Arena und Trainingshalle) 38'000. (rke)
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)	-175'000.00	-220'640.00	45'640.00	-20.69	2022 war bei der Sommervermietung ein Rekordjahr. Der Schnitt liegt bei 175'000. (cca)
4240.04	Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST)	-20'000.00	-14'129.00	-5'871.00	41.55	Zusätzlicher Verkauf von Banden in der Traininhsalle der KEB. (cca)
4470.00	Miete Restaurant etc.	-34'800.00	-57'020.00	22'220.00	-38.97	Wohnung vom Bereichsleiter läuft über das Konto 4470.01. (cca)
4470.01	Miete Wohnung	-17'200.00	-3'000.00	-14'200.00	473.33	Wohnung vom Bereichsleiter läuft über das Konto 4470.01. (cca)
4632.00	Beitrag Jugendkredit	-198'000.00	-170'000.00	-28'000.00	16.47	Erhöhung des Jugendkredits für die Eisvereine von 28'000. (cca)
2852	**Areal Mattacher/Parkplätze**					
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher	-75'000.00	-63'863.00	-11'137.00	17.44	Langjähriger Schnitt ist 75'000. (cca)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)	-10'000.00		-10'000.00	-100.00	Interne Verrechnung mit Inst. 2511 (Parkraumbewirtschaftung). (jho)

5 GB Gesellschaft + Soziales

5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)**					
52	**Abteilung Soziales**					
520	**Abteilung Soziales**					
5200	**Verwaltung Abteilung Soziales**					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	340'000.00	212'333.55	127'666.45	60.13	Neuorganisation Gesellschaft (Leiterin auf Kst Soziales). (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	14'381.85	10'618.15	73.83	Abteilung Gesellschaft mit Leitung neu. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	27'874.20	12'125.80	43.5	Abteilung Gesellschaft mit Leitung neu. (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	60'288.70	-25'288.70	-41.95	Tiefer budgetierte Zusatzkosten aufgrund neuer Struktur (Assistent beantragt). (sbä)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'972.00	-6'972.00	-100.00	Neu zentral auf Kostenstelle 1021 verbucht. (mts)
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	206'500.00	179'940.25	26'559.75	14.76	Höhere Beiträge aufgrund höherer Einwohnerzahl an Fachstelle Sucht und Stiftung Netzwerk. (mts)

5202	**Alimentenbevorschussung**					
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-175'000.00	-132'613.12	-42'386.88	31.96	Höhere Rückerstattungen erwartet aufgrund höherer Einwohnerzahl. (mts)
5203	**Asylwesen**					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000.00	187'562.27	87'437.73	46.62	Höhere Kosten erwartet aufgrund höherer Quote vom Kanton zugewiesener Flüchtlinge. (mts)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00	100.00	Es sind Ausgaben zu erwarten aufgrund personeller Engpässe. (mts)
3160.00	Miete Liegenschaften	1'100'000.00	761'742.18	338'257.82	44.41	Höhere Kosten erwartet aufgrund höherer Quote vom Kanton zugewiesener Flüchtlinge. (mts)
3635.00	Beiträge an AOZ	1'239'800.00	789'001.35	450'798.65	57.14	Höhere Prozesskosten zu erwarten aufgrund höherer Quote vom Kanton zugewiesenen Flüchtlingen. (mts)
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften	-1'375'000.00	-1'108'168.55	-266'831.45	24.08	Höhere Einnahmen vom Kanton erwartet für die Unterbringung von Asylsuchenden. (mts)
5206	**Prämienverbilligungen**					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'100'000.00	2'416'322.35	-316'322.35	-13.09	Tiefere Beiträge aufgrund sinkender Fallzahlen erwartet. (mts)
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	-20'000.00	-11'065.23	-8'934.77	80.75	Höhere Einnahmen erwartet aufgrund mehr eingelöster Verlustscheine. (mts)
4631.00	Staatsbeiträge	-1'700'000.00	-1'432'981.60	-267'018.40	18.63	Höhere Staatsbeiträge erwartet aufgrund höherer Netto-Ausgaben. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-380'000.00	-957'891.20	577'891.20	-60.33	Tiefere Rückerstattungen erwartet aufgrund tieferer Fallzahlen bei anhaltender positiver Konjunktur. (mts)
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-20'000.00	-13'733.95	-6'266.05	45.62	Die Höhe der Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen ist sehr volatil. (tra)
522	**Bereich Sozialdienst**					
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-46'395.85	46'395.85	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00	73'862.80	8'137.20	11.02	Höhere AHV-Beiträge aufgrund Teuerung Personal. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00	130'344.10	19'655.90	15.08	Höhere PK-Beiträge aufgrund Teuerung Personal. (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00	335'073.20	-85'073.20	-25.39	Es wird mit tieferen Springerkosten gerechnet - K-Abwesenheiten/Langzeitfall. (sbä)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00	6'940.63	13'059.37	188.16	Höher budgetiert aufgrund der Umsetzung Organisation und generell höherer geplanter Aufwand. (mbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000.00	108'386.22	-75'386.22	-69.55	Gesamtheitliche Budgetierung Informatikaufwand auf Kostenstelle 1021. (mbu)
5221	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**					
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'100'000.00	1'378'979.70	-278'979.70	-20.23	Tiefere Ausgaben erwartet aufgrund sinkender Fallzahlen und positiver Konjunktur. (mts)

4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'100'000.00	-1'409'318.48	309'318.48	-21.95	Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sinkender Fallzahlen. (mts)
5222	**Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen**					
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'728'800.00	2'190'825.00	537'975.00	24.56	Höhere Ausgaben aufgrund höherer Einwohnerzahl und höherem Beitrag pro Einwohner gebenüber Vorjahr (von 87.50 auf 105). (mts)
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		5'000.00	-5'000.00	-100.00	Keine Beiträge budgetiert, da im laufenden Jahr keine Beiträge bezahlt wurden. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00		-5'000.00	-100.00	Keine Beiträge budgetiert, da im kommenden Jahr keine Beiträge bezahlt werden (siehe Konto 5222.3632). (mts)
524	**Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)**					
5241	**Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000.00	302'775.55	-95'775.55	-31.63	Stellenerhöhung budgetiert im Bereich Integration. (sbä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-44'799.40	44'799.40	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	41'618.40	-16'618.40	-39.93	Aufteilung Integration/Beschäftigung. (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00	9'895.00	-5'495.00	-55.53	Weiterbildung Arbeitsagoge ist abgeschlossen. (cho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00	13'162.90	-7'962.90	-60.50	Gebäudeunterhalt West 36 neu im Budget Integration, Sanierung Velostation neu im Konto 3130.00. (cho)
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'300.00	12'960.85	-8'660.85	-66.82	Flyer Integration im Budget Integration. (cho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100.00	20'974.95	-10'874.95	-51.85	Ersatzbeschaffung Brückenwagen fällt im 2024 weg. (cho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	9'383.10	-5'783.10	-61.63	Gebäude West 36 im Budget Integration. (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00	10'119.10	54'680.90	540.37	Neu: Beschattung/Kühlung Velostation, Einbau Büro Poststrasse 9, Ausbau abgetrennter Stumpen Personenunterführung. (cho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	11'910.20	-6'910.20	-58.02	KLIB-Lizenzen für Datenaustausch mit Sozis. (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00	87'332.65	-49'332.65	-56.49	Gebäude West 36 im Budget Integration. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		88'364.85	-88'364.85	-100.00	Im Budget Integration. (cho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)	-120'100.00	-104'250.00	-15'850.00	15.20	Annahme: höhere Belegung > neu: Ergänzungs-Modul "Arbeitsintegration". (cho)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-22'060.00	22'060.00	-100.00	Im Budget Integration. (cho)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)		-16'999.00	16'999.00	-100.00	Im Budget Integration. (cho)
526	**Bereich Sozialversicherung**					
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-13'943.00	13'943.00	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00	67'499.05	14'500.95	21.48	Etwas zu tiefe Budgetierung im 2022 und Teuerung. (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'600.00	10'794.00	18'806.00	174.23	Im 2024 wurde die Weiterbildung zweier Mitarbeitenden budgetiert. (tra).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	38'394.30	26'605.70	69.30	Die Springerkosten wurden etwas höher budgetiert für das Jahr 2024 aufgrund der Erfahrungswerte. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'100.00	49'590.50	47'509.50	95.80	Im Jahr 2024 ist die Umstellung auf ein neues Berechnungssystem vorgesehen. (tra)
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle	-14'500.00	-27'229.30	12'729.30	-46.75	Die Entschädigung der SVA wird ab 2024 tiefer ausfallen. Ein Grund dafür ist die Digitalisierung. (tra)
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00	14'368.00	5'632.00	39.20	Die Abschreibungen im Bereich der Ergänzungleistungen sind sehr volatil. (tra)
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00	100.00	Die Erlasse variieren aufgrund fachlicher Gegebenheiten jedes Jahr. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	640'000.00	544'258.17	95'741.83	17.59	Es ist mit höheren Ausgaben im Bereich der Krankheitskosten der EL-IV zu rechnen, aufgrund der EL-Reform. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-251'356.00	51'356.00	-20.43	Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-2'000.00	-7'123.65	5'123.65	-71.92	Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00	100.00	Die Abschreibungen aus Nachlass im Bereich der Ergänzungsleistungen ändern sich jedes Jahr und sie sind sehr schwer vorhersehbar, da es darauf ankommt, vieviele Personen in einem Jahr sterben. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00	656'928.69	143'071.31	21.78	Es ist aufgrund der Demographie mit jährlich steigenden Kosten im Bereich der Ergänzungleistungen zu rechnen. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-230'421.00	30'421.00	-13.20	Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen (EL) sind sehr volatil. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-100'000.00	-51'185.00	-48'815.00	95.37	Die Rückforderungen aus Nachlass im Bereich der Ergänzungsleistungen ändern sich jedes Jahr und sie sind sehr schwer vorhersehbar, da es darauf ankommt, vieviele Personen in einem Jahr sterben. (tra)
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**					
3637.26	Gemeindezuschüsse		41'179.00	-41'179.00	-100.00	Ab dem Jahr 2024 werden in Wetzikon keine Gemeindezuschüsse mehr ausgerichtet. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-665'000.00	-601'609.00	-63'391.00	10.54	Aufgrund der höheren Ausgaben im Bereich der Ergänzungleistungen, ist mit entsprechend höheren Staatsbeiträgen des Kantons zu rechnen. (tra)

4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00	-35'124.00	25'124.00	-71.53	Die Rückersattungen variieren jedes Jahr stark. Auch hier im Bereich der Kantonalen Zuschüsse. (tra)
5264	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)**					
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		80'000.00	100.00	Das neue Gesetz der Überbrückungleistungen wurde erst Mitte 2021 eingeführt. Im Jahr 2022 hatten wir noch keinen laufenden Fall. (tra)
4630.00	Beiträge vom Bund	-83'000.00		-83'000.00	-100.00	Das neue Gesetz der Überbrückungleistungen wurde erst Mitte 2021 eingeführt. Im Jahr 2022 hatten wir noch keinen laufenden Fall. (tra)
5266	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00	574'161.00	-174'161.00	-30.33	Für Seegräben gab es grössere Nachzahlungen im Bereich der Ergänungleistungen der IV. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00	13'470.10	6'529.90	48.48	Veränderungen in der Fallzahl von Seegräben ergeben rasch auch Betragsunterschiede in der Rechnung. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-418'000.00	-569'451.10	151'451.10	-26.60	Seegräben entschädigt uns die effektiven Ausgaben der Ergänzungsleistungen. Dieser verändert sich von Jahr zu Jahr. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'000.00	-18'180.00	16'180.00	-89.00	Die Rückerstattungen im Bereich der Ergänzungsleistungen sind sehr volatil. (tra)
5268	**Beihilfen (Seegräben)**					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse		13'444.00	-13'444.00	-100.00	Die Ausgaben der Kantonalrechtlichen Zuschüsse als Teil der Zusatzleistungen zur AHV sind sehr volatil. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-15'000.00	-31'865.00	16'865.00	-52.93	Seegräben entschädigt uns den effektiven Betrag der Ergänzungsleistungen. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz					
5280	Erwachsenenschutz					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		634'122.55	-634'122.55	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-43'759.90	43'759.90	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		35'761.95	-35'761.95	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		81'539.85	-81'539.85	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		7'897.75	-7'897.75	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)

3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'257.35	-6'257.35	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		5'422.05	-5'422.05	-100	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		65'806.95	-65'806.95	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		41'916.48	-41'916.48	-100	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3160.00	Miete Liegenschaft		46'684.40	-46'684.40	-100.00	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	925'000.00		925'000.00	100.00	Entschädigungen aufgrund Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil ab 2024 (statt eigenständig). (mbu)
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	27'200.00		27'200.00	100.00	In Zusammenhang mit Konto 3612.00. (jho)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		-167'726.00	167'726.00	-100	Wegfall Erwachsenenschutz Wetzikon neu Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (jho)
54	**Abt. Gesellschaft**					
540	**Gesellschaft**					
5400	**Verwaltung Gesellschaft**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	32'158.80	-12'158.80	-37.81	Temporärkosten. (bse)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'972.00	-6'972.00	-100.00	Arbeitsplatz einrichten von Care Managerin 2023. Im 2024 nicht nötig. (bse)
5401	**Alter**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	15'061.53	39'938.47	265.17	Diverse Leistungsvereinbarungen und Projekte inkl. Care Management. (bse)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00	6'479.79	35'520.21	548.17	Weitere Quartierzimmer/Controlling Einstufungen Versorgungsplanungen, alles gemäss Strategie 2035. (bse)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00	176'368.00	73'632.00	41.75	Erhöhung Zeit.Werk Leistungsvereinbarung, Treuhanddienst, Sozialberatung Pro Senectute. (bse)
5402	**Gesundheit**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00	25'094.11	5'605.89	22.34	Cyclomania, Pilzkontrolle. (bse)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'400.00	48'930.90	11'469.10	23.44	Ärztlicher Notfalldienst. (bse)
5405	**Pflegefinanzierung stationär**					
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'986'000.00	4'235'018.70	750'981.30	17.73	Restfinanzierung für die Gemeinden wird vorgeschrieben. (bse)

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

3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00	100.00	Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	409'000.00		409'000.00	100	Neues Konto und Kst Frühe Förderung. (mbu)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	600'000.00		600'000.00	100.00	Neues Konto ab 2023 (ehemals Konto 8505.3637.00). Budgetierung nach neuem Reglement. Mix aus Annahme aus den Umsetzungsunterlagen und Hochrechnung Stand Mai 2023. (mga)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00	100.00	Neues Konto ab 2023 (ehemals Konto 8505.3910.00). (csa)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-26'000.00		-26'000.00	-100.00	Subvention vom Kanton für Familienzentrum Wetzikon. (jho)
548	**Jugend (ab 2023)**					
5481	**Jugend (ab 2023)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		47'000.00	100.00	Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (sbä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00	100.00	2022 unter Konto 8501.3130.00: 9'077.15. (rke)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00	100	Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (mbu)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'087'000.00		1'087'000.00	100.00	Neue Kst und Konto Jugend (von Schule). (mbu)
56	**Abteilung Umwelt (bis 2022)**					
560	**Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)**					
5600	**Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)**					
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission		13'500.00	-13'500.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		331'277.20	-331'277.20	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-10'548.95	10'548.95	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		20'143.90	-20'143.90	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		44'931.40	-44'931.40	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		11'767.10	-11'767.10	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		-13'050.00	13'050.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)		-6'000.00	6'000.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
562	**Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)**					
5621	**Umwelt (bis 2022)**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		30'582.55	-30'582.55	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)		17'267.80	-17'267.80	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		71'364.75	-71'364.75	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		9'778.70	-9'778.70	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)

3637.00	Beiträge an private Haushalte	66'815.85	-66'815.85	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'271.25	-6'271.25	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'728.00	10'728.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
5622	**Energie (bis 2022)**				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'480.35	-17'480.35	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'277.10	-36'277.10	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	116'788.05	-116'788.05	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'945.55	-8'945.55	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	959'514.60	-959'514.60	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-8'700.00	8'700.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-290'847.94	290'847.94	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-29'039.90	29'039.90	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
5625	**Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'847.30	-77'847.30	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'756.65	-50'756.65	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
					Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	48'730.50	-48'730.50	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.00	Verkäufe	-34'164.40	34'164.40	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4430.00	Pachtzinserträge	-24'886.90	24'886.90	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-40'005.00	40'005.00	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
565	**Bereich Abfallwesen (bis 2022)**				
5651	**Abfallwirtschaft (bis 2022)**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'251.00	-93'251.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'981.30	-5'981.30	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'813.10	-11'813.10	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'246.85	-14'246.85	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'282.86	-13'282.86	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'167.64	-6'167.64	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'409.28	-9'409.28	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	72'705.75	-72'705.75	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	21'811.51	-21'811.51	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	12'790.36	-12'790.36	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	25'117.88	-25'117.88	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	51'899.93	-51'899.93	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	10'717.00	-10'717.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)

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

3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	71'646.09	-71'646.09	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	21'268.25	-21'268.25	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	414'629.99	-414'629.99	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	9'156.45	-9'156.45	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	5'691.55	-5'691.55	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'304.59	-10'304.59	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'459.60	-9'459.60	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'289.54	-22'289.54	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20	-9'046.20	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)	777'160.47	-777'160.47	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	321'573.00	-321'573.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00	-5'200.00	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-794'060.93	794'060.93	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)	-546'902.89	546'902.89	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)	-356'929.14	356'929.14	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)	-78'480.73	78'480.73	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-18'296.52	18'296.52	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.04	Verkäufe Blech/Alu	-6'091.87	6'091.87	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.06	Verkäufe Papier	-82'574.13	82'574.13	-100	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.08	Verkäufe Karton	-38'001.48	38'001.48	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4250.12	Verkäufe Diverse	-32'923.27	32'923.27	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-37'392.24	37'392.24	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-9'783.98	9'783.98	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-37'840.05	37'840.05	-100.00	Neu unter Inst. Gliederung 6800ff. budgetiert. (jho)

6 GB Bau, Planung + Umwelt

6 GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)

61 Abteilung Hochbau

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

611	**Bereich Baubewilligungen**					
6110	**Baubewilligungen**					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	800'000.00	688'346.35	111'653.65	16.22	Teuerung und mit SRB 2022/255 vom 02.11.2022 zusätzlich geschaffene Stelle "Sachbearbeitung Baubewilligungen". (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540'000.00	602'060.80	-62'060.80	-10.31	Die sehr hohe Anzahl an Baugesuchen sowie der Anteil sehr grosser Bauvorhaben im 2022 verursachten zusätzliche Kosten. Bereits im 2023 haben sich die Aufwendungen wieder reduziert und werden voraussichtlich auch im 2024 so bleiben. (tge)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'000.00	114'809.70	35'190.30	30.65	Mit dem neu eingesetzten Fachbeirat Architektur und Städtebau wurde die Anzahl Expert/innen und Experten gegenüber der vormaligen Stadtbildkommission verdoppelt, wodurch auch die Aufwendungen von 45'000 auf 90'000 steigen -> siehe SRB 2023/83. (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00	56'349.20	-48'349.20	-85.80	Informatik Grundkosten RIZ (inkl. Remote Access) und Kostenanteil CMI-Gever werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (tge)
615	**Planung**					
6150	**Planung**					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission	5'100.00		5'100.00	100.00	Mit dem Geschäftsreglement des Stadtrats vom 18.05.2022 wurde neu eine Planungskommission mit drei Mitgliedern des Stadtrats und zwei zusätzlich gewählten Mitgliedern geschaffen. Für letztere fällt neu eine Behördenentschädigung an. (tge)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	510'000.00	352'980.20	157'019.80	44.48	Teuerung und mit SRB 2022/255 vom 02.11.2022 zusätzlich geschaffene Stelle "Leitung Stadtplanung". (tge)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00	22'498.30	9'501.70	42.23	Höhere AG-Beiträge aufgrund Stellenerhöhungen. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00	46'697.95	17'302.05	37.05	Höhere PK-Kosten aufgrund Stellenerhöhungen. (sbä)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	830'000.00	397'293.95	432'706.05	108.91	Im 2024 sind 630'000 für den Masterplan Stadtraum Unterwetzikon (davon 400'000 für die Machbarkeitsstudien) vorgesehen. (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		11'744.40	-11'744.40	-100.00	Informatik Grundkosten RIZ (inkl. Remote Access) und Kostenanteil CMI-Gever werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (tge)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	145'500.00	205'609.91	-60'109.91	-29.23	5 wegfallende Abschreibungen: -108'800, 3 neue Abschreibungen 48'700. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Der Pauschalbeitrag Färberwiese an Wetzikontakt wird ab 2024 im Bereich 1001 "Präsidiales + Entwicklung" budgetiert. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-240'000.00	-150'815.00	-89'185.00	59.14	Die SBB leistet gemäss Planungsvereinbarung einen Beitrag von 36% an den Planungskosten des Masterplans Stadtraum Unterwetzikon. Die Planungskosten sind jedoch in allen Jahren sehr unterschiedlich. (tge)

65	**Abteilung Tiefbau**					
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**					
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'000.00	530'318.30	99'681.70	18.80	Nicht besetzte Stelle führt zu tieferen Kosten. (sbä)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	310'000.00	190'337.36	119'662.64	62.87	Honorare für verschiedene planerische Vorleistungen (BGK, Verkehrsstudien, road safety audit, div. Prüfungen, Abstimmung Fernwärme) sowie Planung des baulichen Unterhalts PÜ Schöneich, Schellerunterführung, div. PU's, Stützmauern und Brücken. (der)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00	25'882.95	-9'882.95	-38.18	Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei Ingenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00	24'789.15	-15'289.15	-61.68	Die Informatik-Grundkosten (RIZ-Kosten, CMI Gever, Click-Kosten) werden ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. Kosten für Fachapplikationen verbleiben. (der)
6501	**Vermessung/GIS**					
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	22'000.00	29'109.15	-7'109.15	-24.42	Budget 2024 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	27'000.00	13'693.00	13'307.00	97.18	Einmalige Kosten für Umstieg auf neue Plattform. Gemäss Anbieter Ingesa AG. (dho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571)	-25'100.00		-25'100.00	-100.00	Neue Interne Verrechnung mit Inst. 6571 für Betrieb/Unterhalt des GIS. (jho)
6502	**Öffentlicher Verkehr**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	2'344.10	37'655.90	1'606.41	Aufwendungen variieren stark (Personalressourcen). Budgetierter Betrag entspricht Aufwendungen für Umsetzung (Projektierung) Projektbausteine aus Buskonzept sowie unvorhergesehener Abklärungen, Machbarkeiten. (der)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	77'000.00	22'727.60	54'272.40	238.80	Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz von Mobiliar, defekten Scheiben usw.) resp. Nachrüstung von Haltestellen-Infrastruktur. Einmalige Kosten für Erstellung Haltestellenmöblierung Bushaltestelle Wildbach (SRB 2023/129). (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'200.00	13'227.28	237'972.72	1'799.11	Neue Abschreibungen: ÖV Infrastruktur 70'700, behindertengerechter Umbau Bushof 162'200, Nachtrag Bushaltestelle Spital 5'100. (rke),
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'937'900.00	2'277'611.00	-339'711.00	-14.92	Normalisierung (Verkleinerung) des ZVV-Defizits nach Corona. (dho)
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**					
6511	**Strassen**					
3101.00	Signalisationen	20'000.00	26'638.06	-6'638.06	-24.92	Aufwendungen variieren, aufgrund der Signalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)

3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	550'000.00	273'634.58	276'365.42	101.00	Über alle Kundensegmente und Produkte hinweg gesehen verteuerte sich der Strompreis gemäss Hochrechnung für das nächste Jahr. Die Erhöhung der Tarife (Netznutzung und Energiepreis Strassenbeleuchtung) wurde entsprechend berücksichtigt. (der)
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00	36'934.45	43'065.55	116.60	Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag entspricht dem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	170'000.00	140'579.43	29'420.57	20.93	Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren bereits reduziert (Abstimmung mit UHD). Aufgrund der vor dem Abschluss stehenden Investitions- und Unterhaltsplanung wird ab 2024 mit höheren Ausgaben gerechnet. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00	7'534.78	12'465.22	165.44	Aufwendungen variieren je nach grösse lokaler Reparaturen auf Basis der Zustandskontrollen (erneut durchgeführt 2022). Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter Instandstellungsmassnahmen. (der)
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	7'500.00	50'480.00	-42'980.00	-85.14	Miete für Park&Ride Anlage Gyer-Zeller-Strasse wird ab 2023 unter Parkraumbewirtschaftung im Konto 2511.3160.00 verbucht. (der)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'600.00	93'449.42	20'150.58	21.56	Wegfallende Abschreibungen: Fahrzeuge 2015 + 2016 35'324.35, neu: Holder 21'200, Wischmaschine CityCat 22'500, Elektrofahrzeug 11'800. (rke)
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		40'000.00	-40'000.00	-100.00	Durchlaufkonto. (dho)
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		-40'000.00	40'000.00	-100.00	Durchlaufkonto für Fonds. (dho)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-100'000.00	-49'361.03	-50'638.97	102.59	Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag entspricht dem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	-58'000.00	-50'507.38	-7'492.62	14.83	Die Rechnung für 2022 enthielt einen Fehler und war zu tief. Der fehlende Betrag wurde 2023 nachverrechnet. (dho)
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen	-821'000.00		-821'000.00	-100.00	Änderung des Strassengesetzes von 2020 sieht vor, dass die Gemeinden künftig Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Erste Auszahlungen der Beiträge erfolgen 2023. (der)
6512	**Öffentliche Anlagen**					
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	249'000.00	30'748.25	218'251.75	709.80	Kosten für Ersatz und Ergänzung von Sitzgelegenheiten, mit SBB koordinierte Instandstellungen PU bei Aufnahmegebäude und Poststrasse sowie div. Instandhaltungsmassnahmen an öffentlichen Plätzen und Anlagen. (der)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'800.00	25'366.21	18'433.79	72.67	Neue Abschreibungen: Fiordstrategie Wetzikon 8'500, Aufwertung Zentrum Oberwetzikon 10'000. (rke)

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-35'800.00	-54'080.50	18'280.50	-33.80	Auf diesem Konto werden u.a. Konzessionsgebühren für die Nutzung von öffenlichen Grund verbucht. 2022 gab es ausserordentlich hohe Einnahmen für Ankerkonzessionen. 2024 wird mit tieferen Einnahmen gerechnet. (dho)
4980.00	Interne Übertragungen (9115)	-50'000.00		-50'000.00	-100.00	Geplante Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen (siehe auch KST 9115). (dho)
6513	**Öffentliche Gewässer**					
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00	1'962.70	13'037.30	664.25	Aufwendungen varieren stark (Gewitter usw.). Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
654	**Bereich Unterhaltsdienst**					
6541	**Unterhaltsdienst**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1104000	934303.45	169696.55	18.16	Höherer Stellenbestand. (sbä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-53'328.00	53'328.00	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00	39'431.15	10'568.85	26.80	Neu Einführung Sommerpikett 31 Wochen zusätzlich 7'000 mehr Personal im Winterdienstpikett. (rza)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00	57'801.15	12'198.85	21.10	Höhere AHV-Kosten aufgrund höheren Personalkosten. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	95'604.90	24'395.10	25.52	Höhere PK-Kosten aufgrund höheren Lohnkosten. (sbä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	3'411.55	11'588.45	339.68	500 pro MA plus spezifische von Suva verlangte Zusatzausbildungen. (rza)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'500.00	81'770.20	151'729.80	185.56	Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter Instandstellungsmassnahmen (bisher viel zulasten Bereich Tiefbau/Strassenwesen). (rza)
3101.01	Pflanzen	50'000.00	14'712.17	35'287.83	239.85	Rabatten werden verschönert und besser gepflegt +30'000. (rza)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000.00	101'700.79	48'299.21	47.49	Da diverse Arbeiten durch den UHD wieder selber erledigt werden sollen, müssen zusätzliche Anbaugeräte angeschafft werden. (rza)
3112.00	Anschaffung Kleider	13'000.00	19'986.11	-6'986.11	-34.95	Mitarbeiter sind mit Sollbestand ausgerüstet und brauchen nun weniger neue Kleider. (rza)
3130.03	Abfuhr von Abraum	126'000.00	66'563.00	59'437.00	89.29	Samstagtour durch Unternehmer um Mitarbeiter UHD zu entlasten. (rza)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		12'011.16	-12'011.16	-100.00	IT-Kosten werden neu zentral im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (dho)
3141.10	Winterdienst	293'400.00	227'468.09	65'931.91	28.99	Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
3141.20	Strassenreinigung	10000	46426.74	-36426.74	-78.46	Durch Optimierungen kann das meiste durch UHD gereinigt werden. Fast keine externen Kosten. (rza)
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	58000	48043.08	9956.92	20.72	Diverse Strassensammler müssen besser unterhalten werden. (rza)
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer	70000	1891.18	68108.82	3601.39	Diverse PU und Bauwerke müssen mit Graffitischutz geschützt werden. (rza)

3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	20'500.00	12'856.45	7'643.55	59.45	Diverse Abfallsammelbehälter sind über 20 jahre alt und müssen ersetzt werden, Pfosten von Stahl auf Hartgummi umstellen. (rza)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00	49'430.22	15'569.78	31.50	Aufwendungen variieren stark. Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-29'278.30	-20'721.70	70.77	Arbeiten unterliegen starken Schwankungen, Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-98400	-85'389.65	-13'010.35	15.24	Rückerstattung Winterdienst. Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
6542	**Werkhof**					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00	31'289.35	-8'289.35	-26.49	2022 Kosten teilweise für 2 Werkhöfe angefallen. (dho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00	23'910.80	-13'610.80	-56.92	Reinigungskosten Personalräume. (dho)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'500.00	20'645.16	59'854.84	289.92	Kostenanteil Wartungsverträge und bauliche Optimierungen. (dho)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		8'857.28	-8'857.28	-100.00	2022: ausserplanmässige Abschreibung Restbuchwert Salzsilo beim alten Werkhof. (rke)
657	**Bereich Stadtentwässerung**					
6571	**Kanalisationen**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00	229'138.40	40'861.60	17.83	Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (sbä)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58000	1893.36	56106.64	2963.34	Beschaffung eines Heisswasserreinigungsgerät für den Kanalunterhalt. (dho)
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	36'000.00	21'852.87	14'147.13	64.74	Zusätzliche Anpassungen aufgrund Projekt Kanalnetzbewirtschaftung. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111'500.00	31'498.76	80'001.24	253.98	Ab 2023 zusätzliche Aufwendungen für die Revision des generellen Entwässerungsplans (GEP) und der Überarbeitung der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO). (dho)
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	50900	69087.43	-18187.43	-26.33	2022 wurden zusätzlich zur jährlichen Etappe der Schmutzwasserleitungen auch die Meteorwasserleitungen gereinigt. Dies wird nur alle 7 Jahre gemacht. (dho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5200	14235.34	-9035.34	-63.47	Wegfallende Abschreibung: Fahrzeuge Kanalisation 2015 9'076.62. (rke)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00	100.00	Neue Abschreibung: Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)	43'500.00	16'505.00	26'995.00	163.56	Neue Interne Verrechnung mit Inst. 6501 für Betrieb und Unterhalt GIS. (jho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-203'000.00	-65'557.64	-137'442.36	209.65	Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-472'300.00	-395'037.24	-77'262.76	19.56	Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)

6572	**Abwasserreinigungsanlage**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000.00	530'930.25	151'069.75	28.45	Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (dho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00	67'248.90	12'751.10	18.96	Unbesetzte Stelle im 2022 - tiefere Kosten. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'200.00	169'069.07	33'130.93	19.60	Ersatz von diversen Betriebseinrichtungen wie Pumpen, Armaturen und Messeinrichtungen. (dho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	935'800.00	503'307.53	432'492.47	85.93	Kosten unterliegen grossen Schwankungen. Budgetierung aufgrund Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der Teuerung insbesondere bei den Energiekosten. (dho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47500	87022.01	-39522.01	-45.42	Budget gemäss Vorjahren. 2022 wurden Umbuchungen aus der IR getätigt, da die Aktivierungsgrenze von 50'000 nicht erreicht wurde. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		12'835.68	-12'835.68	-100.00	IT-Kosten werden neu zentral im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (dho)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00	30'584.96	-26'584.96	-86.92	Wegfallende Abschreibung: Klärschlammtrocknungsanlage (1989-1992) 26'522.25. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'300.00	257'858.72	-159'558.72	-61.88	5 wegfallende Abschreibungen total 189'433, neu Gebläse 18'700 und Elektroverteilung 11'200. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		54726.13	-54'726.13	-100.00	Budget 2024 mit Aufwandüberschuss. Siehe Konto 6572.4510.00. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00	23040	18'960.00	82.29	Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-Kosten 15'000 da Eigenwirtschaftsetrieb. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	46900	39100	7800	19.95	Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	216'000.00	129512.57	86'487.43	66.78	Einerseits Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%, andererseits gegenüber 2022 höherer Buchwert Verwaltungsvermögen (Ausbau ARA). (rke)
4250.00	Verkäufe	-39000	-49327.9	10327.9	-20.94	2022 wurde der Transportkostenausgleich für 2 Jahre verrechnet, weshalb für 2024 ein kleinerer Ertrag budgetiert wird. (dho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-417400		-417400	-100	Der mutmassliche Aufwandüberschuss Abwasserreinigungsanlage wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke)
68	**Abteilung Umwelt (ab 2023)**					
680	**Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)**					
6800	**Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)**					
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'200.00		12'200.00	100.00	Budget 2024 erstellt auf der Basis von 10 Sitzungen inkl. Pauschalbeiträge gemäss Entschädigungsverordnung 103.1. (mtb)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000.00		475'000.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00	60'000.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00	6'500.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00	5'500.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme Wetzikon AG)	-50'000.00	-50'000.00	-100.00	Vergütung der Dienstleistung von Mitarbeitenden der Abteilung Umwelt für die Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)	-6'000.00	-6'000.00	-100.00	Beitrag Gebührenhaushalt Abfallwesen an den Sachaufwand des Sekretariats der Umweltkommission. War bereits seit deren Bestehen so. (mtb)
682	**Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)**				
6821	**Umwelt (ab 2023)**				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	100.00	In der Rechnung 2022 wurden weniger Drucksachen erstellt als geplant. 2024 sind Drucksachen in Zusammenhang mit dem Baumförderprogramm geplant. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00	27'200.00	100.00	Die Dienstleistungen Dritter bewegen sich im normalen Rahmen, die Abweichungen können sich z.B. bei mehr oder weniger Kadaverabfälle ergeben. (mtb)
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)	72'500.00	72'500.00	100.00	Wahrnehmung von zusätzlichen Aufgaben in den kommunalen Schutz- und Inventarobjekten durch Dritte, wo Unterhalt durch Landwirte nicht möglich ist. Mehrkosten Neophytenbekämpfung. (mtb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	114'000.00	114'000.00	100.00	Erste Tranche Revisione Natur- und Landschaftsinventar (50'000). (mtb)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00	12'500.00	100.00	Erneuerung Leistungsvereinbarung mit dem Naturschutzverein, Erhöhung Beitrag. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80000	80000	100	Mit mehr Baumförderbeiträgen budgetiert (Progamm bekannter als 2022). (mtb)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00	14'400.00	100.00	Interne Verrechungen von Personaleinsätzen für Kadaverabfuhr, Neophytenbekämpfung und Amphibienschutz. Die tatsächlichen Kosten hängen von der tatsächlichen Problemlage ab. (mtb)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-15000	-15000	-100	Mehr Naturschutzausgaben bedeuten auch mehr kantonale Beiträge. (mtb)
6822	**Energie (ab 2023)**				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'600.00	25'600.00	100.00	Kommunikation soll mit dem neuen Massnahmenplan Umwelt und Energie verstärkt werden. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'200.00	71'200.00	100.00	Energieberatung Privater und Unterstützung in der Energiekommunikation sollen mit dem neuen Massnahmenplan verstärkt werden. (mtb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000.00	36'000.00	100.00	2022 wurden die Beratungsleistungen für die Fernwärme in der KST Energie abgerechnet. Seit 2023 besteht die separate KST Fernwärme (6823). (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'280'000.00	1'280'000.00	100.00	Budgetierung der nachgefragten Förderbeiträge aufgrund des 1. Halbjahres 2023. (mtb)

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

4260.00	Rückerstattungen Dritter	-12'300.00	-12'300.00	-100.00	Aufgrund von mehr Energieberatungen auch höhere Kostenbeteiligungen von Privaten und vom AWEL. (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-30'000.00	-30'000.00	-100.00	Budgetierter Beitrag 2024 entspricht dem Betrag der Rechnung. Budetbetrag 2024 gleich hoch wie in der Rechnung 2022. (mtb)
6823	**Fernwärme Wetzikon (ab 2023)**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20000	20000	100	Allfällige begleitende Dienstleistungen Fernwärme. Finanzierung Fernwärme durch Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00	20'000.00	100.00	Allfällige begleitende Dienstleistungen Fernwärme. Finanzierung Fernwärme durch Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00	200'000.00	100.00	Verzinsung Darlehensaufnahme für Fernwärme Wetzikon AG (1. Tranche Kapitaleinlagereserve). (rke)
6825	**Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	14'500.00	100.00	2022 war eine ausserordentlich aufwändige Waldpflege nötig. Das Budget 2024 wird nun wieder auf dem langjährigen Niveau erstellt. (mtb)
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'800.00	50'800.00	100.00	Der im Budget 2024 eingestellte Betrag entspricht dem Betrag aus der Rechnung 2022. (mtb)
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	70'900.00	70'900.00	100.00	Erhöhung des Beitrags an die Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon. (mtb)
4250.00	Verkäufe	-15'000.00	-15'000.00	-100.00	Budgetierung sehr schwierig, da Holzereien schwer planbar sind. Da der Holzpreis hoch ist, wird mit höheren Einnahmen gerechnet. (mtb)
4430.00	Pachtzinserträge	-24'000.00	-24'000.00	-100.00	Der im Budget 2024 eingestellte Betrag entspricht dem Betrag aus der Rechnung 2022. (mtb)
685	**Bereich Abfallwesen**				
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00	110'000.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00	6'500.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	15'000.00	100.00	Neue Abteilung auf 2023 - darum keine Vergleichswerte 2022. (sbä)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'600.00	15'600.00	100.00	Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering (1'400, 9%). (mtb)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800.00	16'800.00	100.00	Mehr Publikationen (Inserate, Flyer, Plakate) geplant (Umsetzung Abfallkonzept, Öffentlichkeitsarbeit). (mtb)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00	70'000.00	100.00	Neues Sammelstellenfahrzeug (Elektro) und 1 neuer Glascontainer. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00	23'300.00	100.00	Die Umsetzung des neuen Abfallkonzepts mit Containerpflicht verlangt sorgfältige Kommunikation. (mtb)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'000.00	68'000.00	100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	20'700.00	20'700.00	100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)

3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	7'600.00	7'600.00	100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	28'000.00	28'000.00	100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und zusätzliche Quartiersammelstelle mit Alu-/Blechsammlung ausgerüstet. (mtb)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	68'000.00	68'000.00	100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023, Umstellung von Vereinssammlung auf professionelle Sammlung (Vergütung an Vereine 3130.07 entfällt). (mtb)
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	66'000.00	66'000.00	100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'800.00	23'800.00	100.00	Steigende Bevölkerungszahl (Kosten werden pro Einwohner/in verrechnet). (mtb)
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	465'000.00	465'000.00	100.00	Aufgrund höherer Treibstoffkosten höhere Transportkosten, steigende Mengen. (mtb)
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'000.00	12'000.00	100.00	2022 im Jahresvergleich sehr niedrig. Budgetierung auf der langjährigen Höhe. (mtb)
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00	6'000.00	100.00	Differenz Budget 2024 zu Rechnung 22 sehr gering (308, 5%). (mtb)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	100.00	Erneuerung Entwässerung Sammelstelle Flos (5'000). (mtb)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400.00	21'400.00	100.00	Differenz Budget 2024 zu Rechnung 22 sehr gering (890, 4%). (mtb)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen	9'100.00	9'100.00	100.00	Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering (54, 0.6%). (mtb)
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)	845'000.00	845'000.00	100.00	Aufwand aufgrund Containerpflicht zuerst steigend und allgemeine Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'500.00	337'500.00	100.00	Erste Tranche von Kosten zur Entfernung der Abfallsammelpunkte aufgrund des neuen Abfallkonzepts (5'000). (mtb)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00	5'200.00	100.00	Budget 2024 und Rechnung 2022 sind exakt gleich hoch. (mtb)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-830'000.00	-830'000.00	-100.00	Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)	-560'000.00	-560'000.00	-100.00	Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)	-370'000.00	-370'000.00	-100.00	Zunahmen Einwohnende/Liegenschaften. (mtb)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)	-76'000.00	-76'000.00	-100.00	Differenz Budget 2024 zu Rechnung 2022 sehr gering (2'500, 3%). (mtb)
4250.01	Verkäufe Altglas	-6'500.00	-6'500.00	-100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023. (mtb)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-16'000.00	-16'000.00	-100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)
4250.04	Verkäufe Blech/Alu	-6'500.00	-6'500.00	-100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)
4250.06	Verkäufe Papier	-96'000.00	-96'000.00	-100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)
4250.08	Verkäufe Karton	-35'000.00	-35'000.00	-100.00	Neuer Entsorgungsvertrag ab 2023 und stark schwankende Vergütungspreise. (mtb)

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

7 Stadtwerke

7	**STADTWERKE**					
70	**Admin / Betrieb**					
708	**Admin / Betrieb**					
7080	**Admin / Betrieb**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'898'580.00	3'788'654.45	1'109'925.55	29.30	165'000 Teuerung/Lohnmassnahmen per 2023 (Basis IST Löhne 2022), 142'000 Lohnmassnahmen per 2024 (Basis Stellenplan 2024), 800'000 aus +9 Vollzeitstellen (Schnitt 2022 38.5 VZE/ Budget 2024 47.4 VZE gemäss Stellenplan). (mra)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-42'368.45	32'368.45	-76.40	Rechnung 2022 SUVA Taggelder/EO Entschädigungen, vorsichtige Budgetierung. (mra)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317'270.00	244'826.70	72'443.30	29.59	Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	528'333.00	399'637.30	128'695.70	32.20	Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'831.00	73'595.90	17'235.10	23.42	Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'552.00	42'602.60	9'949.40	23.35	Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'560.00	30'745.65	8'814.35	28.67	Folge aus Lohnaufwand. (mra)
3091.00	Personalwerbung	50'000.00	36'212.99	13'787.01	38.07	Basis offene Stellen. (mra)
3099.00	Übriger Personalaufwand	127'100.00	74'569.29	52'530.71	70.45	Folge aus Lohnaufwand bzw. Stellenplan -> +9 VZE. (mra)
3100.00	Büromaterial	28'900.00	22'846.78	6'053.22	26.49	Schwankende Ausgaben, Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000.00	113'610.74	-17'610.74	-15.50	Rechnung 2022 einmalige Lagerkorrekturen (Verbrauchsmaterial). (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'700.00	17'923.74	20'776.26	115.91	Rechnung 2022 Budget nicht ausgeschöpft u.a. keine Messen, ZOM etc. (mra)
3113.00	Anschaffung Hardware	10'800.00	376.65	10'423.35	2'767.38	Schwankende Ausgaben - Anschaffung / Ersatz Hardware Laptop, Bildschirm, Headset etc. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	23'500.00	242'708.41	-219'208.41	-90.32	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000.00	70'472.56	26'527.44	37.64	Tarifanpassungen Energie (Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'331'000.00	580'850.26	750'149.74	129.15	Externe Unterstützung Smart Meter Rollout (intern 4205). (mra)

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'900.00	24'008.75	49'891.25	207.80	Lehrlingswand (10'000), Mobiliar (20'000 vorher über Investitionen), 5'000 Lagereinrichtung (5'000), Unterhalt Fahrzeuge (zusätzliche Fahrzeuge, regelmässige Wartung/Pflege). (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	905'200.00	296'958.06	608'241.94	204.82	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550), insgesamt Zunhame gg. Rechnung 2022 389'000 -> 343'000 Messwesen (Smart Meter), 50'000 Admin (Zeiterfassung, MAG Tool). (mra)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00	30'383.05	14'916.95	49.10	Bauchrechtszins Stadt -> Erhöhung Referenzzinssatz. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	172'600.00	46'465.45	126'134.55	271.46	Swisspower Bold Moves. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	275'600.00	238'524.86	37'075.14	15.54	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	265'700.00	139'663.39	126'036.61	90.24	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		400'000.00	100.00	Verzinsung KK Stadt. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-20'060.43	20'060.43	-100.00	Ab 2023 in Konto 4290.00 (intern 3617). (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-68'400.00	-78'054.90	9'654.90	-12.37	+22'000 HK/NK Anteil Tiefbau (Rechnung 22 in Konto 42400 (intern 3400)/Einspeisung PV, - 10'400 aus Schadenersatz Versicherungen, -2'000 div. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-8'944.40	8'944.40	-100.00	Eigenleistungen in den Projekten Admin/Betrieb kommen nur vereinzelt vor - deshalb kein Budget. (mra)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'143'500.00	-492'955.88	-650'544.12	131.97	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'341'626.00	-4'878'003.19	-1'463'622.81	30.00	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'163'700.00	-1'436'148.97	-727'551.03	50.66	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-420'000.00	-17'232.60	-402'767.40	2'337.24	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-753'800.00	-585'255.27	-168'544.73	28.80	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	68'400.00	96'310.93	-27'910.93	-28.98	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
71	**Strom**					
711	**Strom**					
7111	**Strom Netz**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'476'400.00	3'117'495.04	2'358'904.96	75.67	Preisanpassungen (Systemdienstleistungen, Energie-Beschaffung) , ab 2024 Bundesabgabe Stromreserve (1.348 Mio.). (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		26'632.06	-26'632.06	-100	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00	100.00	Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205). (mra)

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'200.00	69'078.50	9'121.50	13.20	Ausrüstung neues Fahrzeug mit Geräten/Werkzeug. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'500.00	60.00	37'440.00	62'400.00	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		-9'766.49	9'766.49	-100.00	Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'900.00	21'731.76	17'168.24	79.00	Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifanpassungen werden auch die Verluste höher budgetiert. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	761'200.00	631'008.28	130'191.72	20.63	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'400.00	575'592.66	260'807.34	45.31	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	542'800.00	415'225.90	127'574.10	30.72	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	352'000.00	469'324.17	-117'324.17	-25.00	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00	41'988.00	-10'488.00	-24.98	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00	29'974.19	-7'474.19	-24.94	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	174'100.00	134'009.00	40'091.00	29.92	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'000.00	17'555.00	5'445.00	31.02	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'786'713.00	420'164.04	2'366'548.96	563.24	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	779'617.00	307'378.19	472'238.81	153.63	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'806'954.00	2'146'189.15	660'764.85	30.79	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	1'059'859.00	657'570.62	402'288.38	61.18	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	206'000.00	5'169.78	200'830.22	3'884.70	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00	175'576.58	50'523.42	28.78	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-33'143.00	-49'710.11	16'567.11	-33.33	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'635'800.00	-12'565'570.34	-7'070'229.66	56.27	Anpassungen Tarife (Systemdienstleistungen, Netznutzung), ab 2024 Bundesabgabe Stromreserve (1.348 Mio.). (mra)
7112	**Strom Energie**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'583'400.00	6'190'024.49	11'393'375.51	184.06	Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		-7'193.96	7'193.96	-100.00	Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'300.00	16'432.52	19'867.48	120.90	Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifanpassungen werden auch die Verluste höher budgetiert. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	181'192.00	146'724.57	34'467.43	23.49	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)

3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00	58'525.53	16'874.47	28.83	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'195'600.00	-6'640'195.23	-11'555'404.77	174.02	Anpassungen Tarife. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-74'980.00	-144'869.23	69'889.23	-48.24	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)
72	**Gas**					
722	**Gas**					
7221	**Gasversorgung**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'612'000.00	16'803'346.30	-2'191'346.30	-13.04	Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		7'537.46	-7'537.46	-100.00	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00	36'626.27	11'373.73	31.05	Tarifanpassungen Energie (Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	502'200.00	603'077.39	-100'877.39	-16.73	Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00	12'690.02	5'309.98	41.84	2022 Budget nicht voll ausgeschöpft - Beratung allg. und TPPK. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00		85'000.00	100.00	Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205). (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00	38'209.12	-17'609.12	-46.09	Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00		8'200.00	100.00	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		5'255.12	-5'255.12	-100.00	Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'800.00	242.78	32'557.22	13'410.17	Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifanpassungen werden auch die Verluste tiefer budgetiert. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'900.00	117'099.00	13'801.00	11.79	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00	32'709.24	12'390.76	37.88	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800.00	71'613.85	-17'813.85	-24.87	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	124'960.00	61'152.35	63'807.65	104.34	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	728'265.00	585'480.17	142'784.83	24.39	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	250'133.00	163'360.59	86'772.41	53.12	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	46'000.00	5'169.78	40'830.22	789.79	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00	175'576.58	50'523.42	28.78	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16'635'900.00	-14'182'182.88	-2'453'717.12	17.30	Tarifanpassungen. (mra)

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-603'650.00	-4'808'337.48	4'204'687.48	-87.45	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)
73	**Wasser**					
733	**Wasser**					
7330	**Wasserversorgung**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	855'000.00	588'475.35	266'524.65	45.29	Preisanpassung (Beschaffung) 2022: 22 Rappen 2023: 33 Rappen, Annahme höherer Bezug Seewasser. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		19'730.02	-19'730.02	-100	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00	73'695.84	31'304.16	42.48	Tarifanpassungen Energie (Eigenverbrauch Strom). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'900.00	253'372.29	-222'472.29	-87.8	Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205). (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00	26'106.56	-22'106.56	-84.68	2022: Wasserversorgungsreglement. (mra)
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200.00	20'831.90	-6'631.90	-31.84	Anteil Betriebshaftplicht Police Stadt - 2023 neue Konditionen. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00		135'000.00	100.00	Neues Konto 3143.00 (intern 4206) bis 2022 in 3130.00 (intern 4205), Rohrbrüche auf Basis 1. Halbjahr 2023 budgetiert. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	41'530.29	-21'530.29	-51.84	Basis 1. Halbjahr 2023. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00		22'000.00	100.00	Verschiebung von Konto 3118.00 (intern 6540) zu 3158.00 (intern 6550). (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'900.00	198.45	7'701.55	3'880.85	Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifanpassungen werden auch die Verluste tiefer budgetiert. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	749'500.00	594'941.45	154'558.55	25.98	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'400.00	34'871.00	25'529.00	73.21	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	183'000.00	243'875.13	-60'875.13	-24.96	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00	30'111.71	-7'511.71	-24.95	Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		46'947.15	-46'947.15	-100.00	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	238'923.00	121'889.94	117'033.06	96.02	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'936'748.00	1'426'723.01	510'024.99	35.75	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	543'230.00	404'542.57	138'687.43	34.28	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	164'000.00	3'446.52	160'553.48	4'658.42	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	150'800.00	117'051.05	33'748.95	28.83	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)

3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-16'777.00	-23'625.45	6'848.45	-28.99	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-350'000.00	-307'904.95	-42'095.05	13.67	Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'106'924.00		-1'106'924.00	-100.00	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)
76	**Dienstleistungen**					
760	**Dienstleistungen**					
7660	**Dienstleistungen**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	437'000.00	322'915.65	114'084.35	35.33	60'000 Smart Energy, 51'000 Material (NAB, Installation Dritte, öffentliche Beleuchtung). (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	4'505.62	5'494.38	121.95	Rechnung 2022 Budget nicht ausgeschöpft u.a. keine Messen, ZOM, keine neuen Produkte. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	435'000.00	772'805.88	-337'805.88	-43.71	Fremdleistungsaufwand: - 413'000 Unterhalt Solaranlagen Stadt - alle Panels verkauft, - 30'000 Installation Dritte, +115'000 Wartungsvertrag Hydranten, +6'000 NAB. (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		6'000.00	100.00	Swisspower Smart Energy & Allgemeine Rechtsberatung. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		5'005.01	-5'005.01	-100.00	2022: Support sunnestrom-wetzikon.ch. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	3'326.58	8'673.42	260.73	Budget 2022 nicht ausgeschöpft (Sponsoring). (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	501'867.00	352'716.67	149'150.33	42.29	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	129'286.00	63'950.62	65'335.38	102.17	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00	58'525.53	16'874.47	28.83	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'049'100.00	-1'613'902.64	-435'197.36	26.97	198'000 NAB, 150'000 Smart Energy, 120'000 Installation Dritter, - 34'000 öffenltiche Beleuchtung. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte		-390'877.85	390'877.85	-100.00	Sunnestrom-Panels -> alle verkauft. (mra)

8 GB Bildung

8	**GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)**					
81	**Abteilung Bildung**					
810	**Schulpflege**					
8100	**Schulpflege**					
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	58'000.00	135'480.00	-77'480.00	-57.19	Reduktion der Grundentschädigung sowie für Ressortzuständigkeiten ab 01.07.2022 gem. Schulpflegebeschluss. (cru)
811	**Schulverwaltung**					
8110	**Schulverwaltung**					

3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00	41'162.40	-9'162.40	-22.26	Weniger externe Fachbegleitung notwendig, Überarbeitung Schulraumplanung erst im Folgejahr nötig. (cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'900.00	68'723.14	-7'823.14	-11.38	Ab 2024 werden die Kosten für Arbeitsplätze vom RIZ auf das Konto der Stadt budgetiert (-20'000), Kosten für zusätzlichen Release (+12'000). (cbo)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00	100.00	Interne Verrechnung der IT-Kosten neu auf diesem Konto. (cbo)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-11'000.00	-34'000.00	23'000.00	-67.65	Keine interne Verrechnung mehr an Jugend. (csa)
812	Kindergartenstufe					
8120	**Kindergarten Allgemein**					
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	508'200.00	404'108.00	104'092.00	25.76	Mehr DaZ-Bedarf (Deutsch als Zweitsprache) im Kindergarten gemäss aktuellen Anstellungen. (cru)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	5'600.00		5'600.00	100.00	Neu ab 01.08.2023 Begabten- und Begabungsförderung im Kindergarten, daher im 2022 keine Buchung. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	53'100.00	34'250.55	18'849.45	55.03	Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00	27'659.70	8'740.30	31.60	Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten auf der Kindergartenstufe. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'100.00	46'757.80	15'342.20	32.81	Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten auf der Kindergartenstufe. (cru)
8121	**Kindergarten Bühl**					
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'600.00	10'153.11	-6'553.11	-64.54	2024 keine Neueinrichtung Kindergärten wie damals im 2022. (mro)
8125	**Kindergarten Robenhausen**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900.00	4'381.10	15'518.90	354.22	Coaching für Stufen, Klassenteams und Parallelklassen (+990), Weiterbildung zur Schulischen Heilpädagogin einer Fachlehrperson (+1'500), Masterstudiengang einer Lehrperson (+13'000). (esc)
813	**Primarstufe**					
8130	**Primarschule Allgemein**					
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	81'600.00	91'947.35	-10'347.35	-11.25	Weniger Schüleranmeldungen als im Vorjahr und somit weniger Pensen gem. Anstellungen per 01.08.2023. (cru)
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen		32'253.50	-32'253.50	-100	Seit 01.08.2022 kantonal angestellt und via Konto 8130.3611.00 verbucht. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	120'500.00	101'608.90	18'891.10	18.59	Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	85'000.00		85'000.00	100.00	Neu eröffnetes Konto per 01.01.2024, bisher keine BibliothekarInnen auf der Primarstufe. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)		25'385.60	-25'385.60	-100.00	Auslagen im Zusammenhang mit Corona-Pandemie im 2022. Für 2024 wird dies nicht budgetiert. (csa)

3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'814'400.00	13'255'092.24	1'559'307.76	11.76	Kantonale Anstellungen der Primarlehrpersonen per 01.08.2023. (4 Abteilungen mehr gegenüber 2022 +859'000 / Schwimmlehrpersonen neu kantonal +295'000 / 2x Teuerung 2023+2024, Stufenanstiege, Personalwechsel = 406'000). (cbo)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	511'300.00	438'541.31	72'758.69	16.59	Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
8131	**Primarschule Bühl**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600.00	14'823.90	8'776.10	59.20	Individuelle Weiterbildungen von Lehrpersonen für das Projekt "Lernimpulse". (mro)
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'400.00	4'003.10	5'396.90	134.82	Druck Schüleragenden für 10 Klassen. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	106'600.00	91'321.50	15'278.50	16.73	Höhere Schülerzahlen und mehr Lehrpersonen, Einrichtung neue Klasse. (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'200.00	18'744.15	13'455.85	71.79	Projekt Gewaltprävention, welches im 2022 wegen Corona abgesagt wurde, wird 2024 wieder durchgeführt (+4'000), Projekt Handy-Schulung Schüler/Eltern (+10'000). (mro/cbo)
8133	**Primarschule Feld**					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	170'900.00	147'931.29	22'968.71	15.53	Höhere Schülerzahlen und mehr Lehrpersonen, Einrichtung neue Klasse. Im 2022 Pauschalen nicht ausgeschöpft. (cba/cbo)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'600.00	47'311.55	-7'711.55	-16.30	Für 2024 ist nur ein Klassenlager geplant, im 2022 waren es drei (-13'702), Sommersporttag war im 2022 günstiger (+1'680), 27 Schüler mehr für eintägige Schulreisen (+945), Abschlussreisen fielen im 2022 infolge Pandemie günstiger aus (+3'366) (csa)
8134	**Primarschule Guldisloo**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800.00	24'016.80	-5'216.80	-21.72	Weniger individuelle Weiterbildungen für 2024 geplant. (cbo)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'400.00	19'904.85	-13'504.85	-67.85	Im 2022 waren grössere Anschaffungen für die Turnhalle nötig (-4'400) und es wurde ein Klavier gekauft (-9'000). (asc)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		65'363.13	-65'363.13	-100	Springer-Einsatz in der Schulleitung September bis Dezember 2022. (csa)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00	23'330.90	-16'530.90	-70.85	Mehraufwand für Nähmaschinen im 2022 (-11'000), Revision Flügel (-5'500). (asc)
8135	**Primarschule Robenhausen**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100.00	8'414.05	17'685.95	210.2	Interne Weiterbildungstage (+3'000), Coaching für Stufen, Klassenteams und Parallelklassen (+7'000), Weiterbildung zur Heilpädagogin (+1'500), DAS-Studiengang zur Schulleitung (+6'000). (esc/cbo)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'900.00	9'685.43	5'214.57	53.84	Drei Medienkurse Swisscom mehr budgetiert (+2'400), Im 2022 konnten Klassen- und Schulhausprojekte sowie kulturelle Veranstaltungen kostengünstiger durchgeführt werden als pauschal budgetiert wird (+2'800). (csa)

8136	**Primarschule Walenbach**					
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'900.00	7'219.15	6'680.85	92.54	Alte Nähmaschinen müssen ersetzt werden. (sma)
814	**Sekundarstufe**					
8140	**Sekundarschule Allgemein**					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	42'500.00	91'968.90	-49'468.90	-53.79	Bibliothekarinnen werden neu im Konto 8140.3020.11 budgetiert (-70'000), etwas mehr Nachhilfe/Gymivorbereitung und mehr Ressourcen für LIFT-Projekt eingestellt. (cbo)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	119'500.00	180'654.85	-61'154.85	-33.85	Aktuelle Anstellung der DaZ-Lehrpersonen Sek (Deutsch als Zeitsprache) per 01.08.2023. Keine DaZ-Klassen mehr für Ukrainie-Schüler/innen auf der Sekundarstufe ab 01.08.2023. (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	28'900.00	20'718.75	8'181.25	39.49	Aktuelle Anstellungen der Aufgabenhilfe Sek per 01.08.2023. Wird mit Rapporten abgerechnet und Abrechnungen erfolgen nicht immer im gleichen Jahr, in dem die Arbeit geleistet wurde. Grundsätzlich in etwa gleich viele Aufgabenhilfen wie bisher. (cru)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	32'200.00	23'015.20	9'184.80	39.91	Wird auf der Sek-Stufe neu seit 01.08.2022 angeboten, bisher nicht budgetiert. Aktuelle Anstellungen per 01.08.2023. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-11'560.60	11'560.60	-100.00	Krankentaggelder von 2022 für Mitarbeitende. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, wer ausfallen wird. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	48'500.00	68'167.65	-19'667.65	-28.85	Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	70'700.00		70'700.00	100.00	Neu eröffnetes Konto per 01.01.2024, bisher auf Konto 8140.3020.00 (Löhne komm. Sek allgemein) verbucht. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	12'000.00	19'352.25	-7'352.25	-37.99	Annahme von neuen Überbrückungsrenten ab 01.08.2023, zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unbekannt, ob und wer einen Zuschuss beantragen wird. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)		24'647.70	-24'647.70	-100.00	Im 2022 Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona-Pandemie. Für 2024 nichts budgetiert. (csa)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	274'800.00	348'807.64	-74'007.64	-21.22	Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)
3612.01	Schulgelder KuSs	59'400.00	127'300.00	-67'900.00	-53.34	6 statt 12 Semester à 9'800.00 (-58'800), Preisaufschlag KuSs 6 x 100 (+600), keine Schüler Sportschule Rapperswil (-9'500). (csa)
4612.00	Schulgelder Seegräben	-477'300.00	-535'481.00	58'181.00	-10.87	Für das nächste Jahr sind weniger Schüler aus Seegräben gemeldet. (cbo)
8141	**Sekundarschule Walenbach**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00	9'069.05	5'430.95	59.88	Weniger Coachings und weniger individuelle Weiterbildungen. (sma)

3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	164'400.00	141'537.65	22'862.35	16.15	Neues Wahlfach "digitales Gestalten" (+6'000), Material für Begabtenförderung (+1'800), Einführung "Lernpass plus" 1. und 3. Sek (+7'500) kostenbewusster Umgang mit Material im 2022 (+7'500). (csa/cbo)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'200.00	14'381.45	-8'181.45	-56.89	2022 ersetzen von defekten Nähmaschinen (-3'300), Kauf Ventilatore (-1'800). Ersatz Kaffeemaschine (-2'600). (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	73'800.00	48'450.90	25'349.10	52.32	Zwei Klassenlager haben 2022 aufgrund Corona-Pandemie nicht stattgefunden. (sma)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'100.00	20'125.83	7'974.17	39.62	Im 2022 fanden weniger Klassen- und Schulhausprojekte statt. (sma)
8142	**Sekundarschule Zentrum**					
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	36'100.00	25'390.55	10'709.45	42.18	Rechnung für Dezember 2022 erst im 2023 gebucht (+2'200), Budgetierung gemäss Budgetansätze und Annahme Anzahl Teilnehmer in Wahlfach (+8'500). (czi)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	26'600.00	9'878.33	16'721.67	169.28	Ersatzbeschaffung Unterflurtischfräse (+3'500), Neugestaltung Bibliothek (+3'000), Akustiktischtrennwände für individ. Arbeitsplätze Schüler:innen (+10'000). (czi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'200.00	100.00	Beratung und Unterstützung von SuS mit besonderen Bedürfnissen (ADHS/Authismus) (+5'000), präventive Budgetierung Klasseninterventionen (+5'000). (czi/cbo)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'200.00	13'435.61	5'764.39	42.90	Werkbank-Auffrischung (+2'500), wegen Umbau eines Natur- und Technik-Zimmers im 2022 weniger Unterhaltskosten (+3'000). (czi/cbo)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44'000.00	33'444.55	10'555.45	31.56	Coronabedingt fanden weniger Anlässe oder digitale, kostengünstigere Alternativen statt. (+10'500). (czi/cbo)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-32'700.00	-24'786.00	-7'914.00	31.93	Coronabedingt fanden weniger Lager und Schulreisen mit Übernachtung statt, daher weniger Elternbeiträge (-8'000). (czi)
815	**Pädagogik**					
8150	**Pädagogik Allgemein**					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'263'900.00	1'083'457.60	180'442.40	16.65	Teuerungsausgleich von 3.5% + Stufenanstiege per 2023 (+47'000) sowie geplante Teuerung per 2024 von 2.2% + Stufenanstiege (+32'000). Zudem wurde in der Schulinformatik eine zusätzliche 80% Stelle bewilligt (+101'000). (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenzen/Praktika	2'140'200.00	1'696'156.35	444'043.65	26.18	Mehr Schulassistenzen und Praktikas (+194'000), Projekt "Zu zweit im Kindergarten" (+250'000). (cru/cbo)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-9'689.10	9'689.10	-100.00	Krankentaggelder für Corona-Absenzen im 2022. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, wer ausfallen wird, daher grundsätzlich kein Budget. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	6'100.00	6.85	6'093.15	88'951.09	Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen als Annahme. (cru)

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

3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'800.00	235'775.15	57'024.85	24.19	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'700.00	426'069.00	48'631.00	11.41	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64'700.00	51'396.85	13'303.15	25.88	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'600.00	41'300.65	10'299.35	24.94	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'300.00	35'334.75	9'965.25	28.20	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Pädagogischen Bereich. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'400.00	29'350.94	-12'950.94	-44.12	Weiterbildungen und Coachings/Supervision der Schulleitungen werden neu direkt auf den Weiterbildungskonti der Schulen budgetiert. (csa)
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'400.00	91'500.04	-11'100.04	-12.13	2022 mussten ausserordentliche Ausgaben für Corona-Pooltesting verbucht werden. (csa/cbo)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'500.00	28'838.90	63'661.10	220.75	Power-Beratung neu anstatt indiv. Coachings bei den Schulen (+50'000), Senioren im Klassenzimmer 2022 nicht ausgeschöpft (+7'000) Abo Personalvermittlung (+4'500). (tru/cbo)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00		103'700.00	100.00	Die Zivi-Kosten werden seit 01.01.2023 nicht mehr via 8150.3020.02 (Schulassistenz) verbucht sondern gem. Vorgaben auf diesem Konto, daher keine Buchung 2022. (cru)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00	42'094.65	-31'794.65	-75.53	IT-Arbeitsplätze werden neu als interne Verrechnung auf Konto 3910.00 verbucht und sind etwas günstiger. (csa/cbo)
3170.00	Reisekosten und Spesen	76'200.00	20'522.00	55'678.00	271.31	Reisekosten und Spesen für Zivi werden seit 01.01.2023 gemäss Vorgaben Kanton über dieses Konto verbucht. (+67'700). (cru/cbo)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00	46'456.80	-37'556.80	-80.84	Beitrag an Spielgruppe Plus neu bei Frühe Förderung (-40'000), 730 Schüler mehr budgetiert für Ferienplausch (+2'200). (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00	100.00	Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der Stadtverwaltung neu hier verbucht. (cbo)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)	-31'900.00		-31'900.00	-100.00	Neu Anteil Lohnkosten für Schulinformatik-Dienstleistungen an HPSW und BWSZO verrechnet. (cbo)
8151	**Schulinformatik**					
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	98'700.00	78'960.00	19'740.00	25.00	Neu werden die TICTS (Technischer ICT Support) über eine kommunale Anstellung entschädigt. (uki/cbo)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		11'600.00	100.00	TICTS (Technischer ICT-Support) wird neu per 01.08.2023 fest angestellt und Pensionskassen versichert, daher Abweichung zu 2022. (cru)
3113.00	Anschaffung Hardware	166'800.00	138'282.46	28'517.54	20.62	Etwas weniger Anschaffungen geplant / Umsetzung neues Telefoniesystem im Schulbetrieb (gemeinsam mit Stadtverwaltung). (uki/cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	181'200.00	151'968.90	29'231.10	19.23	Neue webbasierte Schulungs- und Weiterbildungsplattform im Schulbetrieb classroom.ch / etwas weniger allgem. Aufwand. (uki/cbo)

3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'000.00	15'865.93	21'134.07	133.20	Die eingesetzten Computer sind mittlerweile vier- bis fünfjährig und teilweise störungsanfällig. Dadurch erhöhen sich die Reparaturkosten markant. (uki)
3158.00	Unterhalt Software	188'800.00	107'571.53	81'228.47	75.51	Durch die zusätzlichen, rund 700 Computer aus dem Projekt Notebook Verdichtung wird mehr Software benötigt resp. deren Unterhalt erhöht sich. Zusätzliche Security Software auf den Endgeräten notwendig (Cybersecurity für Ransomware Angriffe). (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	428'400.00	286'148.79	142'251.21	49.71	Wegfallende Abschreibung: Harmonisierung Schulinformatik 45'202.62. Neue Abschreibung: Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) 187'500. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		-29'234.75	29'234.75	-100	Wegfall Kostenanteil Abschreibungen HPS, Infrastruktur Schulinformatik, letzte Tranche 2021. (rke)
8152	**Schulsozialarbeit**					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00	56'413.40	6'086.60	10.79	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten für Schulsozialarbeiter. (cru)
8153	**Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)**					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00	46'335.20	-5'335.20	-11.51	Folgekosten aufgrund tieferer Lohnkosten PeP. (cbo)
3064.00	Überbrückungsrenten	9'800.00	26'424.90	-16'624.90	-62.91	Rke wird neue Überbrückungsrente Ende Jahr via Rückstellungen umbuchen, daher Abweichung von 9'800. (cru)
8154	**QUIMS**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	28'944.63	-18'944.63	-65.45	Sek Zentrum ist seit Juli 2022 keine QUIMS-Schule mehr. Primarschule Feld hat weniger Ausgaben auf diesem Konto budgetiert, da mehr auf Weiterbildungen. (csa)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-58'600.00	-74'855.00	16'255.00	-21.72	Sek Zentrum ist seit Juli 2022 keine QUIMS-Schule mehr, daher auch kein Staatsbeitrag mehr (+26'000), Feld für 2024 mehr budgetiert, da mehr Klassen (-10'000). (csa)
816	**Schulische Dienste**					
8160	**Schulische Dienste Allgemein**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400.00	32'134.50	5'265.50	16.39	4. Klass-Brandschutzlektionen (+4'200) wurden im 2022 nicht durchgeführt. 6 Lektionen à 175 mehr Verkehrserziehung (+1'050). (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-7'300.00	-2'145.20	-5'154.80	240.29	Elternbeiträge Mittelschulvorbereitung neu auf diesem Konto (-4'300), budgetierte Einnahmen für Pausenäpfel höher als Rechnung 2022 (-850). (sru)
8161	**Tagesbetreuung**					
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'195'400.00	991'036.25	204'363.75	20.62	Aufgrund mehr Schüleranmeldungen mussten mehr Angebote geöffnet werden, was mehr Personal zur Folge hat. Zudem wurde der Betreuungsschlüssel erhöht, was mehr Ressourcen und somit Kosten zur Folge hat. (cru)

3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-21'469.75	21'469.75	-100.00	Quarantäne Entschädigungen 2022 von SVA zurück vergütet bekommen. Zum Zeitpunt der Budgetierung ist unbekannt, wie viele Ausfälle es 2024 geben wird. Daher grundsätzlich keine Budgetierung. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00	64'862.20	12'937.80	19.95	Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten in der Betreuung. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00	94'209.75	21'490.25	22.81	Folgekosten aufgrund höheren Lohnkosten in der Betreuung. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700.00	18'186.20	-13'486.20	-74.16	Weniger Überbrückungsrenten infolge Erreichung des Rentenalters. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400.00	16'741.70	5'658.30	33.8	Mehr individuelle Weiterbildungen. 8 Mitarbeitende besuchen die Weiterbildung Betreuungsassistenz. (mga)
3105.00	Lebensmittel	21'300.00	11'318.10	9'981.90	88.19	Mehr Kinder in den Nachmittags- und Ferienbetreuungen. Erstmalig Frühstück für die Morgenbetreuung budgetiert (+4'000). (mga)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'700.00	309'745.85	43'954.15	14.19	Mehr Kinder in den Mittagsbetreuungen. Preisaufschlag beim Mahlzeiteneinkauf (+0.50/Mahlzeit). Mehr Mitarbeitermahlzeiten, da erhöhter Betreuungsschlüssel. (mga)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	77'400.00	9'748.05	67'651.95	694.00	Kostenübernahme aus sozialpädagogischen Gründen gemäss Reglement Lebensraum Schule (+30'000). Mehr betreuungsintensive Kinder im Schulalter mit Anrecht auf Beiträge (+36'000). (mga/cbo)
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)	-1'114'200.00		-1'114'200.00	-100.00	Neues Konto ab 2023 (ehemals 8161.4260.00). Generell mehr Kinder in den Morgen-, Mittags-, Nachmittags- und Ferienbetreuungen. Neu 3 Wochen mehr Ferienangebote. (-128'000). (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		-986'123.35	986'123.35	-100.00	Neues Konto ab 2023 (statt 8161.4240.00). (mga)
8163	**Freizeitkurse**					
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	78'000.00	54'489.75	23'510.25	43.15	2022 konnten aufgrund Corona nicht alle Freizeitkurse angeboten werden. Im 2024 sind wieder reguläre Kurse geplant, daher höhere Lohnkosten. (cru)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-56'800.00	-38'307.50	-18'492.50	48.27	Schwimmkurse und Hip-Hop wurden im 2022 nicht durchgeführt (-14'000). Neue Kurse wie z.B. Nähatelier und Ballspiele über Mittag im Programm (-4'500). (mga)
8164	**Wintersportlager**					
3000.00	Entschädigungen	27'200.00		27'200.00	100	Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00	100.00	Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		8'600.00	100.00	Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'800.00		37'800.00	100	Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-45'400.00		-45'400.00	-100.00	Keine Lager infolge Coronamassnahmen im 2022. (mga)

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

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00	244'948.40	25'051.60	10.23	Teuerung, alle Stellen sind nun besetzt, Anstellung Schulsozialarbeiterin und Pensumerhöhung Job Coaching aufgrund Heterogenität in den Klassen und damit immer mehr besonderen Bedürfnissen den Lernenden. (geb)
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00	35'154.00	-5'154.00	-14.66	Anpassung an Reglement Schule Wetzikon (Vikariate werden bezahlt und nicht via Reserve abgerechnet), Teuerung. (geb)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-20'667.70	20'667.70	-100.00	Rückzahlung Weiterbildung eines Mitarbeiters aufgrund frühzeitigem Austritt. (geb)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'000.00	265'346.85	34'653.15	13.06	Höhere Beiträge, da höhere Lohnkosten. (geb)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00	3'365.55	26'634.45	791.38	Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon sowie Pilot und Einführung neuer Rahmenlehrplan und damit verbundene höhere Kosten Weiterbildung und externe Prozessbegleitung. (geb)
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	18'773.50	-10'773.50	-57.39	Anpassungen gemäss Reglement Benefits Schule Wetzikon. (geb)
3102.00	Marketing	15'000.00	21'879.50	-6'879.50	-31.44	Weniger Kosten, da kein Jubiläumsjahr. (geb)
3104.00	Lehrmittel	50'000.00	43'207.70	6'792.30	15.72	Neue Wahlfachorganisation, Neugestaltung Module, dadurch verbundene Neuanschaffungen. (geb)
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	12'000.00	-1'064.25	13'064.25	-1'227.55	Ehem. Schulleiter hat Hardware abgekauft im 2022 (deshalb Überschuss), Anschaffung neuer Nähmaschinen sowie Infrastruktur für MakerSpace (2024). (geb)
3113.00	Anschaffung Hardware		46'857.05	-46'857.05	-100.00	Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon. (geb)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		66'735.45	-66'735.45	-100.00	Ab 2023 neu unter Konto 9589.3120.00. (rke)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	18'000.00		18'000.00	100	Neues Konto für Spesen der Zivildienstleistenden / 3130.01 neu ab 2023. (geb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00	50'233.00	-48'233.00	-96.02	Schulsozialarbeit im Stellenplan aufgelistet, da direkt von BWSZO angestellt, Archivführung fertig, kein Schulpsychologischer Beratungsdienst mehr, da in Schulsozialarbeit integriert. (geb)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'000.00		106'000.00	100.00	Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon. Neue Hard- und Software, sowie neue Netzwerkstrukturen an der BWSZO. (geb)
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	6'000.00	28'453.05	-22'453.05	-78.91	Zusammenlegung Werkstätten Orange nicht weiterverfolgt. (geb)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)		39'965.11	-39'965.11	-100.00	Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon / Aufteilung Lohnkosten der Schulinformatik gemäss Verteilungsschlüssel Schule Wetzikon. (geb)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	30'737.00	-29'737.00	-96.75	Keine separaten Spesen mehr für Schul- und Abteilungsleitungen. (geb)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00		48'800.00	100.00	Neue Abschreibung: Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware. (rke)
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		241'071.23	-241'071.23	-100.00	Ab 2022 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)

3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	54'800.00	37'600.00	17'200.00	45.74	1031: Personal 5'100, 8100: Behördenentschädigung 6'000, 8150: Neu Anteil Lohnkosten Schulinformatik 17'200, 9110: Kosten Buchführung 26'500
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	467'300.00	248'983.61	218'316.39	87.68	Der Nettoaufwand der KST 9589 Schulanlage BWSZO wird diesem Konto belastet. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	71'600.00	109'113.00	-37'513.00	-34.38	Bis 2022 Globalbudget: Verzinsung inkl. Landanteil. Ab 2023 Verzinsung Restbuchwert Verwaltungsvermögen. (rke)
4230.00	Schulgelder	-365'000.00	-329'209.00	-35'791.00	10.87	Rechnung mit 136 Lernenden. (geb)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-12'000.00	-20'022.00	8'022.00	-40.07	Weniger besondere Förderung (ZiB) via Gemeinden. (geb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-437'500.00		-437'500.00	-100.00	Der mutmassliche Verlust 2024 wird der Spezialfinanzierung abgebucht (Bilanzkonto 2900.80). (rke)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-1'153'000.00	-1'371'267.00	218'267.00	-15.92	Rechnung mit 136 Lernenden. (geb)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	-27'600.00	-39'100.00	11'500.00	-29.41	Interne Verrechnung Sachaufwand Vorkurs Integration. Im 2024 nur ein Kurs. (geb)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)	-86'900.00	-36'200.00	-50'700.00	140.06	Mieteinnahmen durch 15plusHPS. (geb) Von HPSW für Schule 15+. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-13'900.00		-13'900.00	-100	Rechnung gem. Budget / Zwischenrechnung 2023. (geb)
8192	**BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)**					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00	219'413.40	-119'413.40	-54.42	Nur ein Vorkurs Integration, somit weniger Lehrpersonen. (geb)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00	23'213.95	-12'213.95	-52.61	Weniger Beiträge, da weniger Lohnkosten. (geb)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	45'300.00		45'300.00	100	Der mutmassliche Gewinn 2024 wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben (Bilanzkonto 2900.80). (rke)
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		28'116.12	-28'116.12	-100	Ab 2022 kein Globalbudgetbetrieb mehr. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	27'600.00	39'100.00	-11'500.00	-29.41	8191: Interne Verrechnung Sachaufwand. (rke)
4612.00	Gemeindebeiträge	-215'000.00	-354'050.00	139'050.00	-39.27	Im 2024 nur ein Vorkurs Integration geplant. (geb)
8195	**HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'700.00	445'010.55	-105'310.55	-23.66	Der Lohn der B&U-Beratung war bisher im Konto 3010.00 erfasst. Er wird zur Abgrenzung für den Staatsbeitrag neu im Konto 3010.02 erfasst, da nicht beitragsberechtigt. (ggu)
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	136'500.00	167'718.50	-31'218.50	-18.61	Neuorganisation Abholdienst: nur noch 2 Fahrer, andere Fahrten extern vergeben. (ggu)
3010.02	Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)	122'600.00		122'600.00	100	Neues Konto (siehe Kommentar Konto 3010.00). (ggu)

3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'864'800.00	3'432'172.60	432'627.40	12.61	Die Löhne für den Mittwoch-Hort (3 Personen) wurden zur Abgrenzung für den Staatsbeitrag neu dem Konto 3020.03 zugewiesen. (ggu)
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	19'300.00		19'300.00	100	Siehe Kommentar Konto 3020.00. (ggu)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00	-30'645.90	-19'354.10	63.15	Erfahrungswert wurde beibehalten. (ggu)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'000.00	541'090.50	75'909.50	14.03	Es musste für eine 1:1 Begleitung einer Schülerin eine Sozialpädagogin zusätzlich angestellt werden. (ggu)
3064.00	Überbrückungsrenten	30'000.00		30'000.00	100	Neu 3 Überbrückungsrenten im 2024. (ggu)
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	8'000.00		8'000.00	100	Dieses Konto wurde zur Differenzierung für den Staatsbeitrag neu eröffnet. (ggu)
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'700.00	16'323.60	11'376.40	69.69	Im 2022 wurden nicht alle Benefits aufgebraucht. Insbesondere die Reka-Cheques. Budgetiert wurden für 2024 wieder alle Beträge. (ggu)
3104.00	Lehrmittel	100'200.00	71'963.42	28'236.58	39.24	6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400.00	14'586.50	8'813.50	60.42	Schule 15PLUS richtet nach Umzug Schulzimmer und Küche/Aufenthaltsraum neu ein, und eine neue Lehrperson. (ggu)
3113.00	Anschaffung Hardware	27'600.00	2'982.05	24'617.95	825.54	Ersatz Lehrer-Laptop (16x 1'000). (ggu)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		17'335.30	-17'335.30	-100	Wird neu von den Immobilien budgetiert. (ggu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	120'500.00	82'919.75	37'580.25	45.32	Externer Taxitransport (siehe Kommentar Konto 3010.01). (ggu)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		66'390.00	-66'390.00	-100	Miete Werkstrasse 01.01.2022 bis 31.08.2022 (ehemals Schule 15PLUS) fällt weg. (ggu)
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00	8'189.40	-6'989.40	-85.35	Kilometerentschädigung 3. Fahrer fällt weg (siehe Kommentar Konto 3010.01). (ggu)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'500.00	237'288.76	-26'788.76	-11.29	Wegfallende Abschreibung: Schwimmbeckensanierung (2002-2005) 26'797.65. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		25'000.00	100	Neue Abschreibung: Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	329'200.00	780'257.61	-451'057.61	-57.81	Der mutmassliche Gewinn 2024 wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben (Bilanzkonto 2900.90). (rke)
3636.00	Beiträge an Institutionen	64'500.00	13'195.75	51'304.25	388.79	Im 2022 konnten wegen Corona noch immer nicht alle Schülerpraktikas gemacht werden und es hat weniger Begleitpersonen benötigt. (ggu)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	75'000.00	60'280.00	14'720.00	24.42	Neu: Zusätzliche Verrechnung Anteil Lohnkosten Schulinformatik. (ggu)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	549'600.00	495'891.42	53'708.58	10.83	Mietkostenanteil Schule 15PLUS in BWSZO im 2022 nur für 5 Monate. Im 2024 für ganzes Jahr budgetiert. (ggu)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)		29'234.75	-29'234.75	-100	Abschreibung Computer Pädagogisches Netz war im 2022 einmalig budgetiert. (ggu)
4250.00	Verkäufe		-11'162.90	11'162.90	-100	Dieser Betrag entstand durch Verkauf von Waren beim Umzug der Schule 15PLUS. (ggu)
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)	-37'700.00	-32'695.00	-5'005.00	15.31	6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)

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

4631.00	Staatsbeiträge	-6'792'300.00	-6'050'450.00	-741'850.00	12.26	6 Schüler mehr an der HPS im 2024. (ggu)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-529'003.10	529'003.10	-100	Siehe Konto 8195.3510.00. (ggu)
85	**Abteilung Jugend (bis 2022)**					
850	**Jugend (bis 2022)**					
8501	**Jugend (bis 2022)**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		44'131.75	-44'131.75	-100.00	Neu auf 5481 budgetiert. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		9'077.15	-9'077.15	-100.00	Neu auf 5481 budgetiert. (csa)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)		879'741.50	-879'741.50	-100.00	Neu auf Konto 5481.3636.00 budgetiert. (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)		23'000.00	-23'000.00	-100.00	Keine interne Verrechnung mehr. (csa)
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022)					
3635.00	Beiträge an private institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung (Covid-19)		57'124.55	-57'124.55	-100.00	Fällt wegg, da nur mit Covid verbunden. (csa)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten		331'868.71	-331'868.71	-100.00	Neu auf Konto 5471.3637.00 budgetiert. (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)		11'000.00	-11'000.00	-100.00	Neu auf Konto 5471.3910.00 budgetiert. (csa)
8506	**Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		109'000.00	-109'000.00	-100.00	Neu auf 5471 budgetiert. (csa)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		-22'658.40	22'658.40	-100.00	Neu auf 5471 budgetiert. (csa)

9 GB Finanzen + Immobilien

9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**					
91	**Abteilung Finanzen**					
911	**Bereich Finanzen**					
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00	23'678.70	21'521.30	90.89	+20'000 für Abklärungen mit pwc in Sachen MWST-Vorsteuerabzug. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179'200.00	151'457.85	27'742.15	18.32	+63'000 für FIS inkl. Kreditorenworkflow infolge neuer Preisstruktur Abraxas (neu auf Anzahl User). (jho)
3181.00	Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen	8'000.00	13'224.28	-5'224.28	-39.51	Gem. Hochrechnung 2023 erfreulicherweise -5'000. (jho)
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter	-27'400.00	-33'153.65	5'753.65	-17.35	Reto-Courtagen ASSEPRO Brokerage AG -6'000. (jho)
9111	**Finanzausgleich**					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-53'642'000.00	-44'312'992.00	-9'329'008.00	21.05	Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen Steuerkraft von 4'200 und einer mutmasslichen Einwohnerzahl per 31.12.2024 von 26'800. (rke)

9113	**Zinsen**					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	968'400.00	545'028.50	423'371.50	77.68	Ablösung zweier Darlehen mit höheren Zinssätzen. Darlehensaufnahme für Fernwärme Wetzikon AG 200'000. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	540'700.00	439'489.84	101'210.16	23.03	Verzinsung Spezialfinanzierungen: BWSZO 13'900 (neu), HPSW 11'300, Abfallwirtschaft 43'200, Kanalisationen 472'300. Referenzzinssatz neu 1,5% anstelle von 1,25%. (rke)
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-205'000.00	-3'266.85	-201'733.15	6'175.16	Zinsen von Betreibungsämter 5'000, Verzinsung Kontokorrent Stadtwerke 200'000. (rke)
4463.00	Dividende RIZ AG		-100'000.00	100'000.00	-100.00	Fällt infolge Verkauf 2022 weg. (rke)
9114	**Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen**					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		-38'537.20	38'537.20	-100.00	2024 keine Verkäufe absehbar. (rke)
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	50'000.00		50'000.00	100	Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche Anlagen. (rke)
4390.00	Übriger Ertrag		-66'344.76	66'344.76	-100.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-50'000.00	-155'953.85	105'953.85	-67.94	Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche Anlagen. (rke)
9118	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		851'143.13	-851'143.13	-100.00	2024 keine Wertberichtigung absehbar. (rke)
9119	**Finanzvermögen, Übriges**					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		-1'350'000.00	1'350'000.00	-100.00	2024 keine Verkäufe von Aktien absehbar. (rke)
915	**Bereich Steuern**					
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**					
3612.00	Scanning Steuererklärungen	76'500.00	87'804.00	-11'304.00	-12.87	Aufgrund des Wechsels zum Scancenter Zürich kann von einer Preisreduktion pro Stück profitiert werden. (fij)
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	466'000.00	269'628.96	196'371.04	72.83	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-122'000.00	-95'251.46	-26'748.54	28.08	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'422'000.00	1'065'722.20	356'277.80	33.43	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	39'000.00	16'540.50	22'459.50	135.78	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-875'000.00	-1'086'619.67	211'619.67	-19.48	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)

4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-135'000.00	-81'916.93	-53'083.07	64.80	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	453'000.00	276'839.65	176'160.35	63.63	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'704'000.00	-1'503'551.47	-200'448.53	13.33	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-6'000.00		-6'000.00	-100.00	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'161'000.00	-973'832.95	-187'167.05	19.22	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-120'000.00	-178'156.88	58'156.88	-32.64	Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (fij)
9152	**Grundstückgewinnsteuern**					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-7'000'000.00	-10'865'444.50	3'865'444.50	-35.58	Das Budget berücksichtigt einen konstanten Ertrag ohne einzelne Einmaleffekte, die nicht voraussehbar sind. (fij)
918	**Bereich Betreibungsamt**					
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-29'341.90	29'341.90	-100	2022: 1 x Taggeld Unfall. Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00	12'415.00	-6'615.00	-53.28	Für 2024 keine grösseren Weiterbildungen geplant. (ugu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'200.00	87'955.25	-54'755.25	-62.25	RIZ-Kosten neu zentral über 1021 budgetiert (ugu) / siehe auch Konto 3910.00. (rke)
3690.00	Übriger Transferaufwand	15'100.00		15'100.00	100.00	Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 4690.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	121'400.00	55'432.00	65'968.00	119.01	Neu ab 2024 (siehe auch Konto 3133.00) : UB Anteil IT-Kosten 55'000 im Hinblick auf Abrechnung mit Bäretswil und Seegräben. (rke)
4690.00	Übriger Transferertrag	-15'100.00		-15'100.00	-100.00	Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 3690.00). (rke)
95	**Abteilung Immobilien**					
950	**Abteilung Immobilien**					
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00	19'893.75	8'106.25	40.75	Zusätzliche Weiterbildungen für Reinigungspersonal. (mhe)
3100.00	Büromaterial	6'700.00	858.90	5'841.10	680.07	Toner für sämtliche Hauswarte Zentral budgetiert. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'800.00	99'614.03	36'185.97	36.33	Submission der Baumpflege und Grünflächenunterhalt für die Jahre 2026-2029. (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00	2'078.60	142'921.40	6'875.85	Durch personellen Engpass müssen mehr Projektleitungen an Externe vergeben werden. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00	101'726.10	-65'726.10	-64.61	Die EDV Arbeitsplätze werden neu zentral bei der Informatik (1021) budgetiert. (mhe)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00		12'000.00	100	Neue Abschreibung: Reservierungstool. (rke)

4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-332'300.00	-202'982.00	-129'318.00	63.71	Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
952	**Grundstücke FV**					
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	966'800.00	807'091.57	159'708.43	19.79	Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
9522	**Grundstücke mit Baurecht FV**					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'300.00	51'898.75	10'401.25	20.04	Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-132'600.00	-116'835.00	-15'765.00	13.49	Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
953	**Liegenschaften FV/VV**					
9531	**Liegenschaften FV/VV**					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	258'100.00	305'827.66	-47'727.66	-15.61	Im 2022 sind sehr grosse Kosten bei Unvorhergesehenem angefallen. (mhe)
3439.10	Ver- und Entsorgung	33'400.00	40'234.70	-6'834.70	-16.99	Im 2022 waren die Energiepreise stark angestiegen. (mhe)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.00	Aufgrund der steigenden Anzahl von zu bewirtschaftenden Liegenschaften im Finanzvermögen (FV) rechtfertigt sich eine Erhöhung der internen Verrechnung zugunsten KST 9500 von 50'000 auf 100'000 (siehe auch Budget 2023). (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	255'900.00	197'592.91	58'307.09	29.51	Einerseits Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%, andererseits gegenüber 2022 höherer Buchwert Liegenschaften FV. (rke)
9532	**Liegenschaften VV**					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		28'743.23	-28'743.23	-100.00	Keine Projektierungen durch Dritter geplant. (bod)
954	**Grundstücke VV**					
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		68'819.69	-68'819.69	-100.00	Wegfallende Abschreibung: Freizeitareal Mattacker (2003-2005). (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43'400.00	-37'173.70	-6'226.30	16.75	Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)	-46'900.00	-39'100.00	-7'800.00	19.95	Referenzzinssatz neu 1,5% anstatt 1,25%. (rke)
955	**Parkplätze**					
9552	**Parkplätze Schulanlagen**					
3151.00	Unterhalt Apparate	5'000.00		5'000.00	100.00	Alte Parkuhr Personalparkplatz Pappelnstrasse wird in die Tiefgarage der Mehrzweckturnhalle gezügelt. (mhe)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**					
9561	**Stadthaus**					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	365'000.00	242'926.00	122'074.00	50.25	Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier (siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im Stadthaus. (mhe)

3010.01	Löhne Grundreinigung	14'900.00	3'773.80	11'126.20	294.83	Im Stadthaus können nicht immer sämtliche geplanten Grundreinigungen durch eigenes Personal durchgeführt werden. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00	16'082.10	7'917.90	49.23	Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier (siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im Stadthaus. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00	23'146.15	6'353.85	27.45	Bisherige Lohnkosten 9563 Schulverwaltung neu hier (siehe auch Konto 4910.00). Zusätzliche Stelle im Stadthaus. (mhe)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'700.00	40'679.43	30'020.57	73.80	Zusätzliche Möbel für den Sozialdienst von 20'000, zusätzliche Arbeitsplätze im Präsidialen von 13'000, zusätzlicher Arbeitsplatz Velostation von 10'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00	67'388.80	19'611.20	29.10	Markant höhere Preise im Einkauf vom Verbrauchsmaterial. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600.00	24'532.74	-7'932.74	-32.34	2024 erfreulicherweise tiefere Kosten absehbar. Durchschnitt 2019 - 2022 21'780. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		6'391.00	-6'391.00	-100	Wird neu zentral bei der IT (1021) budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	25'200.00	33'093.39	-7'893.39	-23.85	Weniger Bedarf an geplanten Unterhalt. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	28'400.00	20'465.65	7'934.35	38.77	Zusätzliche Tisch/Bank-Kombinationen für die Mitarbeitenden 7'500. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00	15'104.11	7'495.89	49.63	Neue Abschreibung: Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv) 7'500. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-105'400.00	-26'600.00	-78'800.00	296.24	Neu inkl. UB Lohnkosten 9563 Schulverwaltung 78'800. (rke)
9562	**Stadthaus extern**					
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	226'800.00	171'317.65	55'482.35	32.39	Neu Miete Abteilung Alter und Gesundheit (anstelle 5280 Erwachsenenschutz). (mhe)
9563	**Schulverwaltung**					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal		23'648.45	-23'648.45	-100.00	Lohnkosten neu unter 9561 Stadthaus. Siehe auch Konto 3910.00. (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'800.00	9'610.15	-6'810.15	-70.86	Schulverwaltung benötigt weniger Möbel. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	41'800.00	12'165.05	29'634.95	243.61	Die denkmalgeschützte Eigangstüre muss ersetzt werden: 28'000. (mhe)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	87'200.00	8'506.00	78'694.00	925.16	UB Lohnkostenanteil Hauswartung auf 9561 Stadthaus. Siehe auch Konto 3010.00. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-164'500.00	-92'144.75	-72'355.25	78.52	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**					
9571	**Schulanlage Bühl PS**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'200.00	25'812.04	8'387.96	32.50	Markant höhere Preise bei Verbrauchsmaterialien im Einkauf. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	600.00	12'674.00	-12'074.00	-95.27	Weniger Bedarf an Möbeln. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	51'400.00	21'915.71	29'484.29	134.53	Anschaffung einiger Lernwaben (Rückzugsort für ruhiges Lernen für Projekt Lernimpuls). (csa)

3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00	3'210.70	7'989.30	248.83	Energetische Betriebsoptimierung Doppelkindergarten. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	110'100.00	68'321.74	41'778.26	61.15	Ersatz defekte Aussenuhren und diverse Parkettböden schleifen und versiegeln. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		10'462.05	-10'462.05	-100	Kein Bedarf angemeldet. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	54'400.00	47'333.75	7'066.25	14.93	2024 stehen wieder Kanalreinigungen 7'000 auf der ganzen Schulanlage an (inkl. Kindergärten). (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00	14'157.15	-11'157.15	-78.81	Wir budgetieren immer einen Durchschnittswert beim Vandalismus. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	24'400.00	14'885.00	9'515.00	63.92	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9572	**Schulanlage Egg PS**					
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	20'600.00	6'361.05	14'238.95	223.85	Sichtschutz-Panels, Akustik-Stellwände und Lernwaben für ruhiges Lernen für Projekt Lernimpuls. (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'800.00	12'146.09	19'653.91	161.81	Annahme von höheren Energiepreisen auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	7'226.25	14'773.75	204.45	Energetische Betriebsoptimierung im Schulhaus. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	48'000.00	31'397.00	16'603.00	52.88	Ersatz vom Wind/Regensensor der Aussenstoren, 3 Boiler ersetzen, 2 Oblichtmotoren ersetzen. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	21'300.00	27'398.70	-6'098.70	-22.26	Weniger Bedarf. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'200.00	8'043.00	5'157.00	64.12	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-224'400.00	-160'198.19	-64'201.81	40.08	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9573	**Schulanlage Feld PS**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'400.00	29'947.06	7'452.94	24.89	Höhere Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	32'000.00	21'519.90	10'480.10	48.7	Möbel für bodennahes Lernen, textile Segel für ruhiges Lernen für Projekt Lernimpuls. (csa)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	161'100.00	110'315.32	50'784.68	46.04	Garderobenerweiterung da zu wenig Bänkli und Haken, etappenweise Umrüstung auf LED Leuchten. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'500.00	57'078.65	-44'578.65	-78.10	Weniger Bedarf angemeldet. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	94'100.00	54'073.00	40'027.00	74.02	Kindergarten Feld Ersatz vom Spielgerät. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00	4'432.95	13'567.05	306.05	Kindergarten Feld eine neue Rutschbahn mit Fallschutz 13'500. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	55'000.00	33'574.00	21'426.00	63.82	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-1'139'900.00	-1'028'044.86	-111'855.14	10.88	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)

9574	**Schulanlage Guldisloo PS**					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	316'000.00	199'230.90	116'769.10	58.61	Vakante Stellen konnten besetzt werden. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'600.00	24'801.75	14'798.25	59.67	Grosser Preisanstieg beim Einkauf vom Verbrauchsmaterial. (mhe)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00	8'880.65	-6'980.65	-78.61	Weniger Bedarf. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	101'100.00	123'948.47	-22'848.47	-18.43	Weniger geplanten Unterhalt gegenüber 2022. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	14'100.00	28'181.10	-14'081.10	-49.97	Nur kleinere Arbeiten wie streichen, neue Garderobe Bilderschinen 14'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	159'000.00	140'502.05	18'497.95	13.17	Blumenwiese erneuern, Beleuchtung Velounterstand, Ersatzpflanzungen für Kirschlorbeer. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	27'800.00	17'020.00	10'780.00	63.34	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-1'004'600.00	-869'421.77	-135'178.23	15.55	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00	9'923.05	5'976.95	60.23	Neue Akku Rückensauger inklusive Ladestation. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'300.00	69'060.88	8'239.12	11.93	Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	14'022.15	-12'522.15	-89.30	Weniger Bedarf und keine Betriebsoptimierung zur Zeit. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	145'300.00	85'699.60	59'600.40	69.55	Mängel am Blitzschutz beheben, diverse Storen ersetzen, etappenweise umrüsten auf LED. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	46'700.00	39'485.20	7'214.80	18.27	Auffrischen vom Spielgerät Kindergarten Robank. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00	18'733.55	21'266.45	113.52	Projektierungskredit für Aussenanlage, Velosständer und Spielgeräte (Wunsch Schule). (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	434'800.00	331'723.66	103'076.34	31.07	Neue Abschreibung: SA Robenhausen, Erweiterung 103'100. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'000.00	17'094.00	10'906.00	63.80	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-732'200.00	-642'594.26	-89'605.74	13.94	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 (Liegenschaften Primarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-436'500.00	-333'400.16	-103'099.84	30.92	Siehe Konto 3300.40. (rke)
9576	**Schulanlage Walenbach PS**					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-20'501.50	20'501.50	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'100.00	25'948.92	9'151.08	35.27	Erhöhte Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial und zusätzliche Ausrüstung für Reinigungswagen. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	3'667.85	36'332.15	990.56	5 Federbodenwagen für die Wäscherei und Kostenanteil Ersatz Scheuersaugmaschine. (mhe)

3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)		14'013.55	-14'013.55	-100.00	Anschaffungen wurden ins Budget Investitionen, 8181.5060.00, aufgenommen. (csa)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00	16'674.90	-11'674.90	-70.01	Weniger Bedarf angemeldet. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'700.00	5'326.15	6'373.85	119.67	Ersatz von defekten Turngeräten. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'100.00	260'545.82	-29'445.82	-11.30	Wegfallende Abschreibungen: Total 29'373.35. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	50'400.00	30'783.00	19'617.00	63.73	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-230'900.00	-260'341.61	29'441.61	-11.31	Siehe Konto 3300.40. (rke)
9578	**Ferienhaus Canetg PS**					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	38'500.00	47'184.10	-8'684.10	-18.4	Durch den Unfall vom Hauswart brauchte es Mehleistungen von der Stellvertretung. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-13'200.10	13'200.10	-100.00	Werden ab 2023 zentral unter Inst. 1031 Personal budgetiert. (jho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	12'251.70	-5'251.70	-42.87	Kein Bedarf mehr an zusätzlicher Bettwäsche. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar	8'000.00		8'000.00	100.00	Ersatz Vorhänge in den Schlafräumen. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	21'700.00	9'783.40	11'916.60	121.80	1. Etappe Zimmertüren ersetzen, Malerarbeiten. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-70'000.00	-63'029.95	-6'970.05	11.06	Wir denken, es gibt 2024 wieder mehr Übernachtungen. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-70'500.00	-47'292.13	-23'207.87	49.07	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8183 (Lagerhaus Canetg) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9579	**Schulanlage HPSW**					
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von HPSW)	12'900.00		12'900.00	100.00	Ateliertische höhenverstellbar (+5'200), diverse Tische und Stühle (7'700). (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'600.00	67'027.19	7'572.81	11.30	Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00	32'767.65	-30'867.65	-94.20	2022 wurde eine Zustandsanalyse vom Lernschwimmbecken erstellt. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	63'200.00	50'772.05	12'427.95	24.48	Etappenweise Umstellung auf LED. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	14'600.00	45'247.35	-30'647.35	-67.73	Weniger Bedarf, 2022 war Ersatz vom Fallschutz des Spielplatzes. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	23'000.00	1'643.35	21'356.65	1'299.58	Neue Spielgeräte für HPSW Sitzkarussell 7'000, Federwippe 2'00, Zweisitzwippe, 8'000 und Aussenstele 4'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	14'300.00	8'753.00	5'547.00	63.37	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**					
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	193'000.00	173'786.30	19'213.70	11.06	Lohnanstieg und Pensenerhöhung. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'400.00	10'777.55	27'622.45	256.30	Ersatz der Scheuersaugmaschine Anteil SEK. (mhe)

3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)		12'748.25	-12'748.25	-100.00	Anschaffung Schülerpulte und -stühle in Budget Investitionen, 8182.5060.00, aufgenommen. (csa)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		17'000.75	-17'000.75	-100.00	Kein Bedarf der Schule. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	48'900.00	28'951.70	19'948.30	68.90	Diverse Instandstellungsarbeiten 12'000, 5 Abfallhaie anschaffen 8'000. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'200.00	5'727.55	10'472.45	182.84	Stuhlaufhängungen an Schülertische 7'500, Turhallengeräteersatz Sek Anteil 4'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	23'300.00	14'213.00	9'087.00	63.93	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**					
3010.01	Löhne Grundreinigung	36'500.00	18'672.25	17'827.75	95.48	Löhne wurden teilweise im 2022 auf falschem Konto verbucht. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00	42'267.77	5'732.23	13.56	Erhöhte Einkaufspreise beim Verbrauchsmaterial. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'400.00	11'746.75	49'653.25	422.70	Ersatz Rasentraktor 50'000. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	19'300.00	8'925.00	10'375.00	116.25	Ersatz alte Sitzhocker, Erweiterung durch Sitztreppe sowie Regalsystem für Mediothek. (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'000.00	139'206.45	19'793.55	14.22	Annahme erhöhte Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200.00	43'779.35	-22'579.35	-51.58	Dank Anschaffung Reinigungsgerät keine externe Glasreinigung mehr. (rke)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	208'300.00	136'885.23	71'414.77	52.17	2 Böden in Schulzimmern ersetzen 21'000, etappierte Umrüstung auf LED 30'000, Ersatz Siemenssteuerung Heizung 22'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	82'100.00	66'913.75	15'186.25	22.70	Kanalreinigung auf der ganzen Schulanlage 8'000, Sandsteinbrunnen sanieren 7'000, Ersatzpflanzung Spitzahorn 4'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	66'300.00	6'800.55	59'499.45	874.92	8 Aussenbänke und Tischkombinationen 48'000, 4 Basketballkörbe 4'500, 4 Ergoliegen 14'000. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		12'000.00	100	Neue Abschreibungen: Kehrsaugmaschine 3'700, Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage 8'300. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	45'900.00	28'037.00	17'863.00	63.71	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-1'426'500.00	-1'143'432.40	-283'067.60	24.76	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8182 (Liegenschaften Sekundarstufe) Konto 3920.00 belastet. (rke)
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	63'500.00	70'864.70	-7'364.70	-10.39	Verschiebung der Pensen zur Sek Egg. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'405.55	-10'405.55	-100.00	Keine Anschaffungen geplant. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	21'929.20	8'070.80	36.80	Annahme höhere Energiepreise auch im 2024. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	14'163.15	-7'663.15	-54.11	Fensterreinigung Aussen entfällt weil Eigenleistung erbracht wird. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	58'500.00	65'592.84	-7'092.84	-10.81	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber 2022. (mhe)

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

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
ahe	Andreas Hess	Zivilschutzstellenleiter / Quartiermeister / Schiesswesen
asc	Annette Schifferli	Co-Schulleitung Guldisloo
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilen
bse	Brigitte Selm	Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch	Abteilungsleiter Sport

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

cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cro	Christoph Rosset	Abteilungsleiter Kultur | Kulturbeauftragter
cru	Cornelia Rüfenacht	Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen
czi	Claudia Zimmermann	Assistenz Schulleitung Zentrum
dbu	Denise Bucher	Bereichsleiterin Einwohnerdienste
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau
esc	Evi Schildknecht	Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin
fho	Florian Homberger	Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach
fij	Jannik Fitzi	Bereichsleiter Steuern
geb	Bettina Gemperle	Schulleiterin BWSZO
ggu	Gaby Guyer	Sachbearbeiterin Personal und Finanzen
jho	Janic Hofmann	Bereichsleiter Finanzen
kkö	Katharina Kölliker	Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und Präventio
mbu	Martina Buri	Stadtschreiberin
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste
mhe	Manfred Heid	Bereichsleiter Facility Management VV
mra	Marianne Raclé	Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke
mro	Maja Roca	Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg
mtb	Marie-Therese Büsser	Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt
mts	Michael Tschalèr	Abteilungsleiter Soziales

pbi	Priska Bietenhader	Leiterin Zivilstandsamt
reh	René Ehrenmann	Feuerwehrkommandant + Stabs-Off
rhö	Roman Hölzlberger	Bereichsleiter Informatik
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Sicherheit
rza	Rolf Zahnd	Bereichsleiter Unterhaltsdienst
sbä	Stefan Bänziger	Stabsstellenleiter Personal
ski	Stephanie Kiowani	Bauprojektleiterin
sma	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe
sru	Susanna Rüegg	Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
tge	Thomas Gerber	Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen
tru	Thomas Ruppanner	Leitung Bildung
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin
uki	Urs Kienast	Bereichsleitung Schulinformatik
wms	Matthias Widmer	Kommandant Stadtpolizei

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales + Entwicklung	7'992'100.00	322'300.00	6'650'200.00	156'900.00	5'894'224.11	162'227.95
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	15'369'900.00	7'019'300.00	14'783'300.00	7'068'700.00	14'269'719.06	7'619'560.44
5	GB Gesellschaft + Soziales	90'213'400.00	49'826'800.00	87'121'400.00	52'931'600.00	83'870'954.27	48'809'672.39
6	GB Bau, Planung + Umwelt	25'642'100.00	11'498'100.00	25'123'400.00	11'035'900.00	17'642'269.32	7'224'474.86
7	Stadtwerke	74'474'580.00	74'474'580.00	75'203'849.49	75'203'849.49	53'021'925.88	53'021'925.88
8	GB Bildung	80'741'200.00	15'051'400.00	77'992'200.00	13'791'600.00	75'655'202.40	14'796'797.95
9	GB Finanzen + Immobilien	23'251'700.00	159'655'300.00	22'246'700.00	153'786'000.00	21'595'917.59	153'045'691.98
	Total Aufwand / Ertrag	**317'684'980.00**	**317'847'780.00**	**309'121'049.49**	**313'974'549.49**	**271'950'212.63**	**284'680'351.45**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**162'800.00**	**0.00**	**4'853'500.00**	**0.00**	**12'730'138.82**	**0.00**
	Total	**317'847'780.00**	**317'847'780.00**	**313'974'549.49**	**313'974'549.49**	**284'680'351.45**	**284'680'351.45**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG**	**7'992'100.00**	**322'300.00**	**6'650'200.00**	**156'900.00**	**5'894'224.11**	**162'227.95**
	Nettoergebnis		*7'669'800.00*		*6'493'300.00*		*5'731'996.16*
10	**Präsidiales + Entwicklung**	**7'425'500.00**	**322'300.00**	**6'076'000.00**	**156'900.00**	**5'353'026.27**	**162'227.95**
	Nettoergebnis		*7'103'200.00*		*5'919'100.00*		*5'190'798.32*
100	**Präsidiales + Entwicklung**	**3'676'800.00**	**55'000.00**	**3'218'900.00**	**50'800.00**	**3'088'152.25**	**60'997.10**
	Nettoergebnis		*3'621'800.00*		*3'168'100.00*		*3'027'155.15*
1001	**Präsidiales + Entwicklung**	**1'804'900.00**	**17'900.00**	**1'651'700.00**	**18'000.00**	**1'616'554.27**	**17'764.60**
	Nettoergebnis		*1'787'000.00*		*1'633'700.00*		*1'598'789.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'100'100.00		974'000.00		946'756.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000.00		62'300.00		60'415.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00		104'200.00		103'271.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		13'900.00		12'529.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		11'700.00		10'605.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'800.00		9'242.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00		27'300.00		17'505.00	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'200.00		64'200.00		65'873.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		431.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'100.00		2'806.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		400.00		909.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	191'700.00		106'500.00		92'032.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'000.00		185'000.00		166'518.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00		27'000.00		68'750.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'500.00		39'800.00		41'926.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00		6'000.00		4'347.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'800.00		12'500.00		10'937.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'694.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		264.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00		17'500.00		17'500.00
1002	**Wahlen und Abstimmungen**	**153'100.00**		**274'300.00**		**197'154.90**	
	Nettoergebnis		*153'100.00*		*274'300.00*		*197'154.90*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00		77'000.00		40'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		2'000.00		1'352.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		213.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		400.00		236.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		149.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		28'000.00		35'431.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					2'500.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'200.00		165'500.00		117'080.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		55.25	
1003	**Stadtrat**	**1'062'200.00**	**17'100.00**	**769'000.00**	**13'800.00**	**726'470.26**	**25'400.00**
	Nettoergebnis		*1'045'100.00*		*755'200.00*		*701'070.26*
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	400'000.00		400'000.00		412'000.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		23'354.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		42'500.00		35'656.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'700.00		5'802.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		640.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'000.00		104'800.00		62'373.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'600.00		57'600.00		47'393.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'600.00		3'648.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	140'600.00		113'300.00		113'792.51	
3170.01	Partnerstädte			5'000.00		5'000.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'500.00		10'500.00		10'180.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'100.00		13'800.00		25'400.00
1005	**Beitragswesen**	**558'900.00**		**419'400.00**		**447'256.47**	
	Nettoergebnis		*558'900.00*		*419'400.00*		*447'256.47*
3632.00	Beiträge an Partnergemeinde Badolato	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'500.00		18'300.00		18'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	494'400.00		360'100.00		362'256.47	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	17'200.00		10'000.00		10'609.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'800.00		215'000.00		123'917.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'635'800.00		681'800.00		617'657.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		1'719.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	246'700.00					
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	35'100.00		33'800.00		33'086.30	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'000.00				
103	**Stabsstelle Personal (ab 2022)**	**1'088'500.00**	**122'300.00**	**1'573'900.00**	**106'100.00**	**1'173'451.75**	**101'230.85**
	Nettoergebnis		*966'200.00*		*1'467'800.00*		*1'072'220.90*
1031	**Personal (ab 2022)**	**1'088'500.00**	**122'300.00**	**1'573'900.00**	**106'100.00**	**1'173'451.75**	**101'230.85**
	Nettoergebnis		*966'200.00*		*1'467'800.00*		*1'072'220.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	540'000.00		443'000.00		454'129.45	
3010.01	Löhne Lernende	239'000.00		223'000.00		186'319.40	
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00		15'000.00		14'600.00	
3010.03	Teuerungsausgleich			645'200.00			
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals					52'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-400'000.00		-355'000.00		-2'408.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		39'500.00		31'446.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		49'000.00		44'731.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'500.00		11'538.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'500.00		6'028.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'600.00		6'427.65	
3064.00	Überbrückungsrenten	120'000.00		116'400.00		45'171.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal	6'000.00		2'500.00		3'245.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	40'000.00		44'000.00		26'548.25	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	83'500.00		59'000.00		49'686.14	
3091.00	Personalwerbung	78'000.00		30'000.00		58'290.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'000.00		100'000.00		73'940.65	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		431.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		467.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					192.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00				19'349.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		12'500.00		7'007.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'500.00		122'000.00		82'257.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'349.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						794.85
4499.00	Übrige Finanzerträge						1'805.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		11'000.00		10'000.00		7'615.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		111'300.00		96'100.00		91'016.00
11	**Parlament**	**566'600.00**		**574'200.00**		**541'197.84**	
	Nettoergebnis		*566'600.00*		*574'200.00*		*541'197.84*
110	**Parlament**	**566'600.00**		**574'200.00**		**541'197.84**	
	Nettoergebnis		*566'600.00*		*574'200.00*		*541'197.84*
1100	**Parlament**	**566'600.00**		**574'200.00**		**541'197.84**	
	Nettoergebnis		*566'600.00*		*574'200.00*		*541'197.84*
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	96'000.00		97'200.00		93'762.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	182'700.00		185'600.00		174'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	170'000.00		163'000.00		161'122.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		28'500.00		23'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		18'700.00		17'578.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'234.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'300.00		4'170.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'570.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	5'000.00		6'000.00		680.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	17'800.00		18'200.00		14'534.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'200.00		12'800.00		10'972.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'887.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00		33'500.00		28'207.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.20	
2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**	**15'369'900.00**	**7'019'300.00**	**14'783'300.00**	**7'068'700.00**	**14'269'719.06**	**7'619'560.44**
	Nettoergebnis		*8'350'600.00*		*7'714'600.00*		*6'650'158.62*
22	**Abteilung Kultur**	**1'687'100.00**	**254'200.00**	**1'721'600.00**	**186'000.00**	**1'617'508.44**	**180'613.90**
	Nettoergebnis		*1'432'900.00*		*1'535'600.00*		*1'436'894.54*
220	**Kultur (ab 2022)**	**897'400.00**	**125'200.00**	**920'400.00**	**52'000.00**	**801'576.73**	**46'621.00**
	Nettoergebnis		*772'200.00*		*868'400.00*		*754'955.73*
2200	**Verwaltung Kultur (ab 2022)**	**303'600.00**		**275'100.00**		**272'471.24**	
	Nettoergebnis		*303'600.00*		*275'100.00*		*272'471.24*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	230'000.00		189'000.00		185'723.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'100.00		11'926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		27'076.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'080.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'838.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'700.00		300.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		3'800.00		4'906.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		12'600.00		16'947.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		293.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'700.00		15'000.00		12'751.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		126.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'886.51	
2203	**Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)**	**504'700.00**	**125'000.00**	**556'000.00**	**50'000.00**	**413'181.60**	**45'936.00**
	Nettoergebnis		*379'700.00*		*506'000.00*		*367'245.60*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'700.00		21'000.00		20'475.50	
3636.00	Kulturförderung	300'000.00		350'000.00		217'706.10	
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00		175'000.00		175'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Vermittlungsarbeit Ortsarchiv	2'000.00		4'000.00			
3636.03	Vermittlugnsarbeit Bibliothek	6'000.00		6'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		125'000.00		50'000.00		45'936.00
2204	**Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)**	**84'600.00**	**200.00**	**85'100.00**	**2'000.00**	**98'168.18**	**685.00**
	Nettoergebnis		*84'400.00*		*83'100.00*		*97'483.18*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00		12'300.00		8'378.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800.00		72'800.00		89'789.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		2'000.00		85.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
2206	**Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)**	**4'500.00**		**4'200.00**		**17'755.71**	
	Nettoergebnis		*4'500.00*		*4'200.00*		*17'755.71*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		14'528.51	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'300.00		1'200.00		1'227.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
222	**Bereich Bibliothek (ab 2022)**	**789'700.00**	**129'000.00**	**801'200.00**	**134'000.00**	**815'931.71**	**133'992.90**
	Nettoergebnis		*660'700.00*		*667'200.00*		*681'938.81*
2221	**Bibliothek (ab 2022)**	**789'700.00**	**129'000.00**	**801'200.00**	**134'000.00**	**815'931.71**	**133'992.90**
	Nettoergebnis		*660'700.00*		*667'200.00*		*681'938.81*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	343'000.00		322'300.00		324'968.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'034.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00		6'500.00		5'991.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'600.00		20'824.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		38'000.00		38'053.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'484.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'632.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'200.00		3'114.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'256.40	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial	7'400.00		8'100.00		8'567.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					9.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	4'900.00		4'900.00		4'789.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Medieneinkauf	64'000.00		62'000.00		63'825.73	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		3'000.00		841.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'778.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		11'240.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00		55'100.00		55'607.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'600.00		191'600.00		201'962.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		91.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'900.00		45'900.00		45'936.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)	2'000.00		2'000.00		3'405.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		75'486.90
4631.00	Beitrag vom Kanton		55'000.00		60'000.00		58'506.00
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**8'841'900.00**	**4'425'200.00**	**8'410'000.00**	**4'425'500.00**	**7'622'874.49**	**4'749'210.41**
	Nettoergebnis		*4'416'700.00*		*3'984'500.00*		*2'873'664.08*
251	**Bereich Sicherheit**	**2'976'800.00**	**1'813'400.00**	**3'049'900.00**	**1'748'300.00**	**2'705'681.89**	**1'892'120.89**
	Nettoergebnis		*1'163'400.00*		*1'301'600.00*		*813'561.00*
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**	**296'200.00**	**174'900.00**	**322'600.00**	**159'900.00**	**272'152.75**	**222'112.80**
	Nettoergebnis		*121'300.00*		*162'700.00*		*50'039.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	215'000.00		220'000.00		201'154.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'000.00		12'917.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'000.00		25'043.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'829.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'252.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'989.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	5'500.00		6'000.00		2'143.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00		1'095.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'047.80	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2512	**Feuerwehr**	**1'167'900.00**	**216'700.00**	**1'220'100.00**	**201'700.00**	**1'088'353.66**	**252'980.45**
	Nettoergebnis		*951'200.00*		*1'018'400.00*		*835'373.21*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'700.00		634'500.00		626'575.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		23'800.00		23'372.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		31'000.00		29'845.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'800.00		3'706.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'200.00		4'077.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'606.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'000.00		52'700.00		37'842.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		36'000.00		26'372.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'511.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'500.00		102'800.00		68'949.02	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	43'700.00		40'100.00		20'000.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'827.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00		39'100.00		31'224.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'100.00		23'800.00		13'301.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'000.00		13'004.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800.00		12'300.00		9'366.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'700.00		71'500.00		61'450.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		2'600.00		1'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00		7'746.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'500.00		61'100.00		51'634.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'700.00		89'700.00		145'248.05
4612.00	Entschädigung von Seegräben		100'000.00		100'000.00		95'732.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		12'000.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**	**672'100.00**	**313'400.00**	**614'700.00**	**287'600.00**	**578'096.45**	**366'929.35**
	Nettoergebnis		*358'700.00*		*327'100.00*		*211'167.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'500.00		153'000.00		122'252.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'200.00		7'046.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		16'000.00		11'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		2'000.00		1'386.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'228.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		945.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		42'000.00		24'157.23	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		335.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		7'315.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		27'000.00		32'161.50	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	3'500.00		3'500.00		2'561.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		27'500.00		33'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'100.00		45'000.00		29'491.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		16'700.00		12'156.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		4'400.00		4'352.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'600.00		26'400.00		18'902.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		13'700.00		19'499.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'300.00		4'932.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'100.00		29'400.00		29'424.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-212.50	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	200'000.00		170'000.00		205'655.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'800.00		88'000.00		117'311.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						11'922.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'000.00		15'000.00		13'890.35
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		200'000.00		170'000.00		205'655.00

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200.00		100'200.00		100'200.00	
4120.00	Konzessionen		169'000.00		170'600.00		154'857.55
252	**Bereich Einwohnerdienste**	**1'154'100.00**	**659'100.00**	**1'155'900.00**	**732'600.00**	**1'071'021.34**	**784'134.37**
	Nettoergebnis		*495'000.00*		*423'300.00*		*286'886.97*
2521	**Einwohnerdienste**	**1'154'100.00**	**659'100.00**	**1'155'900.00**	**732'600.00**	**1'071'021.34**	**784'134.37**
	Nettoergebnis		*495'000.00*		*423'300.00*		*286'886.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	538'000.00		478'000.00		465'115.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		30'500.00		29'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		47'000.00		46'332.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		6'800.00		6'539.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		5'700.00		5'209.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		4'800.00		4'590.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'300.00		8'945.00	
3100.00	Büromaterial	8'400.00		2'900.00		4'124.50	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	28'000.00		18'800.00		21'686.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		11'600.00		5'718.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'000.00		137'100.00		56'437.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		1'034.05	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten			85'500.00		85'335.50	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	220'000.00		200'000.00		218'769.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	10'000.00		10'000.00		605.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	200.00		700.00			
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	30'000.00		28'500.00		29'625.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		180'000.00		171'000.00		179'460.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		430'000.00		415'000.00		451'025.82
4210.01	Einbürgerungsgebühren		45'000.00		45'000.00		54'500.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten				97'000.00		95'847.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		600.00		600.00		601.55
4270.00	Bussen		3'500.00		4'000.00		2'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
253	**Bereich Stadtpolizei**	**2'874'000.00**	**1'016'000.00**	**2'487'000.00**	**984'000.00**	**2'254'217.45**	**1'109'379.09**
	Nettoergebnis		*1'858'000.00*		*1'503'000.00*		*1'144'838.36*
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**2'874'000.00**	**1'016'000.00**	**2'487'000.00**	**984'000.00**	**2'254'217.45**	**1'109'379.09**
	Nettoergebnis		*1'858'000.00*		*1'503'000.00*		*1'144'838.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'641'600.00		1'410'000.00		1'362'244.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'672.85	
3049.00	Übrige Zulagen	100'700.00		95'000.00		93'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		96'000.00		92'088.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000.00		174'000.00		168'670.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000.00		22'000.00		20'172.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		18'000.00		16'060.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		15'000.00		14'193.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'500.00		34'700.00		39'507.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	22'500.00		5'900.00		520.00	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		4'700.00		1'221.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400.00		16'500.00		11'666.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'500.00		29'300.00		12'300.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	24'800.00		15'900.00		9'278.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'600.00		9'000.00		8'612.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'300.00		143'800.00		104'701.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	111'100.00		113'800.00		109'030.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'414.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'100.00		62'800.00		37'908.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		28'382.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'400.00		91'600.00		75'284.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	19'000.00		29'000.00		956.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	3'100.00		2'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'200.00		29'800.00		26'247.20
4250.00	Verkäufe		3'000.00				
4270.00	Bussen		433'500.00		397'300.00		494'166.69
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		540'100.00		542'700.00		574'765.20
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		13'200.00
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**1'837'000.00**	**936'700.00**	**1'717'200.00**	**960'600.00**	**1'591'953.81**	**963'576.06**
	Nettoergebnis		*900'300.00*		*756'600.00*		*628'377.75*
2551	**Regionales Zivilstandsamt**	**724'200.00**	**587'300.00**	**721'300.00**	**589'300.00**	**739'352.57**	**596'519.91**
	Nettoergebnis		*136'900.00*		*132'000.00*		*142'832.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	370'000.00		370'000.00		361'558.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	7'000.00		7'000.00		8'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'700.00		23'628.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		50'500.00		49'557.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'800.00		5'300.00		8'607.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'120.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'573.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		8'000.00		12'609.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		235.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		6'840.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100.00		10'000.00		25'978.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		24'700.00		25'647.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		313.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		116.50	
3690.00	Übriger Transferaufwand	136'900.00		138'000.00		142'832.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'200.00		2'000.00		1'587.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	69'400.00		41'300.00		40'716.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		240'000.00		238'036.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		11'674.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		145'700.00		146'900.00		152'075.60
4690.00	Übriger Transferertrag		136'900.00		138'000.00		142'832.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		53'700.00		53'400.00		51'901.10
2556	**Friedhof und Bestattung**	**1'112'800.00**	**349'400.00**	**995'900.00**	**371'300.00**	**852'601.24**	**367'056.15**
	Nettoergebnis		*763'400.00*		*624'600.00*		*485'545.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500.00		285'000.00		245'097.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		18'300.00		15'738.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		36'000.00		31'584.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'450.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'400.00		2'744.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'426.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		300.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222'200.00		212'000.00		207'550.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'200.00		26'800.00		25'243.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		31'000.00		4'143.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000.00		600.00		1'217.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'700.00		14'300.00		23'527.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'300.00		196'600.00		166'748.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		17'600.00		18'041.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		1'827.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'600.00		13'400.00		11'909.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		57'000.00		25'398.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		3'800.00		1'768.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		12'000.00		7'547.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'100.00		2'700.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'300.00					
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	3'000.00		3'000.00		1'614.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	53'700.00		53'400.00		51'901.10	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		276'900.00		298'500.00		276'956.15
4240.02	Grabplatzgebühren		41'000.00		40'000.00		59'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'300.00		30'600.00		27'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'200.00		2'200.00		4'000.00
28	**Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)**	**4'840'900.00**	**2'339'900.00**	**4'651'700.00**	**2'457'200.00**	**5'029'336.13**	**2'689'736.13**
	Nettoergebnis		*2'501'000.00*		*2'194'500.00*		*2'339'600.00*
280	**Abteilung Sport**	**481'900.00**	**60'000.00**	**491'500.00**	**60'000.00**	**888'098.40**	**59'945.00**
	Nettoergebnis		*421'900.00*		*431'500.00*		*828'153.40*
2800	**Verwaltung Abteilung Sport**	**414'000.00**		**423'700.00**		**829'877.72**	
	Nettoergebnis		*414'000.00*		*423'700.00*		*829'877.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	308'000.00		282'000.00		290'362.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'376.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		18'000.00		18'599.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		27'000.00		31'657.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'000.00		3'884.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'400.00		3'251.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'874.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		529.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		4'000.00		3'557.79	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'500.00		1'138.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		247.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'500.00		3'927.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		14'000.00		24'213.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		53'000.00		49'749.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		3'000.00		424.00	
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					60'289.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031)					1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)					342'546.00	
2803	**Herberge Meierwiesen**	**67'900.00**	**60'000.00**	**67'800.00**	**60'000.00**	**58'220.68**	**59'945.00**
	Nettoergebnis		*7'900.00*		*7'800.00*	*1'724.32*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		23'400.00		18'899.35	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	19'000.00		19'000.00		18'462.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'026.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'800.00		2'399.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'300.00		1'521.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		455.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		418.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		369.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		42.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		257.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Bettwäsche	2'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		2'000.00		18'464.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'249.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00		706.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager		40'000.00		40'000.00		26'175.00
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen		20'000.00		20'000.00		33'770.00
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**2'349'200.00**	**974'400.00**	**2'211'700.00**	**1'101'100.00**	**2'221'330.91**	**1'297'989.63**
	Nettoergebnis		*1'374'800.00*		*1'110'600.00*		*923'341.28*
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**	**726'600.00**	**271'500.00**	**765'600.00**	**241'500.00**	**774'232.85**	**324'941.93**
	Nettoergebnis		*455'100.00*		*524'100.00*		*449'290.92*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	220'000.00		244'000.00		215'424.20	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00		65'800.00		94'803.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'357.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		19'800.00		19'872.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		38'000.00		29'701.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		11'000.00		8'729.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'800.00		3'466.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'063.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'000.00		3'693.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		29'632.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00		20'000.00		23'764.52	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'500.00		1'500.00		1'687.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		50'000.00		38'949.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		24'500.00		42'981.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'162.30	
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)			2'500.00		10'762.07	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		1'887.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		5'000.00		1'332.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		18'000.00		15'440.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		763.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'448.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'200.00		180'200.00		180'205.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'100.00		22'818.36	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		250'000.00		220'000.00		302'847.05
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		7'500.00		7'500.00		8'094.88
4470.00	Mietzins Kiosk		14'000.00		14'000.00		14'000.00
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	**1'059'400.00**	**448'200.00**	**957'800.00**	**427'200.00**	**880'724.88**	**474'889.50**
	Nettoergebnis		*611'200.00*		*530'600.00*		*405'835.38*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	202'000.00		157'000.00		152'938.05	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	20'000.00		22'500.00		17'384.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-461.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'000.00		10'924.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		19'500.00		16'571.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		6'800.00		5'073.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		1'905.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'572.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		822.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500.00		21'500.00		19'020.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500.00		40'500.00		34'520.80	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		1'447.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'500.00		58'000.00		54'628.35	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		2'860.75	
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland			14'000.00		14'325.90	
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)				165'000.00		181'337.50
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)				7'000.00		15'572.00
4250.01	Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST)				7'500.00		152.00
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**482'200.00**	**240'700.00**	**299'900.00**	**238'900.00**	**350'269.21**	**285'765.20**
	Nettoergebnis		*241'500.00*		*61'000.00*		*64'504.01*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	260'000.00		100'000.00		164'779.15	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000.00		96'500.00		57'801.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-281.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		13'000.00		14'170.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		20'000.00		21'763.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		2'800.00		6'072.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		2'400.00		2'471.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'000.00		2'128.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		2'452.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'500.00		9'334.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				663.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		4'000.00		2'197.55	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'500.00		14'000.00		18'013.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		11'000.00		21'137.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		481.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'000.00		9'157.17	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		8'000.00		2'955.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		3'374.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'000.00		5'413.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		892.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'921.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			900.00		870.24	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		200'000.00		200'000.00		244'599.60
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		7'000.00		7'000.00		6'939.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzins Kiosk		25'200.00		23'400.00		25'266.60
4470.01	Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST)		8'500.00		8'500.00		8'960.00
2827	**Anlagen Auslikon Parkanlage**	**81'000.00**	**14'000.00**	**55'100.00**	**14'000.00**	**89'578.21**	**15'331.50**
	Nettoergebnis		*67'000.00*		*41'100.00*		*74'246.71*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	27'000.00		23'000.00		27'485.75	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	15'000.00		2'000.00		19'544.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'000.00		3'018.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		2'800.00		3'556.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'000.00		1'428.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		526.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		401.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00		3'646.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'891.45	
3112.00	Anschaffung Kleider	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'500.00		1'743.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		12'400.00		17'276.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		600.00		1'277.51	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		3'500.00		4'729.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				3'051.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST		14'000.00		14'000.00		15'331.50
285	**Bereich Kunsteisbahn**	**2'009'800.00**	**1'305'500.00**	**1'948'500.00**	**1'296'100.00**	**1'919'906.82**	**1'331'801.50**
	Nettoergebnis		*704'300.00*		*652'400.00*		*588'105.32*
2851	**Kunsteisbahn**	**1'930'200.00**	**1'220'500.00**	**1'866'700.00**	**1'211'100.00**	**1'842'737.57**	**1'267'938.50**
	Nettoergebnis		*709'700.00*		*655'600.00*		*574'799.07*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	450'000.00		430'000.00		418'617.95	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	70'000.00		75'800.00		68'820.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'062.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		32'500.00		31'232.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		53'500.00		55'982.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'500.00		6'865.60	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2852	**Areal Mattacher/Parkplätze**	**79'600.00**	**85'000.00**	**81'800.00**	**85'000.00**	**77'169.25**	**63'863.00**
	Nettoergebnis	*5'400.00*		*3'200.00*			*13'306.25*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	16'500.00		15'200.00		15'228.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-125.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		970.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		1'470.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		250.00		212.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		168.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		149.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		4'977.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500.00		18'000.00		16'665.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		974.70	
3160.00	Pacht Platz Mattacher	36'500.00		36'500.00		36'477.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher		75'000.00		75'000.00		63'863.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		10'000.00		10'000.00		
5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)**	**90'213'400.00**	**49'826'800.00**	**87'121'400.00**	**52'931'600.00**	**83'870'954.27**	**48'809'672.39**
	Nettoergebnis		*40'386'600.00*		*34'189'800.00*		*35'061'281.88*
52	**Abteilung Soziales**	**48'311'300.00**	**24'287'300.00**	**47'971'150.00**	**28'926'400.00**	**46'000'989.71**	**23'990'227.47**
	Nettoergebnis		*24'024'000.00*		*19'044'750.00*		*22'010'762.24*
520	**Abteilung Soziales**	**8'363'100.00**	**3'672'400.00**	**7'381'800.00**	**3'142'500.00**	**7'546'666.10**	**3'660'957.85**
	Nettoergebnis		*4'690'700.00*		*4'239'300.00*		*3'885'708.25*
5200	**Verwaltung Abteilung Soziales**	**590'800.00**	**2'000.00**	**486'000.00**	**2'000.00**	**465'898.80**	**2'500.00**
	Nettoergebnis		*588'800.00*		*484'000.00*		*463'398.80*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00		42'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	340'000.00		268'000.00		212'333.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		19'000.00		14'381.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		34'100.00		27'874.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		3'800.00		2'936.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		3'400.00		2'512.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'600.00		2'102.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		10'000.00		60'288.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'600.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	90'000.00		90'000.00		94'316.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'500.00
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**	**2'237'500.00**	**400.00**	**2'145'000.00**	**500.00**	**2'143'796.14**	**200.00**
	Nettoergebnis		*2'237'100.00*		*2'144'500.00*		*2'143'596.14*
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'090'000.00		1'030'000.00		1'062'356.19	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	941'000.00		910'000.00		899'989.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	206'500.00		205'000.00		179'940.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'510.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		500.00		200.00
5202	**Alimentenbevorschussung**	**812'000.00**	**175'000.00**	**812'000.00**	**175'000.00**	**776'397.26**	**132'613.12**
	Nettoergebnis		*637'000.00*		*637'000.00*		*643'784.14*
3611.00	Entschädigungen an Kanton	12'000.00		12'000.00		8'468.05	
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00		800'000.00		767'929.21	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		175'000.00		175'000.00		132'613.12
5203	**Asylwesen**	**2'622'800.00**	**1'375'000.00**	**1'915'000.00**	**950'000.00**	**1'742'305.80**	**1'108'168.55**
	Nettoergebnis		*1'247'800.00*		*965'000.00*		*634'137.25*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000.00				187'562.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	1'100'000.00		950'000.00		761'742.18	
3635.00	Beiträge an AOZ	1'239'800.00		955'000.00		789'001.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		1'375'000.00		950'000.00		1'108'168.55
5205	**Pflegefamilien**			**33'800.00**	**25'000.00**	**1'945.75**	**1'804.20**
	Nettoergebnis				*8'800.00*		*141.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			31'000.00		1'804.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000.00		115.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00		4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		21.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				25'000.00		1'804.20
5206	**Prämienverbilligungen**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'416'322.35**	**2'415'671.98**
	Nettoergebnis	*20'000.00*					*650.37*
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'100'000.00		1'990'000.00		2'416'322.35	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		11'065.23
4631.00	Staatsbeiträge		1'700'000.00		1'590'000.00		1'432'981.60
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		380'000.00		957'891.20
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20'000.00				13'733.95
522	**Bereich Sozialdienst**	**15'353'100.00**	**4'365'000.00**	**16'613'600.00**	**9'900'500.00**	**15'063'440.83**	**4'647'864.32**
	Nettoergebnis		*10'988'100.00*		*6'713'100.00*		*10'415'576.51*
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**	**2'018'300.00**		**1'832'800.00**		**1'981'880.69**	
	Nettoergebnis		*2'018'300.00*		*1'832'800.00*		*1'981'880.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'280'000.00		1'184'000.00		1'189'194.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-46'395.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000.00		75'800.00		73'862.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00		125'000.00		130'344.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000.00		16'900.00		16'195.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		13'200.00		12'883.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500.00		11'800.00		11'385.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		8'500.00		11'482.85	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	**Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)**	**423'500.00**	**297'100.00**	**206'250.00**	**278'100.00**	**617'586.09**	**324'064.05**
	Nettoergebnis		*126'400.00*	*71'850.00*			*293'522.04*
5241	**Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)**	**423'500.00**	**297'100.00**	**206'250.00**	**278'100.00**	**617'586.09**	**324'064.05**
	Nettoergebnis		*126'400.00*	*71'850.00*			*293'522.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000.00		51'000.00		302'775.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'799.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					120.00	
3049.00	Übrige Zulagen					205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		3'300.00		16'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		7'600.00		41'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		700.00		3'716.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		500.00		2'954.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		500.00		2'611.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		14'600.00		9'895.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'700.00		1'004.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		4'100.00		13'162.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'300.00		5'400.00		12'960.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'000.00		1'618.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100.00		3'000.00		20'974.95	
3112.00	Anschaffung Kleider	9'900.00		9'900.00		4'916.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'200.00		9'383.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00		11'200.00		10'119.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		2'000.00		1'544.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		9'400.00		11'910.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'054.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		4'467.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		43'600.00		87'332.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		1'202.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		10'700.00		10'711.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					88'364.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	300.00		250.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		120'100.00		107'400.00		104'250.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		10'000.00		10'000.00		11'050.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		2'000.00		2'000.00		2'820.40
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		5'000.00		5'000.00		8'092.20
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		20'000.00		12'000.00		22'011.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						22'060.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)						16'999.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00		73'700.00		68'781.25
526	**Bereich Sozialversicherung**	**23'219'400.00**	**15'952'800.00**	**22'741'600.00**	**15'580'300.00**	**21'881'341.66**	**15'184'948.60**
	Nettoergebnis		*7'266'600.00*		*7'161'300.00*		*6'696'393.06*
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**	**1'064'400.00**	**78'000.00**	**1'106'600.00**	**91'300.00**	**872'404.15**	**90'488.00**
	Nettoergebnis		*986'400.00*		*1'015'300.00*		*781'916.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	690'000.00		654'800.00		634'746.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-13'943.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00		41'900.00		39'862.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		68'800.00		67'499.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		9'300.00		8'741.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		7'300.00		6'953.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'500.00		6'097.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'600.00		25'500.00		10'794.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'700.00		930.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		800.00		1'172.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00				924.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		130'500.00		38'394.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		17'453.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	97'100.00		128'900.00		49'590.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		1'079.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	7'000.00		7'000.00		2'106.15	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose		50'200.00		50'500.00		48'948.70
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		14'500.00		27'500.00		27'229.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'300.00		13'300.00		14'310.00
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**	**8'565'000.00**	**6'056'100.00**	**8'525'000.00**	**6'044'000.00**	**8'251'784.17**	**5'852'897.95**
	Nettoergebnis		*2'508'900.00*		*2'481'000.00*		*2'398'886.22*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00		14'368.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'900'000.00		7'900'000.00		7'693'158.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	640'000.00		600'000.00		544'258.17	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						466.30
4631.00	Staatsbeiträge		5'854'100.00		5'789'000.00		5'593'952.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		250'000.00		251'356.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		5'000.00		7'123.65
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**	**11'922'000.00**	**8'435'700.00**	**11'507'000.00**	**8'155'000.00**	**11'018'603.69**	**7'797'797.00**
	Nettoergebnis		*3'486'300.00*		*3'352'000.00*		*3'220'806.69*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		5'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'100'000.00		10'700'000.00		10'361'675.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00		800'000.00		656'928.69	
4631.00	Staatsbeiträge		8'134'700.00		7'820'000.00		7'513'507.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		230'421.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		120'000.00		51'185.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		10'000.00		684.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				5'000.00		2'000.00
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**	**980'000.00**	**695'000.00**	**975'000.00**	**662'000.00**	**956'186.00**	**661'402.00**
	Nettoergebnis		*285'000.00*		*313'000.00*		*294'784.00*
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					1'620.00	
3637.24	Beihilfen	880'000.00		830'000.00		804'959.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00		100'000.00		108'428.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			45'000.00		41'179.00	
4631.00	Staatsbeiträge		665'000.00		630'000.00		601'609.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		21'173.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		35'124.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		3'496.00
5264	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)**	**83'000.00**	**83'000.00**	**63'000.00**	**63'000.00**		
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		60'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		83'000.00		63'000.00		
5266	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**	**420'000.00**	**420'000.00**	**375'000.00**	**375'000.00**	**587'631.10**	**587'631.10**
	Nettoergebnis						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00		360'000.00		574'161.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00		15'000.00		13'470.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		418'000.00		373'000.00		569'451.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		18'180.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5267	**Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)**	**170'000.00**	**170'000.00**	**170'000.00**	**170'000.00**	**162'867.55**	**162'867.55**
	Nettoergebnis						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000.00		150'000.00		143'101.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00		20'000.00		19'766.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		168'000.00		168'000.00		159'804.55
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				3'063.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		
5268	**Beihilfen (Seegräben)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**31'865.00**	**31'865.00**
	Nettoergebnis						
3637.24	Beihilfen	15'000.00		20'000.00		18'421.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					13'444.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		15'000.00		20'000.00		31'865.00
528	**Bereich Erwachsenenschutz**	**952'200.00**		**1'027'900.00**	**25'000.00**	**891'955.03**	**172'392.65**
	Nettoergebnis		*952'200.00*		*1'002'900.00*		*719'562.38*
5280	**Erwachsenenschutz**	**952'200.00**		**1'027'900.00**	**25'000.00**	**891'955.03**	**172'392.65**
	Nettoergebnis		*952'200.00*		*1'002'900.00*		*719'562.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			102'500.00		634'122.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43'759.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'500.00		35'761.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'900.00		81'539.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'400.00		7'897.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		6'257.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		5'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial			400.00		2'786.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		2'036.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			75'500.00		65'806.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			45'900.00		41'916.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft			7'700.00		46'684.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		4'092.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		941.55	
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	925'000.00		739'100.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	27'200.00		30'700.00			
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen				25'000.00		167'726.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)						4'666.65
54	**Abt. Gesellschaft**	**41'902'100.00**	**25'539'500.00**	**39'150'250.00**	**24'005'200.00**	**33'879'214.08**	**22'312'183.56**
	Nettoergebnis		*16'362'600.00*		*15'145'050.00*		*11'567'030.52*
540	**Gesellschaft**	**13'849'400.00**	**10'000.00**	**12'633'500.00**	**10'000.00**	**11'553'495.28**	**8'790.50**
	Nettoergebnis		*13'839'400.00*		*12'623'500.00*		*11'544'704.78*
5400	**Verwaltung Gesellschaft**	**221'900.00**		**255'900.00**		**249'083.85**	
	Nettoergebnis		*221'900.00*		*255'900.00*		*249'083.85*
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	3'600.00		3'600.00		2'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	150'000.00		193'000.00		164'721.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'500.00		10'549.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		24'800.00		23'507.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'266.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		1'844.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'630.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		1'480.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		528.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				32'158.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			12'000.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		574.25	
5401	**Alter**	**357'500.00**		**341'400.00**		**206'077.02**	
	Nettoergebnis		*357'500.00*		*341'400.00*		*206'077.02*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'400.00		8'167.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'400.00		15'061.53	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		42'000.00		6'479.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00		237'600.00		176'368.00	
5402	**Gesundheit**	**171'600.00**	**10'000.00**	**165'600.00**	**10'000.00**	**150'239.01**	**8'790.50**
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*155'600.00*		*141'448.51*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00		30'700.00		25'094.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'400.00		57'400.00		48'930.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'500.00		76'500.00		75'214.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		10'000.00		10'000.00		8'790.50
5405	**Pflegefinanzierung stationär**	**8'923'400.00**		**8'110'600.00**		**7'622'340.76**	
	Nettoergebnis		*8'923'400.00*		*8'110'600.00*		*7'622'340.76*
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'986'000.00		4'609'300.00		4'235'018.70	
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	68'600.00		43'400.00		43'705.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	294'000.00		292'800.00		247'706.60	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	6'300.00		6'400.00		6'098.40	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	784'000.00		766'400.00		697'861.45	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	13'700.00		14'000.00		8'900.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'450'000.00		2'094'900.00		2'057'771.96	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	6'300.00		2'800.00		6'452.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	303'800.00		274'500.00		307'922.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	10'700.00		6'100.00		10'903.20	
5406	**Pflegefinanzierung ambulant**	**4'175'000.00**		**3'760'000.00**		**3'325'754.64**	
	Nettoergebnis		*4'175'000.00*		*3'760'000.00*		*3'325'754.64*
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	3'200'000.00		2'940'000.00		2'459'694.21	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	950'000.00		800'000.00		842'900.43	
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	25'000.00		20'000.00		23'160.00	
544	**Integration (ab 2023)**	**359'700.00**	**141'600.00**	**452'750.00**	**106'000.00**		
	Nettoergebnis		*218'100.00*		*346'750.00*		
5441	**Integration (ab 2023)**	**359'700.00**	**141'600.00**	**452'750.00**	**106'000.00**		
	Nettoergebnis		*218'100.00*		*346'750.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		205'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		13'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		27'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		5'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'300.00		9'800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		25'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00		1'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		44'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'600.00		93'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		250.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'100.00		21'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		17'000.00		17'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'500.00		68'000.00		
545	**Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach**	**25'361'900.00**	**25'361'900.00**	**23'861'200.00**	**23'861'200.00**	**22'325'718.80**	**22'303'393.06**
	Nettoergebnis						*22'325.74*
5450	**Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach (Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**25'361'900.00**	**25'361'900.00**	**23'861'200.00**	**23'861'200.00**	**22'303'393.06**	**22'303'393.06**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'639'000.00		14'777'900.00		13'702'551.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-330'000.00		-100'000.00		-101'054.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'145'200.00		1'110'400.00		1'018'633.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'452'400.00		1'355'000.00		1'354'730.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220'000.00		225'000.00		192'309.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'000.00		143'000.00		134'625.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	182'900.00		130'000.00		43'188.35	
3091.00	Personalwerbung	38'500.00		15'000.00		49'153.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'000.00		69'000.00		130'156.55	
3100.00	Büromaterial	80'000.00		72'000.00		67'960.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	299'000.00		275'000.00		218'111.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'792.55	
3105.00	Lebensmittel	1'150'000.00		1'110'000.00		1'039'634.40	
3106.00	Medizinisches Material	515'000.00		650'000.00		634'447.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	410'000.00		167'000.00		179'205.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164'000.00		102'500.00		56'537.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	611'500.00		621'000.00		442'367.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'000.00		284'000.00		207'461.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	175'800.00		70'000.00		8'073.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	385'000.00		375'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		36'534.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	610'900.00		444'500.00		419'896.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	188'000.00		194'000.00		474'709.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'000.00		1'808.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'451'800.00		1'433'000.00		1'433'041.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'300.00		54'800.00		150'375.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	266'100.00		234'600.00		403'701.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'120'000.00		13'850'000.00		13'718'579.65
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		3'010'000.00		3'050'000.00		2'165'935.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		743'700.00		725'000.00		759'353.42
4250.00	Verkäufe		955'800.00		967'000.00		982'929.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		32'000.00		31'312.30
4290.00	Übrige Entgelte						16'513.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'700.00		7'200.00		8'645.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'317'700.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'166'000.00		5'220'000.00		4'597'799.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)						22'325.74
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach**					**22'325.74**	
	Nettoergebnis						*22'325.74*
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt					22'325.74	
547	**Frühe Förderung (ab 2023)**	**1'151'200.00**	**26'000.00**	**1'053'100.00**	**28'000.00**		
	Nettoergebnis		*1'125'200.00*		*1'025'100.00*		
5471	**Frühe Förderung (ab 2023)**	**1'151'200.00**	**26'000.00**	**1'053'100.00**	**28'000.00**		
	Nettoergebnis		*1'125'200.00*		*1'025'100.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	43'500.00		53'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		20'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			42'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	409'000.00		109'000.00			
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	600'000.00		800'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'000.00		26'000.00		
548	**Jugend (ab 2023)**	**1'179'900.00**		**1'149'700.00**			
	Nettoergebnis		*1'179'900.00*		*1'149'700.00*		
5481	**Jugend (ab 2023)**	**1'179'900.00**		**1'149'700.00**			
	Nettoergebnis		*1'179'900.00*		*1'149'700.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		44'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'087'000.00		1'087'000.00			
56	**Abteilung Umwelt (bis 2022)**					**3'990'750.48**	**2'507'261.36**
	Nettoergebnis						*1'483'489.12*
560	**Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)**					**423'252.30**	**19'550.00**
	Nettoergebnis						*403'702.30*
5600	**Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)**					**423'252.30**	**19'550.00**
	Nettoergebnis						*403'702.30*
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission					13'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					331'277.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'548.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20'143.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					44'931.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4'062.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'527.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'941.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'351.50	
3100.00	Büromaterial					8.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					247.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					11'767.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					43.10	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle						13'050.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651)						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)						6'000.00
562	**Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)**					**1'523'780.96**	**443'994.14**
	Nettoergebnis						*1'079'786.82*
5621	**Umwelt (bis 2022)**					**205'918.91**	**15'060.00**
	Nettoergebnis						*190'858.91*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'083.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					520.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'582.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)					17'267.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					71'364.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'778.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					66'815.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'234.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'271.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'332.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'728.00
5622	**Energie (bis 2022)**					**1'139'005.65**	**328'587.84**
	Nettoergebnis						*810'417.81*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					17'480.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					36'277.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					116'788.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					8'945.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					959'514.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						290'847.94
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						29'039.90
5625	**Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)**					**178'856.40**	**100'346.30**
	Nettoergebnis						*78'510.10*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					350.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					77'847.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'171.40	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft					50'756.65	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft					48'730.50	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)						1'290.00
4250.00	Verkäufe						34'164.40
4430.00	Pachtzinserträge						24'886.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						40'005.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
565	**Bereich Abfallwesen (bis 2022)**					**2'043'717.22**	**2'043'717.22**
	Nettoergebnis						
5651	**Abfallwirtschaft (bis 2022)**					**2'043'717.22**	**2'043'717.22**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					93'251.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'981.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'813.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'299.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'044.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					923.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					14'246.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					13'282.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'167.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'660.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'409.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas					72'705.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut					21'811.51	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall					12'790.36	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu					25'117.88	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl					917.78	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier					51'899.93	
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)					10'717.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton					71'646.09	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle					21'268.25	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle					414'629.99	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln					9'156.45	
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall					5'691.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					10'304.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					9'459.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'456.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					959.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'276.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					22'289.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'046.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					3'928.12	
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)					777'160.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'617.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					321'573.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)					5'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)						794'060.93
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)						546'902.89
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)						356'929.14
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)						78'480.73
4250.01	Verkäufe Altglas						2'620.76
4250.03	Verkäufe Altmetall						18'296.52
4250.04	Verkäufe Blech/Alu						6'091.87
4250.06	Verkäufe Papier						82'574.13
4250.08	Verkäufe Karton						38'001.48
4250.12	Verkäufe Diverse						32'923.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'819.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						37'392.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)						37'840.05
6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)**	**25'642'100.00**	**11'498'100.00**	**25'123'400.00**	**11'035'900.00**	**17'642'269.32**	**7'224'474.86**
	Nettoergebnis		*14'144'000.00*		*14'087'500.00*		*10'417'794.46*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	**Abteilung Hochbau**	**3'353'500.00**	**1'692'000.00**	**3'303'900.00**	**1'472'000.00**	**2'758'675.26**	**1'524'402.30**
	Nettoergebnis		*1'661'500.00*		*1'831'900.00*		*1'234'272.96*
611	**Bereich Baubewilligungen**	**1'684'400.00**	**1'452'000.00**	**1'680'800.00**	**1'452'000.00**	**1'639'853.00**	**1'373'587.30**
	Nettoergebnis		*232'400.00*		*228'800.00*		*266'265.70*
6110	**Baubewilligungen**	**1'684'400.00**	**1'452'000.00**	**1'680'800.00**	**1'452'000.00**	**1'639'853.00**	**1'373'587.30**
	Nettoergebnis		*232'400.00*		*228'800.00*		*266'265.70*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	800'000.00		803'000.00		688'346.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'009.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		51'500.00		44'050.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		102'000.00		89'604.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000.00		11'500.00		7'975.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		7'687.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		8'000.00		6'792.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'500.00		3'515.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		4'000.00		3'014.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		6'000.00		1'619.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		7'500.00		7'721.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		817.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540'000.00		540'000.00		602'060.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'000.00		79'000.00		114'809.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		50'000.00		56'349.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		756.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		1'000.00		1'573.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'208.20	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'450'000.00		1'450'000.00		1'372'187.30
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'000.00		2'000.00		1'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	**Planung**	**1'669'100.00**	**240'000.00**	**1'623'100.00**	**20'000.00**	**1'118'822.26**	**150'815.00**
	Nettoergebnis		*1'429'100.00*		*1'603'100.00*		*968'007.26*
6150	**Planung**	**1'669'100.00**	**240'000.00**	**1'623'100.00**	**20'000.00**	**1'118'822.26**	**150'815.00**
	Nettoergebnis		*1'429'100.00*		*1'603'100.00*		*968'007.26*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission	5'100.00		4'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	510'000.00		485'000.00		352'980.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00		22'498.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		62'000.00		46'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'600.00		4'030.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'800.00		3'929.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'500.00		3'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		11'500.00		885.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'238.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		765.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'838.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	830'000.00		700'000.00		397'293.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		2'847.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			18'000.00		11'744.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		407.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	145'500.00		190'700.00		205'609.91	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	40'000.00		45'000.00		37'751.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			17'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		240'000.00		20'000.00		150'815.00
65	**Abteilung Tiefbau**	**17'300'200.00**	**7'380'000.00**	**16'569'100.00**	**7'202'200.00**	**14'883'594.06**	**5'700'072.56**
	Nettoergebnis		*9'920'200.00*		*9'366'900.00*		*9'183'521.50*
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**4'406'800.00**	**42'300.00**	**4'640'000.00**	**17'200.00**	**4'139'611.52**	**21'962.35**
	Nettoergebnis		*4'364'500.00*		*4'622'800.00*		*4'117'649.17*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**1'109'800.00**	**11'200.00**	**1'143'800.00**	**11'200.00**	**906'422.54**	**11'180.00**
	Nettoergebnis		*1'098'600.00*		*1'132'600.00*		*895'242.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'000.00		620'500.00		530'318.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-438.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		39'800.00		33'999.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00		77'100.00		65'469.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		8'500.00		6'111.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'900.00		5'935.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		6'200.00		5'242.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'691.75	
3091.00	Personalwerbung			15'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'070.30	
3103.00	Fachliteratur	400.00		400.00		66.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		7'300.00		7'472.83	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	310'000.00		290'000.00		190'337.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00		20'000.00		25'882.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		26'100.00		24'789.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		917.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'643.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		3'913.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'180.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6501	**Vermessung/GIS**	**74'100.00**	**31'100.00**	**74'700.00**	**6'000.00**	**68'792.47**	**10'782.35**
	Nettoergebnis		*43'000.00*		*68'700.00*		*58'010.12*
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	22'000.00		27'000.00		29'109.15	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	25'100.00		24'000.00		24'834.45	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	27'000.00		22'500.00		13'693.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'200.00		1'155.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		10'782.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571)		25'100.00				
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**3'222'900.00**		**3'421'500.00**		**3'164'396.51**	
	Nettoergebnis		*3'222'900.00*		*3'421'500.00*		*3'164'396.51*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		50'000.00		2'344.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	77'000.00		55'000.00		22'727.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'200.00		138'100.00		13'227.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'600.00		53'640.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00		30'400.00		30'455.87	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	831'700.00		784'400.00		764'390.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**4'053'500.00**	**1'124'800.00**	**3'730'500.00**	**1'132'600.00**	**3'400'856.84**	**254'877.42**
	Nettoergebnis		*2'928'700.00*		*2'597'900.00*		*3'145'979.42*
6511	**Strassen**	**3'587'600.00**	**1'039'000.00**	**3'329'900.00**	**1'061'800.00**	**3'191'673.50**	**200'796.92**
	Nettoergebnis		*2'548'600.00*		*2'268'100.00*		*2'990'876.58*
3101.00	Signalisationen	20'000.00		20'000.00		26'638.06	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	550'000.00		380'000.00		273'634.58	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00		80'000.00		36'934.45	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	25'000.00		25'000.00		24'162.74	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	270'000.00		290'000.00		299'728.37	
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	170'000.00		175'000.00		140'579.43	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00		20'000.00		7'534.78	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	7'500.00		7'000.00		50'480.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'331'500.00		2'258'800.00		2'198'531.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'600.00		74'100.00		93'449.42	
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					40'000.00	
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						40'000.00
4250.00	Verkäufe						928.51
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		100'000.00		100'000.00		49'361.03
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		58'000.00		58'000.00		50'507.38
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		821'000.00		843'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	**Öffentliche Anlagen**	**343'300.00**	**85'800.00**	**267'400.00**	**70'800.00**	**103'581.06**	**54'080.50**
	Nettoergebnis		*257'500.00*		*196'600.00*		*49'500.56*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'500.00		39'400.00		47'466.60	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	249'000.00		200'000.00		30'748.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'800.00		28'000.00		25'366.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'800.00		20'800.00		54'080.50
4980.00	Interne Übertragungen (9115)		50'000.00		50'000.00		
6513	**Öffentliche Gewässer**	**122'600.00**		**133'200.00**		**105'602.28**	
	Nettoergebnis		*122'600.00*		*133'200.00*		*105'602.28*
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00		15'000.00		1'962.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'600.00		118'200.00		103'639.58	
654	**Bereich Unterhaltsdienst**	**3'258'200.00**	**631'200.00**	**2'764'700.00**	**618'500.00**	**2'505'714.86**	**585'821.95**
	Nettoergebnis		*2'627'000.00*		*2'146'200.00*		*1'919'892.91*
6541	**Unterhaltsdienst**	**2'914'800.00**	**629'200.00**	**2'507'700.00**	**618'500.00**	**2'198'688.64**	**583'821.95**
	Nettoergebnis		*2'285'600.00*		*1'889'200.00*		*1'614'866.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'104'000.00		1'057'000.00		934'303.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-53'328.00	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		42'000.00		39'431.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00		71'000.00		57'801.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		119'000.00		95'604.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000.00		42'000.00		26'105.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'500.00		10'192.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		11'100.00		8'135.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		13'500.00		3'411.55	
3100.00	Büromaterial			200.00		123.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'500.00		100'500.00		81'770.20	
3101.01	Pflanzen	50'000.00		21'500.00		14'712.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		745.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000.00		43'500.00		101'700.79	
3112.00	Anschaffung Kleider	13'000.00		13'000.00		19'986.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'800.00		99'700.00		163'650.43	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	1'200.00		1'200.00		312.63	
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse			200.00			
3130.03	Abfuhr von Abraum	126'000.00		83'000.00		66'563.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			20'200.00		12'011.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'823.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		8'023.10	
3141.10	Winterdienst	293'400.00		347'400.00		227'468.09	
3141.20	Strassenreinigung	10'000.00		42'000.00		46'426.74	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	58'000.00		56'000.00		48'043.08	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer	70'000.00		2'000.00		1'891.18	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	20'500.00		15'500.00		12'856.45	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	15'000.00		12'000.00		12'486.39	
3143.02	Öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00		755.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		65'000.00		49'430.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'500.00		1'208.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		5'100.00		2'318.31	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00		-51.70	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	120'000.00		110'000.00		124'453.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'200.00		68'200.00		68'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		40'000.00		29'278.30
4611.00	Entschädigungen Kanton		98'400.00		102'400.00		85'389.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'600.00		18'800.00		18'034.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		463'200.00		457'300.00		451'120.00
6542	**Werkhof**	**343'400.00**	**2'000.00**	**257'000.00**		**307'026.22**	**2'000.00**
	Nettoergebnis		*341'400.00*		*257'000.00*		*305'026.22*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'057.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		4'014.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		12'000.00		31'289.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'500.00		23'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		2'580.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'500.00		5'500.00		20'645.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		3'644.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'100.00		176'500.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		11'900.00		11'931.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00				2'000.00
657	**Bereich Stadtentwässerung**	**5'581'700.00**	**5'581'700.00**	**5'433'900.00**	**5'433'900.00**	**4'837'410.84**	**4'837'410.84**
	Nettoergebnis						
6571	**Kanalisationen**	**875'300.00**	**875'300.00**	**798'900.00**	**798'900.00**	**649'620.78**	**649'620.78**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		281'500.00		229'138.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		17'600.00		14'695.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		32'000.00		30'139.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		7'300.00		4'647.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		2'564.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'266.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		4'900.00		2'025.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00		11'000.00		1'893.36	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'200.00		2'000.00		3'048.14	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	15'000.00		23'000.00		15'497.11	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	36'000.00		31'000.00		21'852.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111'500.00		95'000.00		31'498.76	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	50'900.00		40'400.00		69'087.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		980.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'200.00		98'500.00		67'086.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00		5'200.00		14'235.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'100.00		1'000.00		809.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)	43'500.00		16'800.00		16'505.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	112'300.00		104'600.00		107'915.36	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		200'000.00		200'000.00		189'025.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		203'000.00		206'700.00		65'557.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		472'300.00		392'200.00		395'037.24
6572	**Abwasserreinigungsanlage**	**4'706'400.00**	**4'706'400.00**	**4'635'000.00**	**4'635'000.00**	**4'187'790.06**	**4'187'790.06**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000.00		683'900.00		530'930.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'746.15	
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00		19'000.00		21'828.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		44'000.00		35'459.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		83'400.00		67'248.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'000.00		19'500.00		15'181.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'700.00		6'187.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'900.00		5'428.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		7'068.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	490'200.00		504'900.00		451'664.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'400.00		4'407.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'200.00		180'800.00		169'069.07	
3112.00	Anschaffung Kleider	7'600.00		4'000.00		3'348.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	935'800.00		815'800.00		503'307.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	408'100.00		381'900.00		423'795.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'500.00		47'500.00		87'022.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			13'900.00		12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		13'818.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		22'116.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		6'082.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		5'900.00		1'611.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'254'000.00		1'236'600.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'300.00		152'400.00		257'858.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			101'000.00		54'726.13	
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	29'000.00		27'000.00		29'056.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'400.00		16'200.00		15'729.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		23'700.00		23'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	46'900.00		39'100.00		39'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	216'000.00		135'500.00		129'512.57	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'650'000.00		3'800'000.00		3'591'492.16
4250.00	Verkäufe		39'000.00		25'000.00		49'327.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		417'400.00				
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		600'000.00		810'000.00		546'970.00
68	**Abteilung Umwelt (ab 2023)**	**4'988'400.00**	**2'426'100.00**	**5'250'400.00**	**2'361'700.00**		
	Nettoergebnis		*2'562'300.00*		*2'888'700.00*		
680	**Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)**	**601'500.00**	**56'500.00**	**561'300.00**	**17'500.00**		
	Nettoergebnis		*545'000.00*		*543'800.00*		
6800	**Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)**	**601'500.00**	**56'500.00**	**561'300.00**	**17'500.00**		
	Nettoergebnis		*545'000.00*		*543'800.00*		
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'200.00		12'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000.00		431'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		25'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		56'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		5'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		4'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		9'000.00			
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400.00		11'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		900.00			
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle				11'000.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme Wetzikon AG)		50'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851)		500.00		500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)		6'000.00		6'000.00		
682	**Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)**	**2'121'900.00**	**104'600.00**	**2'478'300.00**	**133'400.00**		
	Nettoergebnis		*2'017'300.00*		*2'344'900.00*		
6821	**Umwelt (ab 2023)**	**328'400.00**	**19'000.00**	**329'600.00**	**19'000.00**		
	Nettoergebnis		*309'400.00*		*310'600.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		26'300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)	72'500.00		57'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	114'000.00		97'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00		37'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		88'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		15'400.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000.00		15'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6822	**Energie (ab 2023)**	**1'413'800.00**	**42'300.00**	**1'434'100.00**	**70'600.00**		
	Nettoergebnis		*1'371'500.00*		*1'363'500.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'600.00		26'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'200.00		53'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000.00		65'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'280'000.00		1'280'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'300.00		14'400.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				29'500.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton				14'700.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		12'000.00		
6823	**Fernwärme Wetzikon (ab 2023)**	**240'000.00**		**602'000.00**			
	Nettoergebnis		*240'000.00*		*602'000.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		592'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00					
6825	**Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)**	**139'700.00**	**43'300.00**	**112'600.00**	**43'800.00**		
	Nettoergebnis		*96'400.00*		*68'800.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'600.00			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'800.00		50'800.00			
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	70'900.00		43'900.00			
3636.02	Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus	1'300.00		1'300.00			
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00		1'300.00		
4250.00	Verkäufe		15'000.00		15'000.00		
4430.00	Pachtzinserträge		24'000.00		23'500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'000.00		4'000.00		
685	**Bereich Abfallwesen**	**2'265'000.00**	**2'265'000.00**	**2'210'800.00**	**2'210'800.00**		
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**	**2'265'000.00**	**2'265'000.00**	**2'210'800.00**	**2'210'800.00**		
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		97'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		11'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'600.00		17'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800.00		17'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		24'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'000.00		74'500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	20'700.00		23'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	7'600.00		12'800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	28'000.00		26'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	800.00		400.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	68'000.00		58'900.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	66'000.00		64'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'800.00		23'400.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	465'000.00		435'000.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'000.00		13'000.00			
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00		6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			85'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400.00		9'900.00			

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
708	**Admin / Betrieb** *Nettoergebnis*	**10'822'626.00**	**10'822'626.00**	**8'687'747.43**	**8'687'747.43**	**7'420'759.71**	**7'420'759.71**
7080	**Admin / Betrieb** *Nettoergebnis*	**10'822'626.00**	**10'822'626.00**	**8'687'747.43**	**8'687'747.43**	**7'420'759.71**	**7'420'759.71**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'800.00		12'000.00		15'990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'898'580.00		4'695'223.93		3'788'654.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-7'500.00		-42'368.45	
3049.00	Übrige Zulagen	57'000.00		56'000.00		52'246.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317'270.00		296'916.73		244'826.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	528'333.00		474'202.50		399'637.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'831.00		91'340.58		73'595.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'552.00		51'198.82		42'602.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'560.00		37'164.87		30'745.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	118'600.00		106'200.00		119'631.59	
3091.00	Personalwerbung	50'000.00		60'000.00		36'212.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	127'100.00		100'000.00		74'569.29	
3100.00	Büromaterial	28'900.00		28'900.00		22'846.78	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	96'000.00		110'500.00		113'610.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'700.00		38'700.00		17'923.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'900.00		2'633.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'800.00		12'000.00		376.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	23'500.00		353'400.00		242'708.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000.00		96'000.00		70'472.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'331'000.00		534'800.00		580'850.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	401'700.00		401'500.00		404'967.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		14'300.00		14'389.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'300.00		12'300.00		10'115.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000.00		74'000.00		68'796.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'900.00		47'500.00		24'008.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	905'200.00		405'800.00		296'958.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00		30'700.00		30'383.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		52'000.00		50'606.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					213.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					832.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	172'600.00		41'700.00		46'465.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'500.00		11'700.00		207'067.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	275'600.00		273'300.00		238'524.86	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	265'700.00		170'000.00		139'663.39	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20'060.43
4290.00	Übrige Entgelte		68'400.00		52'600.00		78'054.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'944.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						415.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'143'500.00		374'999.94		492'955.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'341'626.00		6'024'747.54		4'878'003.19
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'163'700.00		1'809'999.63		1'436'148.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		420'000.00		23'000.00		17'232.60
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		753'800.00		455'000.00		585'255.27
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-68'400.00		-52'599.68		-96'310.93
71	**Strom**	**38'756'380.00**	**38'756'380.00**	**30'397'039.96**	**30'397'039.96**	**20'200'965.55**	**20'200'965.55**
	Nettoergebnis						
711	**Strom**	**38'756'380.00**	**38'756'380.00**	**30'397'039.96**	**30'397'039.96**	**20'200'965.55**	**20'200'965.55**
	Nettoergebnis						
7111	**Strom Netz**	**20'485'800.00**	**20'485'800.00**	**16'469'300.00**	**16'469'300.00**	**13'415'901.09**	**13'415'901.09**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'476'400.00		3'629'300.00		3'117'495.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		264.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			24'500.00		26'632.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					21.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'652'600.00		4'248'000.00		3'656'428.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'200.00		15'200.00		15'062.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800.00		14'500.00		15'094.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	17'100.00		29'600.00		22'025.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'200.00		72'000.00		69'078.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'500.00		3'000.00		60.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-9'766.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'900.00		31'100.00		21'731.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'600.00		4'500.00		4'744.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	761'200.00		709'300.00		631'008.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'400.00		675'300.00		575'592.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	542'800.00		504'000.00		415'225.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	352'000.00		160'000.00		469'324.17	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00		150'000.00		41'988.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00		10'000.00		29'974.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	174'100.00		124'200.00		134'009.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'000.00		51'900.00		17'555.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'786'713.00		1'609'456.00		420'164.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	779'617.00		235'784.45		307'378.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'806'954.00		2'656'695.79		2'146'189.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	1'059'859.00		870'935.84		657'570.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	206'000.00		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	500'600.00		522'400.00		500'013.87	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-33'143.00		-26'172.08		-49'710.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'635'800.00		15'749'300.00		12'565'570.34
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		850'000.00		720'000.00		850'330.75
7112	**Strom Energie**	**18'270'580.00**	**18'270'580.00**	**13'927'739.96**	**13'927'739.96**	**6'785'064.46**	**6'785'064.46**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'583'400.00		13'325'000.00		6'190'024.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'600.00		3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		12'700.00		6'777.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'300.00		10'300.00		9'836.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-7'193.96	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'300.00		27'300.00		16'432.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'600.00		4'500.00		4'367.99	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					1'375.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	367'792.00		333'639.28		364'724.69	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	181'192.00		165'520.88		146'724.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'000.00		2'300.00		1'723.26	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00		45'500.00		58'525.53	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-6'204.00		-5'620.20		-9'753.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'195'600.00		13'817'000.00		6'640'195.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		74'980.00		110'739.96		144'869.23
72	**Gas**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**29'003'029.89**	**29'003'029.89**	**19'174'748.33**	**19'174'748.33**
	Nettoergebnis						
722	**Gas**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**29'003'029.89**	**29'003'029.89**	**19'174'748.33**	**19'174'748.33**
	Nettoergebnis						
7221	**Gasversorgung**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**29'003'029.89**	**29'003'029.89**	**19'174'748.33**	**19'174'748.33**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'612'000.00		26'421'100.00		16'803'346.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		785.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			8'200.00		7'537.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		49'700.00		36'626.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	502'200.00		537'700.00		603'077.39	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		33'000.00		12'690.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		10'800.00		9'882.23	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		22'000.00		2'731.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		20'000.00		38'209.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'482.59	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'255.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'800.00		52'200.00		242.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	396'600.00		417'400.00		363'961.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'900.00		136'900.00		117'099.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00		46'800.00		32'709.24	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800.00		70'000.00		71'613.85	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400.00				7'101.39	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		600.00		6'210.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	124'960.00		45'151.58		61'152.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	728'265.00		699'290.41		585'480.17	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	250'133.00		210'710.10		163'360.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	46'000.00		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	226'100.00		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	75'000.00		75'300.00		70'874.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-9'808.00		-6'622.20		-10'427.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'635'900.00		26'685'700.00		14'182'182.88
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00		120'000.00		102'067.97
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		82'000.00		82'000.00		82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		603'650.00		2'115'329.89		4'808'337.48
73	**Wasser** *Nettoergebnis*	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'793'932.21**	**4'793'932.21**	**4'218'442.30**	**4'218'442.30**
733	**Wasser** *Nettoergebnis*	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'793'932.21**	**4'793'932.21**	**4'218'442.30**	**4'218'442.30**
7330	**Wasserversorgung** *Nettoergebnis*	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'793'932.21**	**4'793'932.21**	**4'218'442.30**	**4'218'442.30**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	855'000.00		622'000.00		588'475.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		475.43	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			22'000.00		19'730.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000.00		87'000.00		73'695.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'900.00		142'900.00		253'372.29	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		26'106.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200.00		21'800.00		20'831.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'300.00		5'300.00		4'315.01	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		41'530.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'703.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'900.00		8'000.00		198.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		8'075.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	749'500.00		706'500.00		594'941.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'400.00		53'600.00		34'871.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	183'000.00		430'000.00		243'875.13	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00				30'111.71	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'600.00		3'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					46'947.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	238'923.00		94'063.91		121'889.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'936'748.00		1'845'720.80		1'426'723.01	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	543'230.00		445'653.18		404'542.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	164'000.00		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	150'800.00		91'000.00		117'051.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-16'777.00		-12'605.68		-23'625.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'950'000.00		4'028'000.00		3'894'076.89
4290.00	Übrige Entgelte		18'000.00		20'000.00		16'400.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		350'000.00		460'000.00		307'904.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'106'924.00		285'932.21		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						60.00
74	**Wärme**					**2'229.50**	**2'229.50**
	Nettoergebnis						
744	**Wärme**					**2'229.50**	**2'229.50**
	Nettoergebnis						
7440	**Wärmeverbund ARA**					**2'229.50**	**2'229.50**
	Nettoergebnis						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'229.50	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'229.50
76	**Dienstleistungen**	**2'049'100.00**	**2'049'100.00**	**2'322'100.00**	**2'322'100.00**	**2'004'780.49**	**2'004'780.49**
	Nettoergebnis						
760	**Dienstleistungen**	**2'049'100.00**	**2'049'100.00**	**2'322'100.00**	**2'322'100.00**	**2'004'780.49**	**2'004'780.49**
	Nettoergebnis						
7660	**Dienstleistungen**	**2'049'100.00**	**2'049'100.00**	**2'322'100.00**	**2'322'100.00**	**2'004'780.49**	**2'004'780.49**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	437'000.00		539'500.00		322'915.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		4'505.62	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					325.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	435'000.00		566'000.00		772'805.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		6'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					210.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					5'005.01	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'306.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000.00		546.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		3'326.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	443'015.00		530'798.63		415'553.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					1'159.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	501'867.00		489'401.26		352'716.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	129'286.00		117'179.63		63'950.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'000.00		2'300.00		1'723.26	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	75'400.00		45'500.00		58'525.53	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-2'468.00		-1'579.52		-2'794.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'049'100.00		2'292'100.00		1'613'902.64
4290.00	Übrige Entgelte				30'000.00		390'877.85
8	**GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)**	**80'741'200.00**	**15'051'400.00**	**77'992'200.00**	**13'791'600.00**	**75'655'202.40**	**14'796'797.95**
	Nettoergebnis		*65'689'800.00*		*64'200'600.00*		*60'858'404.45*
81	**Abteilung Bildung**	**80'741'200.00**	**15'051'400.00**	**77'992'200.00**	**13'791'600.00**	**74'177'635.86**	**14'774'139.55**
	Nettoergebnis		*65'689'800.00*		*64'200'600.00*		*59'403'496.31*
810	**Schulpflege**	**104'700.00**	**12'000.00**	**105'700.00**	**9'600.00**	**182'654.33**	**12'000.00**
	Nettoergebnis		*92'700.00*		*96'100.00*		*170'654.33*
8100	**Schulpflege**	**104'700.00**	**12'000.00**	**105'700.00**	**9'600.00**	**182'654.33**	**12'000.00**
	Nettoergebnis		*92'700.00*		*96'100.00*		*170'654.33*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	58'000.00		62'800.00		135'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'900.00		6'364.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00				2'295.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		600.00		416.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		1'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		600.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		5'400.00		5'752.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		19'200.00		18'611.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		10'949.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		121.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		12'000.00		9'600.00		12'000.00
811	**Schulverwaltung**	**1'273'400.00**	**12'500.00**	**1'232'400.00**	**12'000.00**	**1'180'667.19**	**35'430.00**
	Nettoergebnis		*1'260'900.00*		*1'220'400.00*		*1'145'237.19*
8110	**Schulverwaltung**	**1'273'400.00**	**12'500.00**	**1'232'400.00**	**12'000.00**	**1'180'667.19**	**35'430.00**
	Nettoergebnis		*1'260'900.00*		*1'220'400.00*		*1'145'237.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	907'000.00		859'500.00		836'040.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		54'000.00		53'582.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		112'000.00		111'377.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'573.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'500.00		9'363.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'400.00		8'275.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		1'590.00	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	7'500.00		7'000.00		6'706.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		-750.65	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		8'200.00		3'876.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'300.00		963.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		800.00		838.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		14'100.00		11'406.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		41'000.00		41'162.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'900.00		80'200.00		68'723.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		21.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		1'500.00		917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'430.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		34'000.00
812	**Kindergartenstufe**	**5'076'800.00**		**4'689'600.00**		**4'535'458.76**	
	Nettoergebnis		*5'076'800.00*		*4'689'600.00*		*4'535'458.76*

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8122	**Kindergarten Egg**	**10'200.00**		**8'200.00**		**3'776.97**	
	Nettoergebnis		*10'200.00*		*8'200.00*		*3'776.97*
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00		2'991.68	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'100.00		1'000.00		551.14	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	900.00		400.00		124.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00		500.00		110.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00			
8123	**Kindergarten Feld**	**32'300.00**		**39'900.00**		**27'069.20**	
	Nettoergebnis		*32'300.00*		*39'900.00*		*27'069.20*
3000.00	Entschädigungen	1'200.00		4'700.00		975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'000.00		568.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	13'300.00		13'600.00		15'268.29	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	9'100.00		8'800.00		8'273.81	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'600.00		1'600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		2'200.00		1'390.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		556.45	
8124	**Kindergarten Guldisloo**	**137'500.00**		**138'000.00**		**127'207.13**	
	Nettoergebnis		*137'500.00*		*138'000.00*		*127'207.13*
3000.00	Entschädigungen	1'200.00		1'300.00		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700.00		3'000.00		1'283.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'200.00		6'501.72	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	7'500.00		8'100.00		4'963.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	800.00		1'000.00		260.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'800.00		113'300.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400.00		2'300.00		1'785.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		1'800.00		930.00	
8125	**Kindergarten Robenhausen**	**35'000.00**		**25'300.00**		**17'702.78**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*25'300.00*		*17'702.78*
3000.00	Entschädigungen	400.00		400.00		520.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'900.00		10'700.00		4'381.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'900.00		9'000.00		8'843.48	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'600.00		900.00		2'004.60	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'300.00		1'215.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		738.40	
8126	**Kindergarten Walenbach**	**31'300.00**		**35'400.00**		**27'083.14**	
	Nettoergebnis		*31'300.00*		*35'400.00*		*27'083.14*
3000.00	Entschädigungen	300.00		4'800.00		325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		2'900.00		6'384.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'500.00		10'800.00		8'883.12	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'300.00		11'300.00		7'812.67	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'200.00		1'200.00		562.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600.00		2'100.00		1'099.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		2'300.00		1'988.75	
813	**Primarstufe**	**18'806'400.00**	**36'500.00**	**18'715'600.00**	**34'900.00**	**17'038'619.16**	**40'097.40**
	Nettoergebnis		*18'769'900.00*		*18'680'700.00*		*16'998'521.76*
8130	**Primarschule Allgemein**	**17'432'300.00**		**17'294'600.00**		**15'712'077.45**	
	Nettoergebnis		*17'432'300.00*		*17'294'600.00*		*15'712'077.45*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	51'500.00		44'400.00		48'787.20	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'189'800.00		1'213'700.00		1'144'348.35	
3020.05	Löhne Übersetzungen	6'800.00		6'100.00		8'919.55	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	81'600.00		94'300.00		91'947.35	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	192'300.00		197'200.00		190'316.85	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen					32'253.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'675.50	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	120'500.00		112'200.00		101'608.90	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	85'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'600.00		100'700.00		101'567.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'400.00		178'100.00		200'766.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'600.00		23'700.00		20'093.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'300.00		18'600.00		17'726.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'400.00		10'000.00		12'299.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'000.00		9'100.00		9'086.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	2'500.00		2'500.00		1'875.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					25'385.60	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	1'500.00		1'000.00		1'952.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	3'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800.00		4'200.00		5'360.60	
3171.00	Projekte PS-Stufe	8'000.00		8'000.00		8'825.40	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'814'400.00		14'632'500.00		13'255'092.24	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	511'300.00		632'300.00		438'541.31	
8131	**Primarschule Bühl**	**236'300.00**	**3'600.00**	**202'000.00**	**4'400.00**	**201'690.58**	**7'595.00**
	Nettoergebnis		*232'700.00*		*197'600.00*		*194'095.58*
3000.00	Entschädigungen	5'700.00		8'800.00		8'938.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					209.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600.00		20'700.00		14'823.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'700.00		15'100.00		14'062.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'400.00		4'500.00		4'003.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	106'600.00		91'800.00		91'321.50	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	9'600.00		10'200.00		13'086.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		9.55	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'000.00		7'100.00		4'389.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	27'500.00		21'400.00		32'041.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'200.00		21'900.00		18'744.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'600.00		4'400.00		7'595.00
8132	**Primarschule Egg**	**158'100.00**	**4'900.00**	**156'000.00**	**2'400.00**	**141'121.27**	**2'420.00**
	Nettoergebnis		*153'200.00*		*153'600.00*		*138'701.27*
3000.00	Entschädigungen	4'100.00		4'900.00		1'794.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					115.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'500.00		26'000.00		24'880.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900.00		10'300.00		6'085.55	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'000.00		3'200.00		2'028.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	67'300.00		70'500.00		66'812.62	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'000.00		2'100.00		1'057.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'700.00		4'700.00		3'147.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	22'900.00		15'500.00		18'576.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'700.00		18'300.00		16'594.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'900.00		2'400.00		2'420.00
8133	**Primarschule Feld**	**316'900.00**	**8'200.00**	**323'900.00**	**2'500.00**	**296'568.70**	**12'812.40**
	Nettoergebnis		*308'700.00*		*321'400.00*		*283'756.30*
3000.00	Entschädigungen	15'900.00		7'800.00		14'582.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					536.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					48.20	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8135	**Primarschule Robenhausen**	**223'700.00**	**8'400.00**	**236'600.00**	**7'800.00**	**183'131.57**	**7'260.00**
	Nettoergebnis		*215'300.00*		*228'800.00*		*175'871.57*
3000.00	Entschädigungen	9'800.00		15'100.00		8'659.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					393.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					17.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					68.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'100.00		25'800.00		8'414.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'400.00		11'900.00		8'819.31	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'600.00		3'100.00		3'230.65	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	117'400.00		120'000.00		107'117.54	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'000.00		7'200.00		994.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'600.00		7'100.00		3'974.29	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	31'900.00		34'900.00		31'749.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'900.00		11'000.00		9'685.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		8'400.00		7'800.00		7'260.00
8136	**Primarschule Walenbach**	**235'800.00**	**6'500.00**	**264'600.00**	**8'100.00**	**217'428.37**	**7'480.00**
	Nettoergebnis		*229'300.00*		*256'500.00*		*209'948.37*
3000.00	Entschädigungen	8'700.00		15'300.00		4'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					276.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					36.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300.00		19'200.00		14'215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'400.00		12'200.00		10'191.58	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'000.00		3'400.00		3'939.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	126'200.00		139'300.00		119'259.35	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'900.00		6'200.00		7'219.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		850.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'600.00		8'000.00		11'450.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	29'700.00		44'300.00		33'927.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'200.00		11'571.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'500.00		8'100.00		7'480.00
814	**Sekundarstufe**	**10'086'100.00**	**536'700.00**	**10'175'900.00**	**577'300.00**	**9'489'757.22**	**588'325.00**
	Nettoergebnis		*9'549'400.00*		*9'598'600.00*		*8'901'432.22*
8140	**Sekundarschule Allgemein**	**9'113'300.00**	**493'800.00**	**9'074'300.00**	**524'900.00**	**8'643'764.49**	**551'889.00**
	Nettoergebnis		*8'619'500.00*		*8'549'400.00*		*8'091'875.49*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	42'500.00		105'600.00		91'968.90	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	119'500.00		174'100.00		180'654.85	
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'300.00		1'500.00		2'514.95	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	28'900.00		18'300.00		20'718.75	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	32'200.00		25'400.00		23'015.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11'560.60	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	48'500.00		37'000.00		68'167.65	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	70'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		22'718.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		32'200.00		30'685.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		5'100.00		2'987.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		3'963.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'800.00		1'695.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'000.00		9'300.00		19'352.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					24'647.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	3'500.00		3'500.00		1'798.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		2'050.00	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	6'000.00		14'000.00		5'893.40	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	8'054'100.00		8'112'300.00		7'393'785.45	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	274'800.00		267'800.00		348'807.64	
3612.01	Schulgelder KuSs	59'400.00		89'100.00		127'300.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	298'300.00		148'500.00		282'600.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		477'300.00		508'400.00		535'481.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00		16'500.00		16'408.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8141	**Sekundarschule Walenbach**	**349'500.00**	**10'200.00**	**406'500.00**	**22'400.00**	**291'845.18**	**11'650.00**
	Nettoergebnis		*339'300.00*		*384'100.00*		*280'195.18*
3000.00	Entschädigungen	10'400.00		16'400.00		11'885.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					597.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					105.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		24'200.00		9'069.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'200.00		7'300.00		9'974.30	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'600.00		4'300.00		4'333.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	164'400.00		184'600.00		141'537.65	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'600.00		22'400.00		23'527.45	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'200.00		15'000.00		14'381.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		3'700.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'500.00		13'800.00		7'837.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	73'800.00		91'100.00		48'450.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'100.00		23'700.00		20'125.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		10'200.00		22'400.00		11'650.00
8142	**Sekundarschule Zentrum**	**623'300.00**	**32'700.00**	**695'100.00**	**30'000.00**	**554'147.55**	**24'786.00**
	Nettoergebnis		*590'600.00*		*665'100.00*		*529'361.55*
3000.00	Entschädigungen	22'600.00		37'800.00		23'498.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					969.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					64.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					169.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'300.00		42'500.00		48'355.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'600.00		12'800.00		15'005.59	
3102.00	Drucksachen, Kopien	11'200.00		10'600.00		11'881.45	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	246'700.00		286'200.00		235'840.77	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	36'100.00		35'900.00		25'390.55	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	26'600.00		11'900.00		9'878.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		8'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'200.00		19'100.00		13'435.61	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	145'800.00		176'700.00		136'196.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	44'000.00		53'100.00		33'444.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		32'700.00		30'000.00		24'786.00
815	**Pädagogik**	**11'396'200.00**	**188'500.00**	**10'815'100.00**	**148'200.00**	**9'912'913.16**	**198'209.05**
	Nettoergebnis		*11'207'700.00*		*10'666'900.00*		*9'714'704.11*
8150	**Pädagogik Allgemein**	**7'921'900.00**	**31'900.00**	**7'465'800.00**		**6'774'034.84**	
	Nettoergebnis		*7'890'000.00*		*7'465'800.00*		*6'774'034.84*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'300.00		11'800.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'263'900.00		1'118'000.00		1'083'457.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			30'000.00			
3020.02	Löhne Schulassistenzen/Praktika	2'140'200.00		1'689'500.00		1'696'156.35	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	865'900.00		987'100.00		809'255.15	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	286'500.00		271'700.00		270'969.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'689.10	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	6'100.00		15'000.00		6.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'800.00		246'400.00		235'775.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'700.00		431'300.00		426'069.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64'700.00		58'800.00		51'396.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'600.00		46'200.00		41'300.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'300.00		34'300.00		35'334.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'400.00		39'100.00		29'350.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'400.00		77'100.00		91'500.04	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	68'900.00		61'600.00		67'000.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'500.00		115'300.00		28'838.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00		103'700.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	59'000.00		158'000.00		57'799.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		35'900.00		42'094.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		5'500.00		5'369.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76'200.00		68'000.00		20'522.00	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	1'823'100.00		1'747'500.00		1'676'740.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	5'000.00		5'000.00		4'068.41	
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	61'000.00		60'000.00		63'461.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00		49'000.00		46'456.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)		31'900.00				
8151	**Schulinformatik**	**1'705'300.00**		**1'606'000.00**		**1'359'701.21**	**29'234.75**
	Nettoergebnis		*1'705'300.00*		*1'606'000.00*		*1'330'466.46*
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	98'700.00		112'100.00		78'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		7'200.00		5'095.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		2'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00				282.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		888.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00				48.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	166'800.00		156'200.00		138'282.46	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	14'000.00		14'000.00		10'802.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	558'200.00		573'700.00		551'966.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		28'800.00		9'046.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	181'200.00		215'000.00		151'968.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'000.00		29'000.00		15'865.93	
3158.00	Unterhalt Software	188'800.00		153'600.00		107'571.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	428'400.00		310'200.00		286'148.79	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)						29'234.75
8152	**Schulsozialarbeit**	**681'700.00**		**662'500.00**		**641'734.68**	
	Nettoergebnis		*681'700.00*		*662'500.00*		*641'734.68*
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	502'100.00		480'400.00		471'369.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'100.00		30'700.00		30'266.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		59'000.00		56'413.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00		6'900.00		6'636.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'400.00		5'279.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'665.90	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8161	**Tagesbetreuung**	**1'950'000.00**	**1'114'200.00**	**1'608'900.00**	**902'500.00**	**1'566'270.54**	**986'123.35**
	Nettoergebnis		*835'800.00*		*706'400.00*		*580'147.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'059.50	
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'195'400.00		992'000.00		991'036.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'469.75	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	20'500.00		26'000.00		22'727.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00		66'400.00		64'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00		94'800.00		94'209.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400.00		14'800.00		13'394.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		11'600.00		11'315.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		10'400.00		8'241.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700.00				18'186.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400.00		11'200.00		16'741.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'300.00		2'082.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'200.00		10'800.00		6'289.84	
3105.00	Lebensmittel	21'300.00		12'700.00		11'318.10	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	5'600.00		3'700.00		3'908.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'700.00		288'200.00		309'745.85	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	1'100.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					873.60	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	77'400.00		62'000.00		9'748.05	
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)		1'114'200.00		902'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge						986'123.35
8162	**Musikschule**	**1'190'300.00**		**1'110'900.00**		**1'084'665.08**	
	Nettoergebnis		*1'190'300.00*		*1'110'900.00*		*1'084'665.08*
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'178'300.00		1'098'900.00		1'075'031.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	12'000.00		12'000.00		9'633.81	
8163	**Freizeitkurse**	**93'000.00**	**56'800.00**	**78'200.00**	**64'000.00**	**65'010.90**	**38'307.50**
	Nettoergebnis		*36'200.00*		*14'200.00*		*26'703.40*
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	78'000.00		65'300.00		54'489.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'200.00		3'376.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		4'200.00		4'434.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		314.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		700.00		588.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		129.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400.00		2'600.00		1'677.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		56'800.00		64'000.00		38'307.50
8164	**Wintersportlager**	**87'200.00**	**45'400.00**	**84'500.00**	**47'100.00**		
	Nettoergebnis		*41'800.00*		*37'400.00*		
3000.00	Entschädigungen	27'200.00		30'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00			
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		9'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'800.00		33'500.00			
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		45'400.00		47'100.00		
8165	**Schülertransport**	**317'100.00**		**260'100.00**		**280'337.15**	
	Nettoergebnis		*317'100.00*		*260'100.00*		*280'337.15*
3010.00	Löhne Schülertransport	200'400.00		184'500.00		199'604.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		11'800.00		10'509.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700.00		17'000.00		17'144.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'600.00		2'809.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		1'858.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'509.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	13'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		1'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700.00		7'000.00		8'918.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		3'900.00		7'056.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'585.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'900.00		6'955.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'100.00		13'900.00		15'495.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00					
8166	**Schulzahnarzt**	**140'700.00**		**149'800.00**		**139'617.80**	
	Nettoergebnis		*140'700.00*		*149'800.00*		*139'617.80*
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	140'700.00		149'800.00		139'617.80	
8167	**Schularzt**	**34'200.00**		**30'500.00**		**36'174.55**	
	Nettoergebnis		*34'200.00*		*30'500.00*		*36'174.55*
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	34'200.00		30'500.00		36'174.55	
8168	**Tagesschule (Pilotprojekt)**			**61'000.00**	**14'000.00**	**1'516.00**	
	Nettoergebnis				*47'000.00*		*1'516.00*
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals			34'400.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'900.00		1'516.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3105.00	Lebensmittel			2'400.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport			1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge				14'000.00		
817	**Sonderpädagogik**	**5'754'100.00**	**666'700.00**	**5'376'500.00**	**607'000.00**	**5'542'239.14**	**789'491.55**
	Nettoergebnis		*5'087'400.00*		*4'769'500.00*		*4'752'747.59*
8171	**Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD**	**466'600.00**		**466'600.00**		**437'052.32**	
	Nettoergebnis		*466'600.00*		*466'600.00*		*437'052.32*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an SPBD	466'600.00		466'600.00		437'052.32	
8172	**Sonderschulungen**	**5'287'500.00**	**666'700.00**	**4'909'900.00**	**607'000.00**	**5'105'186.82**	**789'491.55**
	Nettoergebnis		*4'620'800.00*		*4'302'900.00*		*4'315'695.27*
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	121'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals Einzelunterricht im Kindergarten	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand Einzelunterricht im Kindergarten	300.00					
3101.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'632.10	
3130.01	Schülertransporte	380'000.00		340'000.00		382'902.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	123'000.00		123'000.00		110'337.65	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	333'900.00		271'400.00		347'217.32	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	2'912'000.00		2'915'000.00		2'868'507.15	
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	159'300.00		150'200.00		153'535.10	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'210'000.00		1'093'000.00		1'221'684.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	17'500.00		17'300.00		17'370.00	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		59'200.00		90'000.00		122'157.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'458.00
4631.00	Staatsbeiträge ISR		600'000.00		500'000.00		660'230.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		6'000.00		16'000.00		5'646.00
818	**Schulliegenschaften**	**11'916'800.00**		**11'987'600.00**		**10'913'513.03**	
	Nettoergebnis		*11'916'800.00*		*11'987'600.00*		*10'913'513.03*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	**7'368'800.00**		**7'559'500.00**		**6'741'687.32**	
	Nettoergebnis		*7'368'800.00*		*7'559'500.00*		*6'741'687.32*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			60'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'100.00		29'100.00		29'071.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'500.00		59'500.00		52'332.07	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'925'400.00		5'062'300.00		4'374'884.08	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'340'800.00		2'348'600.00		2'285'399.95	
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	**4'447'900.00**		**4'332'700.00**		**4'094'890.42**	
	Nettoergebnis		*4'447'900.00*		*4'332'700.00*		*4'094'890.42*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'850.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00		12'900.00		6'463.84	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'339'800.00		2'207'800.00		2'007'228.17	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'086'900.00		2'078'100.00		2'077'348.16	
8183	**Lagerhaus Canetg**	**100'100.00**		**95'400.00**		**76'935.29**	
	Nettoergebnis		*100'100.00*		*95'400.00*		*76'935.29*
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	70'500.00		65'800.00		47'292.13	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	29'600.00		29'600.00		29'643.16	
819	**Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)**	**12'362'200.00**	**12'362'200.00**	**11'346'000.00**	**11'346'000.00**	**12'068'285.50**	**12'068'285.50**
	Nettoergebnis						
8191	**BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**4'095'500.00**	**4'095'500.00**	**3'853'700.00**	**3'853'700.00**	**3'892'037.00**	**3'892'037.00**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		286'600.00		244'948.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'000'000.00		1'893'900.00		1'825'683.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00		30'700.00		35'154.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'667.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'000.00		145'000.00		133'317.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300'000.00		290'000.00		265'346.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000.00		25'000.00		28'922.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'000.00		25'000.00		23'362.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'000.00		21'000.00		20'140.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		15'000.00		3'365.55	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		1'766.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		18'773.50	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'023.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			5'000.00		280.00	
3102.00	Marketing	15'000.00		20'000.00		21'879.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		873.42	
3104.00	Lehrmittel	50'000.00		60'000.00		43'207.70	
3105.00	Verpflegung	10'000.00		10'000.00		6'154.70	
3110.00	Anschaffung Verwaltung	17'000.00		17'000.00		17'368.60	
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	12'000.00		12'000.00		-1'064.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			70'000.00		46'857.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					66'735.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		20'000.00		17'675.38	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	18'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		30'000.00		50'233.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	106'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'388.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					226.00	
3150.00	Unterhalt Verwaltung	1'000.00		1'000.00		875.95	
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	6'000.00		55'000.00		28'453.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)			30'500.00		39'965.11	
3160.01	Benützungsgebühren	8'800.00		9'000.00		9'710.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		25'000.00		30'737.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00		45'000.00		41'437.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	257'200.00		248'600.00		236'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'800.00					
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					241'071.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	54'800.00		36'400.00		37'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	467'300.00		334'100.00		248'983.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	71'600.00		59'900.00		109'113.00	
4210.00	Anmeldegebühren		27'200.00		32'000.00		31'100.00
4230.00	Schulgelder		365'000.00		380'000.00		329'209.00
4231.00	Kursgelder		8'500.00		9'000.00		3'910.00
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.		5'000.00		5'000.00		1'550.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		12'000.00		15'000.00		20'022.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		4'500.00		4'000.00		6'020.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		437'500.00		29'400.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		1'940'000.00		2'040'000.00		2'039'259.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'153'000.00		1'200'000.00		1'371'267.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)		27'600.00		27'600.00		39'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)		14'400.00		14'400.00		14'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)		86'900.00		86'900.00		36'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		13'900.00		10'400.00		
8192	**BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**215'000.00**	**215'000.00**	**215'000.00**	**215'000.00**	**354'050.00**	**354'050.00**
	Nettoergebnis						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00		143'300.00		219'413.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					2'696.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		15'000.00		12'481.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		1'500.00		23'213.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'500.00		2'758.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		100.00		2'173.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'937.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	2'700.00		2'000.00		4'299.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'210.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700.00		2'000.00		1'250.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	45'300.00		6'100.00			
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					28'116.12	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	27'600.00		27'600.00		39'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
4612.00	Gemeindebeiträge		215'000.00		215'000.00		354'050.00
8195	**HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**8'051'700.00**	**8'051'700.00**	**7'277'300.00**	**7'277'300.00**	**7'822'198.50**	**7'822'198.50**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'300.00		20'300.00		23'505.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'700.00		477'600.00		445'010.55	
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	136'500.00		163'800.00		167'718.50	
3010.02	Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)	122'600.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00				-8'765.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'864'800.00		3'512'400.00		3'432'172.60	
3020.01	Löhne med. Therapien	402'400.00		395'200.00		380'029.05	
3020.02	Löhne Vikariate	132'900.00		153'600.00		130'192.95	
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	19'300.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00		-50'000.00		-30'645.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300'000.00		288'000.00		288'925.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	617'000.00		559'300.00		541'090.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'500.00		66'800.00		63'581.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'000.00		52'500.00		50'535.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'000.00		42'400.00		44'536.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	30'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		48'600.00		24'470.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	8'000.00					
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		4'000.00		3'392.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'700.00		24'500.00		16'323.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		600.00		3'159.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400.00		12'400.00		16'970.51	
3104.00	Lehrmittel	100'200.00		75'700.00		71'963.42	
3105.00	Lebensmittel	115'300.00		109'300.00		109'757.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'400.00		16'200.00		14'586.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'600.00		53'400.00		2'982.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					17'335.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'800.00		119'600.00		72'097.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	120'500.00		55'500.00		82'919.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Therapien)					3'883.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'400.00		59'200.00		67'073.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'700.00		8'803.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'600.00		9'900.00		8'508.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'300.00		24'300.00		22'547.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					66'390.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		12'800.00		8'189.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'300.00		37'200.00		19'138.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'500.00		202'700.00		237'288.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	329'200.00				780'257.61	
3636.00	Beiträge an Institutionen	64'500.00		62'700.00		13'195.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	75'000.00		59'100.00		60'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	549'600.00		561'900.00		495'891.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	41'500.00		37'100.00		37'671.20	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)					29'234.75	
4250.00	Verkäufe						11'162.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'000.00		22'000.00		26'290.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				24'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)		400.00		1'300.00		1'597.95
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)		259'000.00		180'000.00		258'230.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)		440'000.00		440'000.00		416'196.30
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)		37'700.00		37'700.00		32'695.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		485'000.00		450'000.00		489'960.70
4631.00	Staatsbeiträge		6'792'300.00		6'111'700.00		6'050'450.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						529'003.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		11'300.00		10'100.00		6'612.55
85	**Abteilung Jugend (bis 2022)**					**1'477'566.54**	**22'658.40**
	Nettoergebnis						*1'454'908.14*
850	**Jugend (bis 2022)**					**1'477'566.54**	**22'658.40**
	Nettoergebnis						*1'454'908.14*
8501	**Jugend (bis 2022)**					**968'573.28**	
	Nettoergebnis						*968'573.28*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					44'131.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'833.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'842.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					622.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					494.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					436.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'077.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'076.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen					413.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					861.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)					879'741.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)					23'000.00	
8505	**Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022)**					**399'993.26**	
	Nettoergebnis						*399'993.26*
3635.00	Beiträge an private institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung (Covid-19)					57'124.55	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten					331'868.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)					11'000.00	
8506	**Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)**					**109'000.00**	**22'658.40**
	Nettoergebnis						*86'341.60*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					109'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						22'658.40
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**23'251'700.00**	**159'655'300.00**	**27'100'200.00**	**153'786'000.00**	**34'326'056.41**	**153'045'691.98**
	Nettoergebnis	*136'403'600.00*		*126'685'800.00*		*118'719'635.57*	
91	**Abteilung Finanzen**	**5'974'100.00**	**143'670'400.00**	**5'433'400.00**	**137'882'400.00**	**6'083'144.67**	**138'544'051.84**
	Nettoergebnis	*137'696'300.00*		*132'449'000.00*		*132'460'907.17*	
911	**Bereich Finanzen**	**2'483'600.00**	**59'200'300.00**	**1'929'000.00**	**56'998'800.00**	**2'909'246.05**	**51'301'923.06**
	Nettoergebnis	*56'716'700.00*		*55'069'800.00*		*48'392'677.01*	
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**	**904'500.00**	**226'600.00**	**861'200.00**	**221'500.00**	**835'838.75**	**235'011.50**
	Nettoergebnis		*677'900.00*		*639'700.00*		*600'827.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	512'700.00		505'000.00		497'136.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-3'015.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		32'000.00		31'757.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		63'500.00		63'023.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		7'200.00		6'655.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00		5'567.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'789.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'880.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'500.00		1'263.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	11'200.00		5'900.00		8'285.44	
3130.01	Betreibungskosten	21'000.00		20'800.00		22'285.63	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00		25'300.00		23'678.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	179'200.00		170'200.00		151'457.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		6'600.00		6'538.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		279.65	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9115	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**50'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**222'298.61**	**222'298.61**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					66'344.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					26'169.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					98'964.55	
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	50'000.00		50'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag						66'344.76
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00		50'000.00		155'953.85
9118	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**851'143.13**	
	Nettoergebnis						*851'143.13*
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					851'143.13	
9119	**Finanzvermögen, Übriges**						**1'350'000.00**
	Nettoergebnis					*1'350'000.00*	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						1'350'000.00
915	**Bereich Steuern**	**1'957'700.00**	**82'952'400.00**	**1'987'900.00**	**79'374'700.00**	**1'778'791.97**	**85'845'592.11**
	Nettoergebnis	*80'994'700.00*		*77'386'800.00*		*84'066'800.14*	
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**	**1'393'700.00**	**1'203'000.00**	**1'380'900.00**	**1'205'000.00**	**1'415'193.11**	**1'237'758.40**
	Nettoergebnis		*190'700.00*		*175'900.00*		*177'434.71*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'200.00		5'400.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	670'000.00		667'000.00		677'374.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		42'600.00		43'553.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		61'500.00		65'619.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'500.00		9'529.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'400.00		7'596.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'600.00		6'700.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		3'109.60	
3100.00	Büromaterial			1'800.00		979.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'400.00		51'000.00		45'694.80	
3130.01	Betreibungskosten	135'000.00		110'000.00		135'165.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	232'800.00		240'000.00		233'186.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		734.60	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	98'000.00		115'000.00		92'743.96	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	76'500.00		60'000.00		87'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		5'000.00		3'480.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)		100'000.00		100'000.00		106'049.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		960'000.00		960'000.00		994'633.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		140'000.00		140'000.00		133'595.55
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**552'000.00**	**74'748'400.00**	**595'000.00**	**71'168'700.00**	**351'873.96**	**73'742'286.16**
	Nettoergebnis	*74'196'400.00*		*70'573'700.00*		*73'390'412.20*	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	466'000.00		490'000.00		269'628.96	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	26'000.00		25'000.00		23'808.55	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)					-1'596.50	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	60'000.00		80'000.00		60'032.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'000'000.00		48'000'000.00		48'166'906.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'995'000.00		4'470'000.00		5'027'497.53
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-14.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		122'000.00		90'000.00		95'251.46
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek						901.76
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'433'000.00		2'250'000.00		2'403'617.95
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche				3'000.00		96.90
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-1'422'000.00		-1'740'000.00		-1'065'722.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-39'000.00		-60'000.00		-16'540.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'200'000.00		5'900'000.00		5'881'218.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		875'000.00		800'000.00		1'086'619.67
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		135'000.00		150'000.00		81'916.93
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek						272.70
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		564'000.00		575'000.00		515'177.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche						1'329.55
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-453'000.00		-550'000.00		-276'839.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'463'000.00		2'000'000.00		2'689'766.51
4008.00	Personalsteuern		510'000.00		490'000.00		505'556.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'400'000.00		5'200'000.00		4'997'879.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'704'000.00		1'550'000.00		1'503'551.47
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'130'000.00		1'450'000.00		1'128'067.90
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-360'000.00		-590'000.00		-358'036.60
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-600.00		-300.00		-1'031.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'161'000.00		995'000.00		973'832.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000.00		90'000.00		178'156.88
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		145'000.00		90'000.00		159'830.50
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'000.00		-140'000.00		-89'419.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		150'000.00		140'000.00		151'990.97
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)						450.84
9152	Grundstückgewinnsteuern	12'000.00	7'001'000.00	12'000.00	7'001'000.00	11'724.90	10'865'547.55
	Nettoergebnis	*6'989'000.00*		*6'989'000.00*		*10'853'822.65*	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	12'000.00		12'000.00		11'724.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		7'000'000.00		10'865'444.50
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'000.00		1'000.00		103.05
918	**Bereich Betreibungsamt**	**1'532'800.00**	**1'517'700.00**	**1'516'500.00**	**1'508'900.00**	**1'395'106.65**	**1'396'536.67**
	Nettoergebnis		*15'100.00*		*7'600.00*	*1'430.02*	
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'532'800.00**	**1'517'700.00**	**1'516'500.00**	**1'508'900.00**	**1'395'106.65**	**1'396'536.67**
	Nettoergebnis		*15'100.00*		*7'600.00*	*1'430.02*	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	920'000.00		909'000.00		849'265.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-29'341.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		58'000.00		53'355.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00		104'600.00		101'094.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		12'900.00		11'574.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		10'900.00		9'306.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'223.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		7'400.00		12'415.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		4'900.00		3'485.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'700.00		938.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					867.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'100.00		155'100.00		143'591.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'200.00		87'300.00		87'955.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'300.00		8'300.00		7'433.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'500.00		3'514.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden					240.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand	15'100.00		7'600.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand					1'430.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	4'900.00		4'400.00		3'173.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	121'400.00		59'800.00		55'432.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'395'106.65
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		2'600.00		1'300.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		15'100.00		7'600.00		
4690.01	Übriger Transferertrag						1'430.02
95	**Abteilung Immobilien**	**17'277'600.00**	**15'984'900.00**	**16'813'300.00**	**15'903'600.00**	**15'512'772.92**	**14'501'640.14**
	Nettoergebnis		*1'292'700.00*		*909'700.00*		*1'011'132.78*
950	**Abteilung Immobilien**	**1'396'600.00**	**1'338'400.00**	**1'412'700.00**	**1'346'400.00**	**1'219'598.88**	**1'171'071.00**
	Nettoergebnis		*58'200.00*		*66'300.00*		*48'527.88*
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	**1'396'600.00**	**1'338'400.00**	**1'412'700.00**	**1'346'400.00**	**1'219'598.88**	**1'171'071.00**
	Nettoergebnis		*58'200.00*		*66'300.00*		*48'527.88*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	820'000.00		870'000.00		796'630.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		55'700.00		51'031.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		119'000.00		112'229.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		12'500.00		10'955.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'700.00		8'921.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		8'700.00		7'851.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		27'400.00		19'893.75	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		8'000.00		858.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		119.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		78.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		4'200.00		2'409.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		428.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'800.00		95'300.00		99'614.03	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00		95'000.00		2'078.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00		100'200.00		101'726.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'800.00		1'917.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		2'854.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		40'000.00		38'880.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		332'300.00		293'600.00		202'982.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		971'100.00		1'012'800.00		929'209.00
952	**Grundstücke FV**	**1'029'100.00**	**324'000.00**	**859'000.00**	**447'000.00**	**860'651.87**	**301'208.10**
	Nettoergebnis		705'100.00		412'000.00		559'443.77
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**	**966'800.00**	**191'400.00**	**807'100.00**	**330'500.00**	**807'414.02**	**184'373.10**
	Nettoergebnis		*775'400.00*		*476'600.00*		*623'040.92*
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					301.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien					21.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	966'800.00		807'100.00		807'091.57	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		169'800.00		308'900.00		162'773.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	**Grundstücke mit Baurecht FV**	**62'300.00**	**132'600.00**	**51'900.00**	**116'500.00**	**53'237.85**	**116'835.00**
	Nettoergebnis	*70'300.00*		*64'600.00*		*63'597.15*	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'339.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	62'300.00		51'900.00		51'898.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'600.00		116'500.00		116'835.00
953	**Liegenschaften FV/VV**	**775'500.00**	**981'200.00**	**698'100.00**	**994'500.00**	**747'548.01**	**987'863.80**
	Nettoergebnis	*205'700.00*		*296'400.00*		*240'315.79*	
9531	**Liegenschaften FV/VV**	**745'000.00**	**981'200.00**	**667'600.00**	**994'500.00**	**688'290.42**	**987'863.80**
	Nettoergebnis	*236'200.00*		*326'900.00*		*299'573.38*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		43'400.00		42'595.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'619.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'400.00		4'576.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		579.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		403.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	258'100.00		210'900.00		305'827.66	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'500.00		20'000.00		24'793.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		3'265.15	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		1'252.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	33'400.00		43'500.00		40'234.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'000.00		15'000.00		12'981.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00		100'000.00		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	255'900.00		216'000.00		197'592.91	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'537.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		823'100.00		836'400.00		825'256.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'303.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		158'100.00		158'100.00		158'765.80
9532	**Liegenschaften VV**	**30'500.00**		**30'500.00**		**59'257.59**	
	Nettoergebnis		*30'500.00*		*30'500.00*		*59'257.59*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					28'743.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'500.00		30'500.00		30'514.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
954	**Grundstücke VV**		**97'500.00**		**83'000.00**	**68'819.69**	**82'958.25**
	Nettoergebnis	*97'500.00*		*83'000.00*		*14'138.56*	
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**		**90'300.00**		**76'300.00**	**68'819.69**	**76'273.70**
	Nettoergebnis	*90'300.00*		*76'300.00*		*7'454.01*	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					68'819.69	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'400.00		37'200.00		37'173.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)		46'900.00		39'100.00		39'100.00
9542	**Grundstücke mit Baurecht VV**		**7'200.00**		**6'700.00**		**6'684.55**
	Nettoergebnis	*7'200.00*		*6'700.00*		*6'684.55*	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200.00		6'700.00		6'684.55
955	**Parkplätze**	**29'100.00**	**115'400.00**	**26'800.00**	**112'000.00**	**29'369.18**	**108'706.36**
	Nettoergebnis	*86'300.00*		*85'200.00*		*79'337.18*	
9551	**Parkplätze Personal Verwaltung**	**5'000.00**	**27'000.00**	**7'500.00**	**26'000.00**	**9'425.66**	**24'397.58**
	Nettoergebnis	*22'000.00*		*18'500.00*		*14'971.92*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'500.00		2'459.16	
3151.00	Unterhalt Apparate	2'500.00		2'000.00		6'966.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		26'000.00		24'397.58
9552	**Parkplätze Schulanlagen**	**11'700.00**	**53'000.00**	**6'500.00**	**50'000.00**	**4'905.64**	**49'196.18**
	Nettoergebnis	*41'300.00*		*43'500.00*		*44'290.54*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'500.00		4'905.64	
3151.00	Unterhalt Apparate	5'000.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		53'000.00		50'000.00		49'196.18
9553	**Parkplätze Restaurant Krone**	**12'400.00**	**35'400.00**	**12'800.00**	**36'000.00**	**15'037.88**	**35'112.60**
	Nettoergebnis	*23'000.00*		*23'200.00*		*20'074.72*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		5'747.33	
3151.00	Unterhalt Apparate	1'800.00		1'200.00		1'690.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		35'400.00		36'000.00		35'112.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**1'313'600.00**	**394'700.00**	**1'189'700.00**	**293'700.00**	**981'838.17**	**244'885.51**
	Nettoergebnis		*918'900.00*		*896'000.00*		*736'952.66*
9561	**Stadthaus**	**909'800.00**	**217'700.00**	**822'700.00**	**138'800.00**	**705'840.26**	**140'205.25**
	Nettoergebnis		*692'100.00*		*683'900.00*		*565'635.01*
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	365'000.00		287'000.00		242'926.00	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'900.00		11'500.00		3'773.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'261.30	
3049.00	Übrige Zulagen	9'500.00		7'000.00		7'817.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		19'500.00		16'082.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		23'600.00		23'146.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		4'400.00		3'478.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'400.00		2'805.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'000.00		2'413.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'900.00		26'500.00		25'231.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)					3'998.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'700.00		51'100.00		40'679.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		75'400.00		16'801.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800.00		1'200.00		916.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		72'000.00		67'388.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600.00		12'100.00		24'532.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			8'400.00		6'391.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'004.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude	25'200.00		18'000.00		33'093.39	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	28'400.00		32'900.00		20'465.65	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'500.00		3'370.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		6'800.00		7'894.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		458.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00		134'300.00		134'286.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00		15'100.00		15'104.11	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'500.00		5'905.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
9562	**Stadthaus extern**	**226'800.00**		**212'100.00**		**171'317.65**	
	Nettoergebnis		*226'800.00*		*212'100.00*		*171'317.65*
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	226'800.00		212'100.00		171'317.65	
9563	**Schulverwaltung**	**177'000.00**	**177'000.00**	**154'900.00**	**154'900.00**	**104'680.26**	**104'680.26**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal			59'000.00		23'648.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung			1'700.00			
3049.00	Übrige Zulagen			2'400.00		2'496.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000.00		1'678.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'700.00		1'670.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			900.00		368.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		293.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		258.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'100.00		3'469.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'800.00				9'610.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700.00		13'300.00		14'709.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'358.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		4'900.00		3'984.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	41'800.00		14'900.00		12'165.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			1'600.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'500.00		5'500.00		2'912.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			8'500.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00		223.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		670.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		1'600.00		992.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		165.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		12'500.00		12'535.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	3'200.00		2'900.00		1'964.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	87'200.00		8'900.00		8'506.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		164'500.00		142'400.00		92'144.75
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		12'500.00		12'500.00		12'535.51
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**7'807'800.00**	**7'807'800.00**	**7'949'500.00**	**7'949'500.00**	**7'211'427.05**	**7'211'427.05**
	Nettoergebnis						
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**1'045'600.00**	**1'045'600.00**	**1'133'500.00**	**1'133'500.00**	**979'201.47**	**979'201.47**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	218'000.00		215'000.00		229'001.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00		11'693.30	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		2'400.00		1'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		14'800.00		15'442.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		26'500.00		24'838.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'300.00		3'390.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'693.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'300.00		2'351.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'200.00		31'800.00		25'812.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'900.00		13'500.00		17'701.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		600.00		796.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	600.00				12'674.00	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	51'400.00		12'500.00		21'915.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'600.00		85'800.00		84'242.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		12'000.00		3'210.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		6'400.00		6'886.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	110'100.00		130'700.00		68'321.74	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			6'400.00		10'462.05	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	54'400.00		127'300.00		47'333.75	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'000.00		41'600.00		4'752.10	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		3'000.00		14'157.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'100.00		4'021.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600.00		4'500.00		4'177.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		435.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	282'500.00		281'900.00		282'502.64	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	24'400.00		21'700.00		14'885.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	63'900.00		67'600.00		64'472.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		800.00		800.00		860.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		762'300.00		850'800.00		695'838.83
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		282'500.00		281'900.00		282'502.64
9572	**Schulanlage Egg PS**	**521'500.00**	**521'500.00**	**499'400.00**	**499'400.00**	**452'366.58**	**452'366.58**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'200.00		13'479.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		4'800.00		5'638.80	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	1'000.00				1'951.20	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	20'600.00		23'000.00		6'361.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'800.00		20'800.00		12'146.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		7'500.00		7'226.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'332.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	48'000.00		48'800.00		31'397.00	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	21'300.00		28'700.00		27'398.70	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'000.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'200.00		900.00		1'253.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		600.00		1'478.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'300.00		6'300.00		5'654.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'804.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	295'300.00		290'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	13'200.00		11'700.00		8'043.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'600.00		36'500.00		34'839.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		224'400.00		207'300.00		160'198.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		297'100.00		292'100.00		292'168.39
9573	**Schulanlage Feld PS**	**2'163'200.00**	**2'163'200.00**	**2'309'800.00**	**2'309'800.00**	**2'072'035.09**	**2'072'035.09**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	300'000.00		299'000.00		294'709.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'000.00		26'000.00		26'815.20	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		1'454.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		21'100.00		20'343.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'300.00		29'826.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'700.00		4'369.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		3'548.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'300.00		2'762.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'400.00		44'000.00		29'947.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		41'300.00		9'724.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		900.00		1'008.55	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	32'000.00		23'100.00		21'519.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'000.00		185'300.00		138'231.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'700.00		6'828.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		14'600.00		14'589.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	161'100.00		199'200.00		110'315.32	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'500.00		3'000.00		57'078.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	94'100.00		69'700.00		54'073.00	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00		94'100.00		4'432.95	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		5'000.00		8'583.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'400.00		5'893.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		8'236.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		784.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'800.00		21'400.00		18'149.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	994'300.00		996'600.00		1'018'630.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	55'000.00		49'000.00		33'574.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	144'100.00		152'500.00		145'426.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000.00		5'000.00		6'030.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'139'900.00		1'285'600.00		1'028'044.86
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'016'300.00		1'019'200.00		1'037'960.23
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**1'099'400.00**	**1'099'400.00**	**1'069'700.00**	**1'069'700.00**	**966'563.18**	**966'563.18**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	316'000.00		315'000.00		199'230.90	
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000.00		21'000.00		18'730.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-755.90	
3049.00	Übrige Zulagen	3'700.00		3'700.00		3'527.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		21'700.00		14'061.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		20'700.00		14'402.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		4'800.00		2'756.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'800.00		2'452.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'400.00		1'797.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'600.00		38'800.00		24'801.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'700.00		14'400.00		23'463.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00		900.00		8'880.65	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	32'700.00		4'000.00		28'639.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'200.00		153'800.00		145'654.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'200.00		1'735.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		8'900.00		8'315.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	101'100.00		92'500.00		123'948.47	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	14'100.00		10'000.00		28'181.10	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	159'000.00		150'000.00		140'502.05	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	7'000.00		18'000.00		8'257.15	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00		947.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		9'100.00		5'510.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00		4'600.00		2'117.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		2'170.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'785.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'200.00		61'400.00		62'705.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	27'800.00		24'800.00		17'020.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	73'000.00		77'300.00		73'723.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'800.00		29'800.00		30'650.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'004'600.00		974'700.00		869'421.77
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		65'000.00		65'200.00		66'491.41
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**1'214'200.00**	**1'214'200.00**	**1'169'900.00**	**1'169'900.00**	**1'020'718.22**	**1'020'718.22**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	214'000.00		213'700.00		224'019.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500.00		10'500.00		9'282.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-125.35	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		3'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'500.00		14'430.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'000.00		17'866.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'200.00		3'253.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'500.00		2'557.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'200.00		1'968.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'600.00		18'800.00		18'417.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00		19'400.00		9'923.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'900.00		900.00		7'574.90	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			800.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	10'300.00		2'200.00		12'872.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'300.00		82'400.00		69'060.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		4'500.00		14'022.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		8'900.00		8'731.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	145'300.00		79'000.00		85'699.60	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	22'400.00		7'800.00		24'508.40	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	46'700.00		86'200.00		39'485.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	40'000.00		54'000.00		18'733.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00		1'781.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		3'360.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'700.00		4'600.00		4'586.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	434'800.00		423'100.00		331'723.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	28'000.00		25'000.00		17'094.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	73'300.00		77'600.00		74'044.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'800.00		29'800.00		29'845.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		13'200.00		13'908.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500.00		2'000.00		970.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		732'200.00		700'100.00		642'594.26
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		436'500.00		424'800.00		333'400.16
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**1'152'700.00**	**1'152'700.00**	**1'148'100.00**	**1'148'100.00**	**1'139'886.90**	**1'139'886.90**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	298'000.00		297'000.00		324'083.50	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'800.00		14'800.00		12'978.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'501.50	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		4'197.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		21'000.00		20'752.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		27'000.00		30'417.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'600.00		4'494.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'619.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'121.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'100.00		43'100.00		25'948.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		13'000.00		3'667.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		900.00		1'367.30	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			700.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)					14'013.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'000.00		103'100.00		136'118.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'000.00		6'344.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'900.00		13'129.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	51'900.00		67'900.00		48'224.85	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	2'000.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	50'100.00		63'600.00		49'444.05	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00		3'200.00		16'674.90	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		4'000.00		2'635.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		5'800.00		8'310.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'700.00		8'700.00		5'326.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'059.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200.00		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'100.00		253'100.00		260'545.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	50'400.00		45'000.00		30'783.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	132'100.00		139'800.00		133'335.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'300.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		4'500.00		10'740.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		897'500.00		872'400.00		850'529.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		230'900.00		252'900.00		260'341.61
9578	**Ferienhaus Canetg PS**	**170'100.00**	**170'100.00**	**165'700.00**	**165'700.00**	**142'564.19**	**142'564.19**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	38'500.00		38'100.00		47'184.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'200.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'252.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'600.00		4'650.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		469.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		400.00		971.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		256.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700.00		5'800.00		2'905.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'200.00		12'251.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung Mobiliar	8'000.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'300.00		13'600.00		15'746.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00		15'500.00		12'270.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		600.00		706.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		5'642.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	21'700.00		21'400.00		9'783.40	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	1'500.00		18'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		128.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		538.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'600.00		29'600.00		29'643.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	3'200.00				1'944.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'400.00				8'419.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		2'598.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		63'029.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		70'500.00		65'800.00		47'292.13
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		29'600.00		29'600.00		29'643.16
9579	**Schulanlage HPSW**	**441'100.00**	**441'100.00**	**453'400.00**	**453'400.00**	**438'091.42**	**438'091.42**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	126'000.00		124'000.00		122'492.25	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00		11'700.00		9'333.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-561.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		2'684.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'800.00		8'548.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'600.00		10'260.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'630.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'490.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		973.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		18'309.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'558.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00		600.00		681.40	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von HPSW)	12'900.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'600.00		78'600.00		67'027.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		32'767.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'626.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	63'200.00		100'800.00		50'772.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'000.00		12'000.00		7'936.55	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	14'600.00		15'900.00		45'247.35	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	23'000.00				1'643.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'683.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		319.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	14'300.00		12'800.00		8'753.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	37'600.00		39'700.00		37'914.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		441'100.00		453'400.00		438'091.42
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**4'925'900.00**	**4'925'900.00**	**4'677'500.00**	**4'677'500.00**	**4'393'520.07**	**4'393'520.07**
	Nettoergebnis						
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**	**1'197'000.00**	**1'197'000.00**	**1'206'300.00**	**1'206'300.00**	**1'158'433.48**	**1'158'433.48**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	193'000.00		199'000.00		173'786.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'000.00		10'000.00		8'653.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		4'397.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'500.00		11'928.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		13'054.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'577.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'081.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'100.00		1'798.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'500.00		21'586.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'400.00		2'000.00		10'777.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		600.00		1'391.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	3'500.00					
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)			2'700.00		12'748.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'100.00		89'100.00		78'699.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'400.00		6'166.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		7'347.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	69'000.00		76'700.00		73'782.35	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			6'800.00		17'000.75	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	48'900.00		35'800.00		28'951.70	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			27'700.00		2'288.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		500.00		5'756.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'500.00		2'725.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'200.00		16'200.00		5'727.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		435.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	571'800.00		578'000.00		588'995.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	23'300.00		20'800.00		14'213.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	61'000.00		64'500.00		61'562.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		1'600.00		4'890.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		620'200.00		626'700.00		564'547.58
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		571'800.00		578'000.00		588'995.90
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	**2'228'500.00**	**2'228'500.00**	**2'033'900.00**	**2'033'900.00**	**1'929'832.87**	**1'929'832.87**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	430'000.00		430'000.00		402'803.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	36'500.00		31'000.00		18'672.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'091.95	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		7'663.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		26'880.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		39'500.00		29'001.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'600.00		6'010.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'200.00		4'688.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'600.00		3'987.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		46'500.00		42'267.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'400.00		8'500.00		11'746.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00		900.00		1'039.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	11'900.00		7'100.00		13'744.05	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	19'300.00		8'900.00		8'925.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'000.00		137'000.00		139'206.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200.00		45'700.00		43'779.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		17'500.00		15'620.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	208'300.00		136'900.00		136'885.23	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	800.00		20'500.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	82'100.00		63'800.00		66'913.75	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	66'300.00				6'800.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'500.00		4'000.00		3'282.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700.00		21'200.00		6'767.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'000.00		12'500.00		16'997.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		250.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	765'400.00		765'800.00		765'834.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		11'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	45'900.00		40'900.00		28'037.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	120'300.00		127'300.00		121'439.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'900.00		21'900.00		17'888.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'426'500.00		1'231'700.00		1'143'432.40
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		780'100.00		780'300.00		768'512.47
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	**1'033'100.00**	**1'033'100.00**	**1'074'200.00**	**1'074'200.00**	**1'020'157.98**	**1'020'157.98**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	63'500.00		63'000.00		70'864.70	
3010.01	Löhne Grundreinigung			5'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'441.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		1'907.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'486.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'783.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		983.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		782.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		691.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		15'400.00		6'873.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			17'000.00		10'405.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		300.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			20'000.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	3'200.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		31'000.00		21'929.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		13'300.00		14'163.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		6'000.00		4'970.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	58'500.00		63'000.00		65'592.84	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'000.00		11'600.00		1'377.90	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					6'667.05	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		2'500.00		4'229.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		3'500.00		2'218.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00		9'118.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		127.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'800.00		719'800.00		719'839.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'500.00		20'100.00		13'746.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	59'000.00		62'400.00		59'540.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		1'070.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		293'100.00		349'400.00		299'248.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		735'000.00		719'800.00		719'839.79
9589	**Schulanlage BWSZO**	**467'300.00**	**467'300.00**	**363'100.00**	**363'100.00**	**285'095.74**	**285'095.74**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	115'000.00		114'000.00		112'037.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Grundreinigung	7'000.00		6'000.00		9'830.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'921.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		826.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		7'800.00		7'734.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		5'800.00		6'346.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'700.00		1'520.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00		1'349.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'108.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		16'500.00		15'460.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		856.60	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von BWSZO)	8'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00		50'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		3'900.00		1'324.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		7'000.00		6'155.80	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	79'100.00		53'400.00		44'116.81	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'100.00		8'700.00		11'020.55	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	50'200.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		500.00		2'128.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700.00		700.00		207.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		77.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'100.00		18'900.00		12'926.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	55'400.00		58'700.00		55'990.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		467'300.00		363'100.00		285'095.74
99	**Abschluss**	**162'800.00**		**4'853'500.00**		**12'730'138.82**	
	Nettoergebnis		*162'800.00*		*4'853'500.00*		*12'730'138.82*
999	**Abschluss**	**162'800.00**		**4'853'500.00**		**12'730'138.82**	
	Nettoergebnis		*162'800.00*		*4'853'500.00*		*12'730'138.82*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	**Abschluss**	**162'800.00**		**4'853'500.00**		**12'730'138.82**	
	Nettoergebnis		*162'800.00*		*4'853'500.00*		*12'730'138.82*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	162'800.00		4'853'500.00		12'730'138.82	
		317'847'780.00	**317'847'780.00**	**313'974'549.49**	**313'974'549.49**	**284'680'351.45**	**384'680'351.45**
	Gesamtergebnis						
		317'847'780.00	**317'847'780.00**	**313'974'549.49**	**313'974'549.49**	**284'680'351.45**	**284'680'351.45**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1 GB Präsidiales + Entwicklung

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

2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

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

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

2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00626	Neubau Pumptrack	300'000.00	Durch die Einsprache/Rekurs verzögert sich das Projekt Neubau Pumptrack auf das Jahr 2024. (cca)
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	550'000.00	Der Platz hat die Lebensdauer bereits überschritten und kann heute wenn es regnet das Wasser nicht mehr richtig abführen. Der Platz muss zu oft gesperrt werden, was eine optimale Spielplanung verunmöglicht. (cca)
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	200'000.00	Start Projektierung mit Vorprojekt, Bauprojekt und KV. (bod)

6 GB Bau, Planung + Umwelt

6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)**		
61	**Abteilung Hochbau**		
615	**Planung**		
6150	**Planung**		
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**		
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	10'000.00	Verbleibende Aufwendungen für die Fertigstellung des öffentlichen Gestaltungsplans Oberwetzikon - SRB 2022/191 vom 13.07.2022. (tge)
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	10'000.00	Verbleibende Aufwendungen für die Fertigstellung des öffentlichen Gestaltungsplans Pestalozzistrasse mit städtebaulich-freiraumplanerischem Richtprojekt - SRB 2023/73 vom 22.03.2023. (tge)
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	550'000.00	Aufwendungen für die Arbeitspakete 1-3 gemäss SRB 2023/179 (Antrag und Weisung für den Gesamtkredit). (tge)
65	**Abteilung Tiefbau**		
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**		
6502	**Öffentlicher Verkehr**		
5010.00	**Busbahnhof, Bushaltestellen**		
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	100'000.00	Buswartekabinen und Infrastrukturen bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der)

INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00	Abschluss Bauprojekt, Ausführungsplanung und Umsetzung Bushof Süd und Bushofprovisorium (Etappe 1) für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, koordiniert mit Stadtwerken/SBB/VZO. (der)
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**		
6511	**Strassen**		
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**		
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Zusätzliche Arbeiten (Gutachten, Bewilligungsverfahren usw.) für das kommunale Lärmsanierungsprojekt (Teilprojekt Spitalstrasse) aufgrund von Einsprachen. (der)
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)	80'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Stadtwerken/Kanton/Lärmsanierungsprojekt und Fernwärme. (der)
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	100'000.00	Allfällige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. Priorität aufgrund Nachkontrolle Kantonspolizei und Lärmsanierungsprojekt. (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00282	Pappelnstrasse - Migros (K)	45'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (der)
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'200'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	70'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)	100'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts auf Basis des 2023 abgeschlossenen Betriebs- und Gestaltungskonzeptes Robenhausen, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2023/2024	500'000.00	Budgetposten für div. Eventualprojekte (Projektierung / Bau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht definiert wurde (Abhängigkeit Stadtwerke) oder Projekte, welche bei Verzögerungen zur Ausführung kämen. (der)
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	122'000.00	Allfällige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. Priorität aufgrund Nachkontrolle Kantonspolizei. (der)

INV00656	Ausbau Hofstrasse West (K)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und koordiniert mit Stadtwerken und Kanton. (der)
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)
INV00762	Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren	62'000.00	Honorarkosten für die Ingenieurarbeiten der Phasen Detailprojektierung / Öffentlichkeitsarbeit / Bewilligungsverfahren, Urnenabstimmung im November 2023. (der)
INV00847	Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	1'200'000.00	Umsetzung des Projekts "Umrüstung smarte LED-Strassenbeleuchtung", koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00863	Massnahmen Strandbad Auslikon	500'000.00	Erneuerung und Reduktion der Parkierungsanlage Auslikon-Süd in koordination mit Ersatzneubau der Badi. (tge)
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)**		
INV00291	Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg Abschnitt 4/5/7 = Rampe	50'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	60'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Arealentwicklung Binzacher, SBB, Agglomerationsprogramm und Stadtwerken. (der)
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren		
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)	100'000.00	Honorarkosten für die Projektierung und Umsetzung von Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen gemäss Fuss- und Radweginitiative, abgestimmt mit Kanton und Fernwärme. (der)
INV00858	Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse	50'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Sanierung Usterstrasse. (der)
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**		
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg	270'000.00	Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg, gemeinsames Projekt mit HIAG. (der)
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse	20'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts (Instandstellung Brücke, Massnahmen auf Basis des 2023 abgeschlossenen Betriebs- und Gestaltungskonzeptes Robenhausen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)
5060.00	**Mobilien (ohne MWST)**		
INV00845	Ersatz Wischmaschine CityCat	180'000.00	Ersatz Wischmaschine mit Jahrgang 2015. (dho)
INV00846	Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark)	170'000.00	Geräteträger mit Salzstreuer und Mäher zur Ergänzung des bestehenden Geräteparks. (dho)

6512	**Öffentliche Anlagen**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2024)	200'000.00	Honorarkosten für die Erarbeitung des Vorprojekts zur gestalterische Aufwertung des Zentrums in Abstimmung mit dem kantonalen Strassen-Vorprojekts zur Sanierung der Bahnhofstrasse (Abschnitt Oberwetzikon). (tge)
6513	**Öffentliche Gewässer**		
5020.00	**Wasserbau**		
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2023/2024)	200'000.00	Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant 2024: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung Schulhaus). (dho)
657	**Bereich Stadtentwässerung**		
6571	**Kanalisationen**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (der)
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)		
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00264	Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Neubau Migros. (der)
INV00265	Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)
INV00434	Kanalisation Bushof	130'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (der)
INV00657	Kanalisation Hofstrasse West (K)	20'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (der)

INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)	15'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und SBB. (der)
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)	250'000.00	Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen, es werden notwendige Reparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	530'000.00	Umsetzung Massnahmen Erneuerung und Optimierung Regenüberlauf auf dem AWESO-Areal. (dho)
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**		
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	150'000.00	Start (Konzeptionierung) der Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans von 2008. (dho)
6370.00	**Anschlussgebühren**		
INV00865	Anschlussgebühren (2024)	-900'000.00	Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)
6572	**Abwasserreinigungsanlage**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00028	Ausbau ARA	7'500'000.00	Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung	250'000.00	Fortsetzung Sanierung der Schlammbehandlung siehe SRB2023/200 vom 23.08.2023. (dho)
5060.00	**Mobilien**		
INV00866	Ersatz Gebläse	150'000.00	Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der biologischen Reinigungsstufe der ARA. (dho)
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	90'000.00	Ersatz einer Elektroverteilung in der ARA im Rahmen des laufenden Erneuerungsunterhalts. (dho)
68	**Abteilung Umwelt (ab 2023)**		
682	**Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)**		
6823	**Fernwärme Wetzikon (ab 2023)**		
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**		
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	16'300'000.00	Es handelt sich um die für 2024 geplante Tranche der Finanzierung des Eigenkapitals der Fernwärme Wetzikon AG (Anteil Stadt) aus dem an der Urne bewilligten Rahmenkredit von 80 Mio. Franken. (mtb)
685	**Bereich Abfallwesen**		
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**		
5040.00	**Hochbauten**		

INV00412	Neue Hauptsammelstelle	250'000.00	Planung neue Hauptsammelstelle. (mtb)
68	**Abteilung Umwelt (ab 2023)**		
682	**Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)**		
6823	**Fernwärme Wetzikon (ab 2023)**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00643	Transportleitung Hinwil-Wetzikon	400'000.00	Vorprojekt Versorgungsleitung Hinwil-Wetzikon für die Fernwärmeversorgung. (mtb)
INV00644	Verteilnetz Wetzikon	1'730'000.00	Vorprojekt Verteilnetz in Wetzikon für die Fernwärmeversorgung inkl. Transformationsmassnahmen. (mtb)

7 Stadtwerke

7	**STADTWERKE**		
70	**Admin / Betrieb**		
708	**Admin / Betrieb**		
7080	**Admin / Betrieb**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00	Erstellung einer zusätzlichen PV-Anlage auf dem Dach des 2.OG (Werkhof) inkl. Batteriespeicher. (mra)
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	100'000.00	Klimatisierung des Werkgebäudes optimieren (Luftaustausch, Temperatur etc.). (mra)
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen	35'000.00	Schaffung der notwendigen Lagervorrichtungen und Platzbedürfnisse für das Material "Trinkwasserversorgung in Mangellagen". (mra)
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof	35'000.00	Erweiterung der Elektroladestationen auf den Aussenparkplätzen (zwei Ladesäulen für vier Parkplätze), die Anschlüsse sind bereits vorbereitet. (mra)
5060.00	**Mobilien**		
INV00812	Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	90'000.00	Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeug (Transporter) für den Netzbau inkl. Innenausbau (Mobile Werkstatt). (mra)
INV00813	Ersatz Kabel-Zugmaschine	110'000.00	Ersatz der bestehenden Kabel-Zugmaschine für den Netzbau. (mra)

5200.00	**Software**		
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00	Überarbeitung Webpage. (mra)
INV00555	Software Allgemein	150'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00814	Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	40'000.00	Beschaffung und Implementierung der Software für das elektronische Schliesssystem für die Aussenanlagen (Erhöhung der Sicherheit). (mra)
71	**Strom**		
711	**Strom**		
7111	**Strom Netz**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	500'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	200'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	400'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	15'000.00	Planung des Ersatzes des Mittelspannungskabel zwischen der TS Bühlwiese und der TS Im Neuguet 28a. (mra)
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00	Ausführung des Neubau des Mittelspannungsverteilnetzes zwischen der TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank) und der TS 056 Usterstrasser 191. (mra)
INV00672	Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	120'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	160'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)

INV00676	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00677	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00683	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00684	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt.
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse	350'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00815	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse	250'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	260'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00817	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse	300'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse	200'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00819	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16	200'000.00	Ausführung des Ersatzes des Mittelspannnungskabel M16. (mra)
INV00820	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg	300'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00821	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank	150'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00822	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse	270'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00823	Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00824	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00825	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00826	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes. (mra)
INV00827	Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19	190'000.00	Ausführung des Ersatzes des Mittelspannnungskabel M19. (mra)

5040.00 Hochbauten

INV00088	Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen	200'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00	Kompletter Ersatz inkl. Gebäude der Transformatorenstation Bahnhofstr. 221 (Kemp). (mra)
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	120'000.00	Ersatz der bestehenden zwei Mittelspannungsfelder (Linienfelder) in der privaten Transformatorenstation Motorenstrasse 2a. (mra)
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)	15'000.00	Planung der Sanierung Transformatorenstation Preyenstrasse 3a. (mra)
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	250'000.00	Kompletter Ersatz inkl. Gebäude der Transformatorenstation Schönenwerdstr. 19 (Robank). (mra)
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	250'000.00	Integration der bestehenden TS in Heizzentrale des ARA-Wärmeverbundes. (mra)
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	360'000.00	Erstellung einer neuen Transformatorenstation im Gebiet Ober Emmetschloo für Versorgung der einzelnen Liegenschaften. (mra)
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO		
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	130'000.00	Ersatz der bestehenden Niederspannungsverteilung in der Transformatorenstation 015 Binzackerstrasse (altersbedingt, Erhöhung der Sicherheit). (mra)
INV00772	Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	350'000.00	Sanierung der Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15. (mra)
INV00802	Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	250'000.00	Sanierung der Transformatorenstation 060 Aweso. (mra)
INV00828	Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 (Fernwärme)	50'000.00	Erstellung einer neuen Transformatorenstation für die Versorgung der neuen Energiezentrale / Übergabestation (Fernwärme) beim Schwimmbad Meierwisen. (mra)
INV00829	Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12	250'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung der Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12. (mra)
INV00830	Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	30'000.00	Planung der Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasser 41 (Oberkempten). (mra)
INV00831	Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24	30'000.00	Planung Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24. (mra)
INV00832	Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	150'000.00	Planung einer neuen Transformatorensationen in der neuen Überbaung an der Haldenstrasse, zur Verbesserung und Ausbau der Kapazitäten der Versogrung in diesem Gebiet. (mra)

5060.00	**Mobilien**		
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	300'000.00	Ausbau und Erneurung der Netzleittechnik und des Kommunikationnetzes. (mra)
INV00725	Stromzähler (Smart Meter) 2024	550'000.00	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter) für den regulären Ersatz und Rollout. (mra)
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**		
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	50'000.00	Netzbeurteilung und Zielnetzplanung des Stromnetze. (mra)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		
INV00099	Netzkostengebühren Strom	-400'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)
72	**Gas**		
722	**Gas**		
7221	**Gasversorgung**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00	Sanierung des Niederdruckverteilnetzes in der Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederdruckverteilnetzes Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K). (mra)
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	50'000.00	Sanierung/Verlegung des bestehenden Niederdrucknetzes in Usterstrasse Abschnitt Halden-/Zürcherstrasse mit der Abt. Tiefbau und der Fernwärme zusammen. (mra)
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	100'000.00	Sanierung der Niederdruckleitungen im Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00602	Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)	300'000.00	Neubau der Hochdruckleitung vom Gebiet Robank zur ARA Flos zur Versorgung der neuen Heizzentrale. (mra)
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	60'000.00	Sanierung der Mitteldruckleitung in der Usterstrasse (Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00735	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung eines neues Mitteldruckverteilnetzes in der Spitalstrasse Abschnitt Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00736	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00	Planung eines neues Mitteldruckverteilnetzes in der Spitalstrasse Abschnitt Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)

INV00739	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung einer allfälligen Sanierung des Niederdruckverteilnetzes in der Spitalstrasse Abschnitt Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00740	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse (K)	15'000.00	Planung einer allfälligen Sanierung des Niederdruckverteilnetzes in der Spitalstrasse Abschnitt Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse	160'000.00	Planung und Ausführung einer allfälligen Sanierung des Niederdruckverteilnetzes in der Stegenstrasse. (mra)
INV00833	Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben)	70'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Niederdruckverteilnetzes im Gebiet Grossweid (Seegräben) mit der Gemeinde Seegräben und der EKZ zusammen. (mra)
5040.00	**Hochbauten**		
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	100'000.00	Neubau DRM-Station bei der Heizzentrale bei der ARA. (mra)
INV00834	Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20	50'000.00	Kompletter Ersatz der bestehenden DRM-Station Mattacker und Integration in die Energiezentrale / Übergabestation (Fernwärme) beim Schwimmbad Meierwisen. (mra)
5060.00	**Mobilien**		
INV00700	Gaszähler 2024	50'000.00	Beschaffung Gaszähler für den regulären Ersatz. (mra)
INV00835	Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage	50'000.00	Erweiterung des Ersatzteillagers mit speziellen Komponenten aufgrund der langen Lieferfristen, um allfällige Ausfallzeiten so kurz wie möglich zuhalten. (mra)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas	-160'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)
73	**Wasser**		
733	**Wasser**		
7330	**Wasserversorgung**		
5030.00	**Übrige Tiefbauten**		
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)

INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00	Sanierung der bestehenden Quellfassungen Hinterburg, sowie Neuerstellung der bestehenden Sammelbrunnenstube. (mra)
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	1'200'000.00	Sanierung des bestehenden Reservoir Balms, um die aktuellen Normen und Vorschriften einzuhalten und die Technik zu erneuern. (mra)
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	80'000.00	Kleine Anpassungen der Wasserleitungen im Zusammenhang der Sanierung der Bachtelstrasse, ein kompletter ist nicht geplant, da die Leitungen noch keine 30 Jahre alt sind. (mra)
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	80'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Usterstrasse (Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Verteilnetzes in der Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00481	Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	20'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	150'000.00	Sanierung der Quellfassungen Neuegg. (mra)
INV00572	Sanierung Transportleitung Auslikon		
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	20'000.00	Planung der Sanierugn der Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Quellen Kellerloch). (mra)
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00	Sanierung der Wasserleitungen im Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	220'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Neugrundstrasse. (mra)
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	250'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Bertschiker-/Heusbergstrasse in Seegräben. (mra)
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Grossweid in Seegräben. (mra)
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Mönchbergstrasse. (mra)
INV00746	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Verteilleitung Spitalstrasse zwischen Bachtel-/Hinwilerstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00747	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Verteilleitung Spitalstrasse zwischen Egg-/Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00749	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Verteilleitung Spitalstrasse zwischen Schneggen-/Eggstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)

INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	200'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Vertielnetzes in der Stegenstrasse. (mra)
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'270'000.00	Ausführung der Sanierung der Brunnenstube C-BS 1 im Chämptnerwald. (mra)
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	600'000.00	Ausführung der Sanierung der Transportleitung vom Reservori Balm zum Messschacht Auslikon. (mra)
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)	130'000.00	Planung der Sanierung der Quelle C-Q 1.1 im Chämptnerwald. (mra)
INV00837	Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)	350'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Schieberschachtes Hinwilerstrasse 92. (mra)
INV00838	Sanierung Verteilnetz Summerauweg	180'000.00	Planung und Ausführung der Sanierung des Verteilnetzes im Summerauweg. (mra)
5060.00	**Mobilien**		
INV00729	Wasserzähler 2024	150'000.00	Beschaffung Wasserzähler für den regulären Ersatz. (mra)
INV00839	Beschaffung Durchflusszytometer	130'000.00	Beschaffung zwei Durchflusszytometer für die Optimierung der Qualitätsüberwachung der Trinkwasserversorgung. (mra)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser	-350'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)

8 GB Bildung

8	**GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)**		
81	**Abteilung Bildung**		
815	**Pädagogik**		
8151	**Schulinformatik**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)		Diese Investition wurde 2022 abgeschlossen, daher im Budget 2024 nicht mehr enthalten. (uki)
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe)	500'000.00	Diese Investition ist für die Jahre 2023ff geplant, daher 2022 noch keine Ausgaben. Umsetzung von Ersatzbeschaffung Hardware musste wegen mangelnder Personalressourcen von 2023 ins Jahr 2024 verschoben werden. (uki)

INV00862	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	65'000.00	Ersatz der bestehenden Telefonanlage, Anteil Schule gemäss Ausschreibung der Stadt Wetzikon. (uki)
816	**Schulische Dienste**		
8165	**Schülertransport**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00848	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse	180'000.00	Die zwei Schulbusse müssen im 2024 ersetzt werden. (csa)
818	**Schulliegenschaften**		
8181	**Liegenschaften Primarstufe**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00855	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	237'700.00	Im Jahr 2022 auf INV00620 gebucht. Mobiliar für neues Schulzimmer 1. Klasse Feld (20'000), diverse Ersatz- und Neuanschaffungen Mobiliar, u.a. für die Umsetzung Lernimpulse (39'000). (csa)
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00869	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024	55'100.00	In der Investitionsrechnung 2022 unter INV00621 gebucht. (csa)
819	**Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)**		
8191	**BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00876	Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon	195'000.00	Die BWSZO gleicht sich der IT-Infrastruktur der Schule Wetzikon an. (csa)
8195	**HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	200'000.00	Im 2024 werden die zwei Schulbusse ersetzt. (csa).

9 GB Finanzen + Immobilien

9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**
95	**Abteilung Immobilien**
950	**Abteilung Immobilien**

9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**		
5200.00	**Software**		
INV00853	Reservierungstool	60'000.00	Die Stadt Wetzikon möchte ein smartes Reservierungssystem für die städtischen Räume und Hallen. Es vereinfacht das Reservieren von Hallen und Räume auch für Externe. (mhe)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**		
9561	**Stadthaus**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)	60'000.00	Aus Sicherheitsgründen und Platznot muss das Archiv im Dachgeschoss vom Stadthaus ins Schulhaus Feld gezügelt werden. Es gibt in diesem Schulhaus ein Raum der geeignet ist. (mhe)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**		
9571	**Schulanlage Bühl PS**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	200'000.00	Abschluss Gesamtleistungswettbewerb, Vorbereitung Antrag Baukredit. (ski)
9572	**Schulanlage Egg PS**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung	100'000.00	Mit dieser effizienten Übergangslösung kann die Wärmeerzeugung für das Schulhaus Egg optimal gewährleistet werden und der Anschluss an das Fernwärmenetz wird damit vorbereitet. (mhe/ski)
9573	**Schulanlage Feld PS**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl	1'500'000.00	Start Ausführung Ersatzneub KG Goldbühl. (ski)
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle)	200'000.00	Vorstudien und Vorbereitung Planerwahlverfahren. (ski)
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen	200'000.00	Planung und Ausführung der Instandsetzungsarbeiten der Räumlichkeiten der Tagesstrukturen. (ski)
INV00880	Renovatoin Lehrerzimmer inklusive Küche	60'000.00	Das Lehrerzimmer welches für das gesamte Schulhaus zu klein ist, ist auch schlecht eingerichtet. Deshalb benötigt es eine bessere Einrichtung und eine Optimierung der Küche. (ski)

9575	**Schulanlage Robenhausen PS**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	500'000.00	Abschluss Ausführung und Inbetriebnahme Erweiterungsbau. (ski)
INV00422	Ersatz Schliesssystem Aussenhülle		
9576	**Schulanlage Walenbach PS**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	700'000.00	Ausführungsplanung und Start Ausführung Neubau. (ski)
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten	2'000'000.00	Start Ausführung Ersatzneubau 3-fach KG Kempten. (ski)
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach	2'000'000.00	Der Pavillon beim SH Walenbach wird durch den Neubau auf dem Schulhausareal nicht mehr benötigt. Der Pavillon soll auf einem anderen Grundstück einer anderen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. (ski)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**		
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**		
5040.00	**Hochbauten**		
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	50'000.00	Planung Bauprojekt und Vorbereitung Antrag Baukredit. (ski)
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**		
5060.00	**Mobilien**		
INV00851	MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine	122'000.00	Eine hygienische und nachhaltige Reinigung des Bodens. Die immer engeren Reinigundfenster optimal ausnutzen. (mhe)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	GB Präsidiales + Entwicklung	987'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	10'092'500.00	0.00	6'143'800.00	0.00	2'024'872.37	0.00
5	GB Gesellschaft + Soziales	718'000.00	0.00	1'636'000.00	0.00	123'314.53	5'083.79
6	GB Bau, Planung + Umwelt	33'889'000.00	900'000.00	16'793'000.00	900'000.00	6'106'842.73	1'143'620.73
7	Stadtwerke	18'945'000.00	910'000.00	24'013'000.00	755'000.00	12'552'847.81	810'274.04
8	GB Bildung	1'432'800.00	0.00	515'600.00	0.00	560'806.84	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	7'752'000.00	0.00	4'825'000.00	0.00	2'898'746.85	2'500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**73'816'300.00**	**1'810'000.00**	**54'026'400.00**	**1'655'000.00**	**24'267'431.13**	**3'461'478.56**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**72'006'300.00**	**0.00**	**52'371'400.00**	**0.00**	**20'805'952.57**
	Total	**73'816'300.00**	**73'816'300.00**	**54'026'400.00**	**54'026'400.00**	**24'267'431.13**	**24'267'431.13**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**200'000.00**		**500'000.00**		**9'672.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**		**500'000.00**		**9'672.10**	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	200'000.00		500'000.00		9'672.10	
285	**Bereich Kunsteisbahn**			**410'000.00**		**161'843.67**	
2851	**Kunsteisbahn**			**410'000.00**		**161'843.67**	
5040.00	**Hochbauten**			**160'000.00**		**135'207.20**	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena					-37'000.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)					170'167.20	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West			160'000.00		2'040.00	
5060.00	**Mobilien**			**250'000.00**		**26'636.47**	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)			250'000.00		26'636.47	
5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)**	**718'000.00**		**1'636'000.00**		**123'314.53**	**5'083.79**
52	**Abteilung Soziales**			**246'000.00**			**5'083.79**
520	**Abteilung Soziales**						**5'083.79**
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**						**5'083.79**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**						**5'083.79**
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						5'083.79
528	**Bereich Erwachsenenschutz**			**246'000.00**			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5280	**Erwachsenenschutz**			**246'000.00**			
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**246'000.00**			
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES			246'000.00			
54	**Abt. Gesellschaft**	**718'000.00**		**1'390'000.00**		**5'470.90**	
545	**Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach**	**718'000.00**		**1'390'000.00**		**5'470.90**	
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach**	**718'000.00**		**1'390'000.00**		**5'470.90**	
5040.00	**Hochbauten**	**150'000.00**		**840'000.00**		**5'470.90**	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei					5'470.90	
INV00632	Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café			690'000.00			
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN			150'000.00			
INV00873	Verkabelung neue Telefonie	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**568'000.00**		**550'000.00**			
INV00631	Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche	170'000.00					
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)			100'000.00			
INV00637	Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice	250'000.00		250'000.00			
INV00638	Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege			200'000.00			
INV00861	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	148'000.00					
56	**Abteilung Umwelt (bis 2022)**					**117'843.63**	
565	**Bereich Abfallwesen (bis 2022)**					**117'843.63**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5651	**Abfallwirtschaft (bis 2022)**					**117'843.63**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**117'843.63**	
INV00593	Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer					117'843.63	
6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)**	**33'889'000.00**	**900'000.00**	**16'793'000.00**	**900'000.00**	**6'106'842.73**	**1'143'620.73**
61	**Abteilung Hochbau**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
615	**Planung**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
6150	**Planung**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	10'000.00		15'000.00		16'007.75	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					2'713.75	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	10'000.00		33'000.00		-6'461.25	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau					5'976.50	
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	550'000.00					
65	**Abteilung Tiefbau**	**16'769'000.00**	**900'000.00**	**14'615'000.00**	**900'000.00**	**6'088'605.98**	**1'143'620.73**
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**1'500'000.00**		**800'000.00**		**895'838.20**	
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**1'500'000.00**		**800'000.00**		**895'838.20**	
5010.00	**Busbahnhof, Bushaltestellen**	**1'500'000.00**		**800'000.00**		**895'038.55**	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	100'000.00		240'000.00		317'752.60	
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		500'000.00		48'194.90	
INV00614	Bushaltestelle Spital					529'091.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00660	Buswendeschlaufe Summerau			60'000.00			
5040.00	**Buswartehäuschen**					**799.65**	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse					799.65	
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**5'629'000.00**		**3'400'000.00**		**2'145'952.58**	**446'000.00**
6511	**Strassen**	**5'229'000.00**		**3'200'000.00**		**1'998'473.14**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**	**4'329'000.00**		**2'375'000.00**		**1'852'982.09**	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					-54'388.95	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)					-52'248.25	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)			610'000.00		212'383.75	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)					-78'000.00	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00		26'062.72	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)					292'966.80	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					-17'377.80	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					189'477.80	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)	80'000.00		80'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	100'000.00		130'000.00		143'386.52	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		250'000.00		24'796.40	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			60'000.00		408'164.15	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)					725'068.05	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)					2'000.00	
INV00282	Pappelnstrasse - Migros (K)	45'000.00		30'000.00		19'386.00	
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'200'000.00		245'000.00		135.00	
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	70'000.00		60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)	100'000.00		100'000.00			
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2023/2024	500'000.00		500'000.00			
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	122'000.00		180'000.00		11'169.90	
INV00656	Ausbau Hofstrasse West (K)	30'000.00		30'000.00			
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K)	30'000.00		60'000.00			
INV00762	Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren	62'000.00					
INV00847	Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	1'200'000.00					
INV00863	Massnahmen Strandbad Auslikon	500'000.00					
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)**	**260'000.00**		**500'000.00**		**34'491.10**	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien			300'000.00		16'557.15	
INV00162	Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse					13'021.40	
INV00289	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & De Massari			10'000.00			
INV00290	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse			10'000.00			
INV00291	Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg Abschnitt 4/5/7 = Rampe	50'000.00					
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	60'000.00		40'000.00			
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren					4'912.55	
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)	100'000.00		140'000.00			
INV00858	Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse	50'000.00					
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**	**290'000.00**		**240'000.00**			
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg	270'000.00		240'000.00			
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse	20'000.00					
5060.00	**Mobilien (ohne MWST)**	**350'000.00**		**85'000.00**		**110'999.95**	
INV00430	Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)					57'688.45	
INV00545	Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer					53'311.50	
INV00662	Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst			85'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00845	Ersatz Wischmaschine CityCat	180'000.00					
INV00846	Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark)	170'000.00					
6512	**Öffentliche Anlagen**	**200'000.00**				**147'479.44**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**200'000.00**				**147'479.44**	
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)					147'479.44	
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2024)	200'000.00					
6513	**Öffentliche Gewässer**	**200'000.00**		**200'000.00**			**446'000.00**
5020.00	**Wasserbau**	**200'000.00**		**200'000.00**			
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2023/2024)	200'000.00		200'000.00			
6310.00	**Staatsbeiträge**						**446'000.00**
INV00026	Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022)						220'661.00
INV00767	Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag)						225'339.00
654	**Bereich Unterhaltsdienst**					**622'566.05**	
6542	**Werkhof**					**622'566.05**	
5000.00	**Grundstücke**					**648'279.95**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					648'279.95	
5040.00	**Hochbauten**					**-46'325.30**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					-46'325.30	
5060.00	**Mobilien**					**20'611.40**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					20'611.40	
657	**Bereich Stadtentwässerung**	**9'640'000.00**	**900'000.00**	**10'415'000.00**	**900'000.00**	**2'424'249.15**	**697'620.73**
6571	**Kanalisationen**	**1'650'000.00**	**900'000.00**	**2'515'000.00**	**900'000.00**	**916'020.34**	**697'620.73**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'500'000.00**		**2'515'000.00**		**916'020.34**	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			220'000.00		364'700.83	
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)					95'717.41	
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		1'400'000.00		30'787.19	
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)					-353.86	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					100'253.66	
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00		200'000.00			
INV00264	Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00		50'000.00		20'700.00	
INV00265	Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00		10'000.00			
INV00389	Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					53'950.36	
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00		30'000.00			
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00			
INV00434	Kanalisation Bushof	130'000.00		20'000.00			
INV00615	Kanalisation Abschnitt Spital					250'264.75	
INV00657	Kanalisation Hofstrasse West (K)	20'000.00		10'000.00			
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)	15'000.00		35'000.00			
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)	250'000.00		250'000.00			
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	530'000.00		250'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**150'000.00**					
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	150'000.00					
6370.00	**Anschlussgebühren**		**900'000.00**		**900'000.00**		**697'620.73**
INV00541	Anschlussgebühren (2022)						697'620.73
INV00665	Anschlussgebühren (2023)				900'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00865	Anschlussgebühren (2024)		900'000.00				
6572	**Abwasserreinigungsanlage**	**7'990'000.00**		**7'900'000.00**		**1'508'228.81**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7'750'000.00**		**7'900'000.00**		**1'508'228.81**	
INV00028	Ausbau ARA	7'500'000.00		7'500'000.00		1'540'045.49	
INV00523	Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA					2'470.83	
INV00524	Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke					-34'287.51	
INV00667	Ersatzbeschaffungen generell (2023)			400'000.00			
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung	250'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**240'000.00**					
INV00866	Ersatz Gebläse	150'000.00					
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	90'000.00					
68	**Abteilung Umwelt (ab 2023)**	**16'550'000.00**		**2'130'000.00**			
682	**Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)**	**16'300'000.00**		**2'130'000.00**			
6823	**Fernwärme Wetzikon (ab 2023)**	**16'300'000.00**		**2'130'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**2'130'000.00**			
INV00643	Transportleitung Hinwil-Wetzikon			400'000.00			
INV00644	Verteilnetz Wetzikon			1'730'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**16'300'000.00**					
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	16'300'000.00					
685	**Bereich Abfallwesen**	**250'000.00**					
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**	**250'000.00**					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**					
INV00412	Neue Hauptsammelstelle	250'000.00					
7	**STADTWERKE**	**18'945'000.00**	**910'000.00**	**24'013'000.00**	**755'000.00**	**12'552'847.81**	**810'274.04**
70	**Admin / Betrieb**	**690'000.00**		**465'000.00**		**990'572.83**	
708	**Admin / Betrieb**	**690'000.00**		**465'000.00**		**990'572.83**	
7080	**Admin / Betrieb**	**690'000.00**		**465'000.00**		**990'572.83**	
5040.00	**Hochbauten**	**270'000.00**		**265'000.00**		**297'093.22**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					280'126.41	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00		100'000.00			
INV00594	Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof)					16'966.81	
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof			15'000.00			
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	100'000.00		150'000.00			
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen	35'000.00					
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof	35'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**200'000.00**		**105'000.00**		**586'388.04**	
INV00130	Mobiliar Allgemein			15'000.00		62'169.66	
INV00132	Hardware Büro IT			30'000.00		20'422.38	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)					32'859.79	
INV00527	Fahrzeugbeschaffung 2021					70'636.75	
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					344'589.15	
INV00617	Implementierung neue Server-Infrastruktur					55'710.31	
INV00753	Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge			60'000.00			
INV00812	Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	90'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00813	Ersatz Kabel-Zugmaschine	110'000.00					
5200.00	**Software**	**220'000.00**		**95'000.00**		**107'091.57**	
INV00224	Update GEONIS 2017					646.40	
INV00305	Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)					592.99	
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear					9'265.00	
INV00438	Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus)					1'155.02	
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem					22'266.12	
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00					
INV00555	Software Allgemein	150'000.00		50'000.00			
INV00556	Implementierung Asset-Management-Tool					36'152.75	
INV00597	Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					20'405.01	
INV00652	Update GEONIS 2022.0					16'608.28	
INV00733	Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)			25'000.00			
INV00750	Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)			20'000.00			
INV00814	Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	40'000.00					
71	**Strom**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**6'330'000.00**	**350'000.00**	**7'987'127.05**	**453'720.00**
711	**Strom**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**6'330'000.00**	**350'000.00**	**7'987'127.05**	**453'720.00**
7111	**Strom Netz**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**6'330'000.00**	**350'000.00**	**7'987'127.05**	**453'720.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**5'310'000.00**		**3'030'000.00**		**4'316'574.59**	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	500'000.00		300'000.00			
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)					370'553.42	
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen					398'609.38	
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					27.00	
INV00173	MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					27.00	
INV00175	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221(Kemp))			15'000.00			
INV00176	Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden					296.98	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K)					125'526.23	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)			30'000.00		409'576.15	
INV00223	NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse					674.63	
INV00233	NS-Sanierung Feldweg					27.00	
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					-188'728.95	
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					31'042.01	
INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)					38'800.50	
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72			120'000.00		67'858.78	
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		11'366.48	
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	200'000.00					
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K)			120'000.00		82'558.50	
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					610.65	
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	400'000.00		150'000.00			
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))			250'000.00			
INV00346	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K)					-59'941.33	
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse			300'000.00		10'792.17	
INV00372	Hausanschlusskosten Strom					99'408.35	
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz			130'000.00		207'030.71	
INV00383	MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse					188'637.98	
INV00388	ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					170.10	
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)					41'822.19	
INV00446	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)					23'337.72	
INV00447	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)					60'022.33	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00448	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)					51'090.60	
INV00449	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)					59'040.36	
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse					181'387.44	
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)			10'000.00		31'560.30	
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse					10'973.11	
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					7'524.79	
INV00494	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrasse					64.80	
INV00504	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz					-38'638.50	
INV00518	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse					100'059.84	
INV00531	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse					304'326.63	
INV00532	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse					442'137.72	
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		10'000.00			
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	15'000.00					
INV00561	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)					333'707.48	
INV00562	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)					113'370.88	
INV00595	Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe)					87'380.96	
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00		500'000.00			
INV00604	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					246'733.73	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00605	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen)					59'443.38	
INV00610	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					80'532.82	
INV00619	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)					75.60	
INV00641	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)			180'000.00		2'106.00	
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse			180'000.00		118'246.41	
INV00654	Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					10'355.67	
INV00670	Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00672	Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	120'000.00		15'000.00			
INV00673	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	160'000.00		15'000.00			
INV00675	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00676	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00677	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00678	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00679	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)			200'000.00			
INV00680	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00681	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00683	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00684	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00692	Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain)			15'000.00			
INV00759	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse					1'700.77	
INV00761	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					159'876.32	
INV00766	Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon					18'623.42	
INV00768	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87					14'788.08	
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse	350'000.00					
INV00815	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse	250'000.00					
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	260'000.00					
INV00817	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse	300'000.00					
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse	200'000.00					
INV00819	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16	200'000.00					
INV00820	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg	300'000.00					
INV00821	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank	150'000.00					
INV00822	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse	270'000.00					
INV00823	Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof	180'000.00					
INV00824	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	180'000.00					
INV00825	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00					
INV00826	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse	180'000.00					
INV00827	Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19	190'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**2'635'000.00**		**2'055'000.00**		**2'613'713.68**	
INV00088	Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen	200'000.00		200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00179	TS Sandbühlstrasse					3'618.00	
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse					250'517.81	
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00		200'000.00		9'892.82	
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)			250'000.00		923'743.89	
INV00323	Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)					38'557.41	
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse					6'542.65	
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)			20'000.00		12'565.80	
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)			200'000.00		436'350.45	
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			25'000.00			
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)					251'185.81	
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					189'925.97	
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	120'000.00		20'000.00			
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)	15'000.00					
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	250'000.00		500'000.00			
INV00528	Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)					140.40	
INV00566	Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse			40'000.00			
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	250'000.00		600'000.00			
INV00600	Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse					387'483.48	
INV00601	Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz					32'241.56	
INV00618	Neubau Transformatorenstation Spital 2					11'970.66	
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	360'000.00				13'381.22	
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO					8'789.99	
INV00765	Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					36'805.76	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	130'000.00					
INV00772	Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	350'000.00					
INV00802	Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	250'000.00					
INV00828	Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 (Fernwärme)	50'000.00					
INV00829	Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12	250'000.00					
INV00830	Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	30'000.00					
INV00831	Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24	30'000.00					
INV00832	Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**850'000.00**		**980'000.00**		**759'322.30**	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	300'000.00		400'000.00			
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					524'831.88	
INV00495	Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					2'534.49	
INV00496	Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten					11'439.08	
INV00498	Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					24'584.09	
INV00499	Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					5'705.29	
INV00501	Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					8'525.43	
INV00502	Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					15'994.68	
INV00530	Ersatz USV-Anlage					21'162.49	
INV00580	Bereinigung Kommunikationsnetz					-53'668.81	
INV00591	Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe					46'558.34	
INV00592	Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					9'378.86	
INV00639	Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe					124'469.24	
INV00687	Ersatz mobile Kabelverteilkabinen			100'000.00			
INV00724	Stromzähler (Smart Meter) 2023			450'000.00			
INV00725	Stromzähler (Smart Meter) 2024	550'000.00					
INV00734	Bereinigung Schlüsselrohre			30'000.00			
INV00769	Inspektionskamera (Strom)					17'807.24	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	**Software**			**125'000.00**		**284'337.28**	
INV00226	ElektroForm15 EVU					8'599.69	
INV00470	Implementierung Smart Meter System					275'737.59	
INV00688	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
INV00689	Implementierung EDM-Modul			70'000.00			
INV00690	Implementierung ZEV/EVG-Modul			30'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**50'000.00**		**140'000.00**		**13'179.20**	
INV00184	Smart Meter Rollout					13'179.20	
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	50'000.00		140'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**400'000.00**		**350'000.00**		**453'720.00**
INV00099	Netzkostengebühren Strom		400'000.00		350'000.00		297'320.00
INV00100	Netzanschlussbeiträge Strom						156'400.00
72	**Gas**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**2'215'000.00**	**55'000.00**	**866'656.77**	**35'239.04**
722	**Gas**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**2'215'000.00**	**55'000.00**	**866'656.77**	**35'239.04**
7221	**Gasversorgung**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**2'215'000.00**	**55'000.00**	**866'656.77**	**35'239.04**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'365'000.00**		**1'765'000.00**		**833'817.07**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00		200'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)					46'243.32	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					99'867.88	
INV00235	ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.					27.00	
INV00328	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)			10'000.00		6'631.20	
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		3'219.50	
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K)			120'000.00		44'240.18	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	50'000.00					
INV00373	Hausanschlusskosten Gas					4'291.47	
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K)					109'562.92	
INV00519	Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse					2'865.21	
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse					79'782.84	
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	100'000.00		15'000.00			
INV00581	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreuzackerstrasse					310.21	
INV00602	Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)	300'000.00		800'000.00		20'800.48	
INV00606	Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					281'005.24	
INV00607	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					77'269.14	
INV00608	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle)					43'323.69	
INV00655	Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					8'654.67	
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	60'000.00		120'000.00			
INV00694	Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00695	Sanierung Niederdruckverteilnetz Guyer-Zeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)			15'000.00			
INV00696	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)			100'000.00			
INV00697	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00732	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)			10'000.00			
INV00735	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00736	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00737	Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten			180'000.00		5'695.12	
INV00739	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00740	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse (K)	15'000.00					
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse	160'000.00					
INV00833	Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben)	70'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**190'000.00**		**325'000.00**		**6'490.80**	
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00		40'000.00			
INV00588	DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)			15'000.00		6'415.20	
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	100'000.00		150'000.00			
INV00742	Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse			120'000.00		75.60	
INV00834	Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20	50'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**100'000.00**		**21'289.10**	
INV00569	Gaszähler 2022					21'081.20	
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen					207.90	
INV00698	Allgemeine Werterhaltung Anlagen			20'000.00			
INV00699	Gaszähler 2023			80'000.00			
INV00700	Gaszähler 2024	50'000.00					
INV00835	Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage	50'000.00					
5200.00	**Software**			**25'000.00**			
INV00703	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**					**5'059.80**	
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)					5'059.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**160'000.00**		**55'000.00**		**35'239.04**
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas		160'000.00		55'000.00		25'339.50
INV00110	Netzanschlussbeiträge Gas						9'899.54
73	**Wasser**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**6'660'000.00**	**350'000.00**	**2'234'547.13**	**321'315.00**
733	**Wasser**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**6'660'000.00**	**350'000.00**	**2'234'547.13**	**321'315.00**
7330	**Wasserversorgung**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**6'660'000.00**	**350'000.00**	**2'234'547.13**	**321'315.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7'475'000.00**		**6'405'000.00**		**2'092'928.96**	
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00		200'000.00			
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00		1'200'000.00		54'804.17	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	1'200'000.00		2'200'000.00		9'884.86	
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)					114'348.50	
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					1'073.83	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					141'123.46	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					143'922.28	
INV00236	Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)			500'000.00		198'728.86	
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	80'000.00		40'000.00		1'017.32	
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse					109'111.76	
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	80'000.00		100'000.00			
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			250'000.00			
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser					22'399.50	
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch					133'031.66	
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)			15'000.00			
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00481	Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	20'000.00		15'000.00			
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse			200'000.00		10'228.51	
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)					185'994.92	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		9'709.20	
INV00503	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					4'163.96	
INV00520	Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse					2'631.98	
INV00529	Sanierung Messschacht Auslikon					161'352.48	
INV00534	Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse					87'979.15	
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					11'478.27	
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	150'000.00		300'000.00		13'820.23	
INV00572	Sanierung Transportleitung Auslikon					249'862.05	
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	20'000.00					
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		15'000.00			
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	220'000.00		15'000.00			
INV00582	Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse					1'587.81	
INV00583	Upgrade Leckerkennungssystem LORNO					52'843.04	
INV00590	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)					8'209.83	
INV00596	Sanierung Verteilnetz ARA Flos					47'995.56	
INV00609	Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					275'122.88	
INV00640	Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72					26'738.29	
INV00642	Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)			100'000.00		1'177.20	
INV00704	Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00705	Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)			15'000.00			
INV00706	Sanierung Quellen Chämptnerwald			50'000.00		12'560.40	
INV00707	Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234			200'000.00			
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	250'000.00		300'000.00			
INV00709	Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00710	Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			250'000.00			
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00		300'000.00			
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00		15'000.00			
INV00746	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00747	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00749	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00					
INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	200'000.00					
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'270'000.00					
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	600'000.00					
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)	130'000.00					
INV00837	Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)	350'000.00					
INV00838	Sanierung Verteilnetz Summerauweg	180'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**280'000.00**		**200'000.00**		**136'002.07**	
INV00126	Anpassungen Leitsystem					27.00	
INV00578	Wasserzähler 2022					89'488.85	
INV00587	Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke					46'486.22	
INV00713	Allgemeine Werterhaltung Anlagen			100'000.00			
INV00728	Wasserzähler 2023			100'000.00			
INV00729	Wasserzähler 2024	150'000.00					
INV00839	Beschaffung Durchflusszytometer	130'000.00					
5200.00	**Software**			**25'000.00**			
INV00714	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**30'000.00**		**5'616.10**	
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					5'616.10	
INV00715	Trinkwasserversorgung in Mangellagen			30'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**350'000.00**		**350'000.00**		**321'315.00**
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser		350'000.00		350'000.00		267'956.00
INV00128	Netzanschlussbeiträge Wasser						53'359.00
74	**Wärme**			**8'343'000.00**		**473'944.03**	
744	**Wärme**			**8'343'000.00**		**473'944.03**	
7440	**Wärmeverbund ARA**			**8'343'000.00**		**473'944.03**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**4'113'000.00**		**473'944.03**	
INV00350	ARA-Wäremverbund, Projektierung					473'944.03	
INV00716	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'063'000.00			
INV00755	Wärmecluster			50'000.00			
5040.00	**Hochbauten**			**4'115'000.00**			
INV00717	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'115'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**100'000.00**			
INV00718	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			100'000.00			
5200.00	**Software**			**15'000.00**			
INV00719	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			15'000.00			
8	**GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)**	**1'432'800.00**		**515'600.00**		**560'806.84**	
81	**Abteilung Bildung**	**1'432'800.00**		**515'600.00**		**560'806.84**	
815	**Pädagogik**	**565'000.00**		**300'000.00**		**330'697.29**	
8151	**Schulinformatik**	**565'000.00**		**300'000.00**		**330'697.29**	
5060.00	**Mobilien**	**565'000.00**		**300'000.00**		**330'697.29**	
INV00406	Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon					11'163.15	
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)					319'534.14	
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023/2024 (gebundene Ausgabe)	500'000.00		300'000.00			
INV00862	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	65'000.00					
816	**Schulische Dienste**	**180'000.00**					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8165	**Schülertransport**	**180'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**180'000.00**					
INV00848	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse	180'000.00					
818	**Schulliegenschaften**	**292'800.00**		**215'600.00**		**230'109.55**	
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	**237'700.00**		**165'400.00**		**178'398.80**	
5060.00	**Mobilien**	**237'700.00**		**165'400.00**		**178'398.80**	
INV00620	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022					178'398.80	
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023			165'400.00			
INV00855	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	237'700.00					
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	**55'100.00**		**50'200.00**		**51'710.75**	
5060.00	**Mobilien**	**55'100.00**		**50'200.00**		**51'710.75**	
INV00621	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022					51'710.75	
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023			50'200.00			
INV00869	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024	55'100.00					
819	**Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)**	**395'000.00**					
8191	**BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**195'000.00**					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**195'000.00**					
INV00876	Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware	195'000.00					
8195	**HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)**	**200'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**200'000.00**					
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	200'000.00					
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**7'752'000.00**		**4'825'000.00**		**3'709'020.89**	**12'555'347.81**
91	**Abteilung Finanzen**						**2'500.00**
911	**Bereich Finanzen**						**2'500.00**
9113	**Zinsen**						**2'500.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**						**2'500.00**
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen						2'500.00
95	**Abteilung Immobilien**	**7'752'000.00**		**4'825'000.00**		**2'898'746.85**	
950	**Abteilung Immobilien**	**60'000.00**					
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	**60'000.00**					
5200.00	**Software**	**60'000.00**					
INV00853	Reservierungstool	60'000.00					
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**60'000.00**		**500'000.00**		**342'628.98**	
9561	**Stadthaus**	**60'000.00**		**500'000.00**		**342'628.98**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**			**500'000.00**		**342'628.98**	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung			500'000.00		342'628.98	
5060.00	**Mobilien**	**60'000.00**					
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)	60'000.00					
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**7'460'000.00**		**3'770'000.00**		**2'502'179.82**	
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**200'000.00**		**150'000.00**		**90'349.66**	
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**		**150'000.00**		**90'349.66**	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					54'965.06	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	200'000.00		150'000.00		35'384.60	
9572	**Schulanlage Egg PS**	**100'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**					
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung	100'000.00					
9573	**Schulanlage Feld PS**	**1'500'000.00**		**65'000.00**		**104'555.60**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**65'000.00**			
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau			65'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**1'500'000.00**				**104'555.60**	
INV00537	SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen					104'555.60	
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl	1'500'000.00					
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**460'000.00**		**270'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**460'000.00**		**270'000.00**			
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle)	200'000.00		100'000.00			
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule			170'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen	200'000.00					
INV00880	Renovatoin Lehrerzimmer inklusive Küche	60'000.00					
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**500'000.00**		**2'000'000.00**		**786'701.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**500'000.00**		**2'000'000.00**		**786'701.10**	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	500'000.00		2'000'000.00		786'701.10	
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**4'700'000.00**		**1'450'000.00**		**1'326'622.76**	
5040.00	**Hochbauten**	**4'700'000.00**		**1'450'000.00**		**1'326'622.76**	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	700'000.00		950'000.00		756'380.80	
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)			500'000.00		570'241.96	
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten	2'000'000.00					
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach	2'000'000.00					
9579	**Schulanlage HPSW**			**-165'000.00**		**193'950.70**	
5040.00	**Hochbauten**			**-165'000.00**		**193'950.70**	
INV00585	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW			-165'000.00		193'950.70	
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**172'000.00**		**555'000.00**		**53'938.05**	
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**					**53'938.05**	
5040.00	**Hochbauten**					**53'938.05**	
INV00616	Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren					53'938.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	**50'000.00**		**470'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**50'000.00**		**350'000.00**			
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	50'000.00		350'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**120'000.00**			
INV00646	Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)			55'000.00			
INV00647	Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage			65'000.00			
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	**122'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**122'000.00**					
INV00851	MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine	122'000.00					
9589	**Schulanlage BWSZO**			**85'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**85'000.00**			
INV00650	SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten			85'000.00			
		73'816'300.00	**1'810'000.00**	**54'026'400.00**	**1'655'000.00**	**24'267'431.13**	**3'461'478.56**
	Nettoinvestition		**72'006'300.00**		**52'371'400.00**		**20'805'952.57**
		73'816'300.00	**73'816'300.00**	**54'026'400.00**	**54'026'400.00**	**24'267'431.13**	**24'267'431.13**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

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

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

8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	3300.40	3'900.00	3'900.00	3'850.25
		3300.60	17'300.00	12'900.00	6'463.84
8191	**Globalbudget BWSZO**	3300.40	257'200.00	248'600.00	236'900.00
		3300.60	48'800.00	0.00	0.00
8195	**HPSW**	3300.40	210'500.00	202'700.00	237'288.76
		3300.60	25'000.00	0.00	0.00
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	3320.00	12'000.00	0.00	0.00
9532	**Liegenschaften VV**	3300.40	30'500.00	30'500.00	30'514.36
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**	3300.30	0.00	0.00	68'819.69
9561	**Stadthaus**	3300.40	134'300.00	134'300.00	134'286.99
		3300.60	22'600.00	15'100.00	15'104.11
9563	**Schulverwaltung**	3300.40	12'500.00	12'500.00	12'535.51
9571	**Schulanlage Bühl PS**	3300.40	282'500.00	290'300.00	282'502.64
9572	**Schulanlage Egg PS**	3300.30	1'800.00	1'800.00	1'804.24
		3300.40	295'300.00	290'300.00	290'364.15
9573	**Schulanlage Feld PS**	3300.10	1'200.00	1'200.00	1'180.01
		3300.30	20'800.00	21'400.00	18'149.24
		3300.40	994'300.00	996'600.00	1'018'630.98
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	3300.30	3'800.00	3'800.00	3'785.65
		3300.40	61'200.00	61'400.00	62'705.76
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	3300.40	434'800.00	423'100.00	331'723.66
		3300.60	1'700.00	1'700.00	1'676.50
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	3300.30	-200.00	-200.00	-204.21
		3300.40	231'100.00	253'100.00	260'545.82
9578	**Ferienhaus Canetg PS**	3300.40	29'600.00	29'600.00	29'643.16
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**	3300.40	571'800.00	578'000.00	588'995.90

9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	3300.30	2'700.00	2'700.00	2'678.39
		3300.40	765'400.00	765'800.00	765'834.08
		3300.60	12'000.00	11'800.00	0.00
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	3300.40	719'800.00	719'800.00	719'839.79
		3300.60	15'200.00	0.00	0.00
	Total		**19'489'900.00**	**18'200'900.00**	**17'716'146.40**

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	19'489'900.00	17'938'300.00	17'663'228.12
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**19'489'900.00**	**17'938'300.00**	**17'663'228.12**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	26'800	26'450	25'989		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'308	2'225	2'354		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**26%**	26%	129%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.4%**	0.0%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-	-	-190%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-	-	-5'367	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Budget - Details / Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	16'197'600.00	5'040'300.00	14'746'500.00	4'786'400.00	13'350'762.67	4'585'830.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'901'900.00	4'544'600.00	9'410'200.00	4'409'100.00	8'778'194.82	4'654'014.19
2	Bildung	93'426'800.00	28'015'100.00	90'562'000.00	26'623'500.00	85'648'908.08	26'532'963.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'871'300.00	2'679'900.00	6'640'700.00	2'714'000.00	6'750'425.63	2'924'430.53
4	Gesundheit	39'030'300.00	25'371'900.00	36'299'600.00	23'871'200.00	33'797'024.91	22'312'183.56
5	Soziale Sicherheit	50'283'600.00	24'454'900.00	49'917'800.00	29'060'400.00	46'636'472.03	24'012'885.87
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'671'000.00	2'590'200.00	10'227'700.00	2'688'300.00	9'461'390.36	1'760'450.46
7	Umweltschutz und Raumordnung	17'918'324.00	13'892'324.00	16'954'532.21	12'918'532.21	14'521'520.70	11'945'099.45
8	Volkswirtschaft	69'378'556.00	71'997'056.00	71'073'717.28	72'936'517.28	48'937'288.53	51'690'462.52
9	Finanzen und Steuern	4'005'600.00	139'261'500.00	3'288'300.00	133'966'600.00	4'068'224.90	134'262'031.23
	Total Aufwand / Ertrag	**317'684'980.00**	**317'847'780.00**	**309'121'049.49**	**313'974'549.49**	**271'950'212.63**	**284'680'351.45**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**162'800.00**	**0.00**	**4'853'500.00**	**0.00**	**12'730'138.82**	**0.00**
	Total	**317'847'780.00**	**317'847'780.00**	**313'974'549.49**	**313'974'549.49**	**284'680'351.45**	**284'680'351.45**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**16'197'600.00**	**5'040'300.00**	**14'746'500.00**	**4'786'400.00**	**13'350'762.67**	**4'585'830.53**
	Nettoergebnis		*11'157'300.00*		*9'960'100.00*		*8'764'932.14*
01	**Legislative und Exekutive**	**2'300'300.00**	**17'100.00**	**1'996'400.00**	**13'800.00**	**1'846'248.07**	**25'400.00**
	Nettoergebnis		*2'283'200.00*		*1'982'600.00*		*1'820'848.07*
011	**Legislative**	**719'700.00**		**848'500.00**		**738'352.74**	
	Nettoergebnis		*719'700.00*		*848'500.00*		*738'352.74*
0110	**Legislative**	**719'700.00**		**848'500.00**		**738'352.74**	
	Nettoergebnis		*719'700.00*		*848'500.00*		*738'352.74*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	116'000.00		174'200.00		133'897.50	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	182'700.00		185'600.00		174'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		163'000.00		161'122.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00		30'500.00		25'218.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		18'700.00		17'578.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'700.00		2'447.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'700.00		4'407.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'720.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'800.00		18'200.00		14'534.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'200.00		40'800.00		46'404.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					2'500.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'200.00		165'500.00		126'967.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00		33'500.00		28'207.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		55.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.20	
012	**Exekutive**	**1'580'600.00**	**17'100.00**	**1'147'900.00**	**13'800.00**	**1'107'895.33**	**25'400.00**
	Nettoergebnis		*1'563'500.00*		*1'134'100.00*		*1'082'495.33*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**1'580'600.00**	**17'100.00**	**1'147'900.00**	**13'800.00**	**1'107'895.33**	**25'400.00**
	Nettoergebnis		*1'563'500.00*		*1'134'100.00*		*1'082'495.33*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	400'000.00		400'000.00		412'000.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		23'354.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		42'500.00		35'656.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'700.00		5'802.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		4'237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500.00		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		640.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395'000.00		104'800.00		62'373.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	57'600.00		57'600.00		47'393.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'600.00		3'648.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	140'600.00		113'300.00		113'792.51	
3170.01	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'500.00		18'300.00		18'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	494'400.00		360'100.00		362'256.47	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'040.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'100.00		13'800.00		25'400.00
02	**Allgemeine Dienste**	**13'897'300.00**	**5'023'200.00**	**12'750'100.00**	**4'772'600.00**	**11'504'514.60**	**4'560'430.53**
	Nettoergebnis		*8'874'100.00*		*7'977'500.00*		*6'944'084.07*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'298'200.00**	**1'429'600.00**	**2'242'100.00**	**1'426'500.00**	**2'251'031.86**	**1'472'769.90**
	Nettoergebnis		*868'600.00*		*815'600.00*		*778'261.96*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'298'200.00**	**1'429'600.00**	**2'242'100.00**	**1'426'500.00**	**2'251'031.86**	**1'472'769.90**
	Nettoergebnis		*868'600.00*		*815'600.00*		*778'261.96*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'200.00		5'400.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'182'700.00		1'172'000.00		1'174'511.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'015.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'000.00		74'600.00		75'311.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'000.00		125'000.00		128'642.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		16'700.00		16'185.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		13'000.00		13'164.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		11'600.00		11'490.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'000.00		5'989.60	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		4'300.00		2'243.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'600.00		56'900.00		53'980.24	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	156'000.00		130'800.00		157'450.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00		25'300.00		23'678.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	412'000.00		410'200.00		384'643.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		6'600.00		6'538.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		1'014.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'500.00		13'224.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98'000.00		115'000.00		92'743.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	76'500.00		60'000.00		87'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'200.00		6'000.00		7'169.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100'000.00		100'000.00		106'049.85
4260.01	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		20'000.00		23'168.20
4260.02	Rückerstattungen Dritter		27'400.00		25'500.00		33'153.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		960'000.00		960'000.00		994'633.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		176'500.00		176'500.00		170'095.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		136'500.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**10'422'200.00**	**3'093'300.00**	**9'430'000.00**	**2'940'200.00**	**8'231'384.01**	**2'681'333.75**
	Nettoergebnis		*7'328'900.00*		*6'489'800.00*		*5'550'050.26*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**10'422'200.00**	**3'093'300.00**	**9'430'000.00**	**2'940'200.00**	**8'231'384.01**	**2'681'333.75**
	Nettoergebnis		*7'328'900.00*		*6'489'800.00*		*5'550'050.26*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'200.00		12'000.00		17'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'791'100.00		4'601'500.00		4'156'634.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'000.00		223'000.00		186'319.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		14'600.00	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal			645'200.00			
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal					52'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400'000.00		-355'000.00		-15'405.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298'000.00		304'200.00		267'333.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	564'000.00		568'100.00		518'754.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66'300.00		68'200.00		58'877.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'400.00		54'600.00		47'288.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'400.00		47'800.00		42'546.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'100.00		83'700.00		49'059.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		44'000.00		26'548.25	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'500.00		59'000.00		49'686.14	
3091.00	Personalwerbung	78'000.00		48'000.00		58'290.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'000.00		100'000.00		73'940.65	
3100.00	Büromaterial	106'600.00		77'800.00		70'487.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		6'100.00		1'739.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'200.00		12'200.00		9'300.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'200.00		10'600.00		6'814.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		900.00		1'102.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			13'000.00		428.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	17'200.00		10'000.00		10'609.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'249'700.00		964'100.00		944'447.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	165'000.00		185'000.00		166'518.11	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	455'000.00		385'000.00		192'415.96	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	195'000.00		138'500.00		216'451.34	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'798'700.00		1'031'300.00		936'472.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'600.00		3'590.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00		8'000.00		9'564.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'000.00		28'400.00		22'025.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'694.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	246'700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'100.00		33'800.00		33'086.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'450'000.00		1'450'000.00		1'372'187.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'600.00		1'700.00		2'239.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		40'000.00		38'880.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						1'805.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		371'300.00		331'600.00		238'597.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'233'400.00		1'114'900.00		1'026'225.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'176'900.00**	**500'300.00**	**1'078'000.00**	**405'900.00**	**1'022'098.73**	**406'326.88**
	Nettoergebnis		*676'600.00*		*672'100.00*		*615'771.85*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'176'900.00**	**500'300.00**	**1'078'000.00**	**405'900.00**	**1'022'098.73**	**406'326.88**
	Nettoergebnis		*676'600.00*		*672'100.00*		*615'771.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'000.00		287'000.00		242'926.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900.00		11'500.00		3'773.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'261.30	
3049.00	Übrige Zulagen	9'500.00		7'000.00		7'817.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		19'500.00		16'082.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		23'600.00		23'146.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		4'400.00		3'478.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		3'400.00		2'805.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'000.00		2'413.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27'900.00		26'500.00		25'231.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					3'998.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'700.00		51'100.00		40'679.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	21'500.00		75'400.00		16'801.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800.00		1'200.00		916.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		72'000.00		67'388.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100.00		21'600.00		32'739.23	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					28'743.23	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			8'400.00		6'391.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'004.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200.00		18'000.00		33'093.39	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'400.00		32'900.00		20'465.65	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'500.00		3'370.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200.00		10'000.00		16'551.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	226'800.00		212'100.00		173'357.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		458.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					68'819.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'800.00		164'800.00		164'801.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'600.00		15'100.00		15'104.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		208'700.00		202'000.00		202'624.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		26'000.00		24'397.58
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'500.00		5'905.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		154'600.00		146'800.00		146'800.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**9'901'900.00**	**4'544'600.00**	**9'410'200.00**	**4'409'100.00**	**8'778'194.82**	**4'654'014.19**
	Nettoergebnis		*5'357'300.00*		*5'001'100.00*		*4'124'180.63*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'874'000.00**	**1'016'600.00**	**2'487'000.00**	**984'600.00**	**2'254'217.45**	**1'109'980.64**
	Nettoergebnis		*1'857'400.00*		*1'502'400.00*		*1'144'236.81*
111	**Polizei**	**2'874'000.00**	**1'016'600.00**	**2'487'000.00**	**984'600.00**	**2'254'217.45**	**1'109'980.64**
	Nettoergebnis		*1'857'400.00*		*1'502'400.00*		*1'144'236.81*
1110	**Polizei**	**2'874'000.00**	**1'016'600.00**	**2'487'000.00**	**984'600.00**	**2'254'217.45**	**1'109'980.64**
	Nettoergebnis		*1'857'400.00*		*1'502'400.00*		*1'144'236.81*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'641'600.00		1'410'000.00		1'362'244.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'672.85	
3049.00	Übrige Zulagen	100'700.00		95'000.00		93'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.00		96'000.00		92'088.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000.00		174'000.00		168'670.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'000.00		22'000.00		20'172.95	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	**Rechtssprechung**	**97'700.00**	**20'000.00**	**104'500.00**	**19'000.00**	**100'716.35**	**17'832.50**
	Nettoergebnis		*77'700.00*		*85'500.00*		*82'883.85*
1200	**Rechtssprechung**	**97'700.00**	**20'000.00**	**104'500.00**	**19'000.00**	**100'716.35**	**17'832.50**
	Nettoergebnis		*77'700.00*		*85'500.00*		*82'883.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'237.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		8'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		929.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		739.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		75.00	
3100.00	Büromaterial			200.00		205.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		3'300.00		847.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		5'100.00		4'954.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'200.00		11'100.00		11'118.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		19'000.00		17'832.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00				
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**5'050'500.00**	**2'958'500.00**	**4'913'400.00**	**2'898'700.00**	**4'693'923.32**	**2'889'035.10**
	Nettoergebnis		*2'092'000.00*		*2'014'700.00*		*1'804'888.22*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**5'050'500.00**	**2'958'500.00**	**4'913'400.00**	**2'898'700.00**	**4'693'923.32**	**2'889'035.10**
	Nettoergebnis		*2'092'000.00*		*2'014'700.00*		*1'804'888.22*
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**2'945'500.00**	**853'500.00**	**2'821'200.00**	**800'500.00**	**2'702'296.76**	**897'408.54**
	Nettoergebnis		*2'092'000.00*		*2'020'700.00*		*1'804'888.22*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'000.00		698'000.00		666'270.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		8'400.00		8'832.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'400.00		44'100.00		43'172.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		72'000.00		71'376.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		9'800.00		9'422.45	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		10'900.00		9'306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'223.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800.00		7'400.00		12'415.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		4'900.00		3'485.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'700.00		938.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					867.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'100.00		155'100.00		143'591.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'200.00		87'300.00		87'955.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'300.00		8'300.00		7'433.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'500.00		3'514.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					240.10	
3690.01	Übriger Transferaufwand					1'430.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'400.00		3'173.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'400.00		59'800.00		55'432.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'395'106.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'600.00		1'300.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		15'100.00		7'600.00		
15	**Feuerwehr**	**1'167'900.00**	**216'700.00**	**1'220'100.00**	**201'700.00**	**1'088'353.66**	**252'980.45**
	Nettoergebnis		*951'200.00*		*1'018'400.00*		*835'373.21*
150	**Feuerwehr**	**1'167'900.00**	**216'700.00**	**1'220'100.00**	**201'700.00**	**1'088'353.66**	**252'980.45**
	Nettoergebnis		*951'200.00*		*1'018'400.00*		*835'373.21*
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**1'167'900.00**	**216'700.00**	**1'220'100.00**	**201'700.00**	**1'088'353.66**	**252'980.45**
	Nettoergebnis		*951'200.00*		*1'018'400.00*		*835'373.21*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'700.00		634'500.00		626'575.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		23'800.00		23'372.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		31'000.00		29'845.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'800.00		3'706.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'200.00		4'077.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'606.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'000.00		52'700.00		37'842.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	30'000.00		36'000.00		26'372.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'511.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	34'500.00		102'800.00		68'949.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'700.00		40'100.00		20'000.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		23'827.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'800.00		39'100.00		31'224.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'100.00		23'800.00		13'301.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'000.00		13'004.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800.00		12'300.00		9'366.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'700.00		71'500.00		61'450.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		2'600.00		1'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00		7'746.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'500.00		61'100.00		51'634.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		110'700.00		89'700.00		145'248.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000.00		95'732.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		12'000.00		12'000.00
16	**Verteidigung**	**711'800.00**	**332'800.00**	**685'200.00**	**305'100.00**	**640'984.04**	**384'185.50**
	Nettoergebnis		*379'000.00*		*380'100.00*		*256'798.54*
161	**Militärische Verteidigung**	**39'700.00**	**19'400.00**	**70'500.00**	**17'500.00**	**62'887.59**	**17'256.15**
	Nettoergebnis		*20'300.00*		*53'000.00*		*45'631.44*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	**Militärische Verteidigung**	**39'700.00**	**19'400.00**	**70'500.00**	**17'500.00**	**62'887.59**	**17'256.15**
	Nettoergebnis		*20'300.00*		*53'000.00*		*45'631.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		8'457.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		279.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		1'577.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		6'000.00		5'293.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'200.00		2'867.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'800.00		2'648.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00				560.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		406.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		6'500.00		5'661.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		37'000.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		12'141.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'400.00		2'000.00		2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		3'500.00		2'714.75
162	**Zivile Verteidigung**	**672'100.00**	**313'400.00**	**614'700.00**	**287'600.00**	**578'096.45**	**366'929.35**
	Nettoergebnis		*358'700.00*		*327'100.00*		*211'167.10*
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**672'100.00**	**313'400.00**	**614'700.00**	**287'600.00**	**578'096.45**	**366'929.35**
	Nettoergebnis		*358'700.00*		*327'100.00*		*211'167.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'500.00		153'000.00		122'252.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'200.00		7'046.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		16'000.00		11'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'000.00		1'386.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'228.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		945.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		42'000.00		24'157.23	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		335.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'500.00		8'500.00		7'315.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	17'000.00		27'000.00		32'161.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		2'561.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		27'500.00		33'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'100.00		45'000.00		29'491.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		16'700.00		12'156.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		4'400.00		4'352.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'600.00		26'400.00		18'902.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		13'700.00		19'499.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'300.00		4'932.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'100.00		29'400.00		29'424.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-212.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00		170'000.00		205'655.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'800.00		88'000.00		117'311.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						11'922.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		13'890.35
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		200'000.00		170'000.00		205'655.00
2	**BILDUNG**	**93'426'800.00**	**28'015'100.00**	**90'562'000.00**	**26'623'500.00**	**85'648'908.08**	**26'532'963.11**
	Nettoergebnis		*65'411'700.00*		*63'938'500.00*		*59'115'944.97*
21	**Obligatorische Schule**	**79'489'100.00**	**19'198'700.00**	**77'776'300.00**	**18'647'800.00**	**72'094'234.86**	**17'827'153.76**
	Nettoergebnis		*60'290'400.00*		*59'128'500.00*		*54'267'081.10*
211	**Eingangsstufe**	**5'076'800.00**		**4'686'600.00**		**4'531'854.26**	
	Nettoergebnis		*5'076'800.00*		*4'686'600.00*		*4'531'854.26*
2110	**Kindergarten**	**5'076'800.00**		**4'686'600.00**		**4'531'854.26**	
	Nettoergebnis		*5'076'800.00*		*4'686'600.00*		*4'531'854.26*

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	**Musikschulen**	**1'190'300.00**		**1'110'900.00**		**1'084'665.08**	
	Nettoergebnis		*1'190'300.00*		*1'110'900.00*		*1'084'665.08*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'178'300.00		1'098'900.00		1'075'031.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		9'633.81	
217	**Schulliegenschaften**	**24'839'200.00**	**12'963'700.00**	**24'776'000.00**	**12'831'900.00**	**22'628'046.05**	**11'758'823.56**
	Nettoergebnis		*11'875'500.00*		*11'944'100.00*		*10'869'222.49*
2170	**Schulliegenschaften**	**24'839'200.00**	**12'963'700.00**	**24'776'000.00**	**12'831'900.00**	**22'628'046.05**	**11'758'823.56**
	Nettoergebnis		*11'875'500.00*		*11'944'100.00*		*10'869'222.49*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'312'000.00		2'366'800.00		2'223'860.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'500.00		150'200.00		125'989.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-47'599.75	
3049.00	Übrige Zulagen	33'200.00		35'500.00		33'491.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159'800.00		164'200.00		148'541.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'700.00		205'200.00		186'119.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'600.00		36'200.00		31'823.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'200.00		28'700.00		26'528.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'200.00		25'900.00		21'075.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	311'100.00		325'500.00		249'277.82	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	228'500.00		145'100.00		128'469.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'700.00		6'900.00		23'897.60	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	25'000.00		31'100.00		28'369.25	
3119.01	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	190'700.00		77'200.00		126'994.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'060'600.00		1'043'800.00		922'772.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'400.00		129'100.00		157'102.51	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			90'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	97'400.00		103'400.00		97'395.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		5'642.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'159'100.00		1'085'200.00		861'004.71	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'800.00		68'100.00		145'167.50	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	594'300.00		685'100.00		514'660.20	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215'500.00		247'100.00		70'249.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800.00		24'500.00		44'979.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		670.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'100.00		64'700.00		44'088.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	77'800.00		70'100.00		62'686.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'500.00		6'692.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'900.00		29'500.00		26'213.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'431'300.00		4'445'100.00		4'396'242.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'700.00		85'900.00		60'472.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	332'300.00		293'600.00		202'982.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	949'900.00		912'800.00		879'209.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'335'700.00		7'335'900.00		6'429'404.38	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'457'300.00		4'456'300.00		4'392'391.27	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		2'598.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'100.00		48'100.00		48'121.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		13'200.00		13'908.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		201'000.00		190'600.00		185'324.13
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'244'100.00		8'123'400.00		7'116'479.41
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'457'300.00		4'456'300.00		4'392'391.27
218	**Tagesbetreuung**	**1'945'300.00**	**1'114'200.00**	**1'669'900.00**	**916'500.00**	**1'549'600.34**	**986'123.35**
	Nettoergebnis		*831'100.00*		*753'400.00*		*563'476.99*
2180	**Tagesbetreuung**	**1'945'300.00**	**1'114'200.00**	**1'669'900.00**	**916'500.00**	**1'549'600.34**	**986'123.35**
	Nettoergebnis		*831'100.00*		*753'400.00*		*563'476.99*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'059.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'195'400.00		1'026'400.00		991'036.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'469.75	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	20'500.00		27'500.00		22'727.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'800.00		68'700.00		64'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700.00		98'200.00		94'209.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400.00		15'300.00		13'394.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'600.00		12'000.00		11'315.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		10'800.00		8'241.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'400.00		16'100.00		18'257.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'500.00		2'082.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'200.00		11'300.00		6'289.84	
3105.00	Lebensmittel	21'300.00		15'100.00		11'318.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'600.00		5'400.00		3'908.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'700.00		296'400.00		309'745.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		873.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	77'400.00		62'000.00		9'748.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'114'200.00		902'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				14'000.00		986'123.35
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**13'195'900.00**	**178'500.00**	**12'533'900.00**	**161'700.00**	**11'476'874.87**	**132'842.45**
	Nettoergebnis		*13'017'400.00*		*12'372'200.00*		*11'344'032.42*
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**1'932'800.00**	**12'000.00**	**1'858'200.00**	**9'600.00**	**1'863'463.26**	**12'000.00**
	Nettoergebnis		*1'920'800.00*		*1'848'600.00*		*1'851'463.26*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	58'000.00		62'800.00		135'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'900.00		6'364.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00				2'295.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00		416.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		1'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		600.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		5'400.00		5'752.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		19'200.00		18'611.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		10'949.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		121.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'823'100.00		1'747'500.00		1'676'740.52	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		4'068.41	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		9'600.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	**Schulverwaltung**	**1'273'400.00**	**12'500.00**	**1'232'400.00**	**12'000.00**	**1'180'667.19**	**35'430.00**
	Nettoergebnis		*1'260'900.00*		*1'220'400.00*		*1'145'237.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	907'000.00		859'500.00		836'040.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		54'000.00		53'582.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		112'000.00		111'377.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'573.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'500.00		9'363.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'400.00		8'275.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		1'590.00	
3091.00	Personalwerbung	7'500.00		7'000.00		6'706.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		-750.65	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		8'200.00		3'876.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'300.00		963.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		800.00		838.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		14'100.00		11'406.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		41'000.00		41'162.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'900.00		80'200.00		68'723.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		21.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		1'500.00		917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'430.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		34'000.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**9'989'700.00**	**154'000.00**	**9'443'300.00**	**140'100.00**	**8'432'744.42**	**85'412.45**
	Nettoergebnis		*9'835'700.00*		*9'303'200.00*		*8'347'331.97*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'600.00		144'500.00		80'435.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300.00		11'800.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'464'300.00		1'302'500.00		1'283'062.15	

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	27'600.00		53'400.00		2'982.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					17'335.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'800.00		119'600.00		72'097.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	120'500.00		55'500.00		82'919.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					3'883.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'400.00		59'200.00		67'073.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'700.00		8'803.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00		9'900.00		8'508.75	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'300.00		24'300.00		22'547.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					66'390.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		12'800.00		8'189.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'300.00		37'200.00		19'138.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'500.00		202'700.00		237'288.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	329'200.00				780'257.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'500.00		62'700.00		13'195.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		59'100.00		60'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	549'600.00		561'900.00		495'891.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41'500.00		37'100.00		37'671.20	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					29'234.75	
4250.00	Verkäufe						11'162.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'000.00		22'000.00		26'290.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				24'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		400.00		1'300.00		1'597.95
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		259'000.00		180'000.00		258'230.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		440'000.00		440'000.00		416'196.30
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		37'700.00		37'700.00		32'695.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		485'000.00		450'000.00		489'960.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'792'300.00		6'111'700.00		6'050'450.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						529'003.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'300.00		10'100.00		6'612.55
29	**Forschung**	**598'500.00**	**98'000.00**	**598'500.00**	**91'400.00**	**627'287.90**	**94'119.30**
	Nettoergebnis		*500'500.00*		*507'100.00*		*533'168.60*
299	**Bildung, n.a.g.**	**598'500.00**	**98'000.00**	**598'500.00**	**91'400.00**	**627'287.90**	**94'119.30**
	Nettoergebnis		*500'500.00*		*507'100.00*		*533'168.60*
2990	**Bildung, n.a.g.**	**598'500.00**	**98'000.00**	**598'500.00**	**91'400.00**	**627'287.90**	**94'119.30**
	Nettoergebnis		*500'500.00*		*507'100.00*		*533'168.60*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	598'500.00		598'500.00		627'287.90	
4230.00	Schulgelder		98'000.00		91'400.00		94'119.30
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**6'871'300.00**	**2'679'900.00**	**6'640'700.00**	**2'714'000.00**	**6'750'425.63**	**2'924'430.53**
	Nettoergebnis		*4'191'400.00*		*3'926'700.00*		*3'825'995.10*
31	**Kulturerbe**	**175'000.00**		**175'000.00**		**175'000.00**	
	Nettoergebnis		*175'000.00*		*175'000.00*		*175'000.00*
311	**Museen und bildende Kunst**	**175'000.00**		**175'000.00**		**175'000.00**	
	Nettoergebnis		*175'000.00*		*175'000.00*		*175'000.00*
3110	**Museen und bildende Kunst**	**175'000.00**		**175'000.00**		**175'000.00**	
	Nettoergebnis		*175'000.00*		*175'000.00*		*175'000.00*
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
32	**Kultur, übrige**	**1'512'100.00**	**254'200.00**	**1'546'600.00**	**186'000.00**	**1'442'508.44**	**180'613.90**
	Nettoergebnis		*1'257'900.00*		*1'360'600.00*		*1'261'894.54*
321	**Bibliotheken**	**789'700.00**	**129'000.00**	**801'200.00**	**134'000.00**	**815'931.71**	**133'992.90**
	Nettoergebnis		660'700.00		667'200.00		681'938.81
3210	**Bibliotheken**	**789'700.00**	**129'000.00**	**801'200.00**	**134'000.00**	**815'931.71**	**133'992.90**
	Nettoergebnis		*660'700.00*		*667'200.00*		*681'938.81*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'000.00		322'300.00		324'968.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'034.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00		6'500.00		5'991.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'600.00		20'824.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		38'000.00		38'053.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'484.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'632.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'200.00		3'114.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'256.40	
3100.00	Büromaterial	7'400.00		8'100.00		8'567.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					9.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900.00		4'900.00		4'789.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64'000.00		62'000.00		63'825.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		841.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'778.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		11'240.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600.00		55'100.00		55'607.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'600.00		191'600.00		201'962.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		91.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'900.00		45'900.00		45'936.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		3'405.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		75'486.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		60'000.00		58'506.00
329	**Kultur, n.a.g.**	**722'400.00**	**125'200.00**	**745'400.00**	**52'000.00**	**626'576.73**	**46'621.00**
	Nettoergebnis		*597'200.00*		*693'400.00*		*579'955.73*
3290	**Kultur, n.a.g.**	**722'400.00**	**125'200.00**	**745'400.00**	**52'000.00**	**626'576.73**	**46'621.00**
	Nettoergebnis		*597'200.00*		*693'400.00*		*579'955.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		189'000.00		185'723.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'100.00		11'926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		27'076.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'080.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'838.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'700.00		300.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		3'800.00		4'906.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00		12'300.00		8'378.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		73'800.00		104'318.09	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		12'600.00		16'947.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		293.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'700.00		15'000.00		12'751.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		126.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300.00		1'200.00		1'227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'886.51	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'700.00		21'000.00		20'475.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00		350'000.00		217'706.10	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		4'000.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		2'000.00		85.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'000.00		50'000.00		45'936.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'184'200.00**	**2'425'700.00**	**4'919'100.00**	**2'528'000.00**	**5'132'917.19**	**2'743'816.63**
	Nettoergebnis		*2'758'500.00*		*2'391'100.00*		*2'389'100.56*
341	**Sport**	**4'840'900.00**	**2'339'900.00**	**4'518'400.00**	**2'277'700.00**	**4'902'810.37**	**2'492'674.63**
	Nettoergebnis		*2'501'000.00*		*2'240'700.00*		*2'410'135.74*
3410	**Sport**	**4'840'900.00**	**2'339'900.00**	**4'518'400.00**	**2'277'700.00**	**4'902'810.37**	**2'492'674.63**
	Nettoergebnis		*2'501'000.00*		*2'240'700.00*		*2'410'135.74*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'503'500.00		1'274'600.00		1'303'735.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'000.00		281'600.00		276'815.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'691.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000.00		101'100.00		101'186.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'100.00		164'600.00		162'222.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'650.00		33'950.00		32'721.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'900.00		18'400.00		17'657.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'750.00		15'450.00		15'080.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		13'000.00		9'454.90	
3091.00	Personalwerbung			500.00		50.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		4'000.00		3'557.79	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		5'000.00		2'215.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	76'000.00		75'000.00		77'478.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'500.00		1'451.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		3'500.00		3'927.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	127'000.00		116'000.00		120'991.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200.00		8'200.00		4'992.19	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	8'500.00		7'500.00		8'957.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	436'000.00		414'500.00		351'578.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'600.00		215'600.00		429'336.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'500.00		55'000.00		50'026.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'700.00		8'300.00		10'999.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		10'600.00		30'840.63	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'500.00		89'500.00		50'039.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'200.00		128'500.00		122'661.84	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		38'000.00		8'045.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000.00		61'000.00		71'981.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		10'000.00		8'517.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'500.00		36'500.00		36'477.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'500.00		2'957.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	365'200.00		337'500.00		252'633.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	901'600.00		906'900.00		895'550.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'000.00		74'100.00		51'521.67	
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					60'289.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					342'546.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		614'000.00		574'000.00		726'763.95
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'000.00		165'000.00		220'640.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		380'000.00		385'000.00		380'004.20
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		75'634.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		14'129.00
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		15'000.00		8'654.00
4250.00	Verkäufe		16'000.00		16'500.00		16'538.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'200.00		112'400.00		145'720.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'700.00		36'800.00		23'960.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000.00		55'000.00		49'769.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		265'000.00		260'000.00		269'077.65
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		33'770.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		355'000.00		345'000.00		358'013.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		198'000.00		198'000.00		170'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
342	**Freizeit**	**343'300.00**	**85'800.00**	**400'700.00**	**250'300.00**	**230'106.82**	**251'142.00**
	Nettoergebnis		*257'500.00*		*150'400.00*	*21'035.18*	
3420	**Freizeit**	**343'300.00**	**85'800.00**	**400'700.00**	**250'300.00**	**230'106.82**	**251'142.00**
	Nettoergebnis		*257'500.00*		*150'400.00*	*21'035.18*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			61'000.00		58'542.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'000.00		3'759.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'700.00		7'776.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'300.00		1'779.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		655.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			600.00		579.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			6'500.00		9'730.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			1'500.00		1'543.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00		277.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'500.00		48'900.00		50'879.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'000.00		212'500.00		47'182.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00		3'942.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'000.00		904.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		2'860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			14'000.00		14'325.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'800.00		28'000.00		25'366.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'800.00		185'800.00		235'418.00
4250.00	Verkäufe				7'000.00		15'572.00
4250.01	Verkäufe				7'500.00		152.00
4980.00	Interne Übertragungen		50'000.00		50'000.00		
4	**GESUNDHEIT**	**39'030'300.00**	**25'371'900.00**	**36'299'600.00**	**23'871'200.00**	**33'797'024.91**	**22'312'183.56**
	Nettoergebnis		*13'658'400.00*		*12'428'400.00*		*11'484'841.35*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**34'285'300.00**	**25'361'900.00**	**31'971'800.00**	**23'861'200.00**	**29'948'059.56**	**22'303'393.06**
	Nettoergebnis		*8'923'400.00*		*8'110'600.00*		*7'644'666.50*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**34'285'300.00**	**25'361'900.00**	**31'971'800.00**	**23'861'200.00**	**29'948'059.56**	**22'303'393.06**
	Nettoergebnis		*8'923'400.00*		*8'110'600.00*		*7'644'666.50*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**22'325.74**	
	Nettoergebnis						*22'325.74*
3980.00	Interne Übertragungen					22'325.74	
4121	**Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 EWB)**	**25'361'900.00**	**25'361'900.00**	**23'861'200.00**	**23'861'200.00**	**22'303'393.06**	**22'303'393.06**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'639'000.00		14'777'900.00		13'702'551.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-330'000.00		-100'000.00		-101'054.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'145'200.00		1'110'400.00		1'018'633.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'452'400.00		1'355'000.00		1'354'730.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220'000.00		225'000.00		192'309.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'000.00		143'000.00		134'625.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	182'900.00		130'000.00		43'188.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	38'500.00		15'000.00		49'153.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'000.00		69'000.00		130'156.55	
3100.00	Büromaterial	80'000.00		72'000.00		67'960.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	299'000.00		275'000.00		218'111.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'792.55	
3105.00	Lebensmittel	1'150'000.00		1'110'000.00		1'039'634.40	
3106.00	Medizinisches Material	515'000.00		650'000.00		634'447.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	410'000.00		167'000.00		179'205.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	164'000.00		102'500.00		56'537.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	611'500.00		621'000.00		442'367.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'000.00		284'000.00		207'461.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	175'800.00		70'000.00		8'073.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	385'000.00		375'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		36'534.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	610'900.00		444'500.00		419'896.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	188'000.00		194'000.00		474'709.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'000.00		1'808.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'451'800.00		1'433'000.00		1'433'041.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	117'300.00		54'800.00		150'375.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	266'100.00		234'600.00		403'701.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		14'120'000.00		13'850'000.00		13'718'579.65
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		3'010'000.00		3'050'000.00		2'165'935.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		743'700.00		725'000.00		759'353.42
4250.00	Verkäufe		955'800.00		967'000.00		982'929.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		32'000.00		31'312.30
4290.00	Übrige Entgelte						16'513.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'700.00		7'200.00		8'645.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'317'700.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'166'000.00		5'220'000.00		4'597'799.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen						22'325.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**8'923'400.00**		**8'110'600.00**		**7'622'340.76**	
	Nettoergebnis		*8'923'400.00*		*8'110'600.00*		*7'622'340.76*
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	4'986'000.00		4'609'300.00		4'235'018.70	
3632.45	Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	68'600.00		43'400.00		43'705.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	294'000.00		292'800.00		247'706.60	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'300.00		6'400.00		6'098.40	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	784'000.00		766'400.00		697'861.45	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	13'700.00		14'000.00		8'900.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	2'450'000.00		2'094'900.00		2'057'771.96	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'300.00		2'800.00		6'452.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	303'800.00		274'500.00		307'922.55	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	10'700.00		6'100.00		10'903.20	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**4'175'000.00**		**3'760'000.00**		**3'325'754.64**	
	Nettoergebnis		*4'175'000.00*		*3'760'000.00*		*3'325'754.64*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**4'175'000.00**		**3'760'000.00**		**3'325'754.64**	
	Nettoergebnis		*4'175'000.00*		*3'760'000.00*		*3'325'754.64*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**25'000.00**		**20'000.00**		**23'160.00**	
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*20'000.00*		*23'160.00*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		20'000.00		23'160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**4'150'000.00**		**3'740'000.00**		**3'302'594.64**	
	Nettoergebnis		*4'150'000.00*		*3'740'000.00*		*3'302'594.64*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	3'200'000.00		2'940'000.00		2'459'694.21	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	950'000.00		800'000.00		842'900.43	
43	**Gesundheitsprävention**	**478'900.00**	**10'000.00**	**479'700.00**	**10'000.00**	**449'185.70**	**8'790.50**
	Nettoergebnis		*468'900.00*		*469'700.00*		*440'395.20*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**286'000.00**		**281'500.00**		**255'154.25**	
	Nettoergebnis		*286'000.00*		*281'500.00*		*255'154.25*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**286'000.00**		**281'500.00**		**255'154.25**	
	Nettoergebnis		*286'000.00*		*281'500.00*		*255'154.25*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	286'000.00		281'500.00		255'154.25	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**191'900.00**		**197'200.00**		**193'031.45**	
	Nettoergebnis		*191'900.00*		*197'200.00*		*193'031.45*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**191'900.00**		**197'200.00**		**193'031.45**	
	Nettoergebnis		*191'900.00*		*197'200.00*		*193'031.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'700.00		13'600.00		14'228.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		848.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		147.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		250.00	
3104.00	Lehrmittel	1'700.00		1'700.00		1'723.60	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	34'200.00		30'500.00		36'174.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'700.00		149'800.00		139'617.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**8'790.50**
	Nettoergebnis	*9'000.00*		*9'000.00*		*7'790.50*	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**8'790.50**
	Nettoergebnis	*9'000.00*		*9'000.00*		*7'790.50*	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		8'790.50
49	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**91'100.00**		**88'100.00**		**74'025.01**	
	Nettoergebnis		*91'100.00*		*88'100.00*		*74'025.01*
490	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**91'100.00**		**88'100.00**		**74'025.01**	
	Nettoergebnis		*91'100.00*		*88'100.00*		*74'025.01*
4900	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**91'100.00**		**88'100.00**		**74'025.01**	
	Nettoergebnis		*91'100.00*		*88'100.00*		*74'025.01*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00		30'700.00		25'094.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'400.00		57'400.00		48'930.90	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**50'283'600.00**	**24'454'900.00**	**49'917'800.00**	**29'060'400.00**	**46'636'472.03**	**24'012'885.87**
	Nettoergebnis		*25'828'700.00*		*20'857'400.00*		*22'623'586.16*
51	**Krankheit und Unfall**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'416'322.35**	**2'415'671.98**
	Nettoergebnis	*20'000.00*					*650.37*
512	**Prämienverbilligungen**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'416'322.35**	**2'415'671.98**
	Nettoergebnis	*20'000.00*					*650.37*
5120	**Prämienverbilligungen**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**2'416'322.35**	**2'415'671.98**
	Nettoergebnis	*20'000.00*					*650.37*
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'100'000.00		1'990'000.00		2'416'322.35	
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		11'065.23
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'700'000.00		1'590'000.00		1'432'981.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		380'000.00		957'891.20
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20'000.00				13'733.95
52	**Invalidität**	**8'985'000.00**	**6'476'100.00**	**8'900'000.00**	**6'419'000.00**	**8'839'415.27**	**6'440'529.05**
	Nettoergebnis		*2'508'900.00*		*2'481'000.00*		*2'398'886.22*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**8'985'000.00**	**6'476'100.00**	**8'900'000.00**	**6'419'000.00**	**8'839'415.27**	**6'440'529.05**
	Nettoergebnis		*2'508'900.00*		*2'481'000.00*		*2'398'886.22*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**8'985'000.00**	**6'476'100.00**	**8'900'000.00**	**6'419'000.00**	**8'839'415.27**	**6'440'529.05**
	Nettoergebnis		*2'508'900.00*		*2'481'000.00*		*2'398'886.22*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00		14'368.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'300'000.00		8'260'000.00		8'267'319.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	660'000.00		615'000.00		557'728.27	
4290.00	Übrige Entgelte						466.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		418'000.00		373'000.00		569'451.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'854'100.00		5'789'000.00		5'593'952.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		202'000.00		252'000.00		269'536.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		5'000.00		7'123.65
53	**Alter + Hinterlassene**	**12'770'000.00**	**8'620'200.00**	**12'303'100.00**	**8'352'500.00**	**11'649'127.56**	**7'987'893.85**
	Nettoergebnis		*4'149'800.00*		*3'950'600.00*		*3'661'233.71*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**130'000.00**	**14'500.00**	**130'000.00**	**27'500.00**	**123'095.10**	**27'229.30**
	Nettoergebnis		*115'500.00*		*102'500.00*		*95'865.80*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**130'000.00**	**14'500.00**	**130'000.00**	**27'500.00**	**123'095.10**	**27'229.30**
	Nettoergebnis		*115'500.00*		*102'500.00*		*95'865.80*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'000.00		130'000.00		123'095.10	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		14'500.00		27'500.00		27'229.30
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**12'092'000.00**	**8'605'700.00**	**11'677'000.00**	**8'325'000.00**	**11'181'471.24**	**7'960'664.55**
	Nettoergebnis		*3'486'300.00*		*3'352'000.00*		*3'220'806.69*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**12'092'000.00**	**8'605'700.00**	**11'677'000.00**	**8'325'000.00**	**11'181'471.24**	**7'960'664.55**
	Nettoergebnis		*3'486'300.00*		*3'352'000.00*		*3'220'806.69*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		5'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'250'000.00		10'850'000.00		10'504'776.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	820'000.00		820'000.00		676'695.24	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'000.00		168'000.00		159'804.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'134'700.00		7'820'000.00		7'513'507.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		202'000.00		200'000.00		233'484.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		122'000.00		51'185.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		10'000.00		684.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		2'000.00
533	**Leistungen an Pensionierte**	**164'900.00**		**137'800.00**		**95'400.35**	
	Nettoergebnis		*164'900.00*		*137'800.00*		*95'400.35*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**164'900.00**		**137'800.00**		**95'400.35**	
	Nettoergebnis		*164'900.00*		*137'800.00*		*95'400.35*
3064.00	Überbrückungsrenten	164'900.00		137'800.00		95'400.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	**Leistungen an das Alter**	**383'100.00**		**358'300.00**		**249'160.87**	
	Nettoergebnis		*383'100.00*		*358'300.00*		*249'160.87*
5350	**Leistungen an das Alter**	**383'100.00**		**358'300.00**		**249'160.87**	
	Nettoergebnis		*383'100.00*		*358'300.00*		*249'160.87*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600.00		2'850.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		528.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'400.00		8'167.70	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		50'400.00		47'220.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		42'000.00		6'479.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			12'000.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		574.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00		237'600.00		176'368.00	
54	**Familie und Jugend**	**7'771'100.00**	**206'000.00**	**7'202'500.00**	**4'233'000.00**	**6'247'378.83**	**327'664.17**
	Nettoergebnis		*7'565'100.00*		*2'969'500.00*		*5'919'714.66*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**812'000.00**	**175'000.00**	**812'000.00**	**175'000.00**	**776'397.26**	**132'613.12**
	Nettoergebnis		*637'000.00*		*637'000.00*		*643'784.14*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**812'000.00**	**175'000.00**	**812'000.00**	**175'000.00**	**776'397.26**	**132'613.12**
	Nettoergebnis		*637'000.00*		*637'000.00*		*643'784.14*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		8'468.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800'000.00		800'000.00		767'929.21	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		175'000.00		175'000.00		132'613.12
544	**Jugendschutz**	**4'986'900.00**	**5'000.00**	**4'403'600.00**	**4'007'000.00**	**4'070'033.28**	
	Nettoergebnis		*4'981'900.00*		*396'600.00*		*4'070'033.28*
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**4'986'900.00**	**5'000.00**	**4'403'600.00**	**4'007'000.00**	**4'070'033.28**	
	Nettoergebnis		*4'981'900.00*		*396'600.00*		*4'070'033.28*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'500.00		98'200.00		44'131.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'300.00		2'833.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		6'800.00		2'842.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		4'800.00		622.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		494.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		436.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		1'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00		43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'300.00		25'300.00		9'077.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			7'200.00		4'076.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'200.00		413.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					861.12	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'728'800.00		2'233'800.00		2'190'825.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	941'000.00		910'000.00		904'989.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'087'000.00		1'087'000.00		879'741.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					23'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		16'000.00		5'646.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		7'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000'000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**1'972'200.00**	**26'000.00**	**1'986'900.00**	**51'000.00**	**1'400'948.29**	**195'051.05**
	Nettoergebnis		*1'946'200.00*		*1'935'900.00*		*1'205'897.24*
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**952'200.00**		**1'027'900.00**	**25'000.00**	**891'955.03**	**172'392.65**
	Nettoergebnis		*952'200.00*		*1'002'900.00*		*719'562.38*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			102'500.00		634'122.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43'759.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'500.00		35'761.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'900.00		81'539.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'400.00		7'897.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		6'257.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		5'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial			400.00		2'786.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		2'036.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			75'500.00		65'806.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			45'900.00		41'916.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'700.00		46'684.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		4'092.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		941.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	925'000.00		739'100.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'200.00		30'700.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				25'000.00		167'726.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						4'666.65
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'020'000.00**	**26'000.00**	**959'000.00**	**26'000.00**	**508'993.26**	**22'658.40**
	Nettoergebnis		*994'000.00*		*933'000.00*		*486'334.86*
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			39'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					57'124.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	409'000.00		109'000.00		109'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		800'000.00		331'868.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		26'000.00		26'000.00		22'658.40
55	**Arbeitslosigkeit**	**506'500.00**	**380'100.00**	**269'250.00**	**341'100.00**	**617'586.09**	**324'064.05**
	Nettoergebnis		*126'400.00*	*71'850.00*			*293'522.04*
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**83'000.00**	**83'000.00**	**63'000.00**	**63'000.00**		
	Nettoergebnis						
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**83'000.00**	**83'000.00**	**63'000.00**	**63'000.00**		
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		60'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindenr	3'000.00		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		83'000.00		63'000.00		
559	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**423'500.00**	**297'100.00**	**206'250.00**	**278'100.00**	**617'586.09**	**324'064.05**
	Nettoergebnis		*126'400.00*	*71'850.00*			*293'522.04*
5590	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**423'500.00**	**297'100.00**	**206'250.00**	**278'100.00**	**617'586.09**	**324'064.05**
	Nettoergebnis		*126'400.00*	*71'850.00*			*293'522.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000.00		51'000.00		302'775.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'799.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					120.00	
3049.00	Übrige Zulagen					205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		3'300.00		16'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		7'600.00		41'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		700.00		3'716.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		500.00		2'954.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		500.00		2'611.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		14'600.00		9'895.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'700.00		1'004.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'200.00		4'100.00		13'162.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		5'400.00		12'960.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		6'000.00		1'618.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'100.00		3'000.00		20'974.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00		9'900.00		4'916.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		3'200.00		9'383.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00		11'200.00		10'119.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		2'000.00		1'544.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		9'400.00		11'910.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'054.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		4'467.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		43'600.00		87'332.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		1'202.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		10'700.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					88'364.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		250.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'100.00		107'400.00		104'250.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'050.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'820.40
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		8'092.20
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		12'000.00		22'011.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						22'060.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						16'999.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00		73'700.00		68'781.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**18'121'000.00**	**6'652'500.00**	**19'222'950.00**	**7'724'800.00**	**16'810'990.93**	**6'517'062.77**
	Nettoergebnis		*11'468'500.00*		*11'498'150.00*		*10'293'928.16*
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**995'000.00**	**710'000.00**	**995'000.00**	**682'000.00**	**988'051.00**	**693'267.00**
	Nettoergebnis		*285'000.00*		*313'000.00*		*294'784.00*
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**995'000.00**	**710'000.00**	**995'000.00**	**682'000.00**	**988'051.00**	**693'267.00**
	Nettoergebnis		*285'000.00*		*313'000.00*		*294'784.00*
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					1'620.00	
3637.24	Beihilfen	895'000.00		850'000.00		823'380.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00		100'000.00		121'872.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse			45'000.00		41'179.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		20'000.00		31'865.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		665'000.00		630'000.00		601'609.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		21'173.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		35'124.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		3'496.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**10'600'000.00**	**4'360'000.00**	**12'531'000.00**	**5'895'500.00**	**10'880'089.14**	**4'647'864.32**
	Nettoergebnis		*6'240'000.00*		*6'635'500.00*		*6'232'224.82*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'600'000.00**	**4'360'000.00**	**12'531'000.00**	**5'895'500.00**	**10'880'089.14**	**4'647'864.32**
	Nettoergebnis		*6'240'000.00*		*6'635'500.00*		*6'232'224.82*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	6'100'000.00		7'497'000.00		6'374'488.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'400'000.00		3'815'000.00		3'126'621.20	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	1'100'000.00		1'219'000.00		1'378'979.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000.00		276'500.00		259'675.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'100'000.00		1'219'000.00		1'409'318.48
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000'000.00		3'400'000.00		1'991'190.63
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'000'000.00		987'680.21
573	**Asylwesen**	**2'622'800.00**	**1'375'000.00**	**1'915'000.00**	**950'000.00**	**1'742'305.80**	**1'108'168.55**
	Nettoergebnis		*1'247'800.00*		*965'000.00*		*634'137.25*
5730	**Asylwesen**	**2'622'800.00**	**1'375'000.00**	**1'915'000.00**	**950'000.00**	**1'742'305.80**	**1'108'168.55**
	Nettoergebnis		*1'247'800.00*		*965'000.00*		*634'137.25*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000.00				187'562.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100'000.00		950'000.00		761'742.18	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'239'800.00		955'000.00		789'001.35	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'375'000.00		950'000.00		1'108'168.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	**Fürsorge, n.a.g.**	**3'903'200.00**	**207'500.00**	**3'781'950.00**	**197'300.00**	**3'200'544.99**	**67'762.90**
	Nettoergebnis		*3'695'700.00*		*3'584'650.00*		*3'132'782.09*
5790	**Fürsorge, n.a.g.**	**3'903'200.00**	**207'500.00**	**3'781'950.00**	**197'300.00**	**3'200'544.99**	**67'762.90**
	Nettoergebnis		*3'695'700.00*		*3'584'650.00*		*3'132'782.09*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00		42'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'360'000.00		2'342'800.00		2'038'078.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-60'338.85	
3049.00	Übrige Zulagen			4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154'500.00		151'900.00		128'222.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'000.00		255'600.00		225'717.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'700.00		33'200.00		27'877.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'400.00		26'500.00		22'370.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000.00		24'100.00		19'585.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'100.00		35'200.00		22'276.85	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		11'800.00		5'020.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'800.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500.00		9'300.00		2'461.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'200.00		5'500.00		1'847.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		5'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403'300.00		300'300.00		433'756.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'453.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00		47'000.00		24'394.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	130'400.00		243'200.00		164'948.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000.00		44'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'800.00		2'759.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		2'106.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000.00		90'000.00		94'316.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'600.00		93'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'510.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		250.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'400.00		27'500.00		4'504.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'100.00		21'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		50'200.00		50'500.00		48'948.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'300.00		30'300.00		14'310.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'500.00		68'000.00		
59	**Soziale Wohlfahrt, n.a.g.**	**30'000.00**		**30'000.00**		**55'651.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*55'651.00*
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**30'000.00**		**30'000.00**		**55'651.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*55'651.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**30'000.00**		**30'000.00**		**55'651.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*55'651.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**10'671'000.00**	**2'590'200.00**	**10'227'700.00**	**2'688'300.00**	**9'461'390.36**	**1'760'450.46**
	Nettoergebnis		*8'080'800.00*		*7'539'400.00*		*7'700'939.90*
61	**Strassenverkehr**	**7'448'100.00**	**2'590'200.00**	**6'720'700.00**	**2'591'300.00**	**6'211'658.35**	**1'664'603.46**
	Nettoergebnis		*4'857'900.00*		*4'129'400.00*		*4'547'054.89*
615	**Gemeindestrassen**	**7'104'700.00**	**2'588'200.00**	**6'463'700.00**	**2'591'300.00**	**5'904'632.13**	**1'662'603.46**
	Nettoergebnis		*4'516'500.00*		*3'872'400.00*		*4'242'028.67*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'104'700.00**	**2'588'200.00**	**6'463'700.00**	**2'591'300.00**	**5'904'632.13**	**1'662'603.46**
	Nettoergebnis		*4'516'500.00*		*3'872'400.00*		*4'242'028.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'178'000.00		1'127'000.00		1'002'993.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-53'328.00	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		42'000.00		39'431.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'800.00		75'500.00		62'211.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000.00		129'200.00		105'603.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000.00		43'000.00		27'072.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		13'300.00		10'961.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'800.00		8'814.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		13'500.00		3'411.55	
3100.00	Büromaterial			400.00		123.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	253'500.00		120'500.00		108'408.26	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	50'000.00		21'500.00		14'712.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		745.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	165'000.00		53'500.00		101'700.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000.00		13'000.00		19'986.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	550'500.00		380'500.00		274'199.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	338'500.00		272'100.00		297'662.48	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'200.00		26'200.00		24'475.37	
3130.02	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		83'000.00		66'563.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		41'000.00		23'137.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'823.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		8'023.10	
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	293'400.00		347'400.00		227'468.09	
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000.00		42'000.00		46'426.74	
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	270'000.00		290'000.00		299'728.37	
3141.40	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	228'000.00		231'000.00		188'622.51	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	90'000.00		22'000.00		9'425.96	
3141.70	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	20'500.00		15'500.00		12'856.45	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		12'000.00		12'486.39	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		755.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191'000.00		212'000.00		166'065.26	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'400.00		50'900.00		50'803.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'500.00		1'208.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		5'100.00		2'318.31	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00		-51.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120'000.00		110'000.00		124'453.68	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'331'500.00		2'258'800.00		2'198'531.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	184'700.00		143'500.00		151'740.23	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					40'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'200.00		203'200.00		193'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						40'000.00
4250.00	Verkäufe						928.51
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150'000.00		140'000.00		78'639.33
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		920'000.00		911'000.00		877'984.59
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		156'400.00		160'400.00		135'897.03
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		821'000.00		843'800.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'600.00		18'800.00		18'034.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		523'200.00		517'300.00		511'120.00
619	**Strassen, n.a.g.**	**343'400.00**	**2'000.00**	**257'000.00**		**307'026.22**	**2'000.00**
	Nettoergebnis		*341'400.00*		*257'000.00*		*305'026.22*
6190	**Strassen, n.a.g.**	**343'400.00**	**2'000.00**	**257'000.00**		**307'026.22**	**2'000.00**
	Nettoergebnis		*341'400.00*		*257'000.00*		*305'026.22*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		5'057.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00		2'000.00		4'014.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		12'000.00		31'289.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'500.00		23'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		2'580.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'500.00		5'500.00		20'645.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		3'644.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'100.00		176'500.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		11'900.00		11'931.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00				2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'222'900.00**		**3'507'000.00**	**97'000.00**	**3'249'732.01**	**95'847.00**
	Nettoergebnis		*3'222'900.00*		*3'410'000.00*		*3'153'885.01*
621	**Bahninfrastruktur**	**1'285'000.00**		**1'111'500.00**		**886'785.51**	
	Nettoergebnis		*1'285'000.00*		*1'111'500.00*		*886'785.51*
6210	**Bahninfrastruktur**	**1'285'000.00**		**1'111'500.00**		**886'785.51**	
	Nettoergebnis		*1'285'000.00*		*1'111'500.00*		*886'785.51*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		50'000.00		2'344.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		55'000.00		22'727.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'200.00		138'100.00		13'227.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'600.00		53'640.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00		30'400.00		30'455.87	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	831'700.00		784'400.00		764'390.00	
622	**Regionalverkehr**	**1'937'900.00**		**2'310'000.00**		**2'277'611.00**	
	Nettoergebnis		*1'937'900.00*		*2'310'000.00*		*2'277'611.00*
6220	**Regionalverkehr**	**1'937'900.00**		**2'310'000.00**		**2'277'611.00**	
	Nettoergebnis		*1'937'900.00*		*2'310'000.00*		*2'277'611.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'937'900.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**			**85'500.00**	**97'000.00**	**85'335.50**	**95'847.00**
	Nettoergebnis			*11'500.00*		*10'511.50*	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**			**85'500.00**	**97'000.00**	**85'335.50**	**95'847.00**
	Nettoergebnis			*11'500.00*		*10'511.50*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			85'500.00		85'335.50	
4250.00	Verkäufe				97'000.00		95'847.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**17'918'324.00**	**13'892'324.00**	**16'954'532.21**	**12'918'532.21**	**14'521'520.70**	**11'945'099.45**
	Nettoergebnis		*4'026'000.00*		*4'036'000.00*		*2'576'421.25*

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	164'000.00		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	150'800.00		91'000.00		117'051.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-16'777.00		-12'605.68		-23'625.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'950'000.00		4'028'000.00		3'894'076.89
4290.00	Übrige Entgelte		18'000.00		20'000.00		16'400.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		350'000.00		460'000.00		307'904.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'106'924.00		285'932.21		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						60.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'581'700.00**	**5'581'700.00**	**5'433'900.00**	**5'433'900.00**	**4'837'410.84**	**4'837'410.84**
	Nettoergebnis						
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'581'700.00**	**5'581'700.00**	**5'433'900.00**	**5'433'900.00**	**4'837'410.84**	**4'837'410.84**
	Nettoergebnis						
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**875'300.00**	**875'300.00**	**798'900.00**	**798'900.00**	**649'620.78**	**649'620.78**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		281'500.00		229'138.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		17'600.00		14'695.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		32'000.00		30'139.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		7'300.00		4'647.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		2'564.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'266.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		4'900.00		2'025.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	58'000.00		11'000.00		1'893.36	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		2'000.00		3'048.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		23'000.00		15'497.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		31'000.00		21'852.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	111'500.00		95'000.00		31'498.76	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		1'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'900.00		40'400.00		69'087.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		980.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'200.00		98'500.00		67'086.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00		5'200.00		14'235.34	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		1'000.00		809.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'500.00		16'800.00		16'505.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112'300.00		104'600.00		107'915.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		189'025.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		203'000.00		206'700.00		65'557.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		472'300.00		392'200.00		395'037.24
7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**	**4'706'400.00**	**4'706'400.00**	**4'635'000.00**	**4'635'000.00**	**4'187'790.06**	**4'187'790.06**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'000.00		683'900.00		530'930.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'746.15	
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00		19'000.00		21'828.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		44'000.00		35'459.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		83'400.00		67'248.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		19'500.00		15'181.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'700.00		6'187.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'900.00		5'428.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		7'068.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	490'200.00		504'900.00		451'664.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'400.00		4'407.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	202'200.00		180'800.00		169'069.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'600.00		4'000.00		3'348.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	935'800.00		815'800.00		503'307.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	408'100.00		381'900.00		423'795.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'500.00		47'500.00		87'022.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			13'900.00		12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		13'818.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		22'116.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		6'082.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		5'900.00		1'611.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'254'000.00		1'236'600.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'300.00		152'400.00		257'858.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			101'000.00		54'726.13	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'000.00		27'000.00		29'056.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'400.00		16'200.00		15'729.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		23'700.00		23'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'900.00		39'100.00		39'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	216'000.00		135'500.00		129'512.57	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'650'000.00		3'800'000.00		3'591'492.16
4250.00	Verkäufe		39'000.00		25'000.00		49'327.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		417'400.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		600'000.00		810'000.00		546'970.00
73	**Abfallwirtschaft**	**2'279'400.00**	**2'269'000.00**	**2'226'200.00**	**2'214'800.00**	**2'049'988.47**	**2'048'049.22**
	Nettoergebnis		*10'400.00*		*11'400.00*		*1'939.25*
730	**Abfallwirtschaft**	**2'279'400.00**	**2'269'000.00**	**2'226'200.00**	**2'214'800.00**	**2'049'988.47**	**2'048'049.22**
	Nettoergebnis		*10'400.00*		*11'400.00*		*1'939.25*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**14'400.00**	**4'000.00**	**15'400.00**	**4'000.00**	**6'271.25**	**4'332.00**
	Nettoergebnis		*10'400.00*		*11'400.00*		*1'939.25*
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		15'400.00		6'271.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'332.00
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**2'265'000.00**	**2'265'000.00**	**2'210'800.00**	**2'210'800.00**	**2'043'717.22**	**2'043'717.22**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		97'300.00		93'251.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'000.00		5'981.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		11'900.00		11'813.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'299.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'044.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		923.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	15'600.00		17'000.00		14'246.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800.00		17'400.00		13'282.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	70'000.00		5'000.00		6'167.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00		4'400.00		3'660.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00		24'200.00		9'409.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		74'500.00		72'705.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		23'000.00		21'811.51	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		12'800.00		12'790.36	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		26'500.00		25'117.88	
3130.05	Dienstleistungen Dritter	800.00		400.00		917.78	
3130.06	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		58'900.00		51'899.93	
3130.07	Dienstleistungen Dritter					10'717.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter	66'000.00		64'000.00		71'646.09	
3130.09	Dienstleistungen Dritter	23'800.00		23'400.00		21'268.25	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	465'000.00		435'000.00		414'629.99	
3130.11	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		13'000.00		9'156.45	
3130.12	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'691.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			85'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					10'304.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			10'900.00		9'459.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'456.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		959.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		3'000.00		1'276.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400.00		9'900.00		22'289.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'100.00		9'100.00		9'046.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		12.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		4'300.00		3'928.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	845'000.00		830'000.00		777'160.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		2'100.00		1'617.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	337'500.00		321'700.00		321'573.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'600.00		1'600.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		830'000.00		850'000.00		794'060.93
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'000.00		550'000.00		546'902.89
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000.00		370'000.00		356'929.14
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		76'000.00		74'000.00		78'480.73
4250.01	Verkäufe		6'500.00		3'000.00		2'620.76
4250.03	Verkäufe		16'000.00		25'000.00		18'296.52
4250.04	Verkäufe		6'500.00		6'600.00		6'091.87
4250.06	Verkäufe		96'000.00		96'000.00		82'574.13
4250.08	Verkäufe		35'000.00		40'000.00		38'001.48
4250.12	Verkäufe		41'400.00		41'400.00		32'923.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'000.00		1'819.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		173'400.00		109'400.00		37'392.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'800.00		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		43'200.00		34'600.00		37'840.05
74	**Verbauungen**	**122'600.00**		**133'200.00**		**105'602.28**	
	Nettoergebnis		*122'600.00*		*133'200.00*		*105'602.28*
741	**Gewässerverbauungen**	**122'600.00**		**133'200.00**		**105'602.28**	
	Nettoergebnis		*122'600.00*		*133'200.00*		*105'602.28*
7410	**Gewässerverbauungen**	**122'600.00**		**133'200.00**		**105'602.28**	
	Nettoergebnis		*122'600.00*		*133'200.00*		*105'602.28*
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000.00		15'000.00		1'962.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'600.00		118'200.00		103'639.58	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**312'400.00**	**15'000.00**	**312'600.00**	**15'000.00**	**198'413.66**	**10'728.00**
	Nettoergebnis		*297'400.00*		*297'600.00*		*187'685.66*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**312'400.00**	**15'000.00**	**312'600.00**	**15'000.00**	**198'413.66**	**10'728.00**
	Nettoergebnis		*297'400.00*		*297'600.00*		*187'685.66*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**312'400.00**	**15'000.00**	**312'600.00**	**15'000.00**	**198'413.66**	**10'728.00**
	Nettoergebnis		297'400.00		297'600.00		187'685.66
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'300.00		2'083.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		1'200.00		520.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		26'300.00		30'582.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	72'500.00		57'500.00		17'267.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	114'000.00		97'000.00		71'364.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00		37'800.00		9'778.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		88'500.00		66'815.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00		10'728.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'415'400.00**	**12'300.00**	**1'435'700.00**	**69'600.00**	**1'140'239.65**	**312'597.94**
	Nettoergebnis		*1'403'100.00*		*1'366'100.00*		*827'641.71*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**1'600.00**		**1'600.00**	**11'000.00**	**1'234.00**	**13'050.00**
	Nettoergebnis		*1'600.00*	*9'400.00*		*11'816.00*	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**1'600.00**		**1'600.00**	**11'000.00**	**1'234.00**	**13'050.00**
	Nettoergebnis		*1'600.00*	*9'400.00*		*11'816.00*	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00		1'234.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				11'000.00		13'050.00
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'413'800.00**	**12'300.00**	**1'434'100.00**	**58'600.00**	**1'139'005.65**	**299'547.94**
	Nettoergebnis		*1'401'500.00*		*1'375'500.00*		*839'457.71*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'413'800.00**	**12'300.00**	**1'434'100.00**	**58'600.00**	**1'139'005.65**	**299'547.94**
	Nettoergebnis		*1'401'500.00*		*1'375'500.00*		*839'457.71*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'600.00		26'100.00		17'480.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'200.00		53'000.00		36'277.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000.00		65'000.00		116'788.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00		10'000.00		8'945.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'280'000.00		1'280'000.00		959'514.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'300.00		14'400.00		8'700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				29'500.00		290'847.94
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				14'700.00		
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'112'800.00**	**349'400.00**	**995'900.00**	**371'300.00**	**852'601.24**	**367'056.15**
	Nettoergebnis		*763'400.00*		*624'600.00*		*485'545.09*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'112'800.00**	**349'400.00**	**995'900.00**	**371'300.00**	**852'601.24**	**367'056.15**
	Nettoergebnis		*763'400.00*		*624'600.00*		*485'545.09*
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**1'112'800.00**	**349'400.00**	**995'900.00**	**371'300.00**	**852'601.24**	**367'056.15**
	Nettoergebnis		*763'400.00*		*624'600.00*		*485'545.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500.00		285'000.00		245'097.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		18'300.00		15'738.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		36'000.00		31'584.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'450.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'400.00		2'744.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'426.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		300.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	222'200.00		212'000.00		207'550.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'200.00		26'800.00		25'243.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		31'000.00		4'143.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		600.00		1'217.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'700.00		14'300.00		23'527.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'300.00		196'600.00		166'748.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'300.00		17'600.00		18'041.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		1'827.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'600.00		13'400.00		11'909.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		57'000.00		25'398.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		3'800.00		1'768.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		12'000.00		7'547.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'100.00		2'700.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'300.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		1'614.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'700.00		53'400.00		51'901.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		276'900.00		298'500.00		276'956.15
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		40'000.00		59'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		29'300.00		30'600.00		27'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200.00		2'200.00		4'000.00
79	**Raumordnung**	**1'669'100.00**	**240'000.00**	**1'623'100.00**	**20'000.00**	**1'118'822.26**	**150'815.00**
	Nettoergebnis		*1'429'100.00*		*1'603'100.00*		*968'007.26*
790	**Raumordnung**	**1'669'100.00**	**240'000.00**	**1'623'100.00**	**20'000.00**	**1'118'822.26**	**150'815.00**
	Nettoergebnis		*1'429'100.00*		*1'603'100.00*		*968'007.26*
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**1'669'100.00**	**240'000.00**	**1'623'100.00**	**20'000.00**	**1'118'822.26**	**150'815.00**
	Nettoergebnis		*1'429'100.00*		*1'603'100.00*		*968'007.26*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'100.00		4'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'000.00		485'000.00		352'980.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00		22'498.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		62'000.00		46'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'600.00		4'030.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'800.00		3'929.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'500.00		3'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		11'500.00		885.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'238.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		765.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'838.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	830'000.00		700'000.00		397'293.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		2'847.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			18'000.00		11'744.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		407.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	145'500.00		190'700.00		205'609.91	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		45'000.00		37'751.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			20'000.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			17'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		240'000.00		20'000.00		150'815.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**69'378'556.00**	**71'997'056.00**	**71'073'717.28**	**72'936'517.28**	**48'937'288.53**	**51'690'462.52**
	Nettoergebnis	*2'618'500.00*		*1'862'800.00*		*2'753'173.99*	
81	**Landwirtschaft**	**1'000.00**		**500.00**		**6'055.75**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*500.00*		*6'055.75*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'000.00**		**500.00**		**6'055.75**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*500.00*		*6'055.75*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'000.00**		**500.00**		**6'055.75**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*500.00*		*6'055.75*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		350.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'705.20	
82	**Forstwirtschaft**	**86'600.00**	**15'000.00**	**60'000.00**	**15'000.00**	**127'749.20**	**34'164.40**
	Nettoergebnis		*71'600.00*		*45'000.00*		*93'584.80*
820	**Forstwirtschaft**	**86'600.00**	**15'000.00**	**60'000.00**	**15'000.00**	**127'749.20**	**34'164.40**
	Nettoergebnis		*71'600.00*		*45'000.00*		*93'584.80*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**86'600.00**	**15'000.00**	**60'000.00**	**15'000.00**	**127'749.20**	**34'164.40**
	Nettoergebnis		*71'600.00*		*45'000.00*		*93'584.80*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00		77'847.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'600.00		1'171.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'900.00		43'900.00		48'730.50	
4250.00	Verkäufe		15'000.00		15'000.00		34'164.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	**Jagd und Fischerei**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**		**1'290.00**
	Nettoergebnis					*1'290.00*	
830	**Jagd und Fischerei**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**		**1'290.00**
	Nettoergebnis					*1'290.00*	
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**		**1'290.00**
	Nettoergebnis					*1'290.00*	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00			
4100.00	Regalien		1'300.00		1'300.00		1'290.00
86	**Banken und Versicherungen**		**2'305'500.00**		**1'912'600.00**		**2'280'635.85**
	Nettoergebnis	*2'305'500.00*		*1'912'600.00*		*2'280'635.85*	
860	**Banken und Versicherungen**		**2'305'500.00**		**1'912'600.00**		**2'280'635.85**
	Nettoergebnis	*2'305'500.00*		*1'912'600.00*		*2'280'635.85*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**2'305'500.00**		**1'912'600.00**		**2'280'635.85**
	Nettoergebnis	*2'305'500.00*		*1'912'600.00*		*2'280'635.85*	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'305'500.00		1'912'600.00		2'280'635.85
87	**Brennstoffe und Energie**	**69'289'656.00**	**69'675'256.00**	**71'011'917.28**	**71'007'617.28**	**48'803'483.58**	**49'374'372.27**
	Nettoergebnis	*385'600.00*			*4'300.00*	*570'888.69*	
871	**Elektrizität**	**51'628'106.00**	**52'128'706.00**	**41'406'887.39**	**41'929'287.39**	**29'626'505.75**	**30'126'519.62**
	Nettoergebnis	*500'600.00*		*522'400.00*		*500'013.87*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**500'600.00**		**522'400.00**		**500'013.87**
	Nettoergebnis	*500'600.00*		*522'400.00*		*500'013.87*	
4980.00	Interne Übertragungen		500'600.00		522'400.00		500'013.87
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]**	**20'485'800.00**	**20'485'800.00**	**16'469'300.00**	**16'469'300.00**	**13'415'901.09**	**13'415'901.09**
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'476'400.00		3'629'300.00		3'117'495.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		264.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			24'500.00		26'632.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					21.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'652'600.00		4'248'000.00		3'656'428.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'200.00		15'200.00		15'062.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800.00		14'500.00		15'094.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'100.00		29'600.00		22'025.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'200.00		72'000.00		69'078.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'500.00		3'000.00		60.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-9'766.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38'900.00		31'100.00		21'731.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'600.00		4'500.00		4'744.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	761'200.00		709'300.00		631'008.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'400.00		675'300.00		575'592.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	542'800.00		504'000.00		415'225.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	352'000.00		160'000.00		469'324.17	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'500.00		150'000.00		41'988.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00		10'000.00		29'974.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	174'100.00		124'200.00		134'009.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'000.00		51'900.00		17'555.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'786'713.00		1'609'456.00		420'164.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	779'617.00		235'784.45		307'378.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'806'954.00		2'656'695.79		2'146'189.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'059'859.00		870'935.84		657'570.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	206'000.00		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	226'100.00		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	500'600.00		522'400.00		500'013.87	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-33'143.00		-26'172.08		-49'710.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'635'800.00		15'749'300.00		12'565'570.34
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		850'000.00		720'000.00		850'330.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]**	**31'142'306.00**	**31'142'306.00**	**24'937'587.39**	**24'937'587.39**	**16'210'604.66**	**16'210'604.66**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'800.00		12'000.00		15'990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'898'580.00		4'695'223.93		3'788'654.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-7'500.00		-42'368.45	
3049.00	Übrige Zulagen	57'000.00		56'000.00		52'246.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317'270.00		296'916.73		244'826.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	528'333.00		474'202.50		399'637.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'831.00		91'340.58		73'595.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'552.00		51'198.82		42'602.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'560.00		37'164.87		30'745.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	118'600.00		106'200.00		119'631.59	
3091.00	Personalwerbung	50'000.00		60'000.00		36'212.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	127'100.00		100'000.00		74'569.29	
3100.00	Büromaterial	28'900.00		28'900.00		22'846.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	18'116'400.00		13'975'000.00		6'626'550.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'700.00		48'700.00		22'429.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'900.00		4'400.00		4'133.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'800.00		12'000.00		376.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27'100.00		357'000.00		243'033.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000.00		96'000.00		70'472.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'773'700.00		1'113'500.00		1'360'433.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	421'000.00		417'800.00		414'803.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		14'300.00		14'389.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'300.00		12'300.00		10'325.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000.00		74'000.00		68'796.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'900.00		47'500.00		27'008.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	905'200.00		407'300.00		301'963.07	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300.00		30'700.00		30'383.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000.00		52'000.00		50'606.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-5'673.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'300.00		32'300.00		17'811.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	189'200.00		58'200.00		54'160.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	212'500.00		11'700.00		207'067.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	275'600.00		273'300.00		238'524.86	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	265'700.00		170'000.00		139'663.39	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		3'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	443'015.00		530'798.63		415'553.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'535.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	869'659.00		823'040.54		717'441.36	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	310'478.00		282'700.51		210'675.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'000.00		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	150'800.00		91'000.00		117'051.06	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'672.00		-7'199.72		-12'548.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'244'700.00		16'109'100.00		8'274'158.30
4290.00	Übrige Entgelte		68'400.00		82'600.00		468'932.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'944.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						415.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		74'980.00		110'739.96		144'869.23
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'143'500.00		374'999.94		492'955.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'341'626.00		6'024'747.54		4'878'003.19
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'163'700.00		1'809'999.63		1'436'148.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		420'000.00		23'000.00		17'232.60
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		753'800.00		455'000.00		585'255.27
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-68'400.00		-52'599.68		-96'310.93
872	**Erdöl und Gas**	**17'421'550.00**	**17'496'550.00**	**29'003'029.89**	**29'078'329.89**	**19'174'748.33**	**19'245'623.15**
	Nettoergebnis	*75'000.00*		*75'300.00*		*70'874.82*	
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**		**75'000.00**		**75'300.00**		**70'874.82**
	Nettoergebnis	*75'000.00*		*75'300.00*		*70'874.82*	
4980.01	Interne Übertragungen		75'000.00		75'300.00		70'874.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8721	**Gasversorgung [Gemeindebetrieb]**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**29'003'029.89**	**29'003'029.89**	**19'174'748.33**	**19'174'748.33**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'612'000.00		26'421'100.00		16'803'346.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		785.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			8'200.00		7'537.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		49'700.00		36'626.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	502'200.00		537'700.00		603'077.39	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		33'000.00		12'690.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		10'800.00		9'882.23	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		22'000.00		2'731.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		20'000.00		38'209.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'482.59	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'255.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	32'800.00		52'200.00		242.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	396'600.00		417'400.00		363'961.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'900.00		136'900.00		117'099.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00		46'800.00		32'709.24	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800.00		70'000.00		71'613.85	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400.00				7'101.39	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300.00		600.00		6'210.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	124'960.00		45'151.58		61'152.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	728'265.00		699'290.41		585'480.17	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	250'133.00		210'710.10		163'360.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'000.00		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	226'100.00		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	75'000.00		75'300.00		70'874.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-9'808.00		-6'622.20		-10'427.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'635'900.00		26'685'700.00		14'182'182.88
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00		120'000.00		102'067.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		82'000.00		82'000.00		82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		603'650.00		2'115'329.89		4'808'337.48
873	**Nichtelektrische Energie**	**240'000.00**	**50'000.00**	**602'000.00**		**2'229.50**	**2'229.50**
	Nettoergebnis		*190'000.00*		*602'000.00*		
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**240'000.00**	**50'000.00**	**602'000.00**			
	Nettoergebnis		*190'000.00*		*602'000.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		592'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200'000.00					
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'000.00				
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**					**2'229.50**	**2'229.50**
	Nettoergebnis						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'229.50	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'229.50
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**4'005'600.00**	**139'261'500.00**	**8'141'800.00**	**133'966'600.00**	**16'798'363.72**	**134'262'031.23**
	Nettoergebnis	*135'255'900.00*		*125'824'800.00*		*117'463'667.51*	
91	**Steuern**	**496'000.00**	**81'778'400.00**	**518'500.00**	**78'199'700.00**	**297'657.46**	**84'634'748.85**
	Nettoergebnis	*81'282'400.00*		*77'681'200.00*		*84'337'091.39*	
910	**Steuern**	**496'000.00**	**81'778'400.00**	**518'500.00**	**78'199'700.00**	**297'657.46**	**84'634'748.85**
	Nettoergebnis	*81'282'400.00*		*77'681'200.00*		*84'337'091.39*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**466'000.00**	**74'598'400.00**	**490'000.00**	**71'028'700.00**	**268'032.46**	**73'589'844.35**
	Nettoergebnis	*74'132'400.00*		*70'538'700.00*		*73'321'811.89*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	466'000.00		490'000.00		269'628.96	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'596.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'000'000.00		48'000'000.00		48'166'906.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'995'000.00		4'470'000.00		5'027'497.53
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-14.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		122'000.00		90'000.00		95'251.46
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						901.76
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'433'000.00		2'250'000.00		2'403'617.95
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)				3'000.00		96.90
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'422'000.00		-1'740'000.00		-1'065'722.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-39'000.00		-60'000.00		-16'540.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'200'000.00		5'900'000.00		5'881'218.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		875'000.00		800'000.00		1'086'619.67
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		135'000.00		150'000.00		81'916.93
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						272.70
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		564'000.00		575'000.00		515'177.50
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						1'329.55
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-453'000.00		-550'000.00		-276'839.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'463'000.00		2'000'000.00		2'689'766.51
4008.00	Personensteuern		510'000.00		490'000.00		505'556.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'400'000.00		5'200'000.00		4'997'879.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'704'000.00		1'550'000.00		1'503'551.47
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'130'000.00		1'450'000.00		1'128'067.90
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-360'000.00		-590'000.00		-358'036.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-600.00		-300.00		-1'031.85
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'161'000.00		995'000.00		973'832.95
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		120'000.00		90'000.00		178'156.88
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		145'000.00		90'000.00		159'830.50
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-90'000.00		-140'000.00		-89'419.65
9101	**Sondersteuern**	**30'000.00**	**7'180'000.00**	**28'500.00**	**7'171'000.00**	**29'625.00**	**11'044'904.50**
	Nettoergebnis	*7'150'000.00*		*7'142'500.00*		*11'015'279.50*	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		28'500.00		29'625.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		7'000'000.00		10'865'444.50
4033.00	Hundesteuern		180'000.00		171'000.00		179'460.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**53'642'000.00**		**52'564'000.00**		**44'312'992.00**
	Nettoergebnis	*53'642'000.00*		*52'564'000.00*		*44'312'992.00*	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**53'642'000.00**		**52'564'000.00**		**44'312'992.00**
	Nettoergebnis	*53'642'000.00*		*52'564'000.00*		*44'312'992.00*	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**53'642'000.00**		**52'564'000.00**		**44'312'992.00**
	Nettoergebnis	*53'642'000.00*		*52'564'000.00*		*44'312'992.00*	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		53'642'000.00		52'564'000.00		44'312'992.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'459'600.00**	**3'761'100.00**	**2'719'800.00**	**3'140'900.00**	**3'548'268.83**	**5'062'951.87**
	Nettoergebnis	*301'500.00*		*421'100.00*		*1'514'683.04*	
961	**Zinsen**	**1'607'100.00**	**2'551'600.00**	**1'118'300.00**	**1'794'000.00**	**1'080'084.74**	**2'444'104.07**
	Nettoergebnis	*944'500.00*		*675'700.00*		*1'364'019.33*	
9610	**Zinsen**	**1'607'100.00**	**2'551'600.00**	**1'118'300.00**	**1'794'000.00**	**1'080'084.74**	**2'444'104.07**
	Nettoergebnis	*944'500.00*		*675'700.00*		*1'364'019.33*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	26'000.00		25'000.00		23'808.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	968'400.00		554'000.00		545'028.50	
3499.10	Übriger Finanzaufwand	60'000.00		80'000.00		60'032.95	
3499.11	Übriger Finanzaufwand	12'000.00		12'000.00		11'724.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	540'700.00		447'300.00		439'489.84	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		205'000.00		3'500.00		3'266.85
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		150'000.00		140'000.00		151'990.97
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		1'000.00		553.89
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'500.00		1'200.00		1'250.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O						100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'194'100.00		1'648'300.00		2'187'042.36
962	**Emissionskosten**	**20'000.00**		**16'500.00**		**15'447.22**	
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*16'500.00*		*15'447.22*
9620	**Emissionskosten**	**20'000.00**		**16'500.00**		**15'447.22**	
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*16'500.00*		*15'447.22*
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	20'000.00		16'500.00		15'447.22	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'832'500.00**	**1'209'500.00**	**1'585'000.00**	**1'346'900.00**	**2'452'736.87**	**1'268'847.80**
	Nettoergebnis		*623'000.00*		*238'100.00*		*1'183'889.07*
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'832'500.00**	**1'209'500.00**	**1'585'000.00**	**1'346'900.00**	**1'601'593.74**	**1'230'310.60**
	Nettoergebnis		*623'000.00*		*238'100.00*		*371'283.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		43'400.00		42'595.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'619.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'400.00		4'576.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		579.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		403.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					301.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	258'100.00		210'900.00		305'827.66	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'500.00		20'000.00		24'793.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		3'265.15	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		1'252.45	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'400.00		43'500.00		40'234.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'000.00		15'000.00		14'342.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'800.00		50'800.00		45'051.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'600.00		107'600.00		57'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'285'000.00		1'075'000.00		1'056'583.23	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'537.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'149'500.00		1'285'300.00		1'129'751.80
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		35'400.00		36'000.00		35'112.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'303.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		3'000.00		4'000.00		40'005.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**851'143.13**	**38'537.20**
	Nettoergebnis						*812'605.93*
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					851'143.13	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						38'537.20
969	**Finanzvermögen, Übriges**						**1'350'000.00**
	Nettoergebnis					*1'350'000.00*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**						**1'350'000.00**
	Nettoergebnis					*1'350'000.00*	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						1'350'000.00
97	**Rückverteilungen**		**30'000.00**		**12'000.00**		**29'039.90**
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*12'000.00*		*29'039.90*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'000.00**		**12'000.00**		**29'039.90**
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*12'000.00*		*29'039.90*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'000.00**		**12'000.00**		**29'039.90**
	Nettoergebnis	*30'000.00*		*12'000.00*		*29'039.90*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		12'000.00		29'039.90
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**50'000.00**	**50'000.00**	**4'903'500.00**	**50'000.00**	**12'952'437.43**	**222'298.61**
	Nettoergebnis				*4'853'500.00*		*12'730'138.82*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**50'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**222'298.61**	**222'298.61**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**50'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**50'000.00**	**222'298.61**	**222'298.61**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					66'344.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					26'169.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					98'964.55	
3980.00	Interne Übertragungen	50'000.00		50'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag						66'344.76
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00		50'000.00		155'953.85
999	**Abschluss**	**162'800.00**		**4'853'500.00**		**12'730'138.82**	
	Nettoergebnis		*162'800.00*		*4'853'500.00*		*12'730'138.82*
9999	**Abschluss**	**162'800.00**		**4'853'500.00**		**12'730'138.82**	
	Nettoergebnis		*162'800.00*		*4'853'500.00*		*12'730'138.82*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	162'800.00		4'853'500.00		12'730'138.82	
		317'847'780.00	**317'847'780.00**	**313'974'549.49**	**313'974'549.49**	**284'680'351.45**	**284'680'351.45**
	Gesamtergebnis						
		317'847'780.00	**317'847'780.00**	**313'974'549.49**	**313'974'549.49**	**284'680'351.45**	**284'680'351.45**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'107'000.00	0.00	600'000.00	0.00	342'628.98	1'500'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'340'000.00	0.00	1'165'800.00	0.00	532'973.45	5'083.79
2	Bildung	9'064'800.00	0.00	4'840'600.00	0.00	3'116'924.71	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'250'000.00	0.00	2'450'000.00	0.00	1'219'007.76	2'500.00
4	Gesundheit	718'000.00	0.00	1'390'000.00	0.00	5'470.90	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	246'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'831'500.00	0.00	4'108'000.00	0.00	3'574'831.74	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	22'015'000.00	1'250'000.00	19'743'000.00	1'250'000.00	5'157'292.91	1'464'935.73
8	Volkswirtschaft	27'490'000.00	560'000.00	19'483'000.00	405'000.00	10'318'300.68	488'959.04
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**73'816'300.00**	**1'810'000.00**	**54'026'400.00**	**1'655'000.00**	**24'267'431.13**	**3'461'478.56**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**72'006'300.00**	**0.00**	**52'371'400.00**	**0.00**	**20'805'952.57**
	Total	**73'816'300.00**	**73'816'300.00**	**54'026'400.00**	**54'026'400.00**	**24'267'431.13**	**24'267'431.13**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**5'000'000.00**		**900'000.00**		**319'116.40**	
5040.00	**Hochbauten**	**5'000'000.00**		**900'000.00**		**319'116.40**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	5'000'000.00		900'000.00		319'116.40	
16	**Verteidigung**	**90'000.00**		**80'000.00**			
161	**Militärische Verteidigung**	**90'000.00**		**80'000.00**			
1610	**Militärische Verteidigung**	**90'000.00**		**80'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**90'000.00**		**80'000.00**			
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus			80'000.00			
INV00872	Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden)	90'000.00					
2	**BILDUNG**	**9'064'800.00**		**4'840'600.00**		**3'116'924.71**	
21	**Obligatorische Schule**	**8'864'800.00**		**4'840'600.00**		**3'116'924.71**	
213	**Sekundarstufe**	**195'000.00**					
2131	**BWSZO**	**195'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**195'000.00**					
INV00876	Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware	195'000.00					
217	**Schulliegenschaften**	**7'924'800.00**		**4'540'600.00**		**2'786'227.42**	
2170	**Schulliegenschaften**	**7'924'800.00**		**4'540'600.00**		**2'786'227.42**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**65'000.00**			
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau			65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**7'510'000.00**		**4'140'000.00**		**2'556'117.87**	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					54'965.06	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	700'000.00		950'000.00		756'380.80	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	200'000.00		150'000.00		35'384.60	
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	50'000.00		350'000.00			
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)			500'000.00		570'241.96	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	500'000.00		2'000'000.00		786'701.10	
INV00537	SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen					104'555.60	
INV00585	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW			-165'000.00		193'950.70	
INV00616	Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren					53'938.05	
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle)	200'000.00		100'000.00			
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule			170'000.00			
INV00650	SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten			85'000.00			
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten	2'000'000.00					
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl	1'500'000.00					
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung	100'000.00					
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen	200'000.00					
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach	2'000'000.00					
INV00880	Renovatoin Lehrerzimmer inklusive Küche	60'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**414'800.00**		**335'600.00**		**230'109.55**	
INV00620	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022					178'398.80	
INV00621	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022					51'710.75	
INV00646	Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)			55'000.00			
INV00647	Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage			65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**SOZIALE SICHERHEIT**			**246'000.00**			
54	**Familie und Jugend**			**246'000.00**			
545	**Leistungen an Familien**			**246'000.00**			
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**			**246'000.00**			
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**246'000.00**			
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES			246'000.00			
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**6'831'500.00**		**4'108'000.00**		**3'574'831.74**	
61	**Strassenverkehr**	**5'331'500.00**		**3'308'000.00**		**2'678'993.54**	
615	**Gemeindestrassen**	**5'331'500.00**		**3'308'000.00**		**2'056'427.49**	
6150	**Gemeindestrassen**	**5'331'500.00**		**3'308'000.00**		**2'056'427.49**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**4'329'000.00**		**2'375'000.00**		**1'852'982.09**	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					-54'388.95	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)					-52'248.25	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)			610'000.00		212'383.75	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)					-78'000.00	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00		26'062.72	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)					292'966.80	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					-17'377.80	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					189'477.80	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)	80'000.00		80'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	100'000.00		130'000.00		143'386.52	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		250'000.00		24'796.40	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			60'000.00		408'164.15	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)					725'068.05	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)					2'000.00	
INV00282	Pappelnstrasse - Migros (K)	45'000.00		30'000.00		19'386.00	
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'200'000.00		245'000.00		135.00	
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	70'000.00		60'000.00			
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)	100'000.00		100'000.00			
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2023/2024	500'000.00		500'000.00			
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	122'000.00		180'000.00		11'169.90	
INV00656	Ausbau Hofstrasse West (K)	30'000.00		30'000.00			
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K)	30'000.00		60'000.00			
INV00762	Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren	62'000.00					
INV00847	Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	1'200'000.00					
INV00863	Massnahmen Strandbad Auslikon	500'000.00					
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege**	**260'000.00**		**500'000.00**		**34'491.10**	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien			300'000.00		16'557.15	
INV00162	Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse					13'021.40	
INV00289	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & De Massari			10'000.00			
INV00290	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse			10'000.00			
INV00291	Binzackerstrasse: Veloüberführung (Abschnitt 6) + Veloweg Abschnitt 4/5/7 = Rampe	50'000.00					
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	60'000.00		40'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren					4'912.55	
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)	100'000.00		140'000.00			
INV00858	Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse	50'000.00					
5010.02	**Brücken**	**290'000.00**		**240'000.00**			
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg	270'000.00		240'000.00			
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse	20'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**452'500.00**		**193'000.00**		**168'954.30**	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung					57'954.35	
INV00430	Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)					57'688.45	
INV00545	Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer					53'311.50	
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	102'500.00		108'000.00			
INV00662	Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst			85'000.00			
INV00845	Ersatz Wischmaschine CityCat	180'000.00					
INV00846	Holder Geräteträger mit Streuer (Ergänzung Fuhrpark)	170'000.00					
619	**Strassen, n.a.g.**					**622'566.05**	
6190	**Strassen, n.a.g.**					**622'566.05**	
5000.00	**Grundstücke**					**648'279.95**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					648'279.95	
5040.00	**Hochbauten**					**-46'325.30**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					-46'325.30	
5060.00	**Mobilien**					**20'611.40**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					20'611.40	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1'500'000.00**		**800'000.00**		**895'838.20**	
621	**Bahninfrastruktur**	**1'500'000.00**		**800'000.00**		**895'838.20**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	**Bahninfrastruktur**	**1'500'000.00**		**800'000.00**		**895'838.20**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**1'500'000.00**		**800'000.00**		**895'038.55**	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	100'000.00		240'000.00		317'752.60	
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		500'000.00		48'194.90	
INV00614	Bushaltestelle Spital					529'091.05	
INV00660	Buswendeschlaufe Summerau			60'000.00			
5040.00	**Hochbauten**					**799.65**	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse					799.65	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**22'015'000.00**	**1'250'000.00**	**19'743'000.00**		**5'157'292.91**	**1'464'935.73**
71	**Wasserversorgung**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**6'660'000.00**		**2'234'547.13**	**321'315.00**
710	**Wasserversorgung**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**6'660'000.00**		**2'234'547.13**	**321'315.00**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**6'660'000.00**		**2'234'547.13**	**321'315.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7'475'000.00**		**6'405'000.00**		**2'092'928.96**	
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	500'000.00		200'000.00			
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00		1'200'000.00		54'804.17	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	1'200'000.00		2'200'000.00		9'884.86	
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)					114'348.50	
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					1'073.83	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					141'123.46	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					143'922.28	
INV00236	Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)			500'000.00		198'728.86	
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	80'000.00		40'000.00		1'017.32	
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse					109'111.76	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	80'000.00		100'000.00			
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			250'000.00			
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser					22'399.50	
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch					133'031.66	
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)			15'000.00			
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00481	Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	20'000.00		15'000.00			
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse			200'000.00		10'228.51	
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)					185'994.92	
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00		9'709.20	
INV00503	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					4'163.96	
INV00520	Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse					2'631.98	
INV00529	Sanierung Messschacht Auslikon					161'352.48	
INV00534	Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse					87'979.15	
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					11'478.27	
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	150'000.00		300'000.00		13'820.23	
INV00572	Sanierung Transportleitung Auslikon					249'862.05	
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	20'000.00					
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		15'000.00			
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	220'000.00		15'000.00			
INV00582	Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse					1'587.81	
INV00583	Upgrade Leckerkennungssystem LORNO					52'843.04	
INV00590	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)					8'209.83	
INV00596	Sanierung Verteilnetz ARA Flos					47'995.56	
INV00609	Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					275'122.88	
INV00640	Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72					26'738.29	
INV00642	Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)			100'000.00		1'177.20	
INV00704	Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00705	Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)			15'000.00			
INV00706	Sanierung Quellen Chämptnerwald			50'000.00		12'560.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00707	Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234			200'000.00			
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	250'000.00		300'000.00			
INV00709	Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00710	Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			250'000.00			
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	800'000.00		300'000.00			
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00		15'000.00			
INV00746	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00747	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00749	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00					
INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	200'000.00					
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	1'270'000.00					
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	600'000.00					
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)	130'000.00					
INV00837	Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)	350'000.00					
INV00838	Sanierung Verteilnetz Summerauweg	180'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**280'000.00**		**200'000.00**		**136'002.07**	
INV00126	Anpassungen Leitsystem					27.00	
INV00578	Wasserzähler 2022					89'488.85	
INV00587	Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke					46'486.22	
INV00713	Allgemeine Werterhaltung Anlagen			100'000.00			
INV00728	Wasserzähler 2023			100'000.00			
INV00729	Wasserzähler 2024	150'000.00					
INV00839	Beschaffung Durchflusszytometer	130'000.00					
5200.00	**Software**			**25'000.00**			
INV00714	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**30'000.00**		**5'616.10**	
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					5'616.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00715	Trinkwasserversorgung in Mangellagen			30'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**350'000.00**				**321'315.00**
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser		350'000.00				267'956.00
INV00128	Netzanschlussbeiträge Wasser						53'359.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**9'640'000.00**	**900'000.00**	**10'415'000.00**		**2'424'249.15**	**697'620.73**
720	**Abwasserbeseitigung**	**9'640'000.00**	**900'000.00**	**10'415'000.00**		**2'424'249.15**	**697'620.73**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**1'650'000.00**	**900'000.00**	**2'515'000.00**		**916'020.34**	**697'620.73**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'500'000.00**		**2'515'000.00**		**916'020.34**	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			220'000.00		364'700.83	
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)					95'717.41	
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		1'400'000.00		30'787.19	
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)					-353.86	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					100'253.66	
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00		200'000.00			
INV00264	Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	25'000.00		50'000.00		20'700.00	
INV00265	Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00		10'000.00			
INV00389	Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					53'950.36	
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00		30'000.00			
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00			
INV00434	Kanalisation Bushof	130'000.00		20'000.00			
INV00615	Kanalisation Abschnitt Spital					250'264.75	
INV00657	Kanalisation Hofstrasse West (K)	20'000.00		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)	15'000.00		35'000.00			
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)	250'000.00		250'000.00			
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	530'000.00		250'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**150'000.00**					
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	150'000.00					
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**900'000.00**				**697'620.73**
INV00541	Anschlussgebühren (2022)						697'620.73
INV00665	Anschlussgebühren (2023)						
INV00865	Anschlussgebühren (2024)		900'000.00				
7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**	**7'990'000.00**		**7'900'000.00**		**1'508'228.81**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7'750'000.00**		**7'900'000.00**		**1'508'228.81**	
INV00028	Ausbau ARA	7'500'000.00		7'500'000.00		1'540'045.49	
INV00523	Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA					2'470.83	
INV00524	Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke					-34'287.51	
INV00667	Ersatzbeschaffungen generell (2023)			400'000.00			
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung	250'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**240'000.00**					
INV00866	Ersatz Gebläse	150'000.00					
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)	90'000.00					
73	**Abfallwirtschaft**	**250'000.00**				**117'843.63**	
730	**Abfallwirtschaft**	**250'000.00**				**117'843.63**	
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**250'000.00**				**117'843.63**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**117'843.63**	
INV00593	Sammelstelle Güetlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer					117'843.63	
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**					
INV00412	Neue Hauptsammelstelle	250'000.00					
74	**Verbauungen**	**200'000.00**		**200'000.00**			**446'000.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**200'000.00**		**200'000.00**			**446'000.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**200'000.00**		**200'000.00**			**446'000.00**
5020.00	**Wasserbau**	**200'000.00**		**200'000.00**			
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2023/2024)	200'000.00		200'000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge vom Kanton**						**446'000.00**
INV00026	Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022)						220'661.00
INV00767	Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag)						225'339.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**3'600'000.00**		**2'420'000.00**		**362'416.25**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**3'600'000.00**		**2'420'000.00**		**362'416.25**	
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**3'600'000.00**		**2'420'000.00**		**362'416.25**	
5000.00	**Grundstücke**					**275'000.00**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof					275'000.00	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'300'000.00**		**1'055'000.00**			
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'300'000.00		1'055'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**2'300'000.00**		**1'365'000.00**		**87'416.25**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	2'300'000.00		1'365'000.00		87'416.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	**Raumordnung**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
790	**Raumordnung**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**570'000.00**		**48'000.00**		**18'236.75**	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	10'000.00		15'000.00		16'007.75	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					2'713.75	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	10'000.00		33'000.00		-6'461.25	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau					5'976.50	
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	550'000.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**27'490'000.00**	**560'000.00**	**19'483'000.00**		**10'318'300.68**	**488'959.04**
87	**Brennstoffe und Energie**	**27'490'000.00**	**560'000.00**	**19'483'000.00**		**10'318'300.68**	**488'959.04**
871	**Elektrizität**	**9'535'000.00**	**400'000.00**	**6'795'000.00**		**8'977'699.88**	**453'720.00**
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**6'330'000.00**		**7'987'127.05**	**453'720.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**5'310'000.00**		**3'030'000.00**		**4'316'574.59**	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	500'000.00		300'000.00			
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)					370'553.42	
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen					398'609.38	
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					27.00	
INV00173	MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					27.00	
INV00175	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221(Kemp))			15'000.00			
INV00176	Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden					296.98	
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K)					125'526.23	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)			30'000.00		409'576.15	
INV00223	NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse					674.63	
INV00233	NS-Sanierung Feldweg					27.00	
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					-188'728.95	
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					31'042.01	
INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)					38'800.50	
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72			120'000.00		67'858.78	
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		11'366.48	
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	200'000.00					
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K)			120'000.00		82'558.50	
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					610.65	
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	400'000.00		150'000.00			
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))			250'000.00			
INV00346	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K)					-59'941.33	
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse			300'000.00		10'792.17	
INV00372	Hausanschlusskosten Strom					99'408.35	
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz			130'000.00		207'030.71	
INV00383	MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse					188'637.98	
INV00388	ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					170.10	
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)					41'822.19	
INV00446	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)					23'337.72	
INV00447	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)					60'022.33	
INV00448	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)					51'090.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00449	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)					59'040.36	
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse					181'387.44	
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)			10'000.00		31'560.30	
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse					10'973.11	
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					7'524.79	
INV00494	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrasse					64.80	
INV00504	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz					-38'638.50	
INV00518	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse					100'059.84	
INV00531	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Seegräbnerstrasse					304'326.63	
INV00532	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse					442'137.72	
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	150'000.00		10'000.00			
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	15'000.00					
INV00561	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)					333'707.48	
INV00562	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)					113'370.88	
INV00595	Sanierung Niederspannungsverteilnetz ARA Flos (4. Etappe)					87'380.96	
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00		500'000.00			
INV00604	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					246'733.73	
INV00605	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen)					59'443.38	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00610	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					80'532.82	
INV00619	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)					75.60	
INV00641	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)			180'000.00		2'106.00	
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse			180'000.00		118'246.41	
INV00654	Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse					10'355.67	
INV00670	Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00672	Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	120'000.00		15'000.00			
INV00673	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	160'000.00		15'000.00			
INV00675	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00676	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00677	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	15'000.00					
INV00678	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00679	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)			200'000.00			
INV00680	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)			15'000.00			
INV00681	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)			150'000.00			
INV00683	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00684	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00692	Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain)			15'000.00			
INV00759	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse					1'700.77	
INV00761	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					159'876.32	
INV00766	Neubau Niederspannungsverteilnetz TS Dürsteler-TS Medikon					18'623.42	
INV00768	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87					14'788.08	
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse	350'000.00					
INV00815	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse	250'000.00					
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	260'000.00					
INV00817	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse	300'000.00					
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse	200'000.00					
INV00819	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16	200'000.00					
INV00820	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg	300'000.00					
INV00821	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank	150'000.00					
INV00822	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse	270'000.00					
INV00823	Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof	180'000.00					
INV00824	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	180'000.00					
INV00825	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00					
INV00826	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse	180'000.00					
INV00827	Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19	190'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**2'635'000.00**		**2'055'000.00**		**2'613'713.68**	
INV00088	Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen	200'000.00		200'000.00			
INV00179	TS Sandbühlstrasse					3'618.00	
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse					250'517.81	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00		200'000.00		9'892.82	
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)			250'000.00		923'743.89	
INV00323	Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)					38'557.41	
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse					6'542.65	
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)			20'000.00		12'565.80	
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)			200'000.00		436'350.45	
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			25'000.00			
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)					251'185.81	
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					189'925.97	
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	120'000.00		20'000.00			
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)	15'000.00					
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	250'000.00		500'000.00			
INV00528	Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)					140.40	
INV00566	Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse			40'000.00			
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	250'000.00		600'000.00			
INV00600	Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse					387'483.48	
INV00601	Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz					32'241.56	
INV00618	Neubau Transformatorenstation Spital 2					11'970.66	
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	360'000.00				13'381.22	
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO					8'789.99	
INV00765	Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					36'805.76	
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	130'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00772	Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	350'000.00					
INV00802	Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	250'000.00					
INV00828	Neubau Transformatorenstation Mattackerstrasse 20 (Fernwärme)	50'000.00					
INV00829	Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12	250'000.00					
INV00830	Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	30'000.00					
INV00831	Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24	30'000.00					
INV00832	Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**850'000.00**		**980'000.00**		**759'322.30**	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	300'000.00		400'000.00			
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					524'831.88	
INV00495	Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					2'534.49	
INV00496	Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten					11'439.08	
INV00498	Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					24'584.09	
INV00499	Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					5'705.29	
INV00501	Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					8'525.43	
INV00502	Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					15'994.68	
INV00530	Ersatz USV-Anlage					21'162.49	
INV00580	Bereinigung Kommunikationsnetz					-53'668.81	
INV00591	Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe					46'558.34	
INV00592	Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					9'378.86	
INV00639	Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe					124'469.24	
INV00687	Ersatz mobile Kabelverteilkabinen			100'000.00			
INV00724	Stromzähler (Smart Meter) 2023			450'000.00			
INV00725	Stromzähler (Smart Meter) 2024	550'000.00					
INV00734	Bereinigung Schlüsselrohre			30'000.00			
INV00769	Inspektionskamera (Strom)					17'807.24	
5200.00	**Software**			**125'000.00**		**284'337.28**	
INV00226	ElektroForm15 EVU					8'599.69	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00470	Implementierung Smart Meter System					275'737.59	
INV00688	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
INV00689	Implementierung EDM-Modul			70'000.00			
INV00690	Implementierung ZEV/EVG-Modul			30'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**50'000.00**		**140'000.00**		**13'179.20**	
INV00184	Smart Meter Rollout					13'179.20	
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	50'000.00		140'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**400'000.00**				**453'720.00**
INV00099	Netzkostengebühren Strom		400'000.00				297'320.00
INV00100	Netzanschlussbeiträge Strom						156'400.00
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]**	**690'000.00**		**465'000.00**		**990'572.83**	
5040.00	**Hochbauten**	**270'000.00**		**265'000.00**		**297'093.22**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					280'126.41	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher	100'000.00		100'000.00			
INV00594	Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof)					16'966.81	
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof			15'000.00			
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	100'000.00		150'000.00			
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen	35'000.00					
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof	35'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**200'000.00**		**105'000.00**		**586'388.04**	
INV00130	Mobiliar Allgemein			15'000.00		62'169.66	
INV00132	Hardware Büro IT			30'000.00		20'422.38	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)					32'859.79	
INV00527	Fahrzeugbeschaffung 2021					70'636.75	
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					344'589.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00617	Implementierung neue Server-Infrastruktur					55'710.31	
INV00753	Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge			60'000.00			
INV00812	Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	90'000.00					
INV00813	Ersatz Kabel-Zugmaschine	110'000.00					
5200.00	**Software**	**220'000.00**		**95'000.00**		**107'091.57**	
INV00224	Update GEONIS 2017					646.40	
INV00305	Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)					592.99	
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear					9'265.00	
INV00438	Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus)					1'155.02	
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem					22'266.12	
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00					
INV00555	Software Allgemein	150'000.00		50'000.00			
INV00556	Implementierung Asset-Management-Tool					36'152.75	
INV00597	Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					20'405.01	
INV00652	Update GEONIS 2022.0					16'608.28	
INV00733	Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)			25'000.00			
INV00750	Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)			20'000.00			
INV00814	Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	40'000.00					
872	**Erdöl und Gas**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**2'215'000.00**		**866'656.77**	**35'239.04**
8721	**Gasversorgung [Gemeindebetrieb]**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**2'215'000.00**		**866'656.77**	**35'239.04**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'365'000.00**		**1'765'000.00**		**833'817.07**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00		200'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)					46'243.32	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					99'867.88	
INV00235	ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.					27.00	
INV00328	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)			10'000.00		6'631.20	
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00		150'000.00		3'219.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00732	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)			10'000.00			
INV00735	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00736	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)	15'000.00					
INV00737	Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten			180'000.00		5'695.12	
INV00739	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)	15'000.00					
INV00740	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse (K)	15'000.00					
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse	160'000.00					
INV00833	Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben)	70'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**190'000.00**		**325'000.00**		**6'490.80**	
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00		40'000.00			
INV00588	DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)			15'000.00		6'415.20	
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	100'000.00		150'000.00			
INV00742	Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse			120'000.00		75.60	
INV00834	Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20	50'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**100'000.00**		**21'289.10**	
INV00569	Gaszähler 2022					21'081.20	
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen					207.90	
INV00698	Allgemeine Werterhaltung Anlagen			20'000.00			
INV00699	Gaszähler 2023			80'000.00			
INV00700	Gaszähler 2024	50'000.00					
INV00835	Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage	50'000.00					
5200.00	**Software**			**25'000.00**			
INV00703	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**					**5'059.80**	
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)					5'059.80	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**160'000.00**				**35'239.04**
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas		160'000.00				25'339.50
INV00110	Netzanschlussbeiträge Gas						9'899.54
873	**Nichtelektrische Energie**	**16'300'000.00**		**10'473'000.00**		**473'944.03**	
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**16'300'000.00**		**2'130'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**2'130'000.00**			
INV00643	Transportleitung Hinwil-Wetzikon			400'000.00			
INV00644	Verteilnetz Wetzikon			1'730'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**16'300'000.00**					
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	16'300'000.00					
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**			**8'343'000.00**		**473'944.03**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**4'113'000.00**		**473'944.03**	
INV00350	ARA-Wäremverbund, Projektierung					473'944.03	
INV00716	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'063'000.00			
INV00755	Wärmecluster			50'000.00			
5040.00	**Hochbauten**			**4'115'000.00**			
INV00717	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'115'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**100'000.00**			
INV00718	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			100'000.00			
5200.00	**Software**			**15'000.00**			
INV00719	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	73'816'300.00	**1'810'000.00**	**54'026'400.00**	**1'655'000.00**	**24'267'431.13**	**3'461'478.56**
Nettoinvestition		**72'006'300.00**		**52'371'400.00**		**20'805'952.57**
	73'816'300.00	**73'816'300.00**	**54'026'400.00**	**54'026'400.00**	**24'267'431.13**	**24'267'431.13**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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