

Budget 2024

Ablieferung an Stadtrat	22. September 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	26. September 2023
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	29. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommiss	1. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Stadtrats	2 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 13
Budget	14
3 Steuerertrag und Steuerfuss	15
4 Finanzierung	16 - 17
5 Haushaltsgleichgewicht	18 - 19
6 Erfolgsrechnung	20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
Budget - Details	23
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24 - 45
9 Erfolgsrechnung	46 - 146
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	Keine
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	147-157
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	158 - 161
Anhang zum Budget	162
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	163 - 169
14 Finanzkennzahlen	170
15 Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 Erfolgsrechnung und Geldfluss	171 - 176

Kontakt

Stadt Wallisellen
Zentralstrasse 9
8304 Wallisellen

Finanzvorstand: Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen: Thomas Friedli
Telefon 044 832 62 27
E-Mail finanzen@wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13. April 2021 finanzpolitische Ziele als Grundlage für die Budgetierung 2022 festgelegt. Diese finanzpolitischen Ziele hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 11. April 2023 für die Budgetierung neuerlich festgelegt. Der Finanzhaushalt der Stadt Wallisellen soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Selbstfinanzierung (Finanzierung der laufenden Aufwendungen und Investitionen)

Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden (Selbstfinanzierung > 0). Für die Wert- und Substanzerhaltung der Infrastruktur ist zudem eine angemessene Selbstfinanzierung zu erzielen, um diese Investitionen finanzieren zu können. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) im Steuerhaushalt soll deshalb mindestens CHF 10 Mio. pro Jahr betragen.

Nettovermögen/Nettoschuld im Steuerhaushalt (Begrenzung von Substanz und Verschuldung)

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll sich in einer Bandbreite von plus/minus CHF 2'000.00 je Einwohner bewegen. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann die Nettoschuld auf die Maximalhöhe (CHF -2'000.00) ansteigen.

Steuerfuss stabil (Kontinuierliche Steuerfussentwicklung)

Der Steuerfuss der Stadt Wallisellen sollte sich nach Möglichkeit und unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele stabil entwickeln.

Zielvorgaben für das Budget 2024

Der Stadtrat hat die Abteilungen beauftragt, Aufwände und Erträge in der Erfolgsrechnung zwingend nach den folgenden Kriterien aufzuführen:

- Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Gebunden durch Beschlüsse Urnenabstimmung / Gemeindeversammlung oder Verträge
- Frei budgetierbar

Bei den frei budgetierbaren Positionen ist zu unterscheiden, was nötig und was wünschenswert ist. Es werden keine Reserven budgetiert.

Der Stadtrat hat die Abteilungen beauftragt, die Investitionen im Budget 2024 und im Investitionsprogramm zwingend nach den folgenden Kriterien zu priorisieren:

- Priorität 1: Bewilligt / In Ausführung / Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Priorität 2: Nachhol-/Entwicklungsbedarf
- Priorität 3: Wunschbedarf

Bei den Investitionen ist sicherzustellen, dass die geplanten Projekte mit den vorhandenen personellen Ressourcen und organisatorischen Abläufen in der Praxis auch im geplanten Zeitraum umgesetzt und realisiert werden können.

Zusätzliche betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionen sind zu vermeiden. Nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben.

Bei der Budgetierung von Strassenprojekten ist eine frühzeitige Absprache und Koordination zwischen den Abteilungen Tiefbau + Landschaft, Hochbau + Planung sowie Bevölkerung + Sicherheit nötig, und zwar unter Einbezug von die werke versorgung wallisellen ag. Ziel sollte es sein, eine Verzögerung oder Verschiebung der Investitionen aufgrund von anderen Bautätigkeiten durch Dritte so gut wie möglich zu vermeiden.

Im Finanzvermögen sind Veräusserungen von (unrentablen) Liegenschaften oder Liegenschaften mit hohem Sanierungsbedarf unbedingt zu prüfen.

Generell ist bei der Investitionsplanung jedoch der Werterhaltung ein besonderes Augenmerk zu widmen, so dass nicht in späteren Jahren ein Investitionsstau produziert wird. Bei Investitionen der Priorität 2 oder 3 ist aufzuzeigen, welche Kosten durch das zeitnahe Ausführen der Investitionen eingespart bzw. welche zusätzlichen Erträge generiert werden können und inwiefern die Investitionen zur Umsetzung der Legislaturziele des Stadtrats notwendig sind.

Die Zielvorgaben für das Budget 2024 wurden von den Abteilungen umgesetzt und im Grundsatz eingehalten.

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von CHF 136'343'521.00 (Vorjahr CHF 134'410'489.00) und einem Ertrag von CHF 139'852'157.00 (Vorjahr CHF 138'403'473.00) resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 3'508'636.00 (Vorjahr CHF 3'992'984.00).

Im Budget 2024 wurden die Steuererträge wie in den vergangenen Budgets mittels 5-Jahresdurchschnitt gerechnet. Die budgetierten Steuererträge dienen als Grundlage für die Berechnung des Finanzausgleichsbeitrages. Die relative Steuerkraft, die für die Rückstellung des Ressourcenausgleichs (Finanzausgleich) massgebend ist, wurde auf Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich mit CHF 4'100.00 (Vorjahr CHF 4'100.00) berechnet.

Einlage Vorfinanzierung Stadthaus (GG § 90)

Vorfinanzierungen dienen dazu, die finanzielle Belastung von aussergewöhnlichen Investitionsvorhaben auf zusätzliche Jahre zu verteilen. Sie stehen ausschliesslich für die geplanten Vorhaben zu und stellen daher zweckgebundenes Eigenkapital dar. An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 hat der Souverän der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL zugestimmt.

Im Budget 2024 ist keine Einlage mehr in die Vorfinanzierung Stadthaus enthalten. In den Budgets 2021-2023 sind die gesamten CHF 18'343'880.00 an Rückerstattung der Kapitaleinlage von DWW als Einlage in die Vorfinanzierung Stadthaus budgetiert worden. Dies entspricht dem mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 bewilligten maximalen Gesamtbetrag von CHF 18'343'880.00 für die Vorfinanzierung der Investitionen ins Stadthaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung.

Der Gesamtbetrag von CHF 18'343'880.00 wurde und wird wie folgt in die Vorfinanzierung eingelegt:

Jahresrechnung 2021	CHF	8'994'016.00	Einlage gemäss Budget 2021
Jahresrechnung 2022	CHF	5'494'803.00	Einlage gemäss Budget 2022
Budget 2023	<u>CHF</u>	<u>3'855'061.00</u>	Einlage gemäss Budget 2023
Total Einlage Vorfinanzierung	CHF	18'343'880.00	

Eine Einlage in eine Vorfinanzierung muss budgetiert werden. Die budgetierte Einlage darf zu keinem Aufwandüberschuss im Budget führen. In der Jahresrechnung muss der budgetierte Betrag für die Vorfinanzierung dann getätigt werden, und zwar unabhängig davon, ob dies in der Jahresrechnung dann zu einem Aufwandüberschuss führt. Umgekehrt darf bei einem positiven Jahresergebnis nicht mehr als der budgetierte Betrag in die Vorfinanzierung eingelegt werden.

Rückzahlung Kapitaleinlagereserve die werke versorgung wallisellen ag (DWW)

Gemäss Rückzahlungsplan von DWW wird im Jahr 2024 die vierte und letzte Rückzahlungstranche in der Höhe von CHF 2'343'880.00 überwiesen. Damit ist die Kapitalrückzahlung der DWW in der gesamten Höhe von CHF 18'343'880.00 abgeschlossen.

Der Gesamtbetrag von CHF 18'343'880.00 wurde oder wird von DWW wie folgt überwiesen:

Jahresrechnung 2021	CHF	10'000'000.00	Zahlung gemäss Budget 2021
Jahresrechnung 2022	CHF	3'000'000.00	Zahlung gemäss Budget 2022
Jahresrechnung 2023	CHF	3'000'000.00	Zahlung gemäss Budget 2023
Budget 2024	CHF	<u>2'343'880.00</u>	
Total Rückzahlung Kapitaleinlage	CHF	18'343'880.00	

Investitionsrechnung

Das Budget 2024 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 20'681'837 (Vorjahr CHF 19'659'024) vor. Im Finanzvermögen wird mit Nettoinvestitionen von CHF 1'090'000 (Vorjahr CHF 697'570) budgetiert. Gesamthaft sind im Budget 2024 Nettoinvestitionen von CHF 21'771'837 (Vorjahr CHF 20'356'594) enthalten. Davon fallen CHF 19'066'837 (Vorjahr CHF 19'615'594) im steuerfinanzierten Haushalt und CHF 2'705'000 (Vorjahr CHF 750'000) im gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbereich Abwasserbewirtschaftung an.

Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027 Stadt Wallisellen Gesamthaushalt

Gesamthaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	5-Jahres-Total
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						
Selbstfinanzierung	1) 34'286	9'814	9'417	7'789	8'245	69'550
Nettoinvestitionen VV	-15'899	-20'682	-18'186	-21'520	-16'780	-93'067
Veränderung Nettovermögen	18'387	-10'868	-8'769	-13'731	-8'535	-23'517
Nettoinvestitionen FV	-281	-1'090	-4'800	1'400	7'382	2'611
Haushaltüberschuss/-defizit	18'105	-11'958	-13'569	-12'331	-1'153	-20'906

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2023		2024		2025		2026		2027		Veränderung p.a.	
	Aufwand	Ertrag										
Aufwendungen und Erträge	121'713	150'678	126'400	130'881	126'741	133'386	130'148	134'846	133'964	139'688	2.4%	-1.9%
Abschreibungen VV	6'371		6'632		8'004		8'441		8'939		8.8%	
Interne Verrechnungen	750	750	1'150	1'150	1'240	1'240	1'394	1'394	1'512	1'512	19.2%	19.2%
Finanzaufwand/-ertrag	1'920	7'240	1'869	7'202	1'925	4'696	2'127	4'711	2'335	4'857	5.0%	-9.5%
Buchgewinne/-verluste								506				
EK-Fonds, Aufwertungen VV	346	221	293	41	284	118	274	437	611			
Ao Aufwand/Ertrag	3'855	312		578		578		578		578		
Total	134'956	159'201	136'344	139'852	138'194	140'020	142'384	142'473	147'362	146'635	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	24'245		3'509		1'826		88		-727		28'941	
Abschreibungen	6'371		6'632		8'004		8'441		8'939		38'388	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	3'669		-326		-413		-741		33		2'221	
Selbstfinanzierung 1)	34'286		9'814		9'417		7'789		8'245		69'550	

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22'469	-2'403	-1'524	-3'580	-3'827	11'135
Ergebnis aus Finanzierung	5'320	5'333	2'771	3'090	2'521	19'036
Ausserordentliches Ergebnis	-3'543	578	578	578	578	-1'230
Rechnungsergebnis	24'245	3'509	1'826	88	-727	28'941

Im Budget 2024 wird mit einem unveränderte Steuerfuss von 95 % gerechnet. Der Stadtrat rechnet über die gesamte Planperiode mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 %.

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	2023	2024	2025	2026	2027	5-Jahres-Total
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Verwaltungsvermögen (VV)	15'899	20'682	18'186	21'520	16'780	93'067
Finanzvermögen (FV)	281	1'090	4'800	-1'400	-7'382	-2'611

	2023		2024		2025		2026		2027		
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	17'156		4'416		6'277		5'992		9'395		43'237
Geldfluss aus Investitionen	-16'180		-21'772		-22'986		-19'614		-9'398		-89'950
Geldfluss aus Finanzierungen	-11'000		18'000		16'175		14'000		-		37'175
Veränderung flüssige Mittel	-10'024		645		-534		378		-3		-9'539
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	189'253		172'987		169'079		165'056		157'671		-17%
<i>davon Liquidität, KK + Anlagen</i>	<i>59'208</i>		<i>41'853</i>		<i>33'144</i>		<i>30'522</i>		<i>30'519</i>		-48%
Verwaltungsvermögen (VV)	195'429		209'479		219'661		232'739		240'580		23%
Fremdkapital		176'424		171'026		175'887		185'596		186'747	6%
<i>davon Fremdverschuldung + ext. KK</i>		<i>26'697</i>		<i>26'697</i>		<i>34'697</i>		<i>45'697</i>		<i>45'697</i>	71%
Eigenkapital		208'257		211'440		212'852		212'200		211'505	2%
Total	384'681	384'681	382'466	382'466	388'739	388'739	397'796	397'796	398'252	398'252	4%
Nettovermögen/-schuld	12'829		1'961		-6'808		-20'540		-29'075		
Kennzahlen											Periode
Gesamtsteuerfuss	2)	95%		95%		95%		95%		95%	
Selbstfinanzierungsanteil		21.7%		7.1%		6.8%		5.6%		5.7%	↘ 9.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad		216%		47%		52%		36%		49%	↘ 75% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-1.4%		-1.9%		0.0%		0.2%		0.4%	↑ -0.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		738		112		-387		-1'162		-1'636	↓ -467 ø
2) inkl. Schule(n)											

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der restlichen und der geplanten grossen Investitionen das Nettovermögen im Gesamthaushalt ab dem Jahr 2024 kontinuierlich abnimmt und ab dem Jahr 2025 mit einer Nettoschuld gerechnet wird. Bis Ende Planperiode 2027 erhöht sich die Nettoschuld stetig, sodass per Ende 2027 mit einer Nettoschuld von CHF 1'636.00 pro Einwohner zu rechnen ist.

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 Stadt Wallisellen Steuerhaushalt

Steuerhaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1)	34'038	9'470	9'084	7'529	7'165	67'286
Nettoinvestitionen VV		-16'089	-17'977	-12'191	-15'655	-13'930	-75'842
Veränderung Nettovermögen		17'948	-8'507	-3'107	-8'126	-6'765	-8'556
Nettoinvestitionen FV		-281	-1'090	-4'800	1'400	7'382	2'611
Haushaltüberschuss/-defizit		17'667	-9'597	-7'907	-6'726	617	-5'945

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.									
Aufwendungen und Erträge		103'708	23'207	108'404	23'427	111'168	25'987	114'067	24'502	117'076	25'034	3.1%	1.9%
Fiskalbereich		376	93'720	215	93'715	555	95'659	555	98'557	555	101'887	10.2%	2.1%
Grundstückgewinnsteuern			28'500		8'547		6'500		6'500		6'500		-30.9%
Direkter Finanzausgleich	2)	12'607		12'878		10'034		10'460		11'185			-2.9%
Abschreibungen VV		6'249		6'540		7'837		8'020		8'470			7.9%
Interne Verrechnungen		750	750	1'150	1'150	1'240	1'240	1'394	1'394	1'512	1'512	19.2%	19.2%
Finanzaufwand/-ertrag		1'913	7'215	1'841	7'120	1'864	4'558	1'969	4'516	2'081	4'640	2.1%	-10.5%
Buchgewinne/-verluste									506				
EK-Fonds, Aufwertungen VV													
Ao Aufwand/Ertrag		3'855	312		578		578		578		578		
Total		129'458	153'703	131'028	134'537	132'698	134'524	136'465	136'553	140'879	140'152	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		24'245		3'509		1'826		88		-727			28'941
Abschreibungen		6'249		6'540		7'837		8'020		8'470			37'115
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		3'543		-578		-578		-578		-578			1'230
Selbstfinanzierung	1)	34'038		9'470		9'084		7'529		7'165			67'286
Steuerfuss		95%		95%		95%		95%		95%			
Einfacher Staatssteuerertrag		85'183		83'819		85'068		87'631		90'596			1.6%

2) konsolidierter Wert

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22'486	-2'349	-1'447	-3'543	-3'864	11'283
Ergebnis aus Finanzierung	5'303	5'279	2'694	3'052	2'559	18'888
Ausserordentliches Ergebnis	-3'543	578	578	578	578	-1'230
Rechnungsergebnis	24'245	3'509	1'826	88	-727	28'941

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	16'089	17'977	12'191	15'655	13'930	75'842
Finanzvermögen (FV)	281	1'090	4'800	-1'400	-7'382	-2'611

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	189'253		172'987		169'079		165'056		157'671		-17%
Verwaltungsvermögen	190'830		202'267		206'621		214'257		219'717		15%
Fremdkapital		188'329		180'571		179'769		183'872		183'253	-3%
Eigenkapital		191'753		194'683		195'931		195'440		194'135	1%
Total	380'083	380'083	375'254	375'254	375'700	375'700	379'313	379'313	377'388	377'388	-1%
Nettovermögen/-schuld	923		-7'583		-10'690		-18'816		-25'582		

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	22.3%	7.1%	6.8%	5.6%	5.2%	↘ 9.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad	212%	53%	75%	48%	51%	→ 89% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-1.4%	-1.9%	0.1%	0.3%	0.4%	↑ -0.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	53	-434	-608	-1'064	-1'439	↓ -698 ø

Im aktuellen Finanz- und Aufgabenplan werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht. Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen am Ende der Planperiode 2027 rund CHF 1 Mio. (Aufwandüberschuss CHF 727'000.00). Zur Erzielung der minimalen Selbstfinanzierung von CHF 10 Mio. fehlen im Planjahr 2026 CHF 2.5 Mio. und im Planjahr 2027 knapp CHF 3 Mio.

Stetig steigende Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Asylwesen und im Ressort Bildung (Attraktivitätssteigerung Beruf Lehrperson) sind teilweise schon im Budget 2024 zu spüren und werden in den kommenden Jahren eine Herausforderung für den Stadtrat darstellen.

Im Investitionsbudget 2024 und -programm 2025-2032 sind hohe Investitionsvolumen geplant. Ein Teil der geplanten Investitionen ist Folge eines angestauten Investitionsbedarfs im Ressort Bildung. Die geplanten Investitionen können in Zukunft nicht mehr mit eigenen Mitteln finanziert werden. Es müssen voraussichtlich Darlehen aufgenommen werden. Die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt führt dazu, dass die benötigten Darlehen zu höheren Zinsaufwendungen in den Budgets und Jahresrechnungen führen. Zusätzlich sorgen die hohen Investitionen zu höheren Abschreibungen, die die kommenden Budgets und Jahresrechnungen ebenfalls weiter belasten werden.

Die Nettoschuld liegt Ende der Planung zwar innerhalb der gewünschten Bandbreite, sie nimmt aufgrund der geplanten hohen Investitionen aber deutlich zu.

Steuerfuss

Im Budget 2024 wird mit einem Steuerfuss von 95 % (Vorjahr 95 %) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) beträgt CHF 83'818'732 (Vorjahr CHF 85'182'600).

Budgetierte Steuererträge

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz hat sich in der Praxis bewährt und wird auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2024 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2024 und die ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2024 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnung 2019, 2020, 2021, 2022 und der Sollmeldung des Steueramtes per 9. Juni 2023 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2023 gerechnet.
- Im Budget 2024 wird der Durchschnitt Ordentlichen Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2019, 2020, 2021, 2022 und der Sollmeldung des Steueramtes per 9. Juni 2023 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Bei den restlichen Steuererträgen (Quellensteuern, Nachsteuern und Bussen, Steuerausscheidungen, usw.) wird im Budget 2024 der Durchschnitt der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2018-2022 gerechnet.
- Die Grundstückgewinnsteuern im Budget 2024 werden mit dem Durchschnitt der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2018-2022 gerechnet.

Im Budget 2024 wird mit einem Steuerfuss von 95 % (Vorjahr 95 %) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) beträgt CHF 83'818'732 und setzt sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen

Einkommenssteuern	CHF	38'965'735
Vermögenssteuern	CHF	5'619'664

Juristische Personen

Gewinnsteuern	CHF	35'898'725
Kapitalsteuern	CHF	3'334'608

Stadt Wallisellen (in 1'000 Fr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veränderungen Steuergesetz/-tarif										
- Natürliche Personen						0.0%	-1.1%	0.0%	-1.1%	0.0%
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)										
<i>Natürliche Personen</i>	86'439	43'009	43'507	45'125	46'389	43'650	44'585	46'455	47'730	49'472
- Einkommen	86'439	37'608	38'183	39'541	40'419	38'191	38'966	40'599	41'714	43'237
- Vermögen		5'401	5'324	5'585	5'970	5'459	5'620	5'855	6'016	6'236
<i>Juristische Personen</i>		39'839	40'354	40'470	38'673	41'533	39'233	38'613	39'901	41'124
- Gewinn		37'456	38'142	36'425	34'128	38'521	35'899	35'332	36'509	37'629
- Kapital		2'382	2'212	4'045	4'546	3'012	3'335	3'282	3'391	3'495
Total	86'439	82'847	83'861	85'596	85'062	85'183	83'819	85'068	87'631	90'596
Steuerfuss Rechnungsjahr	97%	97%	97%	97%	97%	95%	95%	95%	95%	95%
Steuern Rechnungsjahr	83'846	80'362	81'345	83'028	82'510	80'923	79'628	80'815	83'249	86'066
Steuererträge aus früheren Jahren	2'681	-4'824	13'472	23'381	9'994	7'682	9'016	9'328	9'625	9'975
Nachsteuern	84	404	608	2'026	158	669	656	931	931	931
Aktive Steuerauscheidungen	5'087	7'081	6'992	3'993	5'871	5'768	5'805	6'006	6'197	6'422
Passive Steuerauscheidungen	-1'930	-5'805	-13'280	-3'242	-3'702	-5'394	-5'592	-5'785	-5'969	-6'186
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-90	-106	-132	-82	-79	-109	-98	-98	-98	-98
Quellensteuern	3'479	1'592	2'587	5'420	10'815	3'720	3'867	4'029	4'186	4'338
Personalsteuern	338	360	370	334	344	355	319	321	323	325
Total Ertrag Gemeindesteuern	93'495	79'064	91'962	114'859	105'911	93'615	93'602	95'546	98'444	101'773
Tatsächliche Forderungsverluste	826	387	366	917	382	376	215	555	555	555
Wertberichtigungen Forderungen										
Total Aufwand Gemeindesteuern	826	387	366	917	382	376	215	555	555	555
Grundstückgewinnsteuern	6'179	3'453	13'372	8'058	11'670	28'500	8'547	6'500	6'500	6'500
Hundesteuern	101	103	93	119	134	105	112	113	114	114
Total Ertrag Sondersteuern	6'280	3'556	13'465	8'178	11'804	28'605	8'659	6'613	6'614	6'614
Tatsächliche Forderungsverluste					0			0	0	0
Kantonsanteil an Hundesteuern		18		19	22					
Total Aufwand Sondersteuern	-	18	-	19	22	-	-	0	0	0
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	559	611	685	637	637	653	649	661	674	687
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	97	360	474	439	296	99	100	102	104	106
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	241	246	309	141	200	330	269	269	269	269
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	5'865	4'813	5'477	6'820	5'940	5'612	5'597	5'670	5'810	5'974

Ressourcenabschöpfung / Finanzausgleich

Gemäss Verordnung über dem Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ergebnis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2024 wird deshalb die Rückstellung Ressourcenabschöpfung/Finanzausgleich 2026 (Basisjahr 2024) gebildet.

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027

Ressourcenzuschnitt/-abschöpfung		Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024	Bemessung: 2025	Bemessung: 2026	Bemessung: 2027
		Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026	Auszahlung: 2027	Auszahlung: 2028	Auszahlung: 2029
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	6'820	5'940	5'612	5'597	5'670	5'810	5'974
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'941	4'014	1) 4'100	1) 4'200	4'400	4'500	4'600
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		173%	148%	137%	133%	129%	129%	130%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	1'739	1'067	771	684	581	602	640
Einwohnerzahl	Anzahl	17'239	17'277	17'377	17'477	17'577	17'677	17'777
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	29'986	18'438	13'399	11'953	10'206	10'640	11'377
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		97%	97%	95%	95%	95%	95%	95%
Steuerfussindex		0.9917	0.9912	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831
Ressourcenzuschnitt	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	29'736	18'276	13'174	11'751	10'034	10'460	11'185

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

Antrag des Stadtrats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	136'343'521
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	60'224'362
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-76'119'159
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'760'563
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'078'726
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-20'681'837
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'090'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-1'090'000

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Stadt Wallisellen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	83'818'732
Steuerfuss		%	95
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-76'119'159
	Steuerertrag bei 95%	CHF	79'627'795
	Ertragsüberschuss (+)	CHF	3'508'636

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 26. September 2023

Stadtrat Wallisellen

Stadtpräsident


Peter Spörri

Stadtschreiberin


Barbara Roulet

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Stadt Wallisellen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 26. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	136'343'521
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	60'224'362
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-76'119'159
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'760'563
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'078'726
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-20'681'837
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'090'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-1'090'000

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Wallisellen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Stadt Wallisellen entsprechend dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	83'818'732
Steuerfuss		%	95
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-76'119'159
	Steuerertrag bei 95%	CHF	79'627'795
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	3'508'636

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 95 % (Vorjahr 95%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 1. November 2023
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Wallisellen

Präsidentin


Beatrice Morger-Rupp

Aktuar


Daniel Fontana

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		136'343'521	134'410'489	150'727'784.20
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		60'224'362	57'480'003	84'949'584.55
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-76'119'159	-76'930'486	-65'778'199.65
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	83'818'732	85'182'600	85'061'684.00	
Steuerfuss in %	95	95	97	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	37'017'448	36'281'165	39'206'087.10	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	5'338'681	5'186'240	5'790'837.70	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	34'103'789	36'594'950	33'103'760.65	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3'167'877	2'861'115	4'409'146.85	
Steuerertrag Rechnungsjahr	79'627'795	80'923'470	82'509'832.30	
<hr/>				
Steuerertrag Rechnungsjahr				
		79'627'795	80'923'470	82'509'832.30
<hr/>				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'508'636	3'992'984	16'731'632.65

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	3'508'636	3'508'636	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	293'365
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	41'072
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'631'571	6'540'004	91'567
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	311'115	17'750	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	41'072	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	578'400	578'400	0
Selbstfinanzierung	9'831'850	9'487'990	343'860
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'681'837	17'976'837	2'705'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'849'987	-8'488'847	-2'361'140
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	53%	13%

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	Total alle EWB Budget 2024	Abwasser Budget 2024	Abfall Budget 2024	Schule in Kleingruppen Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	293'365	0	63'465	229'900
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	41'072	41'072	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	91'567	74'752	16'815	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	343'860	33'680	80'280	229'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'705'000	2'705'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'361'140	-2'671'320	80'280	229'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	1%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	3'508'636.00
---------------------------------------	---	---------------------

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.

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
51%	50%	49%	49%							50%

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
-4%	-2%	-1%	-1%							-2%

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
15%	13%	16%	12%							14%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	48'518'705	45'498'175	43'660'010.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'488'064	22'427'906	21'201'653.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'617'567	6'125'931	5'931'772.83
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	311'115	351'725	240'368.08
36	Transferaufwand	54'389'260	53'480'626	70'573'763.45
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	133'324'711	127'884'363	141'607'567.97
40	Fiskalertrag	102'261'319	101'227'960	113'158'667.73
41	Regalien und Konzessionen	400'000	0	400'000.00
42	Entgelte	11'077'830	11'804'340	11'515'402.92
43	Übrige Erträge	39'900	35'440	61'606.34
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	41'072	228'183	100'425.76
46	Transferertrag	17'101'745	16'780'641	28'017'996.08
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	130'921'866	130'076'564	153'254'098.83
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'402'845	2'192'201	11'646'530.86
34	Finanzaufwand	1'868'770	1'919'205	2'881'816.23
44	Finanzertrag	7'201'851	7'263'365	13'137'947.87
	Ergebnis aus Finanzierung	5'333'081	5'344'160	10'256'131.64
	Operatives Ergebnis	2'930'236	7'536'361	21'902'662.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	3'855'061	5'494'803.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	578'400	311'684	323'773.15
	Ausserordentliches Ergebnis	578'400	-3'543'377	-5'171'029.85
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'508'636	3'992'984	16'731'632.65
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'150'040	751'860	743'297.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'150'040	751'860	743'297.30
	Total Aufwand	136'343'521	134'410'489	150'727'484.50
	Total Ertrag	139'852'157	138'403'473	167'459'117.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	21'986'000	21'759'000	20'191'386.02
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	774'563	628'750	268'914.99
54	Darlehen	0	0	2'630'385.40
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	162'200.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	48'800.00
Total Investitionsausgaben		22'760'563	22'387'750	23'301'686.41
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'078'726	2'728'726	2'238'233.05
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	58'400.00
Total Investitionseinnahmen		2'078'726	2'728'726	2'296'633.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		22'760'563	22'387'750	23'301'686.41
Total Investitionseinnahmen		2'078'726	2'728'726	2'296'633.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-20'681'837	-19'659'024	-21'005'053.36

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'090'000	697'570	1'598'859.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	118'914.30
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	3'970'503.65
Total Ausgaben		1'090'000	697'570	5'688'277.70
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	5'150'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	1'430'985.40
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	6'580'985.40
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'090'000	697'570	5'688'277.70
Total Einnahmen		0	0	6'580'985.40
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'090'000	-697'570	892'707.70

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die interne Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss 2023-153 vom 23. Mai 2023 0.50 %.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- e) Privatdarlehen,
- f) Kontokorrente und Fonds,
- g) das Stiftungskapital der Stiftung "Förderung der Unabhängigkeit im Alter" und Stiftung "Kolianda".

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
110	Präsidiales					
11010	Legislative					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	60'000.00	20'000.00	50.00	nur 4 Abstimmungen vorgesehen (Vorjahr waren es mit Erneuerungswahlen KR/RR und NR/StR 6)
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'500.00	13'000.00	-5'500.00	-29.73	Position "Anlässe RGPK" bislang in Konto 11010.3199.00 verbucht)
11015	Exekutive					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00	52'460.00	11'460.00	27.95	Anpassung an Rechnung 2022
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	78'000.00	70'000.00	-8'000.00	-10.26	Wegfall Stadtwandel-Anlässe von 2023
11020	Stadtratskanzlei					
3010.10	Beförderungquote Teuerungsausgleich	804'455.00	244'900.00	-559'555.00	-69.56	Neu infolge Einheitsgemeinde Miteinschluss Abteilung 9 (Bildung) bei Teuerungsausgleich, Individuellen Lohnerhöhungen und Einmalzulagen; sie waren bislang in der Rechnung der Schulgemeinde ausgewiesen. Zudem Lohnanpassungen aufgrund des Glow-Lohnvergleichs.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	32'000.00	5'000.00	18.52	Wegfall Position Archiv-Digitalisierung
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	162'000.00	22'000.00	-140'000.00	-86.42	Springer für Mutterschaftsvertretung, teils kompensiert durch zusätzlichen unbezahlten Urlaub
11025	Informatik					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	20'000.00	15'000.00	300.00	Es sind keine Schulungen geplant
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	203'960.00	136'460.00	-67'500.00	-33.09	Microsoft Lizenzen: Preisanstieg + mehr Lizenzen nötig
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Steueramt	125'773.00	80'119.00	-45'654.00	-36.30	Zusätzliche Kosten für Oracle Lizenz Betrieb NEST Steuern sowie Programmiererweiterungen NEST Entwicklungen 2024
3118.60	Ansch. immat. Anlagen Soziale Wohlfahrt	14'000.00	60'600.00	46'600.00	332.86	In 2023 wurde das neuen ZLPro bugetiert, daher weniger in 2024
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	100'000.00	-20'000.00	-16.67	Allgemeiner Kostenanstieg, auch für Telefonie / Internet
3130.22	Dienstl. Dritter IT Steueramt	11'265.00		-11'265.00	-100.00	OBT AG Dienstleistungen und Support. Im Budget 2023 unter dem Konto 3158.22 Unterhalt immat. Anlagen Steueramt
3130.81	Dienstl. Dritter IT Einwohnerkontrolle	11'000.00	1'300.00	-9'700.00	-88.18	Diverse Anpassungen an Schreiben und Aktivitäten
3130.83	Dienstl. Dritter IT Kommunalpolizei	30'500.00		-30'500.00	-100.00	Neues Verwaltungsbudget
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000.00	50'000.00	30'000.00	150.00	Keine projektbegleitende Beratung geplant
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000.00	50'000.00	15'000.00	42.86	Durch Outsourcing weniger eigene Kosten
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	16'600.00	11'000.00	-5'600.00	-33.73	Zusätzliche Kosten Abacus Update auf Version 2024
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	14'850.00	8'650.00	-6'200.00	-41.75	Umrüstung der Parkuhren an die Online Anbindung
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	11'018.00	5'475.00	-5'543.00	-50.31	Lizenzgebühr Tomba, I-Web
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121'001.00	71'260.00	-49'741.00	-41.11	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
11040	Stadtmann- und Betriebsamt Wallisellen - Dietlikon					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00	-3'000.00	12'000.00	80.00	EO-Entschädigung Rekrutenschule Mitarbeiter

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'500.00	8'400.00	-14'100.00	-62.67	Anschaffung Arbeitsplatz Lernende(r) sowie weitere (Ersatz)-Anschaffungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'205'000.00	-1'370'000.00	-165'000.00	-13.69	Bevorstehende Gesetzesänderung
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-54'480.00		54'480.00	100.00	Kostenanteil Dietlikon gemäss Verteilschlüssel
11045	Friedensrichteramt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'641.00	86'390.00	19'749.00	29.63	vorläufiger Verzicht Wiederbesetzung Stelle Assistent(in)
11055	Kultur und Sport					
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	24'500.00	74'500.00	50'000.00	204.08	Der einmalige Beitrag an die Curlinghalle AG für die Heizungssanierung fällt weg
3636.11	Veranstaltungen Kultur	145'500.00	60'500.00	-85'000.00	-58.42	Alle 2 Jahre findet der Räbeliechtliumzug (CHF 25'000) statt. 2024 ist ein Durchführungsjahr. Zudem sind Auszahlungen von CHF 50'000 aus dem Innovationsfonds Glatt enthalten.
11065	Kommunale Werbung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00	36'500.00	22'000.00	151.72	Kein Druck Geschäftsbericht
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	45'000.00	95'000.00	50'000.00	111.11	Neugestaltung Geschäftsbericht fällt weg
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	82'720.00	49'300.00	-33'420.00	-40.40	Jahresbeitrag egovpartner hinzugefügt
11070	Verwaltungsleitung					
3049.00	Übrige Zulagen	104'000.00	60'000.00	-44'000.00	-42.31	Neu infolge Einheitsgemeinde Miteinschluss Abteilung 9 (Bildung)
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	-14.29	Neu infolge Einheitsgemeinde Miteinschluss Abteilung 9 (Bildung)
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'000.00	27'500.00	22'500.00	450.00	Wegfall Projekt Personalmanagement von 2023
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00	17'500.00	-10'500.00	-60.00	Auf- und Ausbau betriebliches Gesundheitsmanagement
120	Finanzen und Steuern					
12010	Steueramt					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'500.00	30'000.00	-8'500.00	-22.08	Höherer Ausbildungsbedarf u.a. aufgrund von zwei Weiterbildungen "Steuerspezialist".
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	140'000.00	15'000.00	12.00	Anpassung an den Erfahrungswert aus der Jahresrechnungen 2022.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	20'000.00	60'000.00	40'000.00	200.00	Reduktion der externen Unterstützung bei Grundstückgewinnsteuerfällen.
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	67'600.00	60'800.00	-6'800.00	-10.06	Durchschnitt 2019-2022
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'900.00	70'000.00	7'100.00	11.29	Durchschnitt 2020-2022
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'000.00	-63'000.00	22'000.00	25.88	Durchschnitt 2019-2022
12015	Bereich Finanzen					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'250.00	12'000.00	7'750.00	182.35	Im Vorjahr mehr Ausbildungsbedarf aufgrund 2 neuer Mitarbeitenden.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	7'000.00	5'000.00	250.00	Im Vorjahresbudget Anschaffung neue Geldzählmaschine enthalten.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
12020	Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	215'100.00	376'400.00	161'300.00	74.99	Durchschnitt 2019, 2020 und 2022
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	167'100.00	204'400.00	37'300.00	22.32	Durchschnitt 2019-2022
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'318'800.00	1'116'200.00	-202'600.00	-15.36	5 Jahresdurchschnitt 2018-2022
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	565'600.00	490'600.00	-75'000.00	-13.26	5 Jahresdurchschnitt 2018-2022
4008.00	Personensteuern	-319'080.00	-354'810.00	-35'730.00	-11.20	5 Jahresdurchschnitt 2018-2022
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'994'180.00	-832'700.00	1'161'480.00	58.24	5 Jahresdurchschnitt 2019-09.06.2023
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-2'822'900.00	-3'159'400.00	-336'500.00	-11.92	5 Jahresdurchschnitt 2018-2022
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen	6'300.00	17'000.00	10'700.00	169.84	5 Jahresdurchschnitt 2018-2022
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	7'314.00	-164'800.00	-172'114.00	-2'353.21	5 Jahresdurchschnitt 2019-09.06.2023
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-778'600.00	-562'500.00	216'100.00	27.75	5 Jahresdurchschnitt 2018-2022
12021	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-8'546'600.00	-7'508'300.00	1'038'300.00	12.15	5-Jahresdurchschnitt 2018-2022 ohne Sondereffekte
12022	Zinsen auf Steuern					
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	174'200.00	227'000.00	52'800.00	30.31	5 Jahresdurchschnitt 2018-2022
12030	Einnahmeanteile					
4120.00	Konzessionen	-400'000.00		400'000.00	100.00	Abgeltung von die werke versorgung wallisellen ag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'520'500.00	-1'287'650.00	232'850.00	15.31	Gewinnbeteiligung ZKB / CHF 87.00/Einwohner
12031	Rückverteilung CO2-Abgabe					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-7'800.00	-14'300.00	-6'500.00	-83.33	Durchschnitt 2021+2022
12035	Kapitaldienst					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	61'740.00		-61'740.00	-100.00	Verzinsung Kontokorrente Röm.-kath. Kirchge-meinde, Kolianda Stiftung, Altersstiftung LUNA, Budget 2023 im Konto .3401.00 enthalten
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	475'230.00	528'030.00	52'800.00	11.11	Verzinsung Zins-Fixing 1.55 % gemäss Vertrag mit Crédit Suisse
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'150.00	29'380.00	-69'770.00	-70.37	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-712'990.00	-207'830.00	505'160.00	70.85	Zins-Fixing-Geschäft mit Crédit Suisse Fallback-Zins von total CHF 275'940.00 (0.90 %) anstelle der Minus-Saron-Zinsen (-0.70 %) im Vorjahr von CHF -238'460.00

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag	-2'343'880.00	-3'000'000.00	-656'120.00	-27.99	Vierte und letzte Rate Kapitalrückzahlung von die werke versorgung wallisellen ag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-411'480.00	-122'930.00	288'550.00	70.12	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
12036	Zweckgebundene Zuwendungen					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	17'750.00	5'430.00	-12'320.00	-69.41	Höhere Einlage in die Sonderrechnungen aufgrund der höheren internen Verzinsung (siehe Konto .4940.00).
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-17'750.00	-5'430.00	12'320.00	69.41	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023 auch bei den
131	Tiefbau + Landschaft					
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'190.00	514'310.00	-117'880.00	-18.65	zusätzliche projektbezogene 30%-Stelle, vollständige Besoldung Projektleiter Energie und Klima (ehem. 50% über Kostenstelle Energie) sowie Teuerungsausgleich
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'725.00	33'940.00	-7'785.00	-18.66	zusätzliche projektbezogene 30%-Stelle, vollständige Besoldung Projektleiter Energie und Klima (ehem. 50% über Kostenstelle Energie) sowie Teuerungsausgleich
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'153.00	59'370.00	-12'783.00	-17.72	zusätzliche projektbezogene 30%-Stelle, vollständige Besoldung Projektleiter Energie und Klima (ehem. 50% über Kostenstelle Energie) sowie Teuerungsausgleich
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	20'500.00	8'500.00	70.83	keine grösseren Weiterbildungen geplant
3100.00	Büromaterial	38'200.00	2'400.00	-35'800.00	-93.72	Möbel für Umzug ins Stadthaus budgetiert
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	70'000.00	110'000.00	40'000.00	57.14	Reduktion von ext. Projektbegleitung Tiefbau und Abklärungen mit Gutachter/Fachexperten und Anwälte
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-50'000.00		50'000.00	100.00	Personalaufwand Projektleiter Energie und Klima zulasten Kostenstelle Energie
13120	Strassen					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000.00	36'000.00	5'000.00	16.13	Reduktion der Fachkurse am Campus-Sursee
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'000.00	122'000.00	15'000.00	14.02	Kosten für Abfallsäcke und Hundekotbeutel neu unter 314114 (Unterhalt Abfallanlagen)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00	15'000.00	-15'000.00	-50.00	Elektrifizierung des Geräteparks berücksichtigt
3112.00	Anschaffung Kleider	29'500.00	24'500.00	-5'000.00	-16.95	erhöhte Anforderungen an Arbeitssicherheit
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426'700.00	483'900.00	57'200.00	13.41	Kosten für Wasser, Abwasser und Strom den Erfahrungswerten angepasst
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	85'000.00	-15'000.00	-15.00	Belagsuntersuchungen aus IR in ER übertragen
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	37'000.00	17'000.00	-20'000.00	-54.05	Kosten für Abfallsäcke und Hundekotbeutel ehem. unter 310100 (Betriebs- und Verbrauchsmaterial)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'100.00	67'100.00	-50'000.00	-42.70	Beleuchtung im Werkhof auf LED umrüsten und neue Normen bei Steckdosen umsetzen

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00	95'000.00	-20'000.00	-17.39	Höhere Kosten im Fahrzeugunterhalt bis geeignete E-Autos beschafft werden können.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-930'000.00	-1'065'000.00	-135'000.00	-14.52	Reduktion des Kantonsbeitrags an Unterhalt von Gemeindestrassen
13125	Grünflächen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	-50.00	Erhöht aufgrund Vorjahreerfahrungen (Mehr Anschaffungen nötig)
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	114'000.00	130'000.00	16'000.00	14.04	Reduktion Baumersatz
13126	Brunnen					
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	15'500.00	10'500.00	-5'000.00	-32.26	Ventil für nachhaltige Wassernutzung budgetiert
13130	Spielanlagen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00	31'000.00	-5'000.00	-13.89	Anschaffung Spielgeräte für neuen Spielplatz
13140	Gewässer					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000.00	80'000.00	45'000.00	128.57	Unterhalt Hörnligraben, Etappe 2 erst 2025 wieder fällig
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00	9'480.00	5'000.00	111.61	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
13145	Landwirtschaft					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	50'000.00		-50'000.00	-100.00	Betrag für Ausarbeitung Zielbild Landwirtschaft aufgenommen
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'778.00	11'400.00	6'622.00	138.59	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
13146	Landschaft und Natur					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000.00	35'000.00	15'000.00	75.00	keine grössere Unterstützung für Umweltprojekte geplant
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	29'000.00	34'000.00	5'000.00	17.24	Betrag für Biodiversitätsprojekte leicht reduziert
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	51'700.00	84'000.00	32'300.00	62.48	Reduktion der Pflege von LEK-Objekten sowie für das Freiraumkonzept
3140.17	Neophyten	35'200.00	14'000.00	-21'200.00	-60.23	mehr externe Bekämpfungshilfe sowie Konzeptausarbeitung
13150	Forstwirtschaft					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'215.00	600.00	-7'615.00	-92.70	Unterhalt Aussichtsturm Hardwald berücksichtigt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'585.00		-8'585.00	-100.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336.00	12'058.00	9'722.00	416.18	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
13155	Energie und Klima					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'500.00	20'500.00	-12'000.00	-36.92	Bewerbung Energieplanung, Förderprogramm und Kosten Energiebuchhaltung aufgenommen
3499.00	Übriger Finanzaufwand	19'500.00		-19'500.00	-100.00	Es wird ein Überschuss der Kostenstelle Ende Jahr aufgrund der Förderabgabe (allenfalls Fondsbildung möglich) erwartet. Ausgleich der Kostenstelle aufgrund budgetiertem Ertragsüberschuss.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'500.00	5'100.00	-16'400.00	-76.28	mögliche Förderung an Gewerbe aufgenommen (Revision Förderreglement)

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3637.00	Beitrag an private Haushalte	70'000.00	80'000.00	10'000.00	14.29	Förderbeiträge angepasst da Gewerbe neu zusätzlich budgetiert wurde.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		-50'000.00	-100.00	Personalaufwand Projektleiter Energie und Klima zugunsten Kostenstelle Verwaltung
4499.00	Übriger Finanzertrag		-19'910.00	-19'910.00	-100.00	Siehe Begründung Konto 3499.00. Budget 2023 mit Aufwandüberschuss. Ausgleich der Kostenstelle damals über das Konto 4499.00.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-400'000.00	-340'500.00	59'500.00	14.88	Förderabgabe neu für gesamtes Jahr erwartet
13180	Abwasserbewirtschaftung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'790.00	96'790.00	-59'000.00	-37.87	Betrag von allg. Abwasserbauwerke aus IR übernommen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	105'000.00	70'000.00	-35'000.00	-33.33	GEP-Optimierung aus IR übernommen
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	9'100.00	8'100.00	810.00	Prämien Jahre 2021-2023 rund CHF 740.00, Budget Vorjahr zu hoch budgetiert
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	97'000.00	109'500.00	12'500.00	12.89	Reparaturen an Sonderbauwerken reduziert
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'392.00	84'886.00	34'494.00	68.45	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'141'000.00	1'319'000.00	178'000.00	15.60	Beitrag an ARA Neugut aufgrund deren erwarteter Ausgaben reduziert
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'120.00	9'910.00	-16'210.00	-62.06	Verzinsung Verwaltungsvermögen Bestand per 1.1.2024, Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-41'072.00	-228'183.00	-187'111.00	-455.57	weniger Ausgaben erwartet als im Vorjahr
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-81'400.00	-24'090.00	57'310.00	70.41	Verzinsung Spezialfinanzierung Bestand per 1.1.2024, Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
13190	Abfallbewirtschaftung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'500.00	26'250.00	6'750.00	34.62	komprimierter Entsorgungskalender ergibt tiefere Kosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'610.00	72'110.00	11'500.00	18.97	kein spezielles Projekt vorgesehen
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	470'000.00	570'000.00	100'000.00	21.28	neuer Tarif bei Kehrichtverbrennungsanlage ab 2024
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	421'000.00	492'000.00	71'000.00	16.86	Aufgrund Vorjahresefahrungen und Mengenrückgang reduziert
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	174'000.00	102'000.00	-72'000.00	-41.38	Aufgrund Vorjahresefahrungen erhöht
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	54'965.00	16'475.00	-38'490.00	-70.03	Es werden tiefere Kosten erwartet als im Vorjahr
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-314'000.00	-370'000.00	-56'000.00	-17.83	Aufgrund Vorjahresefahrungen reduziert
135	Hochbau + Planung					
13510	Verwaltung Hochbau + Planung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500.00	2'000.00	-6'500.00	-76.47	Es werden derzeit vermehrt Projekte in der beratenden Kommission für Ortsbild und Architektur vorgestellt als in der Vergangenheit, weshalb mit höheren Kosten zu rechnen ist.

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'355.00	835'530.00	168'175.00	25.20	Momentan sind 170 % Stellenprozent in der Abteilung Hochbau+Planung unbesetzt, eine Stelle mit einem Pensum von 80-100 % als Projektleitung ist ausgeschrieben, ob die verbleibenden 70-90 % für eine Verwaltungsangestelltenstelle benutzt werden, wird Anfang 2024 in Absprache mit dem Ressortvorsteher entschieden.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'045.00	55'140.00	11'095.00	25.19	Siehe zum Thema Vakanzen vorab.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'405.00	115'230.00	35'825.00	45.12	Siehe oben.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	-60.00	Der PL Raumplaner wird 2024 einen CAS absolvieren, wofür Kosten budgetiert wurden. Eine entsprechende Bildungsvereinbarung besteht.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000.00		-50'000.00	-100.00	Aufgrund der personellen Vakanzen in der Abteilung wird vermehrt mit Dienstleistungen von Dritten gerechnet, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-500'000.00	-820'000.00	-320'000.00	-64.00	Der Bereichsleiter Baubewilligungen rechnet mit einem Rückgang der Baubewilligungsgebühren aufgrund verschiedener grösserer Projekte, die im 2023 anfielen und sich für 2024 nicht abzeichnen.
13520	Grundbuch und Vermessungswerk					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'200.00	96'000.00	11'800.00	14.01	Siehe Kommentar zu den Gebühren für Amtshandlungen.
13540	Raumordnung					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00	105'000.00	25'000.00	31.25	Die im Rahmen der BZO zu vergebenden Arbeiten fallen im Jahr 2024 voraussichtlich weniger hoch aus als 2023.
140	Bevölkerung + Sicherheit					
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	13'000.00	6'500.00	100.00	Keine grösseren Weiterbildungen geplant.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	16'000.00	9'500.00	146.15	Weniger Drucksachen als im Vorjahr.
14015	Bevölkerungsdienste					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000.00	5'000.00	-13'000.00	-72.22	Möbel für Umzug ins Stadthaus budgetiert.
14025	Stadtpolizei					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'700.00	20'500.00	-30'200.00	-59.57	Gemeinsame Ausbildung Kompol höher, weil Kurse fanden 2023 teils nicht statt oder wurden auf 2024 verschoben.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'700.00	48'100.00	17'400.00	56.68	Weniger Material-Anschaffungen notwendig.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	12'500.00	6'000.00	92.31	Die Anschaffungen der OB-Zettel erfolgte im 2023.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	15'000.00	5'000.00	50.00	Möbel für Umzug ins Stadthaus budgetiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'850.00	66'100.00	-9'750.00	-12.85	Austauschmaterial und Neuanschaffungen notwendig.

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'500.00	138'000.00	22'500.00	19.48	Geplante Änderung der Vertragsgrundlagen Videoüberwachung Bahnhof SBB
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	14'000.00	10'000.00	250.00	Veranstaltung VKPKZ in Wallisellen entfällt, weil im 2023 stattgefunden.
14030	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00	34'700.00	10'700.00	44.58	Material OWF wurde im 2023 ersetzt (Neues Fahrzeug)
3112.00	Anschaffung Kleider	41'000.00	26'000.00	-15'000.00	-36.59	Neue Ausgangsuniform 2024
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'100.00	120'000.00	38'900.00	47.97	Beleuchtung 2023 ersetzt + Anteil Dieselgenerator
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'124.00	16'124.00	8'000.00	98.47	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-142'000.00	-201'200.00	-59'200.00	-41.69	Rückerstattung von CHF 60'000 Subventionen OWF waren im 2023 enthalten, deshalb tiefere Rückerstattungen im 2024.
14040	Zivilschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	5'000.00	-20'000.00	-80.00	Neue Möblierung Zivilschutzanlage geplant.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		-40'000.00	-100.00	Unterstützung bei Umbau Zivilschutzanlagen notwendig.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	57'000.00	42'000.00	280.00	Ein Teil wird neu im Investitionsbudget Klotten geführt.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	304'167.00	222'621.00	-81'546.00	-26.81	Aufgrund Energiemangellage sind die Preise für Gas, Heizöl etc. stark gestiegen, was sich negativ auf den Beitrag an die ZSO auswirkt.
14051	Parkkarten					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'200.00	35'200.00	10'000.00	39.68	Anpassung Ausgaben an Vorjahreswert.
14055	Parkplätze					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00	46'200.00	32'200.00	230.00	Es sind weniger Parkuhren zu ersetzen.
14080	Kommunale Verkehrsplanung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'000.00	248'900.00	-34'100.00	-12.05	Umsetzung Massnahmen gestützt auf den Kommunalen Richtplan Verkehr
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	30'000.00	180'000.00	150'000.00	500.00	BGK-Gutachten sind in IR für das Jahr 2024.
14090	Friedhof und Bestattungen					
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	19'000.00	14'000.00	-5'000.00	-26.32	Durchschnitt der letzten 5 Jahre.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00	31'000.00	10'000.00	47.62	Sargzugmaschine wurde 2022 angeschafft.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	-50.00	Neuanschaffungen diverse Geräte.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
150	Gesellschaft					
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	17'000.00	7'000.00	70.00	Anpassung an die Rechnung 2022
3130.12	Bildung/Integration	25'000.00	33'000.00	8'000.00	32.00	Anpassung an die Rechnung 2022
3637.03	Treuhanddienste	20'000.00	25'000.00	5'000.00	25.00	Anpassung an die Rechnung 2022
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	610'000.00	500'000.00	-110'000.00	-18.03	Die Nachfrage nach Subventionen ist gestiegen
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen					
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	10'000.00	45'000.00	35'000.00	350.00	2023 einmaliger Anlass Digitale Woche und Anpassung an die RG 2022
3171.11	SeniorInnenausflug	19'000.00		-19'000.00	-100.00	Altersausflug findet alle 2 Jahre statt
15022	Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'092.00	248'270.00	-43'822.00	-15.00	inkl. 30% Stelle Programm "Fit für den Kindergarten" Antrag GV April 2024
3130.12	Bildung/Integration	250'000.00	76'705.00	-173'295.00	-69.32	inkl. Kosten "Fit für den Kindergarten" Antrag GV April 2024
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00	21'000.00	-5'000.00	-19.23	Sandkasten Sand ersetzen
15023	Programm schritt:weise					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00	33.33	neue Kantonsbeiträge zu Gunsten der Stadt Wallisellen
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche					
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	20'000.00	25'000.00	5'000.00	25.00	Anpassung an die Rechnung 2022
15026	Pflegefinanzierung					
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'500'000.00	1'300'000.00	-200'000.00	-13.33	gemäss Information der Spitex Glattal
160	Soziales					
16015	Krankenversicherung					
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfebeziehende	1'600'000.00	1'400'000.00	-200'000.00	-12.50	Prämienerhöhungen und Zunahme der Klienten
4630.00	Beiträge vom Bund	-585'000.00	-426'400.00	158'600.00	27.11	Änderungen bei den Beiträgen an die KK ergeben im gleichen Verhältnis
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-534'240.00	-405'600.00	128'640.00	24.08	Änderungen bei den Beiträgen von Bund und Kanton
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-450'000.00	-550'000.00	-100'000.00	-22.22	2023 war zu optimistisch budgetiert

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
16020	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	420'000.00	470'000.00	50'000.00	11.90	Aufgrund der stetigen Zunahme der Krankenkosten-Abrechnungen seit 2019 wurde 2023 zu negatov beurteilt. Die Budgetierung 2024 soll das wieder korrigieren.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-120'000.00	80'000.00	40.00	Extrapolation auf der Basis der Zahlen von Jan. - März 2023
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-125'000.00	-178'000.00	-53'000.00	-42.40	Extrapolation auf der Basis der Zahlen von Jan. - März 2023
16021	Ergänzungsleistungen IV					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'000.00	220'000.00	70'000.00	46.67	Extrapolation auf der Basis der Zahlen von Jan. - März 2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'560'650.00	-1'756'650.00	-196'000.00	-12.56	Extrapolation auf der Basis der Zahlen von Jan. - März 2023
16022	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00	20'000.00	5'000.00	33.33	Basis Jan. - März 2023 bei Budgetierung
3637.27	Mietzinszulagen	120'000.00	160'000.00	40'000.00	33.33	Aufgrund der höheren Mietzinsbeträge der EL-Reform wurden der Betrag 2023 budgetiert. Nach Abschluss der Rechnung zeigte sich, dass die Budgetierung 2023 zu hoch war und 2024 korrigiert werden musste.
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-12'000.00	-18'000.00	-6'000.00	-50.00	Extrapolation auf der Basis der Zahlen von Jan. - März 2023
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-5'000.00	-15'000.00	-10'000.00	-200.00	Extrapolation auf der Basis der Zahlen von Jan. - März 2023
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000.00	70'000.00	40'000.00	133.33	Tatsächlich sind es viel weniger Fälle als von Bund und Kanton prognostiziert.
4630.00	Beiträge vom Bund	-30'000.00	-70'000.00	-40'000.00	-133.33	Entsprechend des budgetierten Aufwandes erfolgt auch eine geringere Rückerstattung
16025	Verlustscheine Pflegezentren					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000.00	25'000.00	-20'000.00	-44.44	Da bei der Budgetierung bereits Heimfälle ohne ZL bekannt waren, erfolgte die Budgetierung 2024 höher.
16030	Sozialer Wohnungsbau					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00	52'000.00	-13'000.00	-20.00	Höhere HK-, NK- und Entsorgungskosten
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00	1'250'000.00	250'000.00	25.00	Basis bei Budgetierung waren die Zahlen Jan. - Mai 2023
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	890'000.00	1'250'000.00	360'000.00	40.45	Basis bei Budgetierung waren die Zahlen Jan. - Mai 2023
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz	-890'000.00	-1'250'000.00	-360'000.00	-40.45	Weniger Aufwand generiert auch weniger Rückerstattung

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	30'000.00	55'000.00	25'000.00	83.33	Weniger Flüchtlinge in der Sozialhilfe, bzw. hat die gute Arbeitsmarktsituation dafür gesorgt, dass auch wenig gut ausgebildete Personen einen Arbeitsplatz finden und keine weiteren Integrationsprogramme beanspruchen müssen.
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	50'000.00	77'000.00	27'000.00	54.00	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-80'000.00	-98'000.00	-18'000.00	-22.50	
16039	Asyl Integrationsagenda ZH					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	180'000.00	75'000.00	-105'000.00	-58.33	Gesetzlicher Auftrag von Bund und Kanton (Integrationsagenda Schweiz): Kontingenterhöhung auf 1.3% = 225 Personen -> mehr geflüchtete Personen die Integrationsprogramme besuchen werden
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	270'000.00	117'000.00	-153'000.00	-56.67	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-116'000.00	-143'000.00	-27'000.00	-23.28	
16045	Regionale Betreuungsprogramme					
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	73'500.00	85'000.00	11'500.00	15.65	Senkung des Beitrags: neu pro Einwohner 4.20
16050	Asylwesen					Die Budgetierung der Mittel für 2024 ist Mitte 2023 im Asylwesen aufgrund der vielen Unwägbarkeiten und offenen Fragen zur Kostenübernahme durch den Bund / Kanton, zu Art und Zahl der Zuweisungen und der Herkunft der geflüchteten Personen extrem schwierig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	3'000.00	-6'500.00	-68.42	Gesetzlicher Auftrag: Kontingenterhöhung bei der Aufnahme geflüchteter Personen von 0.9% (= 155 Pers. bis Mai 2023) auf 1.3% = 225 Personen - > mehr geflüchtete Personen verursachen mehr Aufwand, Unterbringungsmöglichkeiten, Gesundheitskosten, Lebensunterhaltskosten (Asylfürsorge)
3135.10	Gesundheitskosten	65'000.00	55'000.00	-10'000.00	-15.38	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'250.00	25'000.00	-5'250.00	-17.36	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	282'600.00	168'000.00	-114'600.00	-40.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'000.00	60'000.00	10'000.00	20.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	965'000.00	728'000.00	-237'000.00	-24.56	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-45'000.00	-50'000.00	-5'000.00	-11.11	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'965'000.00	-1'525'000.00	440'000.00	22.39	
16060	Vormundschaftswesen					
3637.00	Beitrag an private Haushalte	380'000.00	420'000.00	40'000.00	10.53	Budgetierung auf der Basis des 1. Q. 2023 und Extrapolation
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00		10'000.00	100.00	Budgetierung auf der Basis der Rechnung 2022
16070	Fürsorge, Übriges					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	-14.29	Rechnung 2022: 31'650.-- -> Mitglieder der Sozialbehörde besuchen Einführungskurse in die Sozialhilfe und wünschen, weiterführende Weiterbildungen zu besuchen.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'425'538.00	1'263'470.00	-162'068.00	-11.37	Beschluss SR auf Stellenprozentenerhöhung im Asylwesen + 80%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'085.00	83'390.00	-10'695.00	-11.37	Erhöhung aufgrund der höheren Lohnsumme
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	-12.50	Kita-Aufsicht -> 2024 ist wieder ein Aufsichtsjahr
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	60'000.00		-60'000.00	-100.00	Dieser Aufwand (NE-Beiträge) wird für Sozialhilfebeziehende von der Sozialhilfe übernommen. Im Budget 2023 wurde vergessen, einen entsprechenden Aufwand zu budgetieren.
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung					
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	139'000.00	155'000.00	16'000.00	11.51	Budget-Empfehlung des AJB
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'750'000.00	1'510'000.00	-240'000.00	-13.71	Neu gemäss AJB Schreiben vom 27. Juni 2023: Beitragserhöhung. Neu 101.70 pro Einwohner, Stichtag 31.12.2022
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
17010	Liegenschaftenverwaltung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	16'000.00	9'000.00	128.57	Reduktion der Weiterbildungskosten gegenüber dem Vorjahr (Wegfall Weiterbildung Immobilien-bewirtschaftung einer Mitarbeitenden)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	14'500.00	6'500.00	81.25	Durchschnitt 2021+2022
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45'200.00	-35'000.00	10'200.00	22.57	Durchschnitt 2020-2022
17015	Stadthaus					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	28'720.00	-11'280.00	-28.20	Höherer Aufwand im Neubau, Anpassung an Rechnung 2022
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	9'500.00	-30'500.00	-76.25	Durchschnitt 2020-2022 CHF 30'000.00 und neue Kaffemaschine im sanierten Altbau CHF 10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00	34'000.00	-11'000.00	-24.44	Durchschnitt 2020-2022
3120.12	Fernwärme (Holzlag)	65'000.00	47'780.00	-17'220.00	-26.49	Anpassung an Jahresrechnung 2022
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'800.00	5'500.00	-48'300.00	-89.78	Gemäss Rechnung 2022 CHF 13'000.00 und externe Reinigung durch Busco im Zwischenbau CHF 40'800.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00	53'000.00	-37'000.00	-41.11	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'000.00		-25'000.00	-100.00	Volle Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung Neubau und sanierter Altbau
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'136'250.00	817'125.00	-319'125.00	-28.09	Volle Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung Neubau und sanierter Altbau
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'500.00		-52'500.00	-100.00	Volle Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung Neubau und sanierter Altbau
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-200'000.00	-180'000.00	20'000.00	10.00	
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau und sanierter Altbau)	-539'006.00	-272'290.00	266'716.00	49.48	Entnahme Vorfinanzierung (inkl. Bezug sanierter Altbau)
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'338.00	5'150.00	-7'188.00	-58.26	Entschädigung Hauswartin im Nebenamt für ganzes Jahr
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00	28'000.00	-10'000.00	-26.32	Es wird mit höheren Stromkosten gerechnet.

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	18'000.00	9'000.00	100.00	Wartungsverträge CHR 7'000.00 und Diverses CHF 2'000.00. Im Vorjahresbudget waren zusätzliche Kosten für Heckenschneiden und Baumpflege enthalten.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700.00	15000	5'300.00	54.64	Im Vorjahresbudget war eine Treppensanierung und ein neuer Bodenbelag in einer Wohnung enthalten.
17027	Stadtsaal					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00	4000	-11'000.00	-73.33	Zusätzliches Mobiliar Bar im Aussenbereich(4x4er, 2x2er Tische, 20 Stühle, 4 Schirme, 4 Schirmständer) budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000.00	55'500.00	-22'500.00	-28.85	Anpassung an Jahresrechnung 2022
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00	55000	-40'000.00	-42.11	Durchschnitt 2020-2022 CHF 50'000 + Serviceverträge Haustechnik CHF 45'000.00
17028	Kaserne					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200.00	8'000.00	-17'200.00	-68.25	Durchschnitt 2020-2022 (CHF 10'000.00) , Kübelfach reparieren (CHF 200.00), defekte Dachziegel ganze Dachfläche erneuern (CHF 15'000.00)
17029	Hallen- und Freibad HFB					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447.00	62'524.00	-11'923.00	-16.02	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	848'626.00	751'485.00	-97'141.00	-11.45	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
17031	Schiessanlage Tambel					
3113.00	Anschaffung Hardware	9'500.00	3000	-6'500.00	-68.42	Anschaffung Hardware (4 Laptops) Umstellung Windows 11 für Übermittlung Bundesprogramm und Ausbau Netzwerk
17040	Forstverwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		-5'000.00	-100.00	Feuerstelle aussen, 2 x Stammbänke ersetzen und Kiesboden erneuern
17046	Übrige Freizeitgestaltung					
3144.10	Unterhalt Familiengärten	6'300.00	14'000.00	7'700.00	122.22	Durchschnitt 2020-2022
171	Liegenschaften Finanzvermögen					
17121	Obere Kirchstrasse 7					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'700.00	5000	-11'700.00	-70.06	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17122	Tödistrasse 21					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	-50.00	Externe Hauswartung, externe Gartenpflege, Diverses
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500.00	2600	-5'900.00	-69.41	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
17123	Opfikerstrasse 9					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'500.00	1'500.00	-13'000.00	-89.66	Abo Entkalkung CHF 1'000.00, Malerarbeiten Whg EG CHF 2'500.00, Rückbau Massagepraxis CHF 10'000.00, Diverses CHF 1'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-37'500.00	-55'500.00	-18'000.00	-48.00	Wegfall Miete Praxis
17125	Obere Kirchstrasse 8					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'800.00	5000	-25'800.00	-83.77	Renovation Praxis Boden- und Malerarbeiten (CHF 27'000.00), Flachdachunterhalt (CHF 800.00), Diverses (CHF 3'000.00)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'200.00	4100	-10'100.00	-71.13	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17127	Lindenstrasse 1/3/5					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'700.00	3'000.00	-8'700.00	-74.36	Reparaturen: Durchschnitt von 2020 - 2022 (CHF 3'200.00) und neu jährliche Gartenpflegehilfe (CHF 2'500.00) / Einmalig: Hecke der Strasse entlang ersetzen, Rottanne ebenerdig absägen (CHF 6'000.00)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00	2200	-5'200.00	-70.27	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17128	Wiesengrund 12					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00	2500	-6'500.00	-72.22	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17140	Herzogenmühle Allgemein					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	7'500.00	5'500.00	275.00	Anpassung an Jahresrechnung 2022
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'430.00	28500	24'070.00	543.34	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17141	Herzogenmühle 12					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'500.00	10'000.00	5'500.00	122.22	Durchschnitt 2020 - 2022
17142	Herzogenmühle 14					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'770.00		-7'770.00	-100.00	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17144	Herzogenmühle 16					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	18'000.00	9000	-9'000.00	-50.00	Serviceabo Aufzug, Lüftungsanlage, Hauswart CHF 16'300.00, Diverses CHF 1'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'550.00		-9'550.00	-100.00	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00	1'000.00	-6'000.00	-85.71	Zwei Holzfenster ersetzen CHF 6'000.00, Diverses CHF 1'000.00
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'570.00		-33'570.00	-100.00	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	6'000.00	5'000.00	500.00	Diverses, Wegfall neuer Kamin Gartenhaus im Vorjahresbudget
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'600.00	14500	9'900.00	215.22	Abo Schädlingsbekämpfung (CHF 2'600.00) und Diverses (CHF 2'000.00)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'940.00		-21'940.00	-100.00	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17153	Tiefgarage Weiherstrasse					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-44'300.00	-50'000.00	-5'700.00	-12.87	Leerstände aufgrund älterer Liegenschaftsmieter
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00	3900	-9'100.00	-70.00	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00	3900	-9'100.00	-70.00	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'600.00	4700	-10'900.00	-69.87	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'000.00	33000	11'000.00	50.00	Renovationen bei Wohnungswechsel, Annahme 1 Wohnung sowie diverse Reparaturen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'300.00	2800	-6'500.00	-69.89	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17158	Weiherstrasse 14 (Personalhaus)					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	59'140.00	34'140.00	136.56	Renovationen bei Wohnungswechsel, Annahme 1 Wohnung sowie diverse Reparaturen CHF 13'000.00, Malerarbeiten Treppenhaus nach Heizungssanierung gem. Offerte CHF 7'000.00, kleine Nachbesserungsarbeiten nach Heizungsersatz vom Jahr 2023 CHF 5'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'300.00	4000	-9'300.00	-69.92	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
17165	Kiesackerstrasse 10					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'900.00	4000	-8'900.00	-68.99	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17166	Geerenstrasse 4					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'800.00	-25'940.00	5'860.00	18.43	Gemäss aktuellen Mietverträgen
17167	Rosenbergstrasse 2					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'700.00	2900	-6'800.00	-70.10	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17169	Geerenstrasse 7					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600.00	3500	-8'100.00	-69.83	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17171	N. Winterthurerstr. 56+56a					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-24'000.00		24'000.00	100.00	Gemäss aktuellen Mietverträgen
17195	Unüberbaute Liegenschaften Finanzvermögen					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'100.00	17600	-48'500.00	-73.37	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
17196	Liegenschaften im Baurecht					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'500.00	3400	-8'100.00	-70.43	Erhöhung der internen Verzinsung per 1.1.2024 auf 0.50 % (bisher 0.15 %) gemäss Beschluss Stadtrat 2023-153 vom 23. Mai 2023
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-437'405.00		437'405.00	100.00	Diverse Baurechtszinsen, im Vorjahresbudget im Konto .4430.00 budgetiert.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'000.00	-437'410.00	-434'410.00	-14'480.33	Siedlungsentwässerung
181	Öffentlicher Verkehr					
18115	Regionalverkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000.00	300'000.00	65'000.00	27.66	Auf weitere Massnahmen ausserhalb des geplanten Busshaltestellen-Konzeptes wird hier verzichtet, weil neu in IR enthalten.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00	18'000.00	13'000.00	260.00	Die Planungen für den Ausbau nach BehiG sind in der IR aufgeführt.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00	160'000.00	157'500.00	6'300.00	Ausführung ist neu bei Tiefbau + Landschaft.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'320'773.00	2'589'662.00	268'889.00	11.59	Entschädigung an ZVV fällt aufgrund besserer Auslastung nach COVID geringer aus.
290	Schule Integra					
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800.00	26'800.00	12'000.00	81.08	Ausarbeitung Schulprogramm Legislatur 2022-26 im Jahr 2023
29020	Kindergarten Integra					
3010.20	Löhne kantonal	213'900.00	243'100.00	29'200.00	13.65	Rotationsgewinn
29021	Primarschule					
3010.20	Löhne kantonal	2'277'100.00	1'962'000.00	-315'100.00	-13.84	Besoldungsanpassung Lehrpersonen gemäss kantonalen Vorgaben
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'200.00	8'200.00	-33'000.00	-80.10	Ergänzende Einrichtungen für die neuen Klassenzimmer
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'090.00	51'940.00	-9'150.00	-14.98	Pensumsanpassung Schulleitungsassistentz
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600.00	31'800.00	15'200.00	91.57	Ausarbeitung Schulprogramm Legislatur 2022-26 im Jahr 2023
292	Schule Möslil					
29210	Verwaltung und Leitung Schule Möslil					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'750.00	62'860.00	20'110.00	47.04	Pensumsreduktion/Neuanstellung Schulleitungsassistentz
3010.20	Löhne kantonal	297'000.00	218'100.00	-78'900.00	-26.57	Doppelfunktion einer Schulleitung im Möslil und Bubental. Darf gemäss kantonalen Vorgabe nicht separiert in zwei Anstellungen verbucht werden. Deshalb hier eine Mehrbelastung und im Bubental eine Minderbelastung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00	27'000.00	11'000.00	68.75	Ausarbeitung Schulprogramm Legislatur 2022-26 im Jahr 2023
29221	Primarschule Schule Möslil					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	11'000.00	-5'000.00	-31.25	Anschaffungen für Neugestaltung Pausengelände
293	Schule Bubental					
29321	Primarschule Schule Bubental					
3010.20	Löhne kantonal	322'200.00	128'700.00	-193'500.00	-60.06	Zusätzliche Klasse, Pensumserhöhung IF-Lehrperson, Anstellung DaZ-Lehrperson
3104.00	Lehrmittel	22'140.00	13'820.00	-8'320.00	-37.58	Lehrmittel für zusätzliche Klasse

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	7'000.00	-5'000.00	-41.67	Sanierung Bahnwagen auf Pausenplatz
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	13'500.00	1'800.00	-11'700.00	-86.67	Lese- und Hörprojekte, Anschaffung Schulhaus T-Shirts
294	Schule Bürgli					
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'760.00	39'620.00	12'860.00	48.06	Aufhebung Schulleitungspensen für kommunale Aufgaben
3010.20	Löhne kantonal	246'000.00	198'000.00	-48'000.00	-19.51	Pensumserhöhung und Besoldungsanpassung der Schulleitungen
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00	33'500.00	12'500.00	59.52	Ausarbeitung Schulprogramm Legislatur 2022-26 im Jahr 2023
295	Sonderschule					
29510	Stütz- und Förderungsmassnahmen					
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten	1'010'700.00	841'850.00	-168'850.00	-16.71	Erhöhter Bedarf an Schulassistenten (u.a. als Übergangslösungen für fehlende Schulische HeilpädagogInnen)
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'540'330.00	1'343'440.00	-196'890.00	-12.78	Erhöhter Bedarf an DaZ-Lehrpersonen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	50'000.00	-60'000.00	-54.55	Schulisch indizierte, externe Therapien (Psychotherapie, Audiopädagogische Therapie)
3130.21	Schülertransporte	430'000.00	260'000.00	-170'000.00	-39.53	Transporte für externe Sonderschüler
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600'000.00		-1'600'000.00	-100.00	Externe Sonderschulungen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'350'000.00	2'500'000.00	1'150'000.00	85.19	Kostenintensive "ultima ratio" Fälle, Schüler*innen in Talentschulen, erhöhter Beratungs-/Unterstützungsbedarf für Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen					
3105.00	Lebensmittel	31'200.00	26'000.00	-5'200.00	-16.67	Kostensteigerung durch neuen Caterer und Inflation
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'500.00	2'000.00	-27'500.00	-93.22	Mobiliar für geplante Einführung einer KGS-Kindergartenstufe
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	229'900.00	329'820.00	99'920.00	43.46	Ertragsüberschuss, Ausgleich der Kostenstelle
296	Allgemeiner Schulbetrieb					
29610	Musikschule					
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	320'000.00	280'000.00	-40'000.00	-12.50	Lohnanpassungen gemäss neuem Personalreglement der Musikschule Alato
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	-25.00	Lohnanpassungen gemäss neuem Personalreglement der Musikschule Alato
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	20'000.00	14'000.00	233.33	Geringerer Anschaffungsbedarf

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
29620	Ski- und Ferienlager					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	-12.50	Anpassung an Kostenentwicklung (Unterkunft, Abonnemente)
29690	Weitere Schulkosten					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	365'200.00	448'200.00	83'000.00	22.73	Kommunaler Beitrag an die Mittelschulabsolventen aus Wallisellen
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	145'000.00	231'200.00	86'200.00	59.45	Weniger Absolventen im 10. Schuljahr
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	106'000.00		-106'000.00	-100.00	Kommunaler Beitrag an Spitalschulen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-51'000.00	-21'000.00	-70.00	Elternbeiträge an 10. Schuljahr
297	Schulliegenschaften					
29710	Liegenschaftenverwaltung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	30'000.00	19'000.00	172.73	Weniger Ausbildungs-/Weiterbildungsbedarf
29750	Schulliegenschaften					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000.00	50'000.00	-150'000.00	-75.00	Schulraumplanung, Zustandsanalysen Schulbauten
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'580.00	134'810.00	-29'770.00	-18.09	Mehraufwand durch Ablösung/Nachfolgeregelung Hauswartung Bürgli Nord und Mitte
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00	20'000.00	5'000.00	33.33	Verringerter Bedarf
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00	80'000.00	-10'000.00	-11.11	Höhere Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'950.00	200'475.00	-32'475.00	-13.94	Fixer Beamer mit Leinwand an der Decke des Singsaals/Mehrzweckraum (Spezialmontage wegen Akustikdecke)
29752	Schulhaus Bürgli Süd					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'000.00	66'974.00	-41'026.00	-37.99	Ersatz Deckenplatten, Deckenbeleuchtung, Kandelaber (Mängelbehebung)
29754	Schulhaus Mösli					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'550.00	225'330.00	29'780.00	15.23	Zu hohe Budgetierung im 2023
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	484'600.00	150'727.00	-333'873.00	-68.90	Ersatz/Anpassung in Haustechnik; Umstellung Beleuchtung auf LED; Flachdachsanieierung Wohnhaus; Boden-/Deckenrenovation
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'737.00	116'339.00	24'602.00	26.82	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00	57'500.00	26'000.00	82.54	Geringere Unterhaltsmassnahmen gegenüber Vorjahr
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	7'000.00	6'000.00	600.00	Liegenschaft wird mehrheitlich nicht mehr von Schule betrieben
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'080.00	21'079.00	18'999.00	913.41	Liegenschaft wird mehrheitlich nicht mehr von Schule betrieben

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
29757	Kindergarten Rieden					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'200.00	76'500.00	48'300.00	171.28	Geringere Unterhaltsmassnahmen gegenüber Vorjahr
29759	Kindergarten Allmend					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'300.00	51'500.00	-27'800.00	-35.06	Dach Dachunterhalt, Blitzschutz, Absturzsicherung, Diverse kleine Unterhaltsarbeiten
29760	Kindergarten Schöffligraben					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'200.00	12'500.00	-41'700.00	-76.94	Spielplatz Materialhaus, Dachunterhalt, Steckdosenersatz, Storenunterhalt
29761	Kindergarten Bachofen					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'200.00	56'700.00	-25'500.00	-31.02	Schränkerweiterung und Küchenmöbel (Hygienemassnahmen)
29763	Kindergarten Schwanen					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'700.00	40'000.00	-30'700.00	-43.42	Fassadenunterhalt, Storenersatz, Dachunterhalt
29768	Schulhaus Bubental					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'700.00	44'240.00	-11'460.00	-20.57	Neuanstellung Hauswartung Bubental
29769	Arche, Hort und Krippengebäude					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'180.00	50'450.00	8'270.00	19.61	Zu hohe Budgetierung im 2023
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'100.00	115'553.00	23'453.00	25.46	Geringere Unterhaltsmassnahmen gegenüber Vorjahr
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'700.00	12'500.00	-5'200.00	-29.38	Ausbesserung der bestehenden Spielplätze
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'773.00	15'773.00	7'000.00	79.79	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
298	Schulnebenbereiche					
29810	Mediathek					
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleiherung	50'500.00	45'000.00	-5'500.00	-10.89	Erweiterung Bestand in Mediathek Mittim aufgrund Nutzung durch Klassen der Schule Integra
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleiherung	500.00	6'000.00	5'500.00	1'100.00	Verminderte Mediatheknutzung in Oberstufe
4240.00	Benützungsgeldern und Dienstleistungen	-25'000.00	-31'000.00	-6'000.00	-24.00	Geringere Benutzerzahlen
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900.00	3'900.00	-5'000.00	-56.18	Teambildungsanlasse Hort-/Krippenpersonal
29850	Hort und Mittagstisch Mösli					
3105.00	Lebensmittel	96'000.00	80'000.00	-16'000.00	-16.67	Kostensteigerung durch neuen Caterer und Inflation

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd					
3105.00	Lebensmittel	69'600.00	58'000.00	-11'600.00	-16.67	Kostensteigerung durch neuen Caterer und Inflation
29858	Tagesschule Alpen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'110.00	231'480.00	-39'630.00	-14.62	Erweitertes Pensum Fachfrau Betreuung, Teuerungsausgleich
3105.00	Lebensmittel	42'000.00	35'000.00	-7'000.00	-16.67	Kostensteigerung durch neuen Caterer und Inflation
29860	Hort und Mittagstisch Arche					
3105.00	Lebensmittel	192'000.00	160'000.00	-32'000.00	-16.67	Kostensteigerung durch neuen Caterer und Inflation
29870	Kinderkrippe Arche					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'060.00	637'920.00	-89'140.00	-12.26	Zusätzliche Fachfrau Betreuung, Teuerungsausgleich
3105.00	Lebensmittel	84'000.00	70'000.00	-14'000.00	-16.67	Kostensteigerung durch neuen Caterer und Inflation
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung					
29960	Schulverwaltung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00	58'000.00	18'000.00	45.00	Einsparungsbestrebungen im Druckbereich
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00	15'000.00	-26'000.00	-63.42	Springereinsatz Schulverwaltung Januar/Februar 2024
29970	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'380.00	157'310.00	-103'070.00	-39.58	Pensenerhöhungen der PICTS aufgrund höherer Anzahl Schulgeräte (insbesondere 1:1 Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ab 6. Klasse)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'190.00	10'380.00	-6'810.00	-39.62	Höhere Kosten aufgrund höherer Löhne
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	20'610.00	-10'390.00	-33.52	Höhere Kosten aufgrund höherer Löhne
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		-9'000.00	-100.00	Weiterbildung für PICTS-Koordinator
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	40'000.00	110'000.00	70'000.00	175.00	Initialanschaffungen erfolgt, Mehraufwand unter 29970.3158.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000.00	80'000.00	-23'000.00	-22.33	erweiterter Supportvertrag mit Letec IT-Solutions
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000.00	28'000.00	-37'000.00	-56.92	Nutzung Netzwerkinfrastruktur, Hosting, Internet
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'000.00	10'000.00	-130'000.00	-92.86	Erneuerung/Anpassung/Verlängerung Softwarelizenzen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales Nettoergebnis	9'409'768	1'524'180 7'885'588	8'559'148	1'629'440 6'929'708	8'077'314.07	1'609'931.93 6'467'382.14
120	Finanzen + Steuern Nettoergebnis	16'442'339 93'040'134	109'482'473	16'014'995 91'642'833	107'657'828	24'551'183.69 58'966'808.30	83'517'991.99
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	10'648'678	5'602'099 5'046'579	10'472'736	5'834'510 4'638'226	9'709'528.38	4'683'495.68 5'026'032.70
135	Hochbau + Planung Nettoergebnis	2'074'635	502'000 1'572'635	2'226'480	820'000 1'406'480	1'999'867.50	411'509.00 1'588'358.50
140	Bevölkerung + Sicherheit Nettoergebnis	5'997'083	1'640'050 4'357'033	6'035'433	1'671'611 4'363'822	5'132'628.13	1'483'894.28 3'648'733.85
150	Gesellschaft Nettoergebnis	12'267'293	546'500 11'720'793	11'514'307	540'000 10'974'307	11'181'766.93	800'975.05 10'380'791.88
160	Soziales Nettoergebnis	23'459'260	11'320'125 12'139'135	23'212'465	11'353'770 11'858'695	21'495'266.65	10'961'740.80 10'533'525.85
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	6'438'437	1'623'456 4'814'981	9'521'286	1'294'700 8'226'586	11'117'992.44	1'261'765.91 9'856'226.53
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'306'441 1'343'689	2'650'130	1'052'795 1'501'825	2'554'620	1'979'541.43 4'445'200.92	6'424'742.35
181	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'576'473	2'576'473	3'136'862	63'000 3'073'862	2'590'084.40	62'288.00 2'527'796.40

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290 Schule Integra Nettoergebnis	3'018'090	30'000 2'988'090	2'699'260	30'000 2'669'260	1'035'811.85	16'320.00 1'019'491.85
291 Schule Alpen Nettoergebnis	4'742'685	81'400 4'661'285	4'534'760	83'200 4'451'560	4'564'950.60	111'017.00 4'453'933.60
292 Schule Mösli Nettoergebnis	4'242'780	101'700 4'141'080	4'126'390	101'700 4'024'690	4'644'495.84	92'985.00 4'551'510.84
293 Schule Bubental Nettoergebnis	1'127'495	5'000 1'122'495	913'765	5'000 908'765	1'569'273.66	8'019.00 1'561'254.66
294 Schule Bürgli Nettoergebnis	5'250'290	116'950 5'133'340	4'804'500	114'000 4'690'500	4'579'307.59	75'520.00 4'503'787.59
295 Sonderschule Nettoergebnis	9'418'049	1'682'220 7'735'829	8'389'809	1'682'220 6'707'589	8'010'141.33	2'878'972.06 5'131'169.27
296 Allgemeiner Schulbetrieb Nettoergebnis	2'988'180	78'000 2'910'180	2'978'520	96'000 2'882'520	2'813'170.18	75'626.30 2'737'543.88
297 Schulliegenschaften Nettoergebnis	7'235'152	235'194 6'999'958	6'903'125	235'194 6'667'931	6'567'333.40	249'968.05 6'317'365.35
298 Schulnebenbereiche Nettoergebnis	4'871'625	2'629'680 2'241'945	4'745'095	2'635'680 2'109'415	4'766'070.80	3'445'408.09 1'320'662.71
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	2'828'768	1'000 2'827'768	2'568'758	1'000 2'567'758	14'342'055.33 34'945'191.03	49'287'246.36
Total Aufwand / Ertrag	136'343'521	139'852'157	134'410'489	138'403'473	150'727'784.20	167'459'416.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	3'508'636		3'992'984		16'731'632.65	
Total	139'852'157	139'852'157	138'403'473	138'403'473	167'459'416.85	167'459'416.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales Nettoergebnis	164'563	164'563	168'750	168'750	250'182.80	250'182.80
120 Finanzen + Steuern Nettoergebnis	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'430'985.40	1'278'726.45 152'258.95
131 Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	7'429'000	800'000 6'629'000	6'220'000	1'450'000 4'770'000	4'105'601.26	959'506.60 3'146'094.66
135 Hochbau + Planung Nettoergebnis	815'000	815'000	460'000	460'000	274'698.59	274'698.59
140 Bevölkerung + Sicherheit Nettoergebnis	660'000	660'000	403'000	403'000	158'790.75	58'400.00 100'390.75
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	9'710'000	9'710'000	12'090'000	12'090'000	11'169'846.65	11'169'846.65
295 Sonderschulen Nettoergebnis					1'361'600.00	1'361'600.00
297 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'857'000	3'857'000	2'503'000	2'503'000	4'549'980.96	4'549'980.96
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	125'000	125'000	543'000	543'000		
Total Ausgaben / Einnahmen	22'760'563	2'078'726	22'387'750	2'728'726	23'301'686.41	2'296'633.05
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		20'681'837		19'659'024		21'005'053.36
Total	22'760'563	22'760'563	22'387'750	22'387'750	23'301'686.41	23'301'686.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	139'852'157	139'852'157	138'403'473	138'403'473	167'459'416.85	167'459'416.85
110	Präsidiales Nettoergebnis	9'409'768	1'524'180 7'885'588	8'559'148	1'629'440 6'929'708	8'077'314.07	1'609'931.93 6'467'382.14
11010	Legislative Nettoergebnis	378'310	378'310	404'520	404'520	368'089.05	368'089.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	165'000		174'000		114'411.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		6'300		3'763.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		230		166.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910		1'190		629.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100'000		100'000		118'668.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		60'000		55'861.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	29'600		31'300		39'340.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'500		13'000		10'266.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'700		18'500		24'980.80	
11015	Exekutive Nettoergebnis	893'880	893'880	899'660	899'660	1'143'141.59	37'500.00 1'105'641.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	642'000		642'000		565'920.50	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900		40'020		34'283.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		52'460		36'143.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'430		4'934.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'630		6'165.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'527.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'830		4'570		2'487.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	25'000		25'000		57'025.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550		4'550		4'525.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		41'000		72'492.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	78'000		70'000		345'635.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11020	Stadtratskanzlei	2'600'532	100'800	1'824'112	100'000	1'538'561.75	82'585.00
	Nettoergebnis		2'499'732		1'724'112		1'455'976.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'071'279		1'021'600		1'006'719.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'767.20	
3010.10	Beförderungsquote Teuerungsausgleich	829'455		244'900			
3010.11	Löhne der Lernenden	93'000		98'410		93'274.90	
3049.00	Übrige Zulagen	16'000		16'000		16'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'702		73'560		79'808.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'518		133'770		121'134.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'412		11'610		10'013.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'224		12'480		11'533.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500		27'500		20'006.78	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'800		45'000		34'755.50	
3100.00	Büromaterial	3'500		2'500		3'080.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		6'000		30'222.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		25'000		39'004.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'700		6'000		5'935.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		8'000		6'396.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		32'000		10'291.30	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	162'000		22'000		18'617.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'140		3'811.52	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'439.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		2'255.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		6'125.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000		25'000		17'358.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'142		3'142		3'143.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		80'910.00
4250.00	Verkäufe		800				1'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						525.00
11025	Informatik	1'966'235	37'900	1'947'391	33'440	1'846'166.06	39'760.00
	Nettoergebnis		1'928'335		1'913'951		1'806'406.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'714		405'130		406'198.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'345		26'740		29'023.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'599		54'490		54'493.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'192		4'220		4'228.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'820		4'540		4'545.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		20'000		12'900.59	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'394.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			800			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		253.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'556.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	38'000		40'000		26'235.10	
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen	203'960		136'460		1'876.64	
3118.10 Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	23'261		23'260		1'685.50	
3118.14 Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	30'226		31'184		40'975.30	
3118.15 Ansch. immat. Anlagen Friedensrichteramt	3'200		3'200		3'200.00	
3118.15 Ansch. immat. Anlagen Kommunale Werbung	2'000					
3118.20 Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	48'750		48'350		46'922.15	
3118.22 Ansch. immat. Anlagen Bereich Steuern	125'773		80'119		80'998.45	
3118.25 Ansch. immat. Anlagen Liegenschaften	2'526		2'526			
3118.31 Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Tiefbau					462.00	
3118.40 Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung	4'500		4'500		4'793.60	
3118.41 Ansch. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	7'000		7'000		2'587.50	
3118.42 Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter	200		200			
3118.43 Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei	8'000		10'500			
3118.44 Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr	2'000		2'000		846.24	
3118.45 Ansch. immat. Anlagen Parkkarten	3'000		3'000			
3118.46 Ansch. immat. Anlagen Parkuhren	1'800		1'800			
3118.47 Ansch. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung			45'000		21'970.80	
3118.50 Ansch. immat. Anlagen Soziales	14'000		60'600		1'507.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000		100'000		278'542.98	
3130.22 Dienstl. Dritter IT Bereich Steuern	11'265				5'352.70	
3130.31 Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	61'900		46'900			
3130.35 Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	2'000		2'000		1'033.90	
3158.60 Dienstl. Dritter IT Soziales	4'500		4'500		282.70	
3130.70 Dienstl. Dritter IT Allg. Verwaltung	5'000		5'000			
3130.75 Dienstl. Dritter IT Friedensrichteramt	900		900			
3130.81 Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	11'000		1'300		1'088.70	
3130.82 Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	3'000		3'000		546.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.83	Dienstl. Dritter IT Stadtpolizei	30'500				1'797.75	
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	8'000		8'700		92.60	
3130.85	Dienstl. Dritter IT Parkkarten	3'500		3'500			
3130.87	Dienstl. Dritter IT Friedhof und Bestattung	1'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000		50'000		64'945.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	180'000		192'000		243'293.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'724.34	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000		50'000		31'257.59	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'000		120'000		149'075.53	
3158.14	Unterh. immat. Anlagen Betriebsamt	450					
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	16'600		11'000		17'495.88	
3158.22	Unterh. immat. Anlagen Bereich Steuern			11'715		1'312.35	
3158.25	Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	4'897		5'897		4'918.12	
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau	4'200		4'200			
3158.41	Unterh. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	38'000		38'000		45'914.15	
3158.42	Unterh. immat. Anlagen Informationsschalter	200		200			
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei	83'200		85'000		69'037.50	
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	4'000		3'000		1'917.80	
3158.45	Unterh. immat. Anlagen Parkkarten	2'600		2'600			
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	14'850		8'650			
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	11'018		5'475		3'209.00	
3158.60	Unterh. immat. Anlagen Soziales	47'588		48'575		23'838.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		40'000		27'016.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'033.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		814.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121'001		71'260		121'001.60	
4250.00	Verkäufe						1'860.00
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		37'900		33'440		37'900.00
11035	Zivilstandsamt	79'300		81'500		74'729.15	
	Nettoergebnis		79'300		81'500		74'729.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79'300		81'500		74'729.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11040	Stadtammann- und Betriebsamt Wallisellen - Dietlikon	1'352'597	1'260'480	1'339'230	1'371'000	1'287'192.79	1'364'051.63
	Nettoergebnis		92'117	31'770		76'858.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	844'112		853'360		835'159.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000		-3'000		-38'139.65	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'712		56'320		62'143.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'164		105'510		97'415.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'003		8'890		8'377.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'116		9'560		9'169.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'100		16'600		13'142.45	
3091.00	Personalwerbung	500		500		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'890		5'860		509.30	
3100.00	Büromaterial	5'000		1'500		10'068.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'750		297.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600		5'400		3'520.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'500		8'400		19.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'600		181'000		186'796.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'811.67	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'000		59'580		42'580.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200		6'400		6'143.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500			
3610.00	Entschädigung an den Bund	6'600		6'600		6'499.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					39'616.48	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'205'000		1'370'000		1'364'051.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'480				
11045	Friedensrichteramt	129'489	40'000	145'695	40'000	143'385.38	42'882.70
	Nettoergebnis		89'489		105'695		100'502.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'641		86'390		63'492.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'398		5'700		4'107.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'790		10'410		10'410.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	790		900		661.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		970		710.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		475			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		150		125.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		35.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		709.15	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen					3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'152.12	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	15'000		12'000		17'498.55	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	10'000		10'000		23'269.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50				12.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		42'882.70
11050	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'250		6'250		135.85	
	Nettoergebnis		6'250		6'250		135.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		51.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr					84.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250		250			
11055	Kultur und Sport	1'262'885	85'000	1'165'970	85'000	1'012'693.61	41'875.00
	Nettoergebnis		1'177'885		1'080'970		970'818.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'710		37'710		37'710.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'489		2'490		2'425.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'632		5'660		5'659.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	447		390		345.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	407		420		422.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		157.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		27'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	15'000		15'000		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'434.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		2'342.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400		14'400		14'152.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		374.00	
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	412'300		400'100		381'583.15	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	24'500		74'500		26'500.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000		10'000			
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	550'800		501'100		513'366.35	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	2'000		2'000		50.00	
3636.11	Veranstaltungen Kultur	145'500		60'500		13'169.60	
3636.12	Veranstaltungen Sport	2'000		2'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		85'000		41'875.00
11060	Hilfsaktionen	311'100		313'000		262'402.25	
	Nettoergebnis		311'100		313'000		262'402.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		20'490.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	281'100		283'000		241'912.00	
11065	Kommunale Werbung	175'470		217'300		233'978.85	
	Nettoergebnis		175'470		217'300		233'978.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500		36'500		44'493.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			2'000		820.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	45'000		95'000		94'204.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'000		30'000		11'720.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'250				1'970.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	82'720		49'300		80'770.85	
11070	Verwaltungsleitung	237'080		197'880		146'973.84	
	Nettoergebnis		237'080		197'880		1'277.60
3049.00	Übrige Zulagen	104'000		60'000		58'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'210		8'210		7'980.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		717.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770		770		697.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		14'500		1'834.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'000		60'000		61'494.19	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	8'500		8'500		5'983.70	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'000		27'500		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		17'500		8'706.35	
4250.00	Verkäufe						1'277.60
11075	Leistungen an Pensionierte	16'640		16'640		19'863.90	
	Nettoergebnis		16'640		16'640		19'863.90
3064.00	Überbrückungsrenten	16'640		16'640		19'863.90	
120	Finanzen + Steuern	16'442'339	109'482'473	16'014'995	107'657'828	24'551'183.69	83'517'991.99
	Nettoergebnis	93'040'134		91'642'833		58'966'808.30	
12010	Steueramt	1'234'019	840'000	1'226'445	819'970	1'223'086.92	2'010'149.05
	Nettoergebnis		394'019		406'475	787'062.13	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500		8'700		9'490.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726'687		680'055		669'009.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'331.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'961		44'880		48'160.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'492		69'600		59'618.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'611		7'090		6'934.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'848		7'620		7'602.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'500		30'000		8'300.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		4'100		3'018.95	
3100.00	Büromaterial	2'600		2'600		3'177.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		4'900		1'371.25	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI					490.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		233.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		140'000		124'521.88	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	20'000		60'000		78'090.05	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreibungskosten	67'600		60'800		88'031.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'630.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		692.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	920		900		2'913.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		24'100		27'844.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'700		3'689.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'900		70'000		86'596.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'200		6'185.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		63'000		83'144.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		649'000		652'740		637'339.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		99'030		1'283'480.95
12015	Bereich Finanzen	846'900	161'500	844'160	161'500	1'044'077.55	283'206.59
	Nettoergebnis		685'400		682'660		760'870.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'892		658'420		657'929.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37'909.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'609		43'460		49'287.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'540		88'950		84'461.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'009		6'860		6'091.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		7'370		8'258.50	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					72'520.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'250		12'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'065.40	
3100.00	Büromaterial	4'300		4'500		5'181.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					29.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				81.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		7'000		2'613.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		8'800		7'577.86	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					179'628.58	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren					22.00	
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter					45.25	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'120		2'120		2'060.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'586.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580		580		951.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		1'596.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		7'556.70
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						149.89
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		86'000		86'000		205'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000		70'000		70'000.00
12020	Gemeindesteuern	382'200	94'146'892	580'800	94'159'153	622'941.48	53'145'103.60
	Nettoergebnis	93'764'692		93'578'353		52'522'162.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	215'100		376'400		198'361.99	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	167'100		204'400		115'855.86	
3632.31	Unterstützungsbeitrag STAF / Anteil Schulgemeinde					308'723.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		37'017'448		36'281'165		19'805'129.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'181'812		5'845'800		3'953'216.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		146'900		139'300		57'032.54
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'731'900		1'608'000		797'318.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'318'800		-1'116'200		-913'226.25
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-91'300		-91'500		-40'082.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'338'681		5'186'240		2'925'268.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		847'763		838'600		573'451.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		198'800		198'800		23'806.51
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		471'700		438'200		220'155.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-565'600		-490'600		-409'215.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'867'403		3'720'100		4'314'843.64
4008.00	Personensteuern		319'080		354'810		344'444.71
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34'103'789		36'594'950		16'722'518.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'994'180		832'700		318'314.70
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		308'500		328'400		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'822'900		3'159'400		1'272'651.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'552'300		-3'628'900		-507'724.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-6'300		-17'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'167'877		2'861'115		2'227'301.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-7'314		164'800		200'262.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'700		2'500		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		778'600		562'500		675'617.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-155'100		-158'600		-39'861.20
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF		544'573		544'573		623'879.00
12021	Sondersteuern	460	8'659'640	500	7'614'020	22'587.85	11'804'821.40
	Nettoergebnis	8'659'180		7'613'520		11'782'233.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	460		500		342.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					22'245.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'546'600		7'508'300		11'669'720.50
4033.00	Hundesteuern		112'400		105'080		134'479.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		640		640		621.90
12022	Zinsen auf Steuern	283'100	239'900	343'600	244'900	123'752.93	85'720.83
	Nettoergebnis		43'200		98'700		38'032.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'300		13'900		14'233.43	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	76'500		82'900		30'132.35	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	174'200		227'000		62'706.25	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	18'100		19'800		16'680.90	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		133'900		139'900		61'181.48
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		104'900		104'000		24'099.60
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		1'100		1'000		439.75
12025	Finanz- und Lastenausgleich	12'878'000		12'294'000		20'542'324.00	10'165'274.00
	Nettoergebnis		12'878'000		12'294'000		10'377'050.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	12'878'000		12'294'000		20'542'324.00	
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde						10'165'274.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12030	Einnahmeanteile		1'920'500		1'287'650		1'944'767.65
	Nettoergebnis	1'920'500		1'287'650		1'944'767.65	
4120.00	Konzessionen		400'000				400'000.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'520'500		1'287'650		1'544'767.65
12031	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'800		14'300		9'891.86
	Nettoergebnis	7'800		14'300		9'891.86	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'800		14'300		9'891.86
12035	Kapitaldienst	799'910	3'488'491	720'060	3'350'905	902'991.56	3'999'635.61
	Nettoergebnis	2'688'581		2'630'845		3'096'644.05	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten					46.85	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	32'150		31'150		31'677.48	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	61'740				72'093.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	131'640		131'500		146'956.94	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	475'230		528'030		606'585.83	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					15'750.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'150		29'380		29'881.16	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		17'516		17'520		10'567.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		712'990		207'830		446'787.17
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625		2'625		225.00
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag		2'343'880		3'000'000		3'000'000.00
4490.03	Wertaufholung Beteiligung WAPAG						422'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		411'480		122'930		119'356.14
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	17'750	17'750	5'430	5'430	69'421.40	69'421.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter					63'995.20	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	17'750		5'430		5'426.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						63'995.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'750		5'430		5'426.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Tiefbau + Landschaft	10'648'678	5'602'099	10'472'736	5'834'510	9'709'528.38	4'683'495.68
	Nettoergebnis		5'046'579		4'638'226		5'026'032.70
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft	911'137	50'000	785'890		668'187.25	
	Nettoergebnis		861'137		785'890		668'187.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'190		514'310		460'034.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'725		33'940		32'955.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'153		59'370		47'411.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'491		5'360		4'977.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'828		5'760		5'065.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		20'500		11'950.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		213.10	
3100.00	Büromaterial	38'200		2'400		2'918.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		3'000		304.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200		13'500		17'616.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	70'000		110'000		76'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'650		2'300		2'631.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		2'502.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'700		7'050		2'695.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000				
13120	Strassen	5'049'502	1'409'410	4'801'643	1'544'410	4'700'718.47	801'244.89
	Nettoergebnis		3'640'092		3'257'233		3'899'473.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'690'479		1'562'710		1'577'632.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'221.75	
3049.00	Übrige Zulagen	7'910		10'050			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'050		103'140		109'283.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'547		174'130		165'627.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'224		49'350		49'320.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'172		17'500		17'347.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000		36'000		14'258.45	
3100.00	Büromaterial	5'000		3'000		4'773.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'000		122'000		110'160.99	
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	2'000		4'000		978.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'587.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		236.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		15'000		25'874.00	
3112.00	Anschaffung Kleider	29'500		24'500		23'534.15	
3120.50	Leistungspreis (Option)					999.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000		6'741.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	426'700		483'900		434'215.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		85'000		88'456.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'500		28'000		28'569.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000		12'000		17'141.34	
3141.10	Winterdienst	200'000		210'000		148'714.80	
3141.11	Strassenreinigung	100'500		93'700		89'073.80	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	67'000		67'000		59'074.95	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	256'000		265'000		304'341.22	
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	37'000		17'000		14'684.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'100		67'100		36'873.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000		95'000		107'386.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	290'000		266'000		281'749.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		6'000		5'904.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'800		5'100		2'600.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	898'661		877'117		898'661.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'463		16'032		15'464.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'396		79'814		86'396.75	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV					-3'721.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		930'000		1'065'000		321'834.89
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410		479'410		479'410.00
13125	Grünflächen	152'924		167'674		162'192.00	
	Nettoergebnis		152'924		167'674		162'192.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		36'240.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		10'099.50	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	114'000		130'000		111'927.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'924		7'674		3'924.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13126	Brunnen	18'000		15'500		14'269.57	
	Nettoergebnis		18'000		15'500		14'269.57
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		5'000		1'091.02	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	15'500		10'500		13'178.55	
13130	Spielanlagen	43'700		42'400		18'215.44	
	Nettoergebnis		43'700		42'400		18'215.44
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		31'000		7'664.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'281.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	3'700		5'900		3'515.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'500		3'753.95	
13140	Gewässer	39'480	44'000	89'480	43'000	39'090.20	43'000.00
	Nettoergebnis	4'520		46'480		3'909.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		80'000		34'610.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480		9'480		4'480.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		3'000		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		40'000.00
13141	Jagd und Fischerei	3'760	1'100	3'410	1'200	2'910.20	1'092.00
	Nettoergebnis		2'660		2'210		1'818.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'544		2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168		160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28		30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'100		1'200		1'092.00
13145	Landwirtschaft	63'381		21'198		12'780.50	
	Nettoergebnis		63'381		21'198		12'780.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'190			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75		80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	50'000					
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'000		1'000		1'490.00	
3140.15	Melioration			1'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'778		11'400		4'777.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508		6'508		6'508.00	
13146	Landschaft und Natur	137'937	9'000	172'000	8'000	146'939.16	12'865.00
	Nettoergebnis		128'937		164'000		134'074.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000				661.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12				12.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22				21.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3				2.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000		35'000		82'828.99	
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	29'000		34'000		25'404.80	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	51'700		84'000		24'513.87	
3140.16	Pflanzenkrankheiten			5'000		1'774.50	
3140.17	Neophyten	35'200		14'000		11'720.50	
4250.00	Verkäufe						3'944.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000		8'000		8'921.00
13150	Forstwirtschaft	140'785	517	136'158	517	119'449.00	517.20
	Nettoergebnis		140'268		135'641		118'931.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'500		55'500		54'995.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'215		600		213.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'585				8'585.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336		12'058		2'336.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'149		68'000		54'812.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-1'494.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517		517		517.20
13155	Energie und Klima	400'000	400'000	360'410	360'410	156'272.30	156'272.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			43'680		34'700.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'880		2'228.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'300		3'415.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			460		97.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			490		388.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	202'000		201'000		98'300.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					87.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'500		20'500		7'203.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	19'500					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'500		5'100		7'600.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	70'000		80'000		2'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000					
4499.00	Übriger Finanzertrag				19'910		146'272.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		400'000		340'500		10'000.00
13180	Abwasserbewirtschaftung	1'862'572	1'862'572	1'982'373	1'982'373	1'848'126.84	1'848'126.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					30'700.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'970.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'927.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					319.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					343.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		15'000		-2'132.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'790		96'790		54'887.93	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	105'000		70'000		60'667.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		9'100		736.21	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	97'000		109'500		100'121.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'392		84'886		50'392.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'458		13'374		13'458.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					204'005.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'141'000		1'319'000		1'068'026.73	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'902		10'903		10'902.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410		243'410		243'410.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'120		9'910		5'387.21	
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		1'740'100		1'730'100		1'807'685.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren						0.05
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						15'986.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		41'072		228'183		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		81'400		24'090		24'454.96
13190	Abfallbewirtschaftung	1'825'500	1'825'500	1'894'600	1'894'600	1'820'377.45	1'820'377.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		28'000		23'398.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'500		26'250		19'734.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'610		72'110		57'360.38	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	470'000		570'000		509'721.31	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	140'000		137'000		140'544.01	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	421'000		492'000		411'041.73	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	174'000		102'000		157'495.65	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	1'500		1'500		489.27	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	27'000		25'000		22'458.20	
3137.00	Steuern und Abgaben					31'115.59	
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	17'750		15'750		15'645.96	
3149.10	Alllasten	2'000		3'000		1'175.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'114.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487		16'487		16'487.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328		328		327.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	63'465		16'475		30'850.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'600		15'840		15'718.49	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		70'000		68'996.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'560		660		702.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		314'000		370'000		298'098.16
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren		1'440'000		1'450'000		1'441'437.84
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas		33'000		35'000		33'123.10
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		38'500		39'600		47'718.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
135	Hochbau + Planung	2'074'635	502'000	2'226'480	820'000	1'999'867.50	411'509.00
	Nettoergebnis		1'572'635		1'406'480		1'588'358.50
13510	Verwaltung Hochbau + Planung	1'573'425	502'000	1'686'470	820'000	1'522'682.20	411'509.00
	Nettoergebnis		1'071'425		866'470		1'111'173.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500		2'000		8'235.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'355		835'530		618'319.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'045		55'140		51'394.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'405		115'230		78'341.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'910		8'710		6'294.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'210		9'360		6'819.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		10'000		7'500.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000				884.80	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		6'184.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		13'468.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		4'299.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	650'000		610'000		647'587.54	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000				38'256.55	
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung					30'014.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000		2'586.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		6'000		1'908.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000				275.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		312.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000		820'000		402'533.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				8'975.50
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	84'200		96'000		66'784.70	
	Nettoergebnis		84'200		96'000		66'784.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'200		96'000		66'784.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'000		15'000		1'456.00	
	Nettoergebnis		17'000		15'000		1'456.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'456.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		12'000			
13540	Raumordnung	349'510		379'010		292'732.40	
	Nettoergebnis		349'510		379'010		292'732.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		105'000		29'055.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150		21'150		21'150.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	179'360		179'360		179'360.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		70'000		63'167.35	
13560	Feuerpolizei	50'500		50'000		116'212.20	
	Nettoergebnis		50'500		50'000		116'212.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		115'448.90	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	500				763.30	
140	Bevölkerung + Sicherheit	5'997'083	1'640'050	6'035'433	1'671'611	5'132'628.13	1'483'894.28
	Nettoergebnis		4'357'033		4'363'822		3'648'733.85
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat	372'884		360'400		328'910.82	7'420.40
	Nettoergebnis		372'884		360'400		321'490.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'994		233'450		254'575.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'030		15'410		21'075.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'110		23'300		24'164.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'580		2'430		2'586.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'770		2'610		2'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		13'000		150.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500		10'000		2'579.70	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'207.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		404.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		16'000		2'135.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		89.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		3'026.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		8'199.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	6'000		6'000		4'807.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'089.06	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		3'000		40.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4390.00	Übriger Ertrag						7'420.40
14012	Einnahmeanteile		31'000		31'000		73'643.10
	Nettoergebnis	31'000		31'000		73'643.10	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		6'000		6'000		44'900.00
4210.02	Polizeibewilligungen		25'000		25'000		28'743.10
14015	Bevölkerungsdienste	475'614	202'000	488'270	202'000	445'271.71	209'128.97
	Nettoergebnis		273'614		286'270		236'142.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'757		368'740		309'193.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'886		24'340		23'422.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'217		36'920		26'636.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'109		3'840		3'210.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'745		4'130		3'441.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		14'500		1'940.40	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'506.25	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'500		2'474.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		494.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		328.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		5'000		4'943.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		653.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		9'900		64'550.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'314.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000		43.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		54.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		209'021.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		107.80
14020	AHV-Zweigstelle	23'865	18'550	30'080	18'911	28'334.85	18'799.90
	Nettoergebnis		5'315		11'169		9'534.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'858		23'070		23'071.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'245		1'520		1'469.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'635		3'290		3'291.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223		240		241.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204		260		256.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		4.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'550		18'911		18'799.90
14021	Empfang	101'530	400	95'470	400	97'648.76	361.50
	Nettoergebnis		101'130		95'070		97'287.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'579		73'990		78'142.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'054		4'880		6'035.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'663		9'300		9'321.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	907		770		837.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	827		830		900.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	300		500		545.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				1'225.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		453.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200		180.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		6.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		361.50
4250.00	Verkäufe		200		200		
14025	Stadtpolizei	1'975'709	428'800	1'909'049	424'800	1'589'719.56	351'463.19
	Nettoergebnis		1'546'909		1'484'249		1'238'256.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'242'473		1'183'650		1'132'169.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-40'693.80	
3049.00	Übrige Zulagen	79'200		74'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'002		78'120		81'933.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'113		146'060		142'828.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'724		12'330		11'327.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'418		13'260		12'209.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'700		20'500		12'370.70	
3091.00	Personalwerbung	3'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		5'000		3'761.15	
3100.00	Büromaterial	5'200		5'200		6'223.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'700		48'100		33'325.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		12'500		8'712.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		262.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		15'000		1'081.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'850		66'100		20'435.14	
3112.00	Anschaffung Kleider	21'000		18'000		13'405.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'500		138'000		115'068.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'760.32	
3137.00	Steuern und Abgaben					15.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		13'500		10'419.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		266.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'273.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'187.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		850.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		14'000		1'348.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'429		24'429		12'179.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'489.00
4250.00	Verkäufe						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'800		20'800		21'587.10
4270.00	Bussen		400'000		400'000		326'347.09
14030	Feuerwehr	1'162'098	300'300	1'203'084	369'500	1'054'999.42	303'786.86
	Nettoergebnis		861'798		833'584		751'212.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'000		58'400		57'220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617'000		632'050		570'056.74	
3049.00	Übrige Zulagen	9'280		9'280		8'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'182		25'420		25'422.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'072		22'910		22'301.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'398		1'860		1'879.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'612		4'440		4'039.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'800		70'200		44'495.28	
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'500		458.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		3'770.00	
3100.00	Büromaterial	4'700		4'700		5'521.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		37'500		38'683.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'826.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'670.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		3'653.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		34'700		40'443.46	
3112.00	Anschaffung Kleider	41'000		26'000		24'295.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'200		7'000		8'176.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		3'662.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		19'800		13'820.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		3'500		418.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		9'700		7'619.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		603.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'100		120'000		72'774.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		34'500		54'361.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000		6'000		3'963.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		119.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'500		28'000		23'168.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630				1'630.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'124		16'124		8'124.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		142'000		201'200		142'336.86
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1'500		1'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800		156'800		156'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'000		4'650.00
14040	Zivilschutz	386'317		288'272		215'199.20	
	Nettoergebnis		386'317		288'272		1'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		5'000		979.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'035.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		57'000		10'256.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150		151		150.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	304'167		222'621		203'809.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-1'032.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
14051	Parkkarten	174'083	280'000	182'610	280'000	141'831.18	223'963.84
	Nettoergebnis	105'917		97'390		82'132.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'391		79'990		70'131.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'504		5'280		4'534.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'899		10'910		9'952.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	988		830		730.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	901		900		784.95	
3100.00	Büromaterial	200		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'200		35'200		20'697.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		280'000		280'000		223'963.84
14055	Parkplätze	121'256	240'000	154'310	240'000	102'821.19	196'686.32
	Nettoergebnis	118'744		85'690		93'865.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'163		54'650		44'994.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'773		3'610		2'888.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'225		7'370		6'427.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	677		570		469.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	618		610		504.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		46'200		25'546.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		2'947.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		2'000			
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei					180.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		8'800		3'862.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240'000		240'000		193'806.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'880.00
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	27'785		37'750		16'865.95	
	Nettoergebnis		27'785		37'750		16'865.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		7'380.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35				30.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	750		750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		4'805.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000		4'650.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'800		2'800		2'265.75	
	Nettoergebnis		2'800		2'800		2'265.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		689.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'576.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
14080	Kommunale Verkehrsplanung	346'600		465'167		201'501.66	10'000.00
	Nettoergebnis		346'600		465'167		191'501.66
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'000		248'900		161'431.41	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					75.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	30'000		180'000		24'894.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100		17'767		15'100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						10'000.00
14090	Friedhof und Bestattungen	826'542	139'000	818'171	105'000	907'258.08	87'440.20
	Nettoergebnis		687'542		713'171		819'817.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'435		282'790		157'391.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'034.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'783		18'660		10'014.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'094		30'000		16'332.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'193		2'950		2'316.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'910		3'170		1'735.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'090.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		266.10	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	19'000		14'000		18'007.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		11'840.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		31'000		144'338.10	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'500				410.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'675.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'000		211'000		214'332.66	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	22'000		22'000		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		285.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	97'033		93'033		285'582.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500		41'500		18'900.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		627.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'550.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403		3'402		3'403.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'767		11'766		11'767.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'024		6'500		7'024.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		9'695.65
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten		14'000				4'412.35
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln		20'000				19'800.00
4637.01	Grabunterhalt		65'000		65'000		53'532.20
150	Gesellschaft	12'267'293	546'500	11'514'307	540'000	11'181'766.93	800'975.05
	Nettoergebnis		11'720'793		10'974'307		10'380'791.88
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	1'004'877	60'000	946'660	60'000	988'306.30	60'418.00
	Nettoergebnis		944'877		886'660		927'888.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'751		203'860		193'587.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'986		13'500		13'025.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'183		26'400		24'479.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'332		2'120		2'099.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'125		2'280		2'251.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		70.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'452.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'730.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		5'952.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		3'000		1'924.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		664.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		17'000		10'153.29	
3130.12	Bildung/Integration	25'000		33'000		24'017.95	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte					36'052.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	10'000		10'000		8'400.00	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	61'500		61'500		36'751.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		862.17	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			22'000		21'930.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'682.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		3'601.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		1'034.34	
3637.03	Treuhanddienste	20'000		25'000		15'995.20	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	610'000		500'000		579'177.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'000		41'000		35'956.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		24'462.00
15015	Kranken- und Pflegeheime	879		879		879.00	114.20
	Nettoergebnis		879		879		764.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879		879		879.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						114.20
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen	529'085	345'000	516'701	345'000	510'900.16	337'628.50
	Nettoergebnis		184'085		171'701		173'271.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'206		340'281		346'253.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'672.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'916		22'460		24'893.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'499		27'000		48'249.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'114		3'550		3'472.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'750		3'810		3'730.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		560.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		329.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'852.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		170.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		11'677.05	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	10'000		45'000		9'090.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		544.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					56.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000		29'279.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		564.50	
3171.11	SeniorInnenausflug	19'000				18'401.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'117.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		2'025.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte					300.00	
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	9'000		9'000		7'565.40	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		345'000		345'000		337'628.50
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	708'458	109'500	470'457	113'000	429'963.36	119'558.90
	Nettoergebnis		598'958		357'457		310'404.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'092		248'270		240'662.73	
3042.00	Verpflegungszulagen					360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'278		16'390		18'638.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'860		31'060		31'520.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'461		2'590		2'532.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'155		2'780		2'702.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'450		6'000		3'051.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		325.10	
3100.00	Büromaterial	500		500		494.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'213.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		6'383.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		398.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000		9'500		14'571.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		4'477.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'509.85	
3130.12	Bildung/Integration	250'000		76'705		46'936.75	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	14'000		17'000		13'914.60	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'000				-2'880.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		673.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		21'000		20'994.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		861.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662		14'662		14'662.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		5'000		6'531.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000		73'000		74'810.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		35'000		35'000		38'217.00
15023	Programm schritt:weise	116'535	32'000	106'380	22'000	99'322.36	36'758.00
	Nettoergebnis		84'535		84'380		62'564.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'478		75'800		71'566.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'378		5'000		5'185.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'353		6'100		6'305.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	966		790		721.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880		850		818.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		980.00	
3100.00	Büromaterial	260		200		256.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400		7'800		8'093.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250		100		223.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'800		1'286.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320		340		317.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		500		284.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		3'283.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		20'000		34'218.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		2'540.00
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	188'000		193'000		176'320.65	246'397.45
	Nettoergebnis		188'000		193'000	70'076.80	
3130.10	Notfallärzte	40'000		40'000		38'237.50	
3130.11	Krankentransporte	70'000		70'000		69'064.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	15'000		15'000		5'054.95	
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	20'000		25'000		19'897.95	
3130.16	Hebammen Pikettentschädigung	17'000		17'000		16'415.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal					603.25	
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	26'000		26'000		27'048.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						246'397.45
15026	Pflegefinanzierung	9'175'000		8'755'000		8'481'103.97	
	Nettoergebnis		9'175'000		8'755'000		8'481'103.97
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	5'260'000		5'025'000		4'813'448.85	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	935'000		1'000'000		930'518.15	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	680'000		620'000		694'248.90	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	640'000		660'000		587'125.42	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'500'000		1'300'000		1'292'510.13	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	160'000		150'000		163'252.52	
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	544'459		525'230		494'971.13	
	Nettoergebnis		544'459		525'230		100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'527		343'020		331'422.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'465		22'640		21'935.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'015		40'760		40'824.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'213		3'570		3'505.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'839		3'840		3'763.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		9'000		4'645.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'568.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'155.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		486.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		26'320.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	25'000		25'000		19'757.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'633.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		181.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		331.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'171.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		1'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Soziales	23'459'260	11'320'125	23'212'465	11'353'770	21'495'266.65	10'961'740.80
	Nettoergebnis		12'139'135		11'858'695		10'533'525.85
16015	Krankenversicherung	1'603'000	1'611'240	1'403'000	1'422'000	1'336'188.13	1'459'892.92
	Nettoergebnis	8'240		19'000		123'704.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'263.78	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfebeziehende	1'600'000		1'400'000		1'333'924.35	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		7'246.64
4630.00	Beiträge vom Bund		585'000		426'400		526'769.73
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		534'240		405'600		432'689.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		450'000		550'000		460'225.70
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		25'000		25'000		18'325.00
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		12'000		10'000		14'636.55
16020	Ergänzungsleistungen AHV	5'933'500	4'242'700	5'982'500	4'269'600	5'726'877.45	4'079'176.06
	Nettoergebnis		1'690'800		1'712'900		1'647'701.39
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	10'000		10'000		7'032.65	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'500		2'500		610.00	
3181.28	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000				918.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'500'000		5'500'000		5'344'164.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	420'000		470'000		374'152.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'913'700		3'967'600		3'828'227.06
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000		120'000		178'635.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		125'000		178'000		70'243.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		2'000		1'000		1'449.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV		2'000		3'000		622.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16021	Ergänzungsleistungen IV	2'353'000	1'681'150	2'624'000	1'867'150	2'309'710.55	1'652'308.64
	Nettoergebnis		671'850		756'850		657'401.91
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	3'000		4'000		2'176.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'400'000		2'162'147.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'000		220'000		145'387.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'560'650		1'756'650		1'528'859.99
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'000		110'000		123'310.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		500		500		138.65
16022	Beihilfen/Zuschüsse	767'700	297'050	805'000	289'900	759'788.00	313'078.20
	Nettoergebnis		470'650		515'100		446'709.80
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfe	500				362.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	200				180.00	
3637.24	Beihilfen	370'000		360'000		355'305.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000		20'000		15'724.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	152'000		155'000		150'770.00	
3637.27	Mietzinszulagen	120'000		160'000		138'777.00	
3637.28	Weihnachtszulagen	110'000		110'000		98'670.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261'050		242'900		251'255.20
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000		18'000		13'227.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000				1'791.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		5'000		10'017.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000		3'000		11'579.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000		15'000		10'302.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		5'000		5'000		2'561.00
4637.30	Rückerstattung Mietzinszuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		2'000		1'000		12'346.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	32'000	30'785	70'000	71'570	20'500.00	20'500.00
	Nettoergebnis		1'215	1'570			
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000		70'000		19'851.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000				649.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000		70'000		20'500.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		785		1'570		
16025	Verlustscheine Pflegezentren	45'000	3'500	25'000		15'593.20	3'476.00
	Nettoergebnis		41'500		25'000		12'117.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		25'000		15'593.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500				3'476.00
16030	Sozialer Wohnungsbau	263'760	180'700	257'485	191'750	240'558.16	160'234.90
	Nettoergebnis		83'060		65'735		80'323.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		1'627.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		15		6.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		2'557.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000		52'000		41'418.66	
3120.09	Kehricht Gewerbe					51.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'750		12'750		12'425.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'500		3'000		2'526.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	170'000		181'220		179'945.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		180'700		191'750		158'234.30
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'340'000	1'028'000	4'945'000	1'397'800	4'059'754.44	941'042.62
	Nettoergebnis		3'312'000		3'547'200		3'118'711.82
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'450'000		2'445'000		2'289'776.04	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000		1'250'000		974'630.58	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	890'000		1'250'000		795'347.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		138'000		147'800		129'946.63
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		890'000		1'250'000		811'095.99
16036	Nothilfe Corona					124'603.05	
	Nettoergebnis						124'603.05
3637.02	Nothilfe Corona					124'603.05	
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH	80'000	80'000	132'000	98'000	62'095.95	89'978.95
	Nettoergebnis				34'000	27'883.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	30'000		55'000		19'593.45	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	50'000		77'000		42'502.50	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		80'000		98'000		89'978.95
16039	Asyl Integrationsagenda ZH	450'000	116'000	192'000	143'000	386'432.75	412'440.78
	Nettoergebnis		334'000		49'000	26'008.03	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	180'000		75'000		53'040.00	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	270'000		117'000		333'392.75	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		116'000		143'000		412'440.78
16045	Regionale Betreuungsprogramme	256'500		262'500		223'905.30	
	Nettoergebnis		256'500		262'500		223'905.30
3632.01	Plattform Glattal	130'000		125'500		82'165.00	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	44'000		43'000		43'097.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	73'500		85'000		89'642.80	
3632.04	Pigna	9'000		9'000		9'000.00	
16050	Asylwesen	1'746'420	2'010'000	1'374'610	1'575'000	1'508'339.52	1'792'123.13
	Nettoergebnis	263'580		200'390		283'783.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		623.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10				2.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		13'500		8'046.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'500		30'000		13'975.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		3'000		4'169.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		9'050		6'580.50	
3135.10	Gesundheitskosten	65'000		55'000		60'306.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.12	Krankenkasse	2'000		2'000		562.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'250		25'000		21'347.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		5'000		1'530.25	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	274'560		274'560		274'560.00	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	282'600		168'000		225'458.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					104.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'000		60'000		36'471.95	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	965'000		728'000		854'599.62	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		45'000		50'000		44'900.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'965'000		1'525'000		1'747'223.13
16060	Vormundchaftswesen	1'200'097	10'000	1'220'300		903'527.96	10'480.00
	Nettoergebnis		1'190'097		1'220'300		893'047.96
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	487'966		450'000		419'572.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	262'131		280'300		173'436.60	
3632.14	Mandatsführungen	45'000		45'000		43'240.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	25'000		25'000		15'484.10	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	380'000		420'000		251'794.66	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000				10'480.00
16070	Fürsorge, Übriges	1'963'283	29'000	1'704'070	28'000	1'684'429.69	27'008.60
	Nettoergebnis		1'934'283		1'676'070		1'657'421.09
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000		30'000		31'656.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'425'538		1'263'470		1'206'662.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'188.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'085		83'390		95'332.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'859		152'890		146'721.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'893		13'170		12'619.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'396		14'150		13'757.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'400		22'000		8'811.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'000		2'264.45	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'699.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		978.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		490.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'050		1'000		1'038.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		2'500		3'275.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		41'500		37'151.85	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000		35'000		47'648.65	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	562		1'000		-438.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	18'000		20'000		8'619.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'399.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		465.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500		2'500		1'007.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	60'000				56'205.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'000		7'237.70
4210.01	Gebühren und Patentabgaben						60.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'000		22'000		19'710.90
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung	2'425'000		2'215'000		2'132'962.50	
	Nettoergebnis		2'425'000		2'215'000		2'132'962.50
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	536'000		550'000		497'030.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	139'000		155'000		133'470.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'750'000		1'510'000		1'502'462.50	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'438'437	1'623'456	9'521'286	1'294'700	11'117'992.44	1'261'765.91
	Nettoergebnis		4'814'981		8'226'586		9'856'226.53
17010	Liegenschaftenverwaltung	569'366	45'200	558'635	35'000	547'218.53	58'240.81
	Nettoergebnis		524'166		523'635		488'977.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'629		416'650		411'963.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'767.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'554		27'500		31'064.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'754		50'955		53'412.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'127		4'340		4'274.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'672		4'670		4'594.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		16'000		3'058.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'821.15	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'500		2'060.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		3'000		5'412.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	420		360		503.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider	830		690		415.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000				1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		14'500		6'180.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'666.29	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	170		170			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600		5'800		2'692.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'458.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'110		2'200		4'679.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'300		2'727.58	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'200		35'000		58'240.81
17015	Stadthaus	1'904'251	750'006	5'212'716	463'290	6'897'141.69	422'091.15
	Nettoergebnis		1'154'245		4'749'426		6'475'050.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'712		275'130		240'038.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'593		18'160		19'877.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'546		32'910		31'208.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'338		2'870		2'758.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'042		3'080		2'965.70	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		28'720		42'833.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		35.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		9'500		69'218.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		34'000		17'510.75	
3120.02	Wasser/Abwasser			3'600			
3120.03	Allgemeinstrom			4'900		17'383.60	
3120.09	Kehricht Gewerbe			2'000		748.55	
3120.12	Fernwärme (Holzlag)	65'000		47'780		64'669.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'800		5'500		12'858.40	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)					1'641.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'720		6'720		6'720.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'170			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000		53'000		54'483.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses			3'300		3'398.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		500		876.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		8'515.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					56'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650		490		660.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'000				14'261.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'136'250		817'125		696'341.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'500				29'948.88	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					6'504.60	
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus			3'855'061		5'494'803.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		7'326.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200'000		180'000		130'385.80
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau)		539'006		272'290		284'379.15
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	8'699		8'699		19'940.70	
	Nettoergebnis		8'699		8'699		19'940.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		17'241.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699		2'699		2'699.00	
17017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg		149'810	220	149'810		149'810.00
	Nettoergebnis	149'810		149'590		149'810.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			220			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810		149'810		149'810.00
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	133'471	83'300	131'971	85'500	129'863.61	74'077.20
	Nettoergebnis		50'171		46'471		55'786.41
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					967.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		1'310.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'280		1'280		1'280.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		18'000		16'614.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691		109'691		109'691.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-8'229.80
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						315.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'300		85'500		81'992.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	72'531	31'300	70'800	27'000	85'374.15	34'860.00
	Nettoergebnis		41'231		43'800		50'514.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'338		5'150		12'373.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	814		340			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	146		50		51.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133		60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		100		206.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		560.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000		28'000		46'508.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		18'000		7'464.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700		15'000		16'149.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		459.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'300		27'000		34'860.00
17027	Stadtsaal	543'114	68'800	473'614	69'300	407'664.59	67'126.10
	Nettoergebnis		474'314		404'314		340'538.49
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'000		55'500		78'908.30	
3120.02	Wasser/Abwasser					5'422.60	
3120.04	Radio/TV Gebühren					28.80	
3120.09	Kehricht Gewerbe					141.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'600		161'600		161'828.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150		3'136.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000		55'000		38'716.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		6'819.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177'364		177'364		112'663.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'000		46'000		46'305.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'500		19'021.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17028	Kaserne	32'620	59'000	13'250	56'000	18'044.90	56'557.50
	Nettoergebnis	26'380		42'750		38'512.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		48.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		3'000		5'457.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	920		950		915.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200		8'000		9'347.90	
3144.01	Unterhalt Heizung			600		2'049.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		226.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		3'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						179.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'000		54'000		53'328.00
17029	Hallen- und Freibad HFB	714'773		700'010		658'773.00	
	Nettoergebnis		714'773		700'010		658'773.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'326		291'486		294'326.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447		62'524		74'447.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	345'000		345'000		290'000.00	
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'639'096		1'531'906		1'596'730.64	
	Nettoergebnis		1'639'096		1'531'906		1'596'730.64
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					500.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'920		3'920		4'009.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'045.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'417		185'368		196'417.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	848'626		751'485		848'625.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'133		6'133		6'133.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	580'000		580'000		540'000.00	
17031	Schiessanlage Tambel	177'545	4'800	170'041	4'800	135'268.05	4'200.00
	Nettoergebnis		172'745		165'241		131'068.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		6'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'609		9'080		9'858.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	898		600		303.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	161		100		64.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147		100		52.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100		74.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		1'936.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	450		450		915.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'250		511.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'500		3'000		2'821.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		6'360		7'246.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450		450		200.00	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK			1'130		401.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		899.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000		65'000		39'925.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		17'000		11'666.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		109.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925		1'925		1'925.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696		47'696		47'696.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden					209.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	209					
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		500		500		150.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'300		4'300		4'050.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	174'581	227'500	174'727	200'000	168'165.08	175'486.10
	Nettoergebnis	52'919		25'273		7'321.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		201.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400		14.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'750		17'730		10'328.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'350		1'343.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		25'000		28'446.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'664		115'379		115'663.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'167		12'168		12'167.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				-26'083.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		217'500		200'000		201'570.00
17033	Öffentliche WC-Anlagen	30'186		32'290		35'454.05	
	Nettoergebnis		30'186		32'290		35'454.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'156		3'940		3'940.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			260			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		40		16.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'170.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		25'000		26'080.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10		10		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'237.50	
17034	Ortsmuseum	22'855		23'350		25'547.55	1.00
	Nettoergebnis		22'855		23'350		25'546.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		6'910		4'865.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25		70		20.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350		350			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700		6'700		9'414.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		323.10	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK					119.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350		352.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		5'000		8'821.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630		1'630		1'631.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17035	Rebberg	127'590	120'000	136'390	120'000	89'066.89	102'326.05
	Nettoergebnis		7'590		16'390	13'259.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		100		307.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250		250		235.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		130'000		84'211.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'780		3'780		19.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200		-51.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'560		1'560		290.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					215.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				59.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien					3'780.00	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		102'326.05
17036	Mehrzweckhalle	202'650		202'649		196'422.75	
	Nettoergebnis		202'650		202'649		196'422.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					748.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'200		13'200		13'224.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450		52'449		52'450.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	135'000		135'000		130'000.00	
17037	Pavillon Familienraum	2'000		1'000		1'294.95	
	Nettoergebnis		2'000		1'000		1'294.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'068.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		222.30	
17040	Forstverwaltung	14'627	7'500	4'735	8'000	6'431.36	7'600.00
	Nettoergebnis		7'127	3'265		1'168.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				639.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		4'500		2'664.46	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	234		235		234.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'893				2'893.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500		8'000		7'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17043	Forsthaus im Dreispitz	29'972	64'000	30'573	64'000	62'197.45	63'000.00
	Nettoergebnis	34'028		33'427		802.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					225.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'700		2'040.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	380		380		365.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		36'834.45	
3144.03	Hauswartung					240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'492		22'493		22'492.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'000		64'000		63'000.00
17046	Übrige Freizeitgestaltung	15'951		23'651		14'832.25	
	Nettoergebnis		15'951		23'651		14'832.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800		1'800			
3144.10	Unterhalt Familiengärten	6'300		14'000		6'981.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851		7'851		7'851.00	
17048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	22'559	12'240	20'059	12'000	22'560.25	46'390.00
	Nettoergebnis		10'319		8'059	23'829.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'000		5'430.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'015.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	3'500		3'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'300		10'000		15'854.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259		259		259.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240				240.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		46'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'306'441	2'650'130	1'052'795	2'554'620	1'979'541.43	6'424'742.35
	Nettoergebnis	1'343'689		1'501'825		4'445'200.92	
17100	Liegenschaften Finanzvermögen	1'306'441	2'650'130	1'052'795	2'554'620	1'979'541.43	6'424'742.35
	Nettoergebnis	1'343'689		1'501'825		4'445'200.92	
17121	Obere Kirchstrasse 7	35'800	104'000	23'200	97'500	26'253.40	96'051.65
	Nettoergebnis	68'200		74'300		69'798.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000		10'000		8'442.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000		4'500		7'800.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		40.85	
3431.43	Hauswartung					465.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000		2'500		3'424.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'056.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'700		5'000		5'024.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		104'000		97'500		97'908.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-1'856.35
17122	Tödistrasse 21	25'900	82'700	14'200	77'700	15'597.62	73'594.65
	Nettoergebnis	56'800		63'500		57'997.03	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'000		5'000		9'562.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000		5'000		3'086.42	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500		2'600		2'548.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		82'700		77'700		77'736.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-4'141.35
17123	Opfikerstrasse 9	30'023	37'500	12'510	55'500	13'765.39	51'719.20
	Nettoergebnis	7'477		42'990		37'953.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'566		2'460		2'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169		160		157.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		10.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28		30		27.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'500		1'851.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'500		1'500		3'103.40	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3431.30	Unterhalt Mobilien					773.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'500		3'200		2'839.74	
3439.30	Sachversicherungsprämien	530		530		528.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700		2'000		2'017.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'500		55'500		55'476.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-3'756.80
17125	Obere Kirchstrasse 8	61'350	106'700	24'250	108'500	29'884.47	98'514.10
	Nettoergebnis	45'350		84'250		68'629.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'322.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'800		5'000		3'554.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'000		11'000		14'568.50	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		144.30	
3431.43	Hauswartung					300.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'500		3'000		5'033.17	
3439.30	Sachversicherungsprämien	850		850		819.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'200		4'100		4'142.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						208.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		106'700		108'500		108'660.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-10'354.10
17127	Lindenstrasse 1/3/5	26'870	56'500	11'970	53'000	57'630.16	54'265.65
	Nettoergebnis	29'630		41'030		3'364.51	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		2'500		49'279.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'700		3'000		3'487.35	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000		2'500		1'872.16	
3439.30	Sachversicherungsprämien	770		770		765.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400		2'200		2'226.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		56'500		53'000		55'600.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-1'484.55
17128	Wiesengrund 12	23'709	108'700	22'650	99'500	14'164.30	79'748.25
	Nettoergebnis	84'991		76'850		65'583.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'428		5'200		5'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	358		340		334.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64		50		21.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59		60		58.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		6'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'500		3'500		3'817.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3431.20	Anschaffung Mobilien			500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'800		1'800		923.62	
3439.14	Radio/TV Gebühren			1'500		742.78	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		480.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					42.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000		2'500		2'544.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						403.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'700		99'500		81'744.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-2'398.90
17129	Alte Winterthurerstrasse 50	6'285	13'950	8'185	13'100	4'781.25	13'044.00
	Nettoergebnis	7'665		4'915		8'262.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000		1'013.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500		1'500		1'116.30	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien					451.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'800		3'000		1'483.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	185		185		182.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800		500		534.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'950		13'100		13'044.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17130	Dietlikonerstrasse 33	3'370	3'000	4'260	3'000	4'893.00	2'952.00
	Nettoergebnis		370		1'260		1'941.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		4'000		4'664.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	170		160		165.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200		100		63.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'000		3'000		2'952.00
17132	Bergliweg 15	6'195	23'000	7'290	21'600	1'896.75	21'600.00
	Nettoergebnis	16'805		14'310		19'703.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'600		1'800		868.85	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	195		190		192.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900		800		835.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'000		21'600		21'600.00
17133	Rotackerstrasse 56	3'700	6'750	2'600	6'800	1'047.55	6'744.00
	Nettoergebnis	3'050		4'200		5'696.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000		300.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000		105.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		196.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500		400		445.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'750		6'800		6'744.00
17134	Liegenschaft 'Soldanella', Klosters					873'038.82	3'970'503.65
	Nettoergebnis					3'097'464.83	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					420.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'750.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					1'549.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					13'289.50	
3439.20	Steuern und Abgaben					836'018.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'134.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					15'788.85	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen					496.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					1'590.85	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						3'970'503.65
17135	Alte Winterthurerstrasse 34	6'490	8'900	8'290	8'350	2'770.75	8'304.00
	Nettoergebnis	2'410		60		5'533.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'300		4'500		717.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'500		3'000		1'392.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		200		77.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	190		190		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300		400		397.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'900		8'350		8'304.00
17136	Zentralstrasse 2	14'800	86'000	10'700	80'500	6'209.99	64'271.05
	Nettoergebnis	71'200		69'800		58'061.06	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		5'000		1'379.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000		3'000		2'713.27	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			500		45.07	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV			100		37.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'800		2'000		2'034.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		86'000		80'500		70'242.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-5'970.95
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	4'990	9'200	4'890	11'500	4'668.80	11'460.00
	Nettoergebnis	4'210		6'610		6'791.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					559.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		2'000		2'509.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'500		175.60	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			200		560.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	190		190		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'800		800		676.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'200		11'500		11'460.00
17140	Herzogenmühle Allgemein	7'140	15'500	37'690	21'560	3'852.20	16'685.00
	Nettoergebnis	8'360			16'130	12'832.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		7'500		1'841.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			980			
3439.30	Sachversicherungsprämien	710		710		710.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'430		28'500		1'299.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'500		20'360		15'485.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				1'200		1'200.00
17141	Herzogenmühle 12	15'740	12'225	18'230	7'600	15'300.40	16'489.95
	Nettoergebnis		3'515		10'630	1'189.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'500		10'000		6'825.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000		1'000		1'880.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000		7'000		5'323.30	
3439.14	Radio/TV Gebühren					3.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	230		230		225.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					452.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'010				589.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000				10'264.95
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625				2'625.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				4'000		
17142	Herzogenmühle 14	23'755	42'200	13'485	41'020	12'756.70	39'370.45
	Nettoergebnis	18'445		27'535		26'613.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		2'000		131.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'800		9'300		439.15	
3431.43	Hauswartung					7'754.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften					-28.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'185		2'185		2'182.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'770				2'277.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		42'200		41'020		41'016.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-1'645.55
17143	Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb	8'480	12'000	4'030	12'000	18'788.70	12'500.00
	Nettoergebnis	3'520		7'970			6'288.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		1'500		16'214.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	300		350		269.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	280		280		275.20	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					96.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400		1'900		1'933.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		12'500.00
17144	Herzogenmühle 16	30'500	114'600	11'950	114'600	67'513.33	155'643.50
	Nettoergebnis	84'100		102'650		88'130.17	
3137.00	Steuern und Abgaben					22'583.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		22'524.27	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	18'000		9'000		9'751.67	
3431.43	Hauswartung					8'309.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					598.89	
3439.30	Sachversicherungsprämien	950		950		945.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'550				2'800.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						49'245.50
4430.31	Mietzinsen		114'600		114'600		106'398.00
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim	15'975	22'700	6'575	22'700	11'532.00	22'692.00
	Nettoergebnis	6'725		16'125		11'160.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000		1'000		5'724.10	
3430.42	Service Lifтанlagen					2'445.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	4'000		4'600		580.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			300		847.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	675		675		673.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300				1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'700		22'700		22'692.00
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim	11'110	20'000	8'720	20'000	9'208.05	20'000.00
	Nettoergebnis	8'890		11'280		10'791.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'500		4'956.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'600		4'500		2'098.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	720		720		720.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					323.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'790				1'110.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000		20'000		20'000.00
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	192'370	79'700	154'800	84'000	180'061.89	77'174.15
	Nettoergebnis		112'670		70'800		102'887.74
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'000		37'000		48'089.75	
3430.41	Unterhalt Heizung					300.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	108'800		102'800		10'305.79	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'621.30	
3431.43	Hauswartung					85'363.05	
3431.50	Spesenentschädigungen					6'892.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'000		14'000		12'703.35	
3439.12	Wasser/Abwasser					2'584.43	
3439.13	Allgemein Strom					779.88	
3439.14	Radio/TV Gebühren					297.18	
3439.15	Kehricht Haushalt					282.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'570				9'841.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'700		84'000		91'349.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-14'174.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17148	Herzogenmühle 26, Wohnhaus	14'515	21'400	10'985	22'150	11'010.40	21'432.00
	Nettoergebnis	6'885		11'165		10'421.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'000		8'800		1'284.95	
3431.43	Hauswartung					7'108.20	
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung					646.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'000		516.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	185		185		184.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'330				1'270.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'400		22'150		21'432.00
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	28'090	118'500	21'300	110'500	13'564.43	100'331.20
	Nettoergebnis	90'410		89'200		86'766.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					0.02	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		6'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'600		14'500		2'195.45	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					1'561.76	
3439.30	Sachversicherungsprämien	550		600		543.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'832.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'940				6'430.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		118'500		110'500		110'640.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-10'308.80
17150	Herzogenmühle 30	8'315	20'100	5'450	18'820	11'092.05	18'816.00
	Nettoergebnis	11'785		13'370		7'723.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		3'000		8'972.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		1'800		450.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	450		400		356.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	255		250		252.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'610				1'059.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'100		18'820		18'816.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17153	Tiefgarage Weiherstrasse	8'975	44'300	5'370	50'000	2'404.60	44'700.00
	Nettoergebnis	35'325		44'630		42'295.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		1'500		1'476.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'200		1'200		656.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	275		270		272.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500		1'400			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		44'300		50'000		44'700.00
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	55'600	154'700	45'800	143'000	80'694.95	131'869.85
	Nettoergebnis	99'100		97'200		51'174.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'033.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		24'500		35'870.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'000		11'000		20'853.90	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		516.70	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		3'000		22.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000		800		1'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		794.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000		3'900		20'602.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				134.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		154'000		143'000		148'752.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		500				-17'016.30
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen	48'600	164'000	43'100	156'000	35'822.40	139'146.45
	Nettoergebnis	115'400		112'900		103'324.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000		21'800		14'870.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	12'000		11'000		18'628.70	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		516.70	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		3'000		23.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000		800		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		784.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000		3'900			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				180.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		163'000		156'000		157'116.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		500				-18'149.55
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen	59'200	158'800	45'500	151'000	57'371.60	130'702.50
	Nettoergebnis	99'600		105'500		73'330.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		23'000		34'127.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	12'000		11'000		20'876.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		587.65	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		22.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	800		800		824.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		933.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'600		4'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		157'800		151'000		148'921.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		500				-18'218.50
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen	49'700	163'400	53'200	151'000	45'994.03	134'343.35
	Nettoergebnis	113'700		97'800		88'349.32	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'000		33'000		20'729.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	12'000		11'000		22'740.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		516.70	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000		3'000		22.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		140.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	800		800		1'042.43	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		802.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'300		2'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				1'283.25
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		162'400		151'000		150'436.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		500				-17'375.90
17158	Weierstrasse 14 (Personalhaus)	47'300	101'200	72'300	94'000	8'051.95	83'185.40
	Nettoergebnis	53'900		21'700		75'133.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		59'140			
3430.41	Unterhalt Heizung					40.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'000		6'150		7'453.20	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	600		600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		560		557.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'300		4'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'700		94'000		94'488.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		500				-11'302.60
17159	Geerenstrasse 6	4'800	5'500	5'450	5'470	2'476.35	5'467.80
	Nettoergebnis	700		20		2'991.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		2'000		286.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		2'550		930.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			200		516.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		301.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500		400		441.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'500		5'470		5'467.80
17162	Alte Winterthurerstrasse 52	4'525	24'100	4'525	22'560	2'988.80	22'560.00
	Nettoergebnis	19'575		18'035		19'571.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000		118.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	700		2'500		1'422.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					450.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	225		225		224.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600		800		774.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'100		22'560		22'560.00
17165	Kiesackerstrasse 10	16'200	131'100	8'700	129'600	17'411.92	135'728.10
	Nettoergebnis	114'900		120'900		118'316.18	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		2'000		8'516.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000		1'305.67	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		1'286.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					2'548.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'900		4'000		3'754.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		131'100		129'600		128'765.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						6'962.70
17166	Geerenstrasse 4	10'104	31'800	8'015	25'940	3'871.15	26'767.10
	Nettoergebnis	21'696		17'925		22'895.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'909		1'830		1'827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126		120		29.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23		20		7.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21		20		5.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500		2'000		74.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	225		225		224.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					412.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300		1'300		1'291.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'800		25'940		30'840.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-4'072.90
17167	Rosenbergstrasse 2	14'355	1'200	8'855	1'200	6'576.60	1'200.00
	Nettoergebnis		13'155		7'655		5'376.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'500		1'001.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'500		3'300		2'524.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	155		155		153.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'700		2'900		2'897.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200		1'200		1'200.00
17168	Geerenstrasse 5	9'160	14'400	4'660	13'440	2'286.25	13'440.00
	Nettoergebnis	5'240		8'780		11'153.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		500		175.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	160		160		158.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500		2'000		1'952.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'400		13'440		13'440.00
17169	Geerenstrasse 7	17'940	47'350	11'340	45'000	14'814.80	26'785.00
	Nettoergebnis	29'410		33'660		11'970.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		1'000		4'026.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		6'500		5'755.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000				1'202.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	340		340		336.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600		3'500		3'494.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						605.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'350		45'000		26'180.00
17170	Geerenstrasse 9	10'060	10'150	6'260	9'600	6'473.45	9'600.00
	Nettoergebnis	90		3'340		3'126.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		2'000		4'135.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500		2'000		112.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	160		160		160.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900		2'100		2'065.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'150		9'600		9'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17171	Neue Winterthurerstrasse 56+56a	3'000	24'000			1'852.08	11'202.75
	Nettoergebnis	21'000				9'350.67	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000				1'852.08	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'000				11'202.75
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen	69'100	7'900	21'760	7'900	17'912.40	13'775.00
	Nettoergebnis		61'200		13'860		4'137.40
3137.50	Steuern und Abgaben					311.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		4'160			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'100		17'600		17'601.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		7'900		7'900		13'775.00
17196	Liegenschaften im Baurecht	272'350	440'405	259'750	437'410	261'255.70	440'362.60
	Nettoergebnis	168'055		177'660		179'106.90	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'350		256'350		256'348.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'500				1'469.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'500		3'400		3'438.15	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		437'405				437'441.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'000		437'410		2'921.00
181	Öffentlicher Verkehr	2'576'473		3'136'862	63'000	2'590'084.40	62'288.00
	Nettoergebnis		2'576'473		3'073'862		2'527'796.40
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	2'200		62'200	63'000	57'568.05	62'288.00
	Nettoergebnis		2'200	800		4'719.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			60'000		56'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'568.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						132.30
4250.00	Verkäufe				63'000		62'155.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18115	Regionalverkehr	2'574'273		3'074'662		2'532'516.35	
	Nettoergebnis		2'574'273		3'074'662		2'532'516.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000		300'000		1'240.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren	4'000				4'094.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		18'000		6'646.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		160'000		35'364.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'320'773		2'589'662		2'485'170.00	
290	Schule Integra	3'018'090	30'000	2'699'260	30'000	1'035'811.85	16'320.00
	Nettoergebnis		2'988'090		2'669'260		1'019'491.85
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit	182'800		202'000		62'286.95	
	Nettoergebnis		182'800		202'000		62'286.95
3010.20	Löhne kantonal	156'900		164'100		60'141.20	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	2'800		2'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800		26'800			
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		719.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		1'326.55	
29020	Kindergarten Integra	244'750		259'700		88'093.49	
	Nettoergebnis		244'750		259'700		88'093.49
3010.20	Löhne kantonal	213'900		243'100		80'689.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'870				704.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					11.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	780				46.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'310					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150				2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140				8.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300			
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		4'976.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400		1'400		273.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		220.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		1'500		793.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					368.10	
29021	Primarschule	2'590'540	30'000	2'237'560	30'000	885'431.41	16'320.00
	Nettoergebnis		2'560'540		2'207'560		869'111.41
3010.20	Löhne kantonal	2'277'100		1'962'000		748'234.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	49'350		45'540		24'713.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					289.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'260		3'010		1'531.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'060		7'330		2'535.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630		580		231.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590		550		267.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		500.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial					87.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					875.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500			
3104.00	Lehrmittel	136'800		133'800		79'719.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'200		8'200		6'723.45	
3120.50	Arbeitspreis					973.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					336.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900					
3130.91	Porti, Telefongebühren			3'900			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					140.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		3'100		99.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'450		3'450		2'571.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'500.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	18'000		18'000		3'229.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'000		24'000		8'546.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		325.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		320.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		16'000.00
291	Schule Alpen	4'742'685	81'400	4'534'760	83'200	4'564'950.60	111'017.00
	Nettoergebnis		4'661'285		4'451'560		4'453'933.60
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen	380'950		370'460		339'520.95	
	Nettoergebnis		380'950		370'460		339'520.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'090		51'940		50'356.80	
3010.20	Löhne kantonal	277'400		261'700		255'030.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		542.25	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'600		4'800		5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'030		3'430		3'287.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'820		6'600		6'270.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	780		670		498.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	730		620		573.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600		31'800		9'520.10	
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		875.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		3'172.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		3'994.75	
29120	Kindergärten Schule Alpen	740'060		713'050		836'834.95	16'841.00
	Nettoergebnis		740'060		713'050		819'993.95
3010.20	Löhne kantonal	678'600		647'100		762'176.21	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'780		22'400		36'170.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	410		410		638.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'240		1'480		2'119.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'060		2'600		3'960.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		290		80.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		270		369.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		6'044.55	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		941.90	
3104.00	Lehrmittel	15'000		15'000		17'188.75	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					165.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		4'200		1'994.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3130.91	Porti, Telefongebühren					46.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200		1'619.04	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'000		3'000		34.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		4'500		2'614.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					672.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						16'841.00
29121	Primarschule Schule Alpen	3'570'275	30'000	3'398'050	30'000	3'331'794.70	37'376.00
	Nettoergebnis		3'540'275		3'368'050		3'294'418.70
3010.20	Löhne kantonal	3'189'100		3'004'400		2'896'038.49	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	71'045		66'750		99'968.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	960		960		1'073.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'690		4'410		6'467.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'350		6'680		6'114.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	910		860		844.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850		800		1'128.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		18'000		13'024.65	
3090.09	Erstattungen von Lohn der Verwaltungs- und Betriebspersonals					90.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'292.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		12'709.22	
3104.00	Lehrmittel	189'220		200'040		201'192.91	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					67.70	
3105.00	Lebensmittel					437.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200		11'800		4'984.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900				1'501.35	
3130.91	Porti, Telefongebühren			3'900		255.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		3'100		3'522.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'450		3'450		3'699.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'500		27'000		28'121.37	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'900		33'800		48'222.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		592.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4260.35	Elternbeiträge						2'376.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		35'000.00
29180	Quims SH Alpen	51'400	51'400	53'200	53'200	56'800.00	56'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'469.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					15.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					73.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.85	
3199.20	Quims-Ausgaben	51'400		53'200		31'245.00	
3199.22	Bestandesänderung Quims					10'974.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400		53'200		56'800.00
292	Schule Mösli	4'242'780	101'700	4'126'390	101'700	4'644'495.84	92'985.00
	Nettoergebnis		4'141'080		4'024'690		4'551'510.84
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	378'550		336'180		358'977.85	
	Nettoergebnis		378'550		336'180		358'977.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'750		62'860		68'332.15	
3010.20	Löhne kantonal	297'000		218'100		249'085.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	840		840		905.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'000		4'000		4'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'820		4'150		4'445.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'780		9'370		9'238.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		810		754.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510		750		775.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		27'000		14'457.25	
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		334.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		2'086.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		3'841.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29220	Kindergärten Schule Mösli	714'800		687'220		627'131.79	8'784.00
	Nettoergebnis		714'800		687'220		618'347.79
3010.20	Löhne kantonal	649'800		623'800		569'911.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	29'860		28'380		28'834.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		331.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'970		1'870		1'855.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'080		3'120		2'977.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		360		69.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		340		323.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'170.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		106.50	
3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		13'379.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		373.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		6.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		4'096.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'750		3'750		1'186.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					510.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'784.00
29221	Primarschule Schule Mösli	3'103'430	55'700	3'056'990	55'700	3'605'186.20	31'001.00
	Nettoergebnis		3'047'730		3'001'290		3'574'185.20
3010.20	Löhne kantonal	2'682'200		2'653'900		3'216'641.26	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	96'560		93'290		108'589.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'080		1'080		1'262.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'370		6'160		6'962.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'710		12'130		13'167.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'240		1'200		1'183.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'160		1'120		1'215.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		3'434.55	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		2'220.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		11'838.18	
3104.00	Lehrmittel	180'580		167'580		162'340.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		11'000		371.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'501.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		3'800		1'503.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'030		4'030		3'699.60	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	32'500		35'500		22'070.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'100		31'100		46'597.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		388.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'800		13'800		
4260.35	Elternbeiträge						7'182.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'900		41'900		23'819.00
29280	Quims SH Mösli	46'000	46'000	46'000	46'000	53'200.00	53'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					16'458.64	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'766.85	
3042.00	Verpflegungszulagen					491.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					984.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'241.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					143.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					171.80	
3199.20	Quims-Ausgaben	46'000		46'000		28'144.84	
3199.22	Bestandesänderung Quims					3'797.17	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'000		46'000		53'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
293	Schule Bubental	1'127'495	5'000	913'765	5'000	1'569'273.66	8'019.00
	Nettoergebnis		1'122'495		908'765		1'561'254.66
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	19'800		75'500		119'001.15	
	Nettoergebnis		19'800		75'500		119'001.15
3010.20	Löhne kantonal			56'100		99'285.80	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'400		1'200		480.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'400		13'200		12'133.05	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		868.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					2'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		256.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'528.05	
29320	Kindergärten Schule Bubental	722'910		673'900		623'205.07	
	Nettoergebnis		722'910		673'900		623'205.07
3010.20	Löhne kantonal	651'400		603'000		562'896.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'170		29'920		30'538.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	230		230		321.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060		1'970		1'961.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'730		2'990		2'673.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		380		63.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370		360		341.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'465.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		1'476.25	
3104.00	Lehrmittel	12'500		15'500		12'269.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		3'500		3'187.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		394.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen					118.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'750		3'750		1'697.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					799.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29321	Primarschule Schule Bubental	384'785	5'000	164'365	5'000	827'067.44	8'019.00
	Nettoergebnis		379'785		159'365		819'048.44
3010.20	Löhne kantonal	322'200		128'700		720'923.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					18'346.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					307.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'143.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'926.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					208.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					198.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		4'732.20	
3091.00	Personalwerbung	700		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		510.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'276.41	
3104.00	Lehrmittel	22'140		13'820		50'362.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		600		2'647.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'170		2'170		9'276.68	
3130.91	Porti, Telefongebühren	700		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		7'000		98.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'015		2'015		1'849.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					496.59	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	13'500		1'800		8'028.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800		1'500		3'318.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	360		360		417.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		7'219.00
294	Schule Bürgli	5'250'290	116'950	4'804'500	114'000	4'579'307.59	75'520.00
	Nettoergebnis		5'133'340		4'690'500		4'503'787.59
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	312'480		279'200		285'418.95	
	Nettoergebnis		312'480		279'200		285'418.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'760		39'620		44'005.05	
3010.20	Löhne kantonal	246'000		198'000		204'672.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					600.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	620		620		445.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'200		4'000		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'770		2'610		2'912.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'070		4'360		5'040.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	340		510		309.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320		480		508.10	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'400		20'000		19'542.60	
3091.00	Personalwerbung	500		500		616.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		994.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'550.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'082.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		340.00	
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli	4'890'010	69'150	4'479'300	68'000	4'251'488.64	33'120.00
	Nettoergebnis		4'820'860		4'411'300		4'218'368.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					780.00	
3010.20	Löhne kantonal	4'277'400		3'872'800		3'697'076.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'610		51'830		85'210.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	740		740		1'166.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'540		3'420		5'163.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'740		5'180		4'355.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	690		660		850.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	640		620		902.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		33'500		7'574.09	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		6'922.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					695.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		19'000		16'942.34	
3104.00	Lehrmittel	288'120		275'620		218'555.94	
3105.00	Lebensmittel	44'600		44'500		35'323.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300		17'300		17'087.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800		9'800		14'528.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					2'647.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					135.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		6'251.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'030		4'030		7'399.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.55	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	31'500		30'000		41'400.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'000		100'000		80'460.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'150		23'000		572.00
4260.35	Elternbeiträge						11'330.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		45'000		19'918.00
29480	Quims SH Bürgli	47'800	47'800	46'000	46'000	42'400.00	42'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'061.20	
3199.20	Quims-Ausgaben	47'800		46'000		24'026.95	
3199.22	Bestandesänderung Quims					4'311.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'800		46'000		42'400.00
295	Sonderschule	9'418'049	1'682'220	8'389'809	1'682'220	8'010'141.33	2'878'972.06
	Nettoergebnis		7'735'829		6'707'589		5'131'169.27
29510	Stütz- und Fördermassnahmen	7'790'829	55'000	6'762'589	55'000	6'663'683.02	1'532'513.75
	Nettoergebnis		7'735'829		6'707'589		5'131'169.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					26'267.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'203.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	237'470		227'750		230'038.20	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	696'420		749'130		700'098.15	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	1'010'700		841'850		909'150.50	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'540'330		1'343'440		1'418'356.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	32'520		32'520		33'886.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230'000		208'700		211'828.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	423'400		407'920		395'789.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'710		40'570		35'240.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'820		37'950		36'964.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		4'048.38	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'200		1'233.10	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		603.40	
3104.00	Lehrmittel	2'500		2'500		7'167.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	500		500			
3130.00	110'000		50'000		98'836.59	
3130.21	430'000		260'000		351'340.60	
3130.91	100		100			
3170.00	700		700		739.50	
3170.21			15'000		1'231.55	
3300.40	7'959		7'959		7'958.00	
3612.00					3'500.00	
3631.00	1'600'000					
3632.20	5'000		5'000			
3632.21	18'000		22'300		18'840.00	
3635.00	1'350'000		2'500'000		2'181'767.00	
4260.00		55'000		55'000		37'913.75
4490.01						1'199'400.00
4490.02						162'200.00
4612.00						133'000.00
29570	1'627'220	1'627'220	1'627'220	1'627'220	1'346'458.31	1'346'458.31
3010.00	144'130		139'250		156'716.65	
3010.09					-39'755.95	
3020.00	780'080		722'230		821'536.25	
3042.00	10'850		10'850		10'660.25	
3049.21	800		800		758.90	
3050.00	61'000		56'860		60'743.40	
3052.00	101'660		102'860		115'186.25	
3053.00	11'860		11'060		12'029.05	
3054.00	11'090		10'340		10'643.30	
3055.00					51.60	
3090.00	19'800		19'800		14'265.17	
3091.00	1'000		1'000		200.00	
3099.00	600		600		683.50	
3102.00	1'200		1'200		549.10	
3104.00	16'000		16'000		9'178.62	
3105.00	31'200		26'000		24'409.96	
3110.00	29'500		2'000		2'789.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		401.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		8'000		15'088.88	
3130.91	Porti, Telefongebühren			1'100		719.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	51'000		51'000		20'172.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'109.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000		89'000		89'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750		1'750		1'849.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		508.30	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000		2'000		980.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'000		19'000		15'020.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		961.70	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	229'900		329'820			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'220		3'220		4'015.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						36'430.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'100'000		1'100'000		-26'202.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		524'000		524'000		1'332'214.00
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'988'180	78'000	2'978'520	96'000	2'813'170.18	75'626.30
	Nettoergebnis		2'910'180		2'882'520		2'737'543.88
29610	Musikschule	1'003'000		970'815		1'030'723.88	
	Nettoergebnis		1'003'000		970'815		1'030'723.88
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	320'000		280'000		276'102.20	
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	40'000		30'000		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					204.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		20'000		11'940.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					93.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		9'507.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'015		1'849.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'800			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	620'000		620'000		701'025.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29620	Ski- und Ferienlager	80'000	48'000	70'000	45'000	61'493.55	47'684.00
	Nettoergebnis		32'000		25'000		13'809.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'000		70'000		61'493.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'000		45'000		47'684.00
29640	Schulgesundheit	272'440		271'700		186'314.38	
	Nettoergebnis		272'440		271'700		186'314.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'840		21'060		21'223.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440		1'390		1'379.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'420		2'530		2'350.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	280		270		240.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		250		240.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					340.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		796.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'707.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		2'252.03	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung					88.80	
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	40'000		40'000		28'853.90	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	200'000		200'000		126'590.45	
29650	Verwaltung und Leitung Sonderpädagogik	160'860		157'000		149'231.22	
	Nettoergebnis		160'860		157'000		149'231.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'070		121'810		117'354.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	960		960		960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'320		8'040		7'597.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'280		21'070		18'874.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'620		1'560		1'517.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510		1'460		1'325.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung	200		200		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		325.00	
3104.00	Lehrmittel					106.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		1'020.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29690	Weitere Schulkosten	1'471'880	30'000	1'509'005	51'000	1'385'407.15	27'942.30
	Nettoergebnis		1'441'880		1'458'005		1'357'464.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'370		32'230		50'384.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	580		580		576.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'130		2'987.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'220		5'190		3'351.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	430		410		417.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		390		520.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					139.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		35'000		450.00	
3104.00	Lehrmittel	2'800		2'800		1'309.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	150'000		150'000		138'430.50	
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI					8'035.65	
3130.21	Schülertransporte	100'000		100'000		78'330.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					432.40	
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen					154.55	
3160.20	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	341'180		313'375		313'375.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					165.20	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen					548.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	66'500		66'500		49'315.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	365'200		448'200		502'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000		16'500.00	
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	145'000		231'200		202'634.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	106'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000		26'000		14'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		51'000		27'942.30
297	Schulliegenschaften	7'235'152	235'194	6'903'125	235'194	6'567'333.40	249'968.05
	Nettoergebnis		6'999'958		6'667'931		6'317'365.35
29710	Liegenschaftenverwaltung	219'530		382'400		384'385.61	
	Nettoergebnis		219'530		382'400		384'385.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'890		116'710		243'459.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		2'400		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'040		7'700		16'136.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'280		18'790		38'515.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'560		1'500		3'017.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460		1'400		2'784.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		30'000		11'146.90	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		4'996.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'800		50'800		1'224.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		58'290.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					863.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100		1'750.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			100'000			
29711	Schulliegenschaften	7'015'622	234'194	6'520'725	234'194	6'182'733.54	248'660.05
	Nettoergebnis		6'781'428		6'286'531		5'934'073.49
29750	Schulliegenschaften allgemein	226'597		76'597		51'601.35	
	Nettoergebnis		226'597		76'597		51'601.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		8'621.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	200'000		50'000		31'059.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					323.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'597		11'597		11'597.00	
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	1'088'528	5'000	1'017'613	5'000	1'089'944.99	14'278.25
	Nettoergebnis		1'083'528		1'012'613		1'075'666.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'580		134'810		155'279.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'420		2'420		2'580.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'860		8'900		9'984.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'460		13'480		13'638.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'110		1'730		1'999.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'970		1'620		1'741.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					822.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		20'000		11'912.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		80'000		116'466.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		14'305.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'950		200'475		183'942.44	
3144.01	Unterhalt Heizung					1'661.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	546'678		546'678		546'677.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					28'934.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'495.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		7'783.00
29752	Schulhaus Bürgli Süd	439'732	500	389'968	500	477'460.62	1'000.00
	Nettoergebnis		439'232		389'468		476'460.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'490		180'900		145'723.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800		1'800		2'352.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		11'940		9'532.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'630		22'790		15'614.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'470		2'320		1'902.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'310		2'170		1'662.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		2'548.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		45'000		80'257.56	
3120.09	Kehricht Gewerbe					1'323.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200			
3142.00	Unterhalt Wasserbau					6'337.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'000		66'974		174'075.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'132		37'874		36'131.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
29753	Schulhaus Alpenstrasse	910'179	15'200	940'912	15'200	951'357.93	19'905.00
	Nettoergebnis		894'979		925'712		931'452.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'460		210'650		207'406.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'292.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'144		3'144		3'414.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		13'900		13'942.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300		27'380		25'021.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'580		2'700		2'785.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'420		2'530		2'431.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					113.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		25'940.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000		65'000		104'453.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		7'199.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	202'800		207'685		185'984.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'480		6'480		5'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	366'195		378'943		369'556.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200		13'200		13'200.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000		2'000		5'705.00
29754	Schulhaus Mösli	923'877	48'100	651'526	48'100	840'079.63	50'000.00
	Nettoergebnis		875'777		603'426		790'079.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'550		225'330		230'637.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'130		3'130		3'698.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'910		14'870		15'657.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'690		26'140		25'585.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'510		2'890		3'014.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'350		2'700		2'730.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		9'322.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					224.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		80'000		120'315.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'400		7'394.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	484'600		150'727		328'769.63	
3144.09	Service Heizung					990.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'737		116'339		91'738.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'800		25'800		24'600.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'300		17'300		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		5'000		5'000		6'920.00
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse	67'520	89'000	95'250	89'000	184'746.81	89'150.00
	Nettoergebnis	21'480			6'250		95'596.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'120		18'540		14'711.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	260		260		296.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'130		1'220		904.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'280		2'470		1'803.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220		240		180.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210		220		157.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		101.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		11'000		21'059.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		783.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500		57'500		144'748.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'000		89'000		89'000.00
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse	9'740	21'000	38'259	21'000	40'003.25	28'200.00
	Nettoergebnis	11'260		17'259			11'803.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'890		7'720		8'850.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	190		190		178.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320		510		612.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	340		770		621.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		100		122.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		90		106.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		7'000		22'460.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		601.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'080		21'079		6'449.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		28'200.00
29757	Kindergarten Rieden	37'470	16'000	87'070	16'000	36'300.05	5'400.00
	Nettoergebnis		21'470	71'070			30'900.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'730		7'500		6'788.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	130		130		133.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440		500		429.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		750		298.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		100		64.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		90		75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		85.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		9'952.80	
3120.09	Kehricht Gewerbe					23.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		307.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'200		76'500		18'122.35	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI					18.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		4'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29759	Kindergarten Allmend	103'480		76'550		79'099.49	
	Nettoergebnis		103'480		76'550		79'099.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'780		10'450		10'236.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					947.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	220		220		209.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		690		590.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'080		1'230		1'125.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130		130		120.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		130		102.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		85.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		3'543.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		332.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'300		51'500		56'203.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600		5'600		5'600.00	
29760	Kindergarten Schäfligraben	66'630		26'130		48'527.37	532.80
	Nettoergebnis		66'630		26'130		47'994.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'510		6'310		5'660.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'136.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	90		90		111.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360		420		394.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	530		850		547.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		80		81.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		80		68.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		85.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					77.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'876.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		198.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'200		12'500		35'288.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						532.80
29761	Kindergarten Bachofen	100'560		76'450		45'125.12	
	Nettoergebnis		100'560		76'450		45'125.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'730		8'000		6'708.72	
3042.00	Verpflegungszulagen	120		120		134.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440		530		450.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		100		28.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		100		78.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		445.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					68.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		8'609.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		236.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'200		56'700		28'363.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000		5'000			
29762	Kindergarten Waldburger	12'650		13'490		8'573.63	
	Nettoergebnis		12'650		13'490		8'573.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'670		4'440		3'345.68	
3042.00	Verpflegungszulagen	50		50		67.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240		290		209.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		60		10.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		50		36.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		85.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		3'230.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'588.45	
29763	Kindergarten Schwanen	84'980		54'070		49'705.00	
	Nettoergebnis		84'980		54'070		49'705.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'340		8'190		6'103.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					568.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	130		130		344.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480		540		1'105.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'150		1'000		1'791.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		110		144.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		100		192.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		145.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					196.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		11'009.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		416.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'700		40'000		27'686.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29765	Kindergarten Chrummengraben	58'760		58'959		56'617.33	
	Nettoergebnis		58'760		58'959		56'617.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'410		5'050		5'576.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100		108.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290		330		346.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	470		680		599.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		60		69.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		60		60.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'229.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'780		6'079		4'527.18	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000		45'000		44'100.00	
29767	Kindergarten Melchrüti	50'970		55'780		69'350.72	
	Nettoergebnis		50'970		55'780		69'350.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'290		7'380		7'718.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	130		130		149.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420		490		480.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	670		1'000		824.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		90		95.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		90		83.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		4'905.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700		11'000		22'453.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		32'000		32'638.95	
29768	Schulhaus Bubental	217'550		207'775		275'243.98	
	Nettoergebnis		217'550		207'775		275'243.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'700		44'240		65'606.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					826.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	970		970		1'068.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'680		2'920		4'285.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'260		5'440		7'373.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	710		570		857.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		530		747.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		3'941.35	

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		23'000		33'377.58	
3120.09	Kehricht Gewerbe					761.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'850		56'395		91'488.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'910		64'910		64'910.00	
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	301'219		335'432		298'006.55	
	Nettoergebnis		301'219		335'432		298'006.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'180		50'450		57'890.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'899.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	840		840		861.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'780		3'330		3'611.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'320		5'050		4'551.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	540		650		736.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510		610		629.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		7'166.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		28'000		32'598.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'824.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'100		115'553		77'388.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'649		112'649		112'649.00	
29770	Kindergarten Integra	108'540		111'590		530'635.55	
	Nettoergebnis		108'540		111'590		530'635.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'780		12'150		10'829.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200		211.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		800		689.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	960		1'430		1'063.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130		160		137.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		150		120.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'602.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'548.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					49.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		11'880.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'000		88'000		73'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					7'320.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					421'982.75	
29771	Schule Dorf	678		678		678.00	
	Nettoergebnis		678		678		678.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	678		678		678.00	
29772	Mediathek	161'598		163'578		151'039.90	
	Nettoergebnis		161'598		163'578		151'039.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'170		10'660		9'353.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	180		180		188.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610		700		592.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'070		1'430		1'086.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		140		118.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110		130		103.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		149.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		1'850.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'000		115'000		113'858.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'738		23'738		23'737.00	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	105'063		108'163		108'876.92	
	Nettoergebnis		105'063		108'163		108'876.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'440		10'620		11'376.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		140			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110		130			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		85.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'147.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'700		12'500		14'001.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'000		65'000		73'493.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'773		15'773		8'773.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29774	Schulhaus Integra	1'939'301	39'394	1'934'885	39'394	789'759.35	40'194.00
	Nettoergebnis		1'899'907		1'895'491		749'565.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'026		121'760		80'442.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'130		3'130		1'141.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'320		8'040		5'215.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'360		16'800		9'805.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'620		1'560		1'041.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510		1'460		909.50	
3091.00	Personalwerbung					192.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		14'367.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'362.71	
3104.00	Lehrmittel					1'517.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		50'000		19'863.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'200		70'000		43'010.61	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'189'280		1'189'280		610'564.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					324.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	445'455		445'455			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						800.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square		39'394		39'394		39'394.00
29790	Liegenschaften Finanzvermögen		1'000		1'000	214.25	1'308.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'093.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					214.25	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000		1'000		1'308.00
298	Schulnebenbereiche	4'871'625	2'629'680	4'745'095	2'635'680	4'766'070.80	3'445'408.09
	Nettoergebnis		2'241'945		2'109'415		1'320'662.71
29810	Mediathek	402'960	25'000	397'420	31'000	373'933.45	24'039.00
	Nettoergebnis		377'960		366'420		349'894.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'150		217'990		217'522.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'480		3'480		3'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'790		14'390		14'175.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'920		31'390		29'031.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'880		2'800		2'749.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'690		2'620		2'472.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
3091.00	Personalwerbung					90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		250.00	
3100.00	Büromaterial	11'500		11'500		9'128.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		716.94	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleihung	50'500		45'000		49'137.87	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung	500		6'000		457.50	
3103.23	Alpen, Medien für Ausleihung	7'500		7'000		6'972.85	
3103.24	Möbli, Medien für Ausleihung	7'500		8'000		9'180.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		770.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'832.91	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		595.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		5'846.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'800		5'500		5'030.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750		1'750		1'849.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'000		25'000		12'165.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900		900		717.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		31'000		24'039.00
29820	Erwachsenenbildung					43'430.26	
	Nettoergebnis						7'550.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'360.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					17'900.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					194.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'130.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'048.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					298.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					372.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'126.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'550.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	131'630		123'270		117'096.90	
	Nettoergebnis		131'630		123'270		117'096.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'150		90'960		90'963.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'020		1'020		758.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'210		6'000		5'927.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'310		12'830		11'896.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'210		1'170		1'185.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130		1'090		1'033.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900		3'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		609.50	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'600		4'641.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					81.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'500			
29850	Hort und Mittagstisch Möslli	536'740	262'800	542'040	262'800	528'503.50	391'188.51
	Nettoergebnis		273'940		279'240		137'314.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'530		369'490		369'011.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'221.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					622.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600		24'390		24'343.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'430		42'490		38'628.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'590		4'740		4'534.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'290		4'430		4'246.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		7'400		1'140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'040.40	
3105.00	Lebensmittel	96'000		80'000		95'194.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500		4'300		132.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		48.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	800		800		682.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		262'800		262'800		391'188.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	329'010	140'000	313'240	140'000	246'647.20	194'340.69
	Nettoergebnis		189'010		173'240		52'306.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'540		203'420		186'094.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'556.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					22.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		13'430		12'143.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'940		20'340		15'860.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'610		2'145.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'530		2'440		2'117.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		479.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		812.25	
3105.00	Lebensmittel	69'600		58'000		45'700.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		5'200		221.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	800		800		435.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					170.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000		194'340.69
29856	Tagesschule Bubental					411'427.59	318'579.44
	Nettoergebnis						92'848.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					251'943.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'439.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					8'385.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					2'208.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21'801.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					37'360.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'633.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'801.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					450.00	
3105.00	Lebensmittel					82'560.99	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen					94.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					121.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					506.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						318'579.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29857	Tagesschule Bürgli Süd					323'332.95	432'957.20
	Nettoergebnis					109'624.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					203'997.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					918.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					1'308.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'668.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					18'294.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'296.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'557.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'000.00	
3091.00	Personalwerbung					171.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					82.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'358.55	
3105.00	Lebensmittel					72'100.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					580.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						432'957.20
29858	Tagesschule Alpen	378'290	237'600	326'460	237'600	341'939.20	288'308.25
	Nettoergebnis		140'690		88'860		53'630.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'110		231'480		246'998.90	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz					304.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	240		240		1'028.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'890		15'280		16'381.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'920		24'310		23'611.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'480		2'970		3'058.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'250		2'780		2'857.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		2'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					118.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'993.40	
3105.00	Lebensmittel	42'000		35'000		39'148.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		3'333.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		29.50	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	500		500		873.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		237'600		237'600		288'308.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29859	Tagesschule Integra	1'131'900	712'280	1'231'100	712'280	587'292.60	385'756.40
	Nettoergebnis		419'620		518'820		201'536.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'378.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773'060		791'120		379'955.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					12'975.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'140		1'140		1'342.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'060		51'230		19'928.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'040		80'690		24'068.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'920		10'150		3'380.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'280		9'490		3'476.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		323.10	
3090.09	Erstattungen von Lohn der Verwaltungs- und Betriebspersonals					260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					12.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		393.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					47.80	
3104.00	Lehrmittel					241.05	
3105.00	Lebensmittel	195'600		195'600		136'741.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			83'880		1'926.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		48.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'000		1'000		624.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					168.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		712'280		712'280		385'756.40
29860	Hort und Mittagstisch Arche	884'615	600'000	832'395	600'000	827'180.03	710'056.40
	Nettoergebnis		284'615		232'395		117'123.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'730		519'130		547'157.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'912.25	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz					323.30	
3042.00	Verpflegungszulagen					941.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'750		34'260		35'829.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'870		59'700		59'456.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'950		6'660		7'126.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'230		6'240.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		11'000		610.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'317.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300		10'300		9'555.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		487.57	
3105.00	Lebensmittel	192'000		160'000		149'606.36	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		8'600		2'129.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		4'877.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'015		2'015		1'849.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000		2'000		1'604.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		978.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600'000		600'000		710'056.40
29861	Ferienclub	121'120	124'000	117'040	124'000	98'396.78	78'265.00
	Nettoergebnis	2'880		6'960		20'131.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'220		80'650		91'972.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'090.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					32.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'360		5'320		5'385.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'270		8'070		7'104.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'040		1'030		1'201.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	970		970		942.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand					175.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		1'655.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600			
3105.00	Lebensmittel	15'360		12'800		6'643.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200		200		158.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'000		4'000		1'214.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'000		124'000		78'265.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29870	Kinderkrippe Arche	955'360	528'000	862'130	528'000	866'657.64	614'366.30
	Nettoergebnis		427'360		334'130		252'291.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'060		637'920		690'150.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-490.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					2'069.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					261.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'990		42'100		43'309.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'460		63'790		46'001.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'330		8'180		9'346.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'720		7'660		7'554.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'880		9'651.05	
3091.00	Personalwerbung	500		500		171.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		8'412.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					46.30	
3105.00	Lebensmittel	84'000		70'000		48'215.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		4'800		884.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		563.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'500		1'500		373.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					89.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		528'000		528'000		614'366.30
29871	Hort und Mittagstisch Alpen					232.70	
	Nettoergebnis						232.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					213.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	2'828'768	1'000	2'568'758	1'000	14'342'055.33	49'287'246.36
	Nettoergebnis		2'827'768		2'567'758	34'945'191.03	
29900	Gemeindesteuern					223'464.97	49'141'967.26
	Nettoergebnis					48'918'502.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					183'733.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					84'829.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					-45'097.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						19'400'957.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						3'875'949.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						54'701.18
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						781'046.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						-894'589.30
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen						-39'264.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						2'865'569.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						561'772.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						22'799.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						215'662.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						-400'863.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						1'943'563.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						16'381'242.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						314'493.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						1'246'678.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-497'362.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						2'181'844.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						196'261.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						661'829.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-39'047.95
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF						308'723.63
29910	Zinsen auf Steuern					102'669.97	82'828.68
	Nettoergebnis						19'841.29
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'371.37	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen					29'305.45	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen					60'993.15	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen						59'314.48
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						23'514.20
29920	Finanzausgleich					10'165'274.00	
	Nettoergebnis						10'165'274.00
3632.10	Ressourcenausgleichsbeitrag an Politische Gemeinde					10'165'274.00	
29940	Kapitaldienst					554.85	46'321.59
	Nettoergebnis					45'766.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					469.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					85.45	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						46'107.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						214.25
29941	Rückverteilung CO2-Abgabe						8'113.08
	Nettoergebnis					8'113.08	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						8'113.08
29945	Zweckgebundene Zuwendungen					85.45	85.45
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					85.45	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						85.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29950	Schulbehörden	368'510		380'980		462'557.65	
	Nettoergebnis		368'510		380'980		462'557.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'000		220'000		244'738.70	
3049.00	Übrige Zulagen	7'500		7'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'520		14'520		19'562.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'530		22'000		15'055.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'820		2'820		3'045.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'640		2'640		3'077.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		35'000		21'333.55	
3091.00	Personalwerbung			4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		29'596.50	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		3'455.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	50'000		50'000		94'388.40	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	10'000		10'000		24'606.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'698.00	
29960	Schulverwaltung	1'355'950	1'000	1'353'290	1'000	2'680'586.20	7'930.30
	Nettoergebnis		1'354'950		1'352'290		2'672'655.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'340		776'960		727'000.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'505.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'100		7'100		6'948.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'630		51'280		55'044.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000		121'210		106'867.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'040		9'970		8'029.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'390		9'320		8'540.75	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					31'732.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600		13'600		7'820.05	
3091.00	Personalwerbung	500		500		799.30	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		14'624.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		2'362.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		58'000		38'815.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'209.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		15'424.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		2'600		1'985.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		15'000		139'752.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		125.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	90'000		90'000		109'732.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'000		9'230.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		13'000		4'563.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		631.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'124.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000		95'000		98'452.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750		1'750		1'979.05	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	12'000		12'000		3'396.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		5'167.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'000		31'000		32'963.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'243'757.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'328.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500		500		502.15
29965	Leistungen an Pensionierte					3'774.90	
	Nettoergebnis						3'774.90
3064.00	Überbrückungsrenten					3'774.90	
29970	Informatik	1'104'308		834'488		703'087.34	
	Nettoergebnis		1'104'308		834'488		703'087.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'380		157'310		134'477.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'250		1'250		1'392.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'190		10'380		8'813.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		20'610		16'008.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'340		2'020		737.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'120		1'890		1'536.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	160'000		150'000		163'006.85	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	40'000		110'000		101'216.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000		80'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000		28'000		61'884.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90'000		82'000		84'459.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'000		10'000		84'276.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'028		181'028		45'278.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99999	Abschluss Nettoergebnis	3'508'636	3'508'636	3'992'984	3'992'984	16'731'632.65	16'731'632.65
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'508'636		3'992'984		16'731'632.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales Nettoergebnis	164'563		168'750		250'182.80	
		164'563		168'750		250'182.80
120 Finanzen + Steuern Nettoergebnis		1'278'726		1'278'726	1'430'985.40	1'278'726.45
	1'278'726		1'278'726			152'258.95
131 Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	7'429'000	800'000	6'220'000	1'450'000	4'105'601.26	959'506.60
		6'629'000		4'770'000		3'146'094.66
135 Hochbau + Planung Nettoergebnis	815'000		460'000		274'698.59	
		815'000		460'000		274'698.59
140 Bevölkerung + Sicherheit Nettoergebnis	660'000		403'000		158'790.75	58'400.00
		660'000		403'000		100'390.75
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	9'710'000		12'090'000		11'169'846.65	
		9'710'000		12'090'000		11'169'846.65
295 Sonderschulen Nettoergebnis					1'361'600.00	
						1'361'600.00
297 Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'857'000		2'503'000		4'549'980.96	
		3'857'000		2'503'000		4'549'980.96
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	125'000		543'000			
		125'000		543'000		
Total Ausgaben / Einnahmen	22'760'563	2'078'726	22'387'750	2'728'726	23'301'686.41	2'296'633.05
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		20'681'837		19'659'024		21'005'053.36
Total	22'760'563	22'760'563	22'387'750	22'387'750	23'301'686.41	23'301'686.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	22'760'563	22'760'563	22'387'750	22'387'750	23'301'686.41	23'301'686.41
110	Präsidiales Nettoergebnis	164'563	164'563	168'750	168'750	250'182.80	250'182.80
11025	ICT Nettoergebnis	164'563	164'563	168'750	168'750	250'182.80	250'182.80
11025.5060.02	PC- und Bildschirmsersatz, ND					243'095.60	
11025.5290.01	Nest Upgrade	124'563		128'750			
11025.5290.02	Digitalisierung	40'000		40'000		7'087.20	
120	Finanzen + Steuern Nettoergebnis	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'430'985.40	1'278'726.45
12035	Kapitaldienst Nettoergebnis	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'430'985.40	1'278'726.45
12035.5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					1'280'985.40	
12035.5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					150'000.00	
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726		1'278'726		1'278'726.45
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	7'429'000	800'000	6'220'000	1'450'000	4'105'601.26	959'506.60
			6'629'000		4'770'000		3'146'094.66
13120	Gemeindestrassen Nettoergebnis	3'924'000	3'924'000	3'895'000	3'895'000	2'021'637.36	2'021'637.36
13120.5000.02	Gemeindehaus PP, Ausführung	920'000					
13120.5000.03	Bahnhof-/Querstrasse Einbahnregime, Umgestaltung Bhfplatz SV12 (Projektierung)	50'000					
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen			50'000		47'812.60	
13120.5010.14	Opfikerstrasse; (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz); Projektierung			50'000			
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung					15'970.24	
13120.5010.35	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung			10'000			
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	500'000		500'000		556'176.27	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.37	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung					83'512.10	
13120.5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung			25'000		3'238.25	
13120.5010.39	Defekte Randabschlüsse, Beläge und Baumschutz			50'000			
13120.5010.40	Einfangstrasse; Ausführung					-20'000.00	
13120.5010.43	Bachtelstrasse, Projektierung					21'450.80	
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Projektierung					-43'463.45	
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung	100'000		300'000			
13120.5010.48	Herti Entwässerung, Projektierung					21'191.40	
13120.5010.50	Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppigerweg), Projektierung			20'000			
13120.5010.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung					129'423.90	
13120.5010.53	Diverse Kunstbauten, Projektierungen			30'000			
13120.5010.60	Bachtelstrasse, Ausführung					82'450.05	
13120.5010.61	Grindel/Wagenwisen Weganschluss (Brückenneubau ASTRA)					236'158.50	
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Ausführung					217'925.55	
13120.5010.66	Weiherstrasse, Projektierung					16'453.00	
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung					268'842.20	
13120.5010.70	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung			20'000			
13120.5010.71	Weiherstrasse , Ausführung					84'607.20	
13120.5010.72	Bodenackerstrasse, Projektierung			35'000			
13120.5010.73	Bodenackerstrasse, Ausführung			300'000			
13120.5010.74	Gemeindehaus PP, Ausführung			920'000			
13120.5010.75	Im Rebenbuck, Projektierung			30'000			
13120.5010.76	Im Rebenbuck, Ausführung			260'000			
13120.5010.77	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung			45'000			
13120.5010.78	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Ausführung			600'000			
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	250'000		250'000			
13120.5010.80	Lärmschutzwand Herzogenmühle / A1, Projektierung	25'000		50'000			
13120.5010.81	BGK Industriestrasse SV3, Projektierung	100'000					
13120.5010.82	BGK Erholungsrouen	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.83	Brunnenstrasse, Projektierung	30'000					
13120.5010.84	Brunnenstrasse, Ausführung	200'000					
13120.5010.85	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 7 Haltestellen (Kat. 1+2)	100'000					
13120.5010.86	Bushaltestelle Haldenstrasse (Kat. 2)	54'000					
13120.5010.87	Bushaltestelle Friedhof (Kat. 2)	71'000					
13120.5010.88	Bushaltestelle Säntisstrasse (Kat. 1)	88'000					
13120.5010.89	Bushaltestelle Schulhaus Bürgli (Kat. 1)	70'000					
13120.5010.90	Bushaltestelle Blumenweg (Kat. 2)	216'000					
13120.5010.91	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Projektierung	50'000					
13120.5010.92	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Ausführung	800'000					
13120.5010.93	Zwickystrasse Ost, Ausführung	30'000					
13120.5040.02	Garderobenumbau, Werkhof					231'226.00	
13120.5060.02	Fahrzeugersatz	100'000		50'000		68'662.75	
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung	70'000		300'000			
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen			75'000		5'079.05	
	Nettoergebnis				75'000		5'079.05
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)			75'000		5'079.05	
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	500'000	500'000	150'000	100'000	14'531.10	
	Nettoergebnis				50'000		14'531.10
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	500'000		100'000		7'808.25	
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung			50'000		6'722.85	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		500'000		100'000		
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur					38'861.10	
	Nettoergebnis						38'861.10
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung					228'249.45	
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe					160'611.65	
13145.5050.02	Aufwertung Grindelwald; Ausführung					-350'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180	Abwasserbewirtschaftung	3'005'000	300'000	2'100'000	1'350'000	2'025'492.65	959'506.60
	Nettoergebnis		2'705'000		750'000		1'065'986.05
13180.5030.01	Verschiedene Projektierungen					-4'544.35	
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	30'000		30'000		6'733.94	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung			10'000		11'951.12	
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönligraben)					878.60	
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung					11'336.88	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung			200'000		1'400'535.72	
13180.5030.14	Opfikerstrasse; Projektierung			30'000			
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung					15'264.15	
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	100'000		100'000		16'314.39	
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung			25'000		1'653.02	
13180.5030.39	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung			100'000			
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung					20'000.00	
13180.5030.43	Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung			50'000		1'232.50	
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	2'000'000		500'000			
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	200'000				33'386.95	
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung					42'112.35	
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung					12'428.08	
13180.5030.61	Katzenkreisel Druckleitung, Ausführung					41'895.81	
13180.5030.62	Katzenkreisel Fernwärme, Projektierung					8'049.49	
13180.5030.63	Katzenkreisel Fernwärme, Ausführung					50'565.15	
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung					12'317.78	
13180.5030.72	Schützenstrasse (ab Opfikerstrasse), Projektierung			40'000			
13180.5030.74	Neugutstrasse 14, Kanalumlegung					343'381.07	
13180.5030.75	Im Rebenbuck, Projektierung			25'000			
13180.5030.76	Im Rebenbuck, Ausführung			65'000			
13180.5030.77	Bodenackerstrasse, Projektierung			5'000			
13180.5030.78	Bodenackerstrasse, Ausführung			25'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.79	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung			40'000			
13180.5030.80	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Ausführung			250'000			
13180.5030.81	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	480'000		480'000			
13180.5030.82	GEP Kanal-TV Etappen, Projektierung	25'000		25'000			
13180.5030.83	GEP Kanal-TV Etappen, Ausführung	100'000		100'000			
13180.5030.84	RÜB Schönenhof, Projektierung	20'000					
13180.5060.01	Pumpwerk Herzogenmühle, Projektierung	50'000					
13180.6310.01	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Kantonsbeitrag						417'669.45
13180.6310.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Kantonsbeitrag				1'100'000		
13180.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		250'000		541'837.15
135	Hochbau + Planung	815'000		460'000		274'698.59	
	Nettoergebnis		815'000		460'000		274'698.59
13540	Raumordnung	815'000		460'000		274'698.59	
	Nettoergebnis		815'000		460'000		274'698.59
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	300'000				12'870.80	
13540.5060.01	Beschaffung Büromöbel infolge Umzug	75'000					
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur	150'000		170'000		58'283.55	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute	30'000		40'000		67'033.05	
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)	40'000				34'736.20	
13540.5290.06	BZO-Revision	60'000		150'000		101'774.99	
13540.5290.08	Gestaltungsplan Höfli	20'000		50'000			
13540.5290.09	Gestaltungsplan Geeren	20'000		50'000			
13540.5290.10	Gestaltungsplan Schwanen	20'000					
13540.5290.11	Submission Stadtgenieurwesen	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Bevölkerung + Sicherheit	660'000		403'000		158'790.75	58'400.00
	Nettoergebnis		660'000		403'000		100'390.75
14025	Stadtpolizei			98'000			
	Nettoergebnis				98'000		
14025.5060.02	Einsatzfahrzeug StaPol			98'000			
14030	Feuerwehr	150'000		80'000		53'794.05	
	Nettoergebnis		150'000		80'000		53'794.05
14030.5040.00	Ersatz Heizung STWEG Industriestrasse 13					53'794.05	
14030.5060.03	Ersatzfahrzeug, O/C Fz. Kobra 5			80'000			
14030.5060.04	2 Ersatzfahrzeuge, PTF Kobra 8/9 (beide Vito)	150'000					
14040	Zivilschutz	170'000				48'800.00	58'400.00
	Nettoergebnis		170'000			9'600.00	
14040.5290.01	Ausgleichsplanung / Mösli in Schutzraum Vorprojekt	50'000					
14040.5290.02	Ausgleichsplanung / Mösli in Schutzraum Bauprojekt	100'000					
14040.5290.03	Ausgleichsplanung / Spöde in Schutzraum Vorprojekt	20'000					
14040.5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten					48'800.00	
14040.6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						58'400.00
14080	Kommunale Verkehrsplanung	180'000		225'000			
	Nettoergebnis		180'000		225'000		
14080.5010.05	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost)			225'000			
	Signalisation und Markierung						
14080.5010.07	Einbahnregime Bahnhof-/Querstrasse, Umgestaltung	80'000					
	Bhfplatz SV12						
14080.5010.08	Durchfahrtskontrolle Hardwald	100'000					
14090	Friedhof und Bestattung	160'000				56'196.70	
	Nettoergebnis		160'000				56'196.70
14090.5040.01	Abdankungsraum, Planungskredit	160'000					
14090.5060.01	Transporter / Kleinlaster Fusco Canter 3513					56'196.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'710'000		12'090'000		11'169'846.65	
	Nettoergebnis		9'710'000		12'090'000		11'169'846.65
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	9'000'000		9'500'000		7'926'640.67	
	Nettoergebnis		9'000'000		9'500'000		7'926'640.67
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	9'000'000		9'500'000		7'926'640.67	
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	150'000		100'000		50'365.44	
	Nettoergebnis		150'000		100'000		50'365.44
17016.5040.01	Leitungsanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus			100'000		50'365.44	
17016.5040.03	Anschluss Weiherstrasse 14 und Ortsmuseum	150'000					
17027	Gemeindesaal			2'400'000		376'587.39	
	Nettoergebnis				2'400'000		376'587.39
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus			2'400'000		376'587.39	
17028	Kaserne	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
17028.5040.01	Innensanierung und Umgebung gem. Bewirtschaftungskonzept	200'000					
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ					2'807'468.20	
	Nettoergebnis						2'807'468.20
17030.5000.04	Sanierung Kunstrasenplatz 4 (Ersatz Rasenteppich)					26'672.35	
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde					48'886.16	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung					2'731'909.69	
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45					8'784.95	
	Nettoergebnis						8'784.95
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik					8'784.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17037	Pavillon Familienraum	90'000		90'000			
	Nettoergebnis		90'000		90'000		
17037.5000.01	Neugestaltung Umgebung im Zusammenhang mit Gemeindehaus	90'000		90'000			
17038	Asylunterkunft	270'000					
	Nettoergebnis		270'000				
17038.5040.01	Standortevaluation, Machbarkeitsstudie und Vorprojekt +	270'000					
295	Sonderschulen					1'361'600.00	
	Nettoergebnis						1'361'600.00
29510	Stütz- und Fördermassnahmen					1'361'600.00	
	Nettoergebnis						1'361'600.00
29510.5420.00	Darlehen IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach					1'199'400.00	
29510.5520.00	Beteiligung IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach					162'200.00	
297	Schulliegenschaften	3'857'000		2'503'000		4'549'980.96	
	Nettoergebnis		3'857'000		2'503'000		4'549'980.96
29752	Schulhaus Bürgli Süd	635'000		50'000		50'540.65	
	Nettoergebnis		635'000		50'000		50'540.65
29752.5040.03	Ersatz der alten Linoleumböden in 5 Klassenzimmer					50'540.65	
29752.5040.05	Heizsystem sanieren (Radiatorventile ersetzen, Zentralsteuerung)	135'000		50'000			
29752.5040.06	Sanierung Flachdächer	500'000					
29753	Schulhaus Alpen Haus A			543'000		293'820.05	
	Nettoergebnis				543'000		293'820.05
29753.5040.01	Sanierung Aussenwände					68'922.05	
29753.5040.03	Turnhallensanierung (Unfallgefahren, Akustik, def. Wände)					224'898.00	
29753.5040.04	Umrüstung auf elektrische Storen			170'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29753.5040.05	Radiatorventile ersetzen und Zentralsteuerung installieren			173'000			
29753.5040.06	Sanierung Dach			200'000			
29754	Schulhaus Mösli	2'887'000		1'790'000		409'563.80	
	Nettoergebnis		2'887'000		1'790'000		409'563.80
29754.5000.01	Biotop aufwerten	90'000					
29754.5040.01	Schulhaus Mösli; Flachdachsanieierung Turnhalle					1'166.00	
29754.5040.07	Flachdachsanieierung Wohntrakt					61'867.75	
29754.5040.08	Turnhallensanieierung (Unfallgefahren, akustik, def. Wände)					124'620.80	
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A	100'000		545'000			
29754.5040.10	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt B					151'185.75	
29754.5040.11	Flachdachsanieierung Trakt A			50'000			
29754.5040.12	Flachdachsanieierung Trakt B	230'000		130'000			
29754.5040.13	Glas- und Türersatz Trakt C			65'000			
29754.5040.14	Dachsanieierung Zwischenbau	150'000					
29754.5040.15	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt A	240'000					
29754.5040.16	Ersatz Turnhallenboden obere Halle	77'000					
29755.5040.02	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Projektierung					70'723.50	
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	2'000'000		1'000'000			
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse (KGS)	235'000					
	Nettoergebnis		235'000				
29755.5040.04	Instandstellung Verpflegungsraum UG zur Auflagenerfüllung	235'000					
29757	Kindergarten Rieden	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
29757.5040.01	Instandstellung Erweiterung um einen Kindergarten	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29761	Kinderkarten Bachofen			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
29761.5040.01	Neuer Spielplatz auf Grund Sicherheitsmängel			50'000			
29770	Kindergarten Integra					3'796'056.46	
	Nettoergebnis						3'796'056.46
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung					3'796'056.46	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse			70'000			
	Nettoergebnis				70'000		
29773.5040.02	Neue Spielplatzanlage mit Sitzgelegenheit			70'000			
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	125'000		543'000			
	Nettoergebnis		125'000		543'000		
29970	Informatik Schule	125'000		543'000			
	Nettoergebnis		125'000		543'000		
29970.5060.05	Laptops SuS Erweiterung und Ergänzung			543'000			
29970.5060.06	Laptops 6. Klasse (Ergänzung auf 1:1 Ausstattung)	125'000					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
120 Finanzen + Steuern						1'430'985.40
Nettoergebnis					1'430'985.40	
171 Liegenschaften Finanzvermögen	1'090'000		697'570		5'688'277.70	5'150'000.00
Nettoergebnis		1'090'000		697'570		538'277.70
Total Ausgaben / Einnahmen	1'090'000	0	697'570	0	5'688'277.70	6'580'985.40
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		1'090'000		697'570	892'707.70	
Total	1'090'000	1'090'000	697'570	697'570	6'580'985.40	6'580'985.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	1'090'000	1'090'000	697'570	697'570	6'580'985.40	6'580'985.40
120	Finanzen und Steuern Nettoergebnis					1'430'985.40	1'430'985.40
12035	Kapitaldienst Nettoergebnis					1'430'985.40	1'430'985.40
12035.8590.01	Langfristiges Darlehen Spital Uster; Übertrag ins VV						1'280'985.40
12035.8590.02	Langfristiges Darlehen Verein Spitex Glattal; Übertrag ins VV						150'000.00
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'090'000	1'090'000	697'570	697'570	5'688'277.70	5'150'000.00
17125	Obere Kirchstrasse 8 Nettoergebnis	50'000	50'000			87'798.05	87'798.05
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					87'798.05	
17125.7040.02	Vorprojekt und Projekt	50'000					
17128	Wiesengrund 12 Nettoergebnis			100'000	100'000		
17128.7040.02	Im Wiesengrund 12; Teilsanierung 2. Dekade			100'000			
17134	Liegenschaft 'Soldanella', Klosters Nettoergebnis					4'089'417.95	5'150'000.00
17134.7240.00	Verkaufsnebenkosten Verkauf Soldanella					118'914.30	
17134.7740.00	Soldanella, Realisierter Gewinn aus Verkauf					3'970'503.65	
17134.8040.01	Verkauf						5'150'000.00
17137	Alte Winterthurerstrasse 64 Nettoergebnis	800'000	800'000	100'000	100'000		
17137.7040.01	Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept			100'000			
17137.7040.02	Ersatzneubau	800'000					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17140	Herzogenmühle Allgemein	100'000		50'000		2'154.00	
	Nettoergebnis		100'000		50'000		2'154.00
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	50'000				2'154.00	
17140.7040.05	Parkplatz			50'000			
17140.7040.06	Masterplan	50'000					
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt			100'000			
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik			266'470			
	Nettoergebnis				266'470		
17147.7040.03	Rückbau und Ausbau Neuvermietung			266'470			
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus					18'907.70	
	Nettoergebnis						18'907.70
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					18'907.70	
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
17154.7040.01	Weiherstrasse 4, 6, 12, 16, Liftersatz (28-jährig mit Störungen, keine Ersatzteile mehr erhältlich)	140'000					
17165	Kiesackerstrasse 10			81'100			
	Nettoergebnis				81'100		
17165.7040.01	Kiesackerstrasse 10; gem. Bewirtschaftungskonzept			81'100			
17171	Neue Winterthurerstrasse 56+56a					1'490'000.00	
	Nettoergebnis						1'490'000.00
17171.7000.03	Grundstück Kat. Nr. 10075					1'490'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis		1'090'000		697'570	2'491'567.45	1'598'859.75 892'707.70
99999	Abschluss Nettoergebnis		1'090'000		697'570	2'491'567.45	1'598'859.75 892'707.70
99999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					2'491'567.45	
99999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'090'000		697'570		1'598'859.75

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		6'631'571	6'136'834	5'943'041.83
11020	Stadtratskanzlei	3'142	3'142	3'143.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'142	3'142	3'143.00
11025	Informatik	121'001	71'260	121'001.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121'001	71'260	121'001.60
13120	Strassen	1'000'520	972'963	996'800.81
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	898'661	877'117	898'661.93
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'463	16'032	15'464.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'396	79'814	86'396.75
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege V	0	0	-3'721.87
13125	Grünflächen	3'924	7'674	3'924.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'924	7'674	3'924.00
13140	Gewässer	4'480	9'480	4'480.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480	9'480	4'480.00
13145	Landwirtschaft	11'286	17'908	11'285.55
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'778	11'400	4'777.55
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508	6'508	6'508.00

13150	Forstwirtschaft	10'921	12'058	9'427.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'585	0	8'585.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336	12'058	2'336.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde	0	0	-1'494.00
13180	Abwasserbewirtschaftung	74'752	109'163	74'752.73
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'392	84'886	50'392.73
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'458	13'374	13'458.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde	10'902	10'903	10'902.00
13190	Abfallbewirtschaftung	16'815	16'815	16'814.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487	16'487	16'487.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328	328	327.00
13540	Raumordnung	200'510	200'510	200'510.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150	21'150	21'150.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	179'360	179'360	179'360.00
14025	Stadtpolizei	24'429	24'429	12'179.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'429	24'429	12'179.00
14030	Feuerwehr	9'754	16'124	9'754.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630	0	1'630.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'124	16'124	8'124.00
14040	Zivilschutz	150	151	-882.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150	151	150.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde	0	0	-1'032.00
14080	Kommunale Verkehrsplanung	15'100	17'767	15'100.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100	17'767	15'100.00

14090	Friedhof und Bestattungen	22'194	21'668	22'194.70
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403	3'402	3'403.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'767	11'766	11'767.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'024	6'500	7'024.70
15015	Kranken- und Pflegeheime	879	879	879.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879	879	879.00
15022	Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit	14'662	14'662	14'662.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662	14'662	14'662.00
17015	Stadthaus	1'213'750	817'125	740'552.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'000	0	14'261.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'136'250	817'125	696'341.79
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'500	0	29'948.88
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	2'699	2'699	2'699.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699	2'699	2'699.00
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	109'691	109'691	109'691.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691	109'691	109'691.00
17027	Stadtsaal	177'364	177'364	112'663.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177'364	177'364	112'663.00
17029	Hallen- und Freibad HFB	368'773	354'010	368'773.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'326	291'486	294'326.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447	62'524	74'447.00
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'051'176	942'986	1'051'176.19
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'417	185'368	196'417.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	848'626	751'485	848'625.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'133	6'133	6'133.00

17031	Schiessanlage Tambel	49'830	49'621	49'621.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925	1'925	1'925.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696	47'696	47'696.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Org	209	0	0.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	127'831	127'547	127'830.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'664	115'379	115'663.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'167	12'168	12'167.00
17034	Ortsmuseum	1'630	1'630	1'631.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630	1'630	1'631.00
17036	Mehrzweckhalle	52'450	52'449	52'450.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450	52'449	52'450.00
17040	Forstverwaltung	3'127	235	3'127.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	234	235	234.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde	2'893	0	2'893.00
17043	Forsthaus im Dreispitz	22'492	22'493	22'492.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'492	22'493	22'492.00
17046	Übrige Freizeitgestaltung	7'851	7'851	7'851.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851	7'851	7'851.00
17048	Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	259	259	259.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259	259	259.00
29510	Stütz- und Förderungsmassnahmen	7'959	7'959	7'958.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'959	7'959	7'958.00
29750	Schulliegenschaften	11'597	11'597	11'597.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'597	11'597	11'597.00

29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	546'678	546'678	575'611.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	546'678	546'678	546'677.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	28'934.00
29752	Schulhaus Bürgli Süd	36'132	37'874	36'131.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'132	37'874	36'131.65
29753	Schulhaus Alpenstrasse	366'195	378'943	369'556.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	366'195	378'943	369'556.05
29754	Schulhaus Mösli	91'737	116'339	91'738.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	91'737	116'339	91'738.30
29759	Kindergarten Allmend	5'600	5'600	5'600.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600	5'600	5'600.00
29761	Kindergarten Bachofen	5'000	5'000	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000	5'000	0.00
29768	Schulhaus Bubental	64'910	64'910	64'910.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'910	64'910	64'910.00
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	112'649	112'649	112'649.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'649	112'649	112'649.00
29770	Kindergarten Integra Square	0	0	421'982.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	421'982.75
29771	Schulhaus Bahnhofstrasse 13	678	678	678.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	678	678	678.00
29772	Mediathek	23'738	23'738	23'737.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'738	23'738	23'737.00

29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	8'773	15'773	8'773.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'773	15'773	8'773.00
29774	Schulhaus Integra	445'455	445'455	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	445'455	445'455	0.00
29970	Informatik	181'028	181'028	45'278.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'028	181'028	45'278.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		6'631'571	6'136'834	5'943'041.83
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	6'617'567	6'125'931	4'155'573.08
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	14'004	10'903	11'269.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	17'477	17'639	17'249	
Steuerfuss	95%	95%	97%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'572	5'514	6'150	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	48%	79%	131%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-2.1%	-1.6%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	2%	23%	7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-112	1'241	398	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 (Steuerhaushalt)

Steuerhaushalt	2023		2024		2025		2026		2027		5-Jahres-Total	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)												
Selbstfinanzierung	1) 34'038		9'470		9'084		7'529		7'165			67'286
Nettoinvestitionen VV	-16'089		-17'977		-12'191		-15'655		-13'930			-75'842
Veränderung Nettovermögen	17'948		-8'507		-3'107		-8'126		-6'765			-8'556
Nettoinvestitionen FV	-281		-1'090		-4'800		1'400		7'382			2'611
Haushaltüberschuss/-defizit	17'667		-9'597		-7'907		-6'726		617			-5'945
1) ohne FK-Fonds												
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	103'708	23'207	108'404	23'427	111'168	25'987	114'067	24'502	117'076	25'034	3.1%	1.9%
Fiskalbereich	376	93'720	215	93'715	555	95'659	555	98'557	555	101'887	10.2%	2.1%
Grundstückgewinnsteuern		28'500		8'547		6'500		6'500		6'500		-30.9%
Direkter Finanzausgleich	2) 12'607		12'878		10'034		10'460		11'185			-2.9%
Abschreibungen VV	6'249		6'540		7'837		8'020		8'470			7.9%
Interne Verrechnungen	750	750	1'150	1'150	1'240	1'240	1'394	1'394	1'512	1'512	19.2%	19.2%
Finanzaufwand/-ertrag	1'913	7'215	1'841	7'120	1'864	4'558	1'969	4'516	2'081	4'640	2.1%	-10.5%
Buchgewinne/-verluste								506				
EK-Fonds, Aufwertungen VV								578		578		
Ao Aufwand/Ertrag	3'855	312		578		578		578		578		
Total	129'458	153'703	131'028	134'537	132'698	134'524	136'465	136'553	140'879	140'152	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	24'245		3'509		1'826		88		-727			28'941
Abschreibungen	6'249		6'540		7'837		8'020		8'470			37'115
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	3'543		-578		-578		-578		-578			1'230
Selbstfinanzierung	1) 34'038		9'470		9'084		7'529		7'165			67'286
Steuerfuss	95%		95%		95%		95%		95%			
Einfacher Staatssteuerertrag	85'183		83'819		85'068		87'631		90'596			1.6%
2) konsolidierter Wert												
Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22'486		-2'349		-1'447		-3'543		-3'864			11'283
Ergebnis aus Finanzierung	5'303		5'279		2'694		3'052		2'559			18'888
Ausserordentliches Ergebnis	-3'543		578		578		578		578			-1'230
Rechnungsergebnis	24'245		3'509		1'826		88		-727			28'941
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		5-Jahres-Total	
Verwaltungsvermögen (VV)	16'089		17'977		12'191		15'655		13'930			75'842
Finanzvermögen (FV)	281		1'090		4'800		-1'400		-7'382			-2'611
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen	189'253		172'987		169'079		165'056		157'671			-17%
Verwaltungsvermögen	190'830		202'267		206'621		214'257		219'717			15%
Fremdkapital		188'329		180'571		179'769		183'872		183'253		-3%
Eigenkapital		191'753		194'683		195'931		195'440		194'135		1%
Total	380'083	380'083	375'254	375'254	375'700	375'700	379'313	379'313	377'388	377'388		-1%
Nettovermögen/-schuld	923		-7'583		-10'690		-18'816		-25'582			
Kennzahlen												Periode
Selbstfinanzierungsanteil	22.3%		7.1%		6.8%		5.6%		5.2%		↘	9.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad	212%		53%		75%		48%		51%		→	89% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-1.4%		-1.9%		0.1%		0.3%		0.4%		↑	-0.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	53		-434		-608		-1'064		-1'439		↓	-698 ø

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 (Gebührenhaushalte)

Gebührenhaushalte	2023	2024	2025	2026	2027	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	248	344	333	259	1'080	2'264
Nettoinvestitionen VV	190	-2'705	-5'995	-5'865	-2'850	-17'225
Haushaltüberschuss/-defizit	438	-2'361	-5'662	-5'606	-1'770	-14'961

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.								
Aufwendungen und Erträge	5'021	5'252	4'903	5'193	4'983	5'239	5'065	5'287	5'149	6'266	0.6% 4.5%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	8	25	28	81	61	138	158	195	254	217	>50% >50%
Abschreibungen VV	122		92		168		422		469		39.9%
Veränderung Spezialfinanzierung	346	221	293	41	284	118	274	437	611		
Total	5'498	5'498	5'315	5'315	5'496	5'496	5'919	5'919	6'483	6'483	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	122		92		168		422		469		1'272
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	126		252		165		-163		611		992
Selbstfinanzierung	248		344		333		259		1'080		2'264

Eckwerte						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	102%	105%	103%	97%	110%	104%
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	91%	83%	

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	1'160	1'350	3'005	300	6'295	300	6'165	300	3'150	300	
Nettoinvestitionen VV	-190		2'705		5'995		5'865		2'850		17'225

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	4'599		7'212		13'039		18'483		20'864		354%
Fremdkapital		-11'905		-9'544		-3'882		1'724		3'494	-129%
Spezialfinanzierung		16'504		16'756		16'922		16'759		17'370	5%
Total	4'599	4'599	7'212	7'212	13'039	13'039	18'483	18'483	20'864	20'864	354%
Nettovermögen/-schuld	11'905		9'544		3'882		-1'724		-3'494		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	4.7%	6.5%	6.2%	4.7%	16.7%	↘ 7.8% ø
Selbstfinanzierungsgrad	-131%	13%	6%	4%	38%	↑ 13% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	-1.0%	-1.4%	-0.7%	0.6%	→ -0.6% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	685	546	221	-98	-197	→ 232 ø

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 (Abwasserbewirtschaftung)

Abwasserbewirtschaftung	2023	2024	2025	2026	2027	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	-115	34	32	-32	797	716
Nettoinvestitionen VV	190	-2'705	-5'995	-5'865	-2'850	-17'225
Haushaltüberschuss/-defizit	75	-2'671	-5'963	-5'897	-2'053	-16'509

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.								
Eigene Aufwendungen und Erträge	544		621		629		638		646		1.3%
Beitrag an Zweckverband/IKA	1'319		1'141		1'163		1'185		1'208		1.9%
Gebührenertrag		1'730		1'740		1'745		1'750		2'686	11.6%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	7	25	26	81	59	138	154	195	251	216	>50% >50%
Abschreibungen VV	106		75		151		405		452		43.9%
Veränderung Spezialfinanzierung		221		41		118		437		345	
Total	1'976	1'976	1'863	1'863	2'002	2'002	2'382	2'382	2'902	2'902	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	106		75		151		405		452		1'188
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-221		-41		-118		-437		345		-472
Selbstfinanzierung	-115		34		32		-32		797		716

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	89%	98%	94%	82%	113%	96%
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	86%	78%	
Zinssatz interne Verzinsung	0.15%	0.50%	0.85%	1.21%	1.38%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'765	1'776	1'781	1'786	1'791	0.3% 0.6%
Gebührensatz (Fr./m³)	0.98	0.98	0.98	0.98	1.50	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	1'160	1'350	3'005	300	6'295	300	6'165	300	3'150	300	
Nettoinvestitionen VV	-190		2'705		5'995		5'865		2'850		17'225

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	4'287		6'917		12'762		18'222		20'620		381%
Fremdkapital		12'000		9'328		3'366		2'531		4'584	-138%
Spezialfinanzierung		16'287		16'246		16'127		15'690		16'035	-2%
Total	4'287	4'287	6'917	6'917	12'762	12'762	18'222	18'222	20'620	20'620	381%
Nettovermögen/-schuld	12'000		9'328		3'366		-2'531		-4'584		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	-6.6%	1.8%	1.7%	-1.6%	27.5%	↓ 4.6% ø
Selbstfinanzierungsgrad	61%	1%	1%	-1%	28%	↓ 4% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-1.0%	-3.0%	-4.2%	-2.1%	1.2%	→ -1.8% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	691	534	191	-143	-258	→ 203 ø

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 (Abfallbewirtschaftung)

Abfallbewirtschaftung	2023	2024	2025	2026	2027						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total					
Selbstfinanzierung	33	80	66	52	39	271					
Nettoinvestitionen VV	-	-	-	-	-	-					
Haushaltüberschuss/-defizit	33	80	66	52	39	271					
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'861	75	1'744	72	1'767	72	1'791	72	1'815	73	1.3% 0.6%
Grundgebühr		370		314		316		318		319	-3.6%
Mengengebühr		1'450		1'440		1'448		1'457		1'465	0.3%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	1		2		3	-0	3	0	4	1	>50%
Abschreibungen VV	17		17		17		17		17		0.0%
Veränderung Spezialfinanzierung	16		63		49		36		22		
Total	1'895	1'895	1'826	1'826	1'836	1'836	1'847	1'847	1'858	1'858	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	17		17		17		17		17		84
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	16		63		49		36		22		187
Selbstfinanzierung	33		80		66		52		39		271
Eckwerte und Gebührenplanung											5 Jahre
Kostendeckungsgrad	101%		104%		103%		102%		101%		102%
Eigenfinanzierungsgrad	0%		0%		13%		28%		39%		
Zinssatz interne Verzinsung	0.15%		0.50%		0.85%		1.21%		1.38%		relevant E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	4'100		3'479		3'499		3'519		3'539		0.6% 0.6%
Gebührensatz (Fr./Haushalt)	90.25		90.25		90.25		90.25		90.25		M
Kalkulatorische Menge Säcke (in 1'000)	843		837		842		847		852		0.6%
Gebührensatz (Fr./Sack 35 lt.)	1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		M
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen VV	-		-		-		-		-		-
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	311		295		278		261		244		-22%
Fremdkapital		387		307		241		189		149	-61%
Spezialfinanzierung		-76		-13		37		72		95	-225%
Total	311	311	295	295	278	278	261	261	244	244	-22%
Nettovermögen/-schuld	-387		-307		-241		-189		-149		
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt											
Kennzahlen											Periode
Selbstfinanzierungsanteil	1.8%		4.4%		3.6%		2.8%		2.1%		↓ 2.9% ø
Selbstfinanzierungsgrad	k.A.		k.A.		k.A.		k.A.		k.A.		↑ k.A. 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.0%		0.1%		0.1%		0.2%		0.1%		↑ 0.1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-22		-18		-14		-11		-8		↓ -15 ø

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 (Schule in Kleingruppen)

Kleingruppenschule	2023	2024	2025	2026	2027							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	330	230	234	239	243	1'276						
Nettoinvestitionen VV	-	-	-	-	-	-						
Haushaltüberschuss/-defizit	330	230	234	239	243	1'276						
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'297	1'627	1'397	1'627	1'424	1'658	1'452	1'690	1'479	1'723	1.9%	1.9%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag												
Abschreibungen VV												
Veränderung Spezialfinanzierung	330		230		234		239		243			
Total	1'627	1'627	1'627	1'627	1'658	1'658	1'690	1'690	1'723	1'723	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen	-		-		-		-		-		-	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	330		230		234		239		243		1'276	
Selbstfinanzierung	330		230		234		239		243		1'276	
Eckwerte und Gebührenplanung											5 Jahre	
Kostendeckungsgrad	125%		116%		116%		116%		116%		118%	
Eigenfinanzierungsgrad	100%		100%		100%		100%		100%			
Zinssatz interne Verzinsung	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		relevant	E/p.a.
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total	
Investitionen VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nettoinvestitionen VV	-		-		-		-		-		-	
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)	-		-		-		-		-			
Fremdkapital	1)	-293	-523		-758		-996		-1'240		323%	
Spezialfinanzierung		293	523		758		996		1'240		323%	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nettovermögen/-schuld		293	523		758		996		1'240			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt												
Kennzahlen											Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	20.3%		14.1%		14.1%		14.1%		14.1%		↗ 15.4% ø	
Selbstfinanzierungsgrad	k.A.		k.A.		k.A.		k.A.		k.A.		↑ k.A. 5 Jahre	
Zinsbelastungsanteil	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		↑ 0.0% ø	
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	17		30		43		56		70		43 ø	

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027 (Gesamthaushalt)

Gesamthaushalt	2023		2024		2025		2026		2027		
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)											5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1) 34'286		9'814		9'417		7'789		8'245		69'550
Nettoinvestitionen VV	-15'899		-20'682		-18'186		-21'520		-16'780		-93'067
Veränderung Nettovermögen	18'387		-10'868		-8'769		-13'731		-8'535		-23'517
Nettoinvestitionen FV	-281		-1'090		-4'800		1'400		7'382		2'611
Haushaltüberschuss/-defizit	18'105		-11'958		-13'569		-12'331		-1'153		-20'906
1) ohne FK-Fonds											
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	121'713	150'678	126'400	130'881	126'741	133'386	130'148	134'846	133'964	139'688	2.4% -1.9%
Abschreibungen VV	6'371		6'632		8'004		8'441		8'939		8.8%
Interne Verrechnungen	750	750	1'150	1'150	1'240	1'240	1'394	1'394	1'512	1'512	19.2% 19.2%
Finanzaufwand/-ertrag	1'920	7'240	1'869	7'202	1'925	4'696	2'127	4'711	2'335	4'857	5.0% -9.5%
Buchgewinne/-verluste								506			
EK-Fonds, Aufwertungen VV	346	221	293	41	284	118	274	437	611		
Ao Aufwand/Ertrag	3'855	312		578		578		578		578	
Total	134'956	159'201	136'344	139'852	138'194	140'020	142'384	142'473	147'362	146'635	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	24'245		3'509		1'826		88		-727		28'941
Abschreibungen	6'371		6'632		8'004		8'441		8'939		38'388
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	3'669		-326		-413		-741		33		2'221
Selbstfinanzierung	1) 34'286		9'814		9'417		7'789		8'245		69'550
Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22'469		-2'403		-1'524		-3'580		-3'827		11'135
Ergebnis aus Finanzierung	5'320		5'333		2'771		3'090		2'521		19'036
Ausserordentliches Ergebnis	-3'543		578		578		578		578		-1'230
Rechnungsergebnis	24'245		3'509		1'826		88		-727		28'941
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	15'899		20'682		18'186		21'520		16'780		93'067
Finanzvermögen (FV)	281		1'090		4'800		-1'400		-7'382		-2'611
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	17'156		4'416		6'277		5'992		9'395		43'237
Geldfluss aus Investitionen	-16'180		-21'772		-22'986		-19'614		-9'398		-89'950
Geldfluss aus Finanzierungen	-11'000		18'000		16'175		14'000		-		37'175
Veränderung flüssige Mittel	-10'024		645		-534		378		-3		-9'539
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	189'253		172'987		169'079		165'056		157'671		-17%
davon Liquidität, KK + Anlagen	59'208		41'853		33'144		30'522		30'519		-48%
Verwaltungsvermögen (VV)	195'429		209'479		219'661		232'739		240'580		23%
Fremdkapital		176'424		171'026		175'887		185'596		186'747	6%
davon Fremdverschuldung + ext. KK		26'697		26'697		34'697		45'697		45'697	71%
Eigenkapital		208'257		211'440		212'852		212'200		211'505	2%
Total	384'681	384'681	382'466	382'466	388'739	388'739	397'796	397'796	398'252	398'252	4%
Nettovermögen/-schuld	12'829		1'961		-6'808		-20'540		-29'075		
Kennzahlen											Periode
Gesamtsteuerfuss	2) 95%		95%		95%		95%		95%		
Selbstfinanzierungsanteil	21.7%		7.1%		6.8%		5.6%		5.7%		↘ 9.4% Ø
Selbstfinanzierungsgrad	216%		47%		52%		36%		49%		↘ 75% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-1.4%		-1.9%		0.0%		0.2%		0.4%		↗ -0.5% Ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	738		112		-387		-1'162		-1'636		↘ -467 Ø
2) inkl. Schule(n)											