

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Stadtrat	6. März 2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	11. März 2025
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	14. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Stadtrats	folgt
2 Anträge und Beschlüsse	2
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	folgt
4 Vollständigkeitserklärung	3
Jahresrechnung - Finanzbericht	4
5 Finanzierung	Keine
6 Erfolgsrechnung	5
7 Investitionsrechnungen	6 - 7
8 Bilanz	8 - 9
9 Geldflussrechnung	10 - 11
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	12
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	1 - 13
Organisationseinheiten	14
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	Keine
Eventualforderungen	Keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	15
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	16 - 21
Beteiligungsspiegel	22
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	Keine
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	23
Leasingverträge	Keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	24 - 25
Eigenkapitalnachweis	26
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	Keine
Wohnraumfonds	Keine
Sonderrechnungen	27 - 34
Haushaltsgleichgewicht	35
Finanzkennzahlen	36
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	37
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	Keine
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	Keine
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	Keine
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	Keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	38
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	39 - 58
12 Erfolgsrechnung	59 - 167
13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	168 - 171
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	172 - 183
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	184 - 186
16 Bilanz	187 - 199

Kontakt

Stadt Wallisellen
Zentralstrasse 9
8304 Wallisellen

Finanzvorstand: Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen: Thomas Friedli
044 832 62 27
thomas.friedli@wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrats

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Wallisellen genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Wallisellen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	164'638'688.25
	Gesamtertrag	CHF	180'484'338.06
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	15'845'649.81
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	15'504'791.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'746'867.84
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-13'757'923.67
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	590'797.52
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-590'797.52
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	354'941'093.88

- 3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 190'947'652.42.
- 4 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Wallisellen zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 11. März 2025
Stadtrat Wallisellen

Stadtpäsident Stadtschreiberin

Peter Spörri Barbara Roulet

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8304 Wallisellen, 06. März 2025

Stadt Wallisellen

Finanzvorsteher

Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen

Thomas Friedli

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	48'993'285.87	48'518'705	46'764'552.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'575'318.20	23'488'064	21'723'228.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'740'435.65	6'617'567	5'672'576.28
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	272'847.40	311'115	160'291.57
36	Transferaufwand	76'921'329.71	54'389'260	44'194'036.20
37	Durchlaufende Beiträge	41'600.00	0	68'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>156'544'816.83</i>	<i>133'324'711</i>	<i>118'583'085.00</i>
40	Fiskalertrag	137'621'697.30	102'261'319	114'576'748.41
41	Regalien und Konzessionen	0.00	400'000	237'307.00
42	Entgelte	12'498'327.90	11'077'830	12'018'103.10
43	Übrige Erträge	13'346.32	39'900	68'468.91
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	201'437.47	41'072	154'611.86
46	Transferertrag	19'623'602.10	17'101'745	17'058'129.13
47	Durchlaufende Beiträge	41'600.00	0	52'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>170'000'011.09</i>	<i>130'921'866</i>	<i>144'165'768.41</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'455'194.26	-2'402'845	25'582'683.41
34	Finanzaufwand	6'955'351.42	1'868'770	2'010'919.46
44	Finanzertrag	8'750'474.82	7'201'851	8'226'289.52
	Ergebnis aus Finanzierung	1'795'123.40	5'333'081	6'215'370.06
Operatives Ergebnis		15'250'317.66	2'930'236	31'798'053.47
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	3'855'061.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	595'332.15	578'400	350'583.01
Ausserordentliches Ergebnis		595'332.15	578'400	-3'504'477.99
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		15'845'649.81	3'508'636	28'293'575.48
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'138'520.00	1'150'040	742'626.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'138'520.00	1'150'040	742'626.25
Total Aufwand		164'638'688.25	136'343'521	125'191'691.71
Total Ertrag		180'484'338.06	139'852'157	153'485'267.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	15'125'300.21	21'986'000	15'867'716.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	379'491.30	774'563	345'562.95
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		15'504'791.51	22'760'563	16'213'279.16
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'700'387.84	2'078'726	2'753'351.73
64	Rückzahlung von Darlehen	46'480.00	0	299'197.95
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'746'867.84	2'078'726	3'052'549.68
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		15'504'791.51	22'760'563	16'213'279.16
Total Investitionseinnahmen		1'746'867.84	2'078'726	3'052'549.68
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-13'757'923.67	-20'681'837	-13'160'729.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	590'797.52	1'090'000	89'455.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	60'000.00
Total Ausgaben		590'797.52	1'090'000	149'455.95
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	60'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		0.00	0	60'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		590'797.52	1'090'000	149'455.95
Total Einnahmen		0.00	0	60'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-590'797.52	-1'090'000	-89'455.95
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'155'867.90	33'215'335.73
101	Forderungen	33'551'633.59	38'855'737.56
102	Kurzfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	69'707'501.49	72'071'073.29
107	Langfristige Finanzanlagen	8'211'700.00	9'046'200.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	76'281'363.44	73'405'480.89
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	84'493'063.44	82'451'680.89
Total Finanzvermögen		154'200'564.93	154'522'754.18
140	Sachanlagen VV	147'207'997.28	155'301'747.85
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	33'020'621.50	31'695'415.05
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'924'314.80	12'924'314.80
146	Investitionsbeiträge	228'828.00	496'862.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	193'381'761.58	200'418'339.70
Total Verwaltungsvermögen		193'381'761.58	200'418'339.70
Total Aktiven		347'582'326.51	354'941'093.88
* Total Anlagevermögen		277'874'825.02	282'870'020.59

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	47'875'804.25	44'197'412.62
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	45'044'827.26	25'031'510.94
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	801'908.08	845'681.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	20'527'226.03	9'708'199.89
	Kurzfristiges Fremdkapital	114'249'765.62	79'782'805.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'641'000.00	9'976'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	7'386'000.00	34'555'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'435'240.30	4'349'701.05
	Langfristiges Fremdkapital	22'462'240.30	48'880'701.05
	Total Fremdkapital	136'712'005.92	128'663'506.45
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'406'794.14	16'563'743.32
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	18'969'523.84	18'374'191.69
	Zweckgebundenes Eigenkapital	35'768'317.98	35'329'935.01
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	175'102'002.61	190'947'652.42
	Zweckfreies Eigenkapital	175'102'002.61	190'947'652.42
	Total Eigenkapital	210'870'320.59	226'277'587.43
	Total Passiven	347'582'326.51	354'941'093.88

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	15'845'649.81	28'293'575.48
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'721'345.55	5'679'640.28
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-7'208'381.77	1'626'364.49
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	5'147.55
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-31'500.00	-24'375.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	3'466'680.07	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	-60'000.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-3'897'017.39	-41'695'968.75
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	43'773.87	-164'190.30
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	16'349'973.86	-25'788'648.02
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	71'409.93	5'679.71
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-595'332.15	3'504'477.99
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		30'766'601.78	-28'618'296.57
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-15'504'791.51	-16'213'279.16
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'746'867.84	3'052'549.68
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-13'757'923.67	-13'160'729.48
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-4'583.45
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-13'757'923.67	-13'165'312.93

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	14'165'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	31'500.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'875'882.55
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-3'466'680.07
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		13'606'202.48
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-151'721.19
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-20'013'316.32
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-665'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	1'904'277.80
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	218'625.76
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-18'555'412.76
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		12'059'467.83
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		21'155'867.90
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		33'215'335.73
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		12'059'467.83

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden. Er wird in der Jahresrechnung 2024 zeitlich abgegrenzt.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2018-139 vom 10. April 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2024 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Gemäss GRB 2018-92 vom 26. März 2018 wurde folgendes beschlossen:

- 1 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.1 definierten Anlagekategorien wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 2 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.2 aufgeführten Aufgabenbereiche wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die bereichsspezifischen Regelungen werden nicht angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 3 Vom der im Allgemeinen angewendeten Mindeststandard bei der Nutzungsdauer abweichende Projekte oder Beschaffungsgeschäfte sind separat zu regeln und bedürfen eines separaten Beschlusses durch den Gemeindevorstand.

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Kontokorrentguthaben und -verpflichtungen
- f) Privatarlehen
- g) Betriebskredit im Sinne eines Darlehens an Verein Spitex Glattal

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betreibungsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- die werke versorgung wallisellen ag (Energiedienstleister)
- Sportanlagen AG Wallisellen (Betrieb Sportanlagen)
- Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG (Alters- und Pflegezentrum)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	13'366'843.50	90'000.00	0.00	-744'149.75	0.00	12'712'693.75
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	2'292'100.00	0.00	0.00	6'700.00	0.00	2'298'800.00
1084.0	Gebäude	45'531'219.94	374'681.72	0.00	-3'649'130.32	0.00	42'256'771.34
1084.1	Grundeigentumsanteile	15'091'200.00	126'115.80	0.00	919'900.00	0.00	16'137'215.80
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		76'281'363.44	590'797.52	0.00	-3'466'680.07	0.00	73'405'480.89

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	2'517'373.99	0.00	0.00	2'517'373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'517'373.99
1401	Strassen und Verkehrswege	81'017'208.16	1'028'781.70	558'957.69	82'604'947.55	-57'655'369.14	-1'074'980.39	0.00	-214'894.02	0.00	-58'945'243.55	23'659'704.00
1402	Wasserbau	1'878'967.23	0.00	0.00	1'878'967.23	-1'208'906.23	-15'716.00	0.00	0.00	0.00	-1'224'622.23	654'345.00
1403	Übrige Tiefbauten	38'622'054.00	-193'650.85	-413'349.45	38'015'053.70	-29'572'003.20	-450'350.37	0.00	73'299.87	-6'679.00	-29'955'732.70	8'059'321.00
1404	Hochbauten	227'954'319.26	1'885'384.76	14'907'952.37	244'747'656.39	-132'019'671.26	-4'662'641.13	0.00	0.00	0.00	-136'682'312.39	108'065'344.00
1405	Waldungen	572'541.66	-132'589.65	0.00	439'952.01	-500'626.66	2'093.86	0.00	-24'902.21	0.00	-523'435.01	-83'483.00
1406	Mobilien VV	21'016'910.45	216'973.95	-4'320.00	21'229'564.40	-19'109'363.45	-671'571.95	0.00	0.00	6'679.00	-19'774'256.40	1'455'308.00
1407	Anlagen im Bau VV	13'814'352.99	12'338'164.00	-15'049'240.61	11'103'276.38	-135'949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-135'949.52	10'967'326.86
1409	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-112'832.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-122'483.35	6'508.00
Total Sachanlagen		387'522'719.09	15'143'063.91	0.00	402'665'783.00	-240'314'721.81	-6'882'816.98	0.00	-166'496.36	0.00	-247'364'035.15	155'301'747.85
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Total Immaterielle Anlagen		453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	2'181'187.45	-46'480.00	0.00	2'134'707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'134'707.45
1444	Öffentliche Unternehmungen	30'689'434.05	-1'278'726.45	0.00	29'410'707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'410'707.60
1445	Private Unternehmungen	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
Total Darlehen		33'020'621.50	-1'325'206.45	0.00	31'695'415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'695'415.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	162'200.00	0.00	0.00	162'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162'200.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	12'762'114.80	0.00	0.00	12'762'114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'762'114.80
Total Beteiligungen		12'924'314.80	0.00	0.00	12'924'314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'924'314.80
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	2'273'182.20	248'943.90	0.00	2'522'126.10	-2'273'182.20	-7'543.90	0.00	0.00	0.00	-2'280'726.10	241'400.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	21'132'076.46	-284'701.05	0.00	20'847'375.41	-20'903'248.46	-13'471.00	0.00	324'806.05	0.00	-20'591'913.41	255'462.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'092'185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'092'185.55	0.00
Total Investitionsbeiträge		25'117'444.21	-35'757.15	0.00	25'081'687.06	-24'888'616.21	-21'014.90	0.00	324'806.05	0.00	-24'584'825.06	496'862.00
Total Verwaltungsvermögen		459'039'068.00	13'782'100.31	0.00	472'821'168.31	-265'657'306.42	-6'903'831.88	0.00	158'309.69	0.00	-272'402'828.61	200'418'339.70

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Sachanlagen VV											
1400.0	Grundstücke	2'517'373.99	0.00	0.00	2'517'373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'517'373.99
1401.0	Strassen und Verkehrswege	81'017'208.16	1'028'781.70	558'957.69	82'604'947.55	-57'655'369.14	-1'074'980.39	0.00	-214'894.02	0.00	-58'945'243.55
1402.0	Wasserbau	1'878'967.23	0.00	0.00	1'878'967.23	-1'208'906.23	-15'716.00	0.00	0.00	0.00	-1'224'622.23
1403.0	Übrige Tiefbauten	19'771'451.67	4'050.05	4'320.00	19'779'821.72	-14'809'778.87	-347'488.85	0.00	0.00	-6'679.00	-15'163'946.72
1404.0	Hochbauten	222'714'124.31	1'885'384.76	14'907'952.37	239'507'461.44	-126'874'298.31	-4'652'175.13	0.00	0.00	0.00	-131'526'473.44
1405.0	Waldungen	572'541.66	-132'589.65	0.00	439'952.01	-500'626.66	2'093.86	0.00	-24'902.21	0.00	-523'435.01
1406.0	Mobilien VV	20'859'147.12	216'973.95	-4'320.00	21'071'801.07	-18'952'910.12	-671'244.95	0.00	0.00	6'679.00	-19'617'476.07
1407.0	Anlagen im Bau VV	13'077'210.02	10'020'713.27	-15'466'910.06	7'631'013.23	-135'949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-135'949.52
1409.0	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-112'832.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-122'483.35
Total Sachanlagen		362'537'015.51	13'023'314.08	0.00	375'560'329.59	-220'250'671.20	-6'769'162.46	0.00	-239'796.23	0.00	-227'259'629.89
Immaterielle Anlagen											
1420.0	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40
Total Immaterielle Anlagen		453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40
Darlehen											
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	2'181'187.45	-46'480.00	0.00	2'134'707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'134'707.45
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	30'689'434.05	-1'278'726.45	0.00	29'410'707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'410'707.60
1445.0	Private Unternehmungen	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
Total Darlehen		33'020'621.50	-1'325'206.45	0.00	31'695'415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'695'415.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2024
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	162'200.00	0.00	0.00	162'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162'200.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	12'762'114.80	0.00	0.00	12'762'114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'762'114.80
Total Beteiligungen		12'924'314.80	0.00	0.00	12'924'314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'924'314.80
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	2'273'182.20	248'943.90	0.00	2'522'126.10	-2'273'182.20	-7'543.90	0.00	0.00	0.00	-2'280'726.10	241'400.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	446'259.96	-13'983.95	0.00	432'276.01	-463'377.96	-2'333.00	0.00	47'432.95	0.00	-418'278.01	13'998.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'092'185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'092'185.55	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'431'627.71	234'959.95	0.00	4'666'587.66	-4'448'745.71	-9'876.90	0.00	47'432.95	0.00	-4'411'189.66	255'398.00
Total Verwaltungsvermögen		413'367'547.92	11'933'067.58	0.00	425'300'615.50	-225'153'385.31	-6'779'039.36	0.00	-192'363.28	0.00	-232'124'787.95	193'175'827.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	17'724'220.53	-197'700.90	-417'669.45	17'108'850.18	-13'946'012.53	-86'374.52	0.00	73'299.87	0.00	-13'959'087.18	3'149'763.00
1404.1	Hochbauten	5'240'194.95	0.00	0.00	5'240'194.95	-5'145'372.95	-10'466.00	0.00	0.00	0.00	-5'155'838.95	84'356.00
1406.1	Mobilien VV	136'689.26	0.00	0.00	136'689.26	-136'689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-136'689.26	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	737'142.97	2'317'450.73	417'669.45	3'472'263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'472'263.15
Total Sachanlagen		23'838'247.71	2'119'749.83	0.00	25'957'997.54	-19'228'074.74	-96'840.52	0.00	73'299.87	0.00	-19'251'615.39	6'706'382.15
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	20'685'816.50	-270'717.10	0.00	20'415'099.40	-20'439'870.50	-11'138.00	0.00	277'373.10	0.00	-20'173'635.40	241'464.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		20'685'816.50	-270'717.10	0.00	20'415'099.40	-20'439'870.50	-11'138.00	0.00	277'373.10	0.00	-20'173'635.40	241'464.00
Total Verwaltungsvermögen												
Total Verwaltungsvermögen		44'524'064.21	1'849'032.73	0.00	46'373'096.94	-39'667'945.24	-107'978.52	0.00	350'672.97	0.00	-39'425'250.79	6'947'846.15

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'126'381.80	0.00	0.00	1'126'381.80	-816'211.80	-16'487.00	0.00	0.00	0.00	-832'698.80	293'683.00
1406.1	Mobilien VV	21'074.07	0.00	0.00	21'074.07	-19'764.07	-327.00	0.00	0.00	0.00	-20'091.07	983.00
Total Sachanlagen		1'147'455.87	0.00	0.00	1'147'455.87	-835'975.87	-16'814.00	0.00	0.00	0.00	-852'789.87	294'666.00
Total Verwaltungsvermögen		1'147'455.87	0.00	0.00	1'147'455.87	-835'975.87	-16'814.00	0.00	0.00	0.00	-852'789.87	294'666.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							
die werke versorgung wallisellen ag, wallisellen	AG	OR	Energiedienstleister	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	5'000'000.00
Pflegezentrum Rotacher, Dietlikon	Interkommunale Anstalt	OR	Betagtenpflege	7'800'000.00	1/3	2'600'000.00	2'600'000.00
Sportanlagen AG Wallisellen	AG	OR	Führung Sportanlagen	250'000.00	20%	50'000.00	50'000.00
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG	AG	OR	Alters- und Pflegezentrum	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	5'000'000.00
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	456'651.59	20.15%	91'998.80	91'998.80
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung Eigenkapital	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	100'000.00	20%	20'116.00	20'116.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Interkommunale Anstalt		Sonderschule		11.63%	162'200.00	162'200.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							12'924'314.80

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeitsvertrag vom 22.10.2003
Wohnbaugenossenschaft Gewo Zürich Ost (CHF 50'000.00)	Anteilscheine
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	Zweckverband ohne Eigenkapital

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich sowie der angeschlossenen Arbeitgeber	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Austritt aus BVK			0.00	Selbständige und privatrechtliche Pensionskasse	Deckungsgrad per 31.12.2024 = 109.3%, Eventualverpflichtung CHF 0.00, Informationen über einen möglichen Einkauf Arbeitgeber- beitragsreserve = CHF13'334'055.75	4'727'236.35
Musikschule Alato, 8307 Effretikon, Anschlussvertrag durch GV 10.06.2014 genehmigt (in Kraft seit 01.09.2014)	Defizitbeitrag					Das Defizit, das den Vertragsgemeinden überwältzt wird, berechnet sich aufgrund der Anzahl Musikschüler sowie der effektiv bezogenen Unterrichtsleistungen der einzelnen Vertragsgemeinden. Die Vertragsgemeinden kommen demzufolge im Verhältnis ihrer Musikschülerzahlen (30 % des Defizits) und der bezogenen Unterrichtsleistung (70 % des Defizits) für das jährliche Defizit der Musikschule auf.	768'013.10
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							

Keine

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	669'752.03	583'707.89	0.00	-669'752.03	0.00	583'707.89	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B
2059	Übrige Rückstellungen	19'857'474.00	9'124'492.00	0.00	-19'857'474.00	0.00	9'124'492.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		20'527'226.03	9'708'199.89	0.00	-20'527'226.03	0.00	9'708'199.89	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Korrektur Mehrleistung Personal / Überzeit und Ferien	xxxxx.3010.00 / xxxxx.3050.00	583'707.89
B	Kantonale Sonderschulungen	29510.3631.00	1'657'000.00
B	Spitalschulung gem. Leistungszirkular VSA	29690.3612.00	105'000.00
B	Umbuchung Ressourcenausgleich 2024 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen	2089.20	7'362'492.00
Total kurzfristige Rückstellungen			9'708'199.89

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	7'386'000.00	34'555'000.00	0.00	-7'386'000.00	0.00	34'555'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		7'386'000.00	34'555'000.00	0.00	-7'386'000.00	0.00	34'555'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Abgrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2026		34'555'000.00
Total langfristige Rückstellungen			34'555'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2024	Umbuchung		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
			Jahresergebnis Vorjahr		Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900	Spezialfinanzierungen im EK	16'406'794.14	245'655.05	-88'705.87					16'563'743.32
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'568'833.15	137'865.92						16'706'699.07
	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-15'334.29	107'789.13						92'454.84
	Spezialfinanzierung Schule in Kleingruppen Wallisellen	-146'704.72		-88'705.87					-235'410.59
2910	Fonds im EK	392'000.00							392'000.00
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00							392'000.00
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
2930	Vorfinanzierungen	18'969'523.84				-595'332.15			18'374'191.69
	Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung	17'748'311.84				-555'938.15			17'192'373.69
	Vorfinanzierung Schulhaus Integra	1'221'212.00				-39'394.00			1'181'818.00
2940	Finanzpolitische Reserve								
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten								
2990	Jahresergebnis	28'293'575.48				15'845'649.81	-28'293'575.48		15'845'649.81
	Jahresergebnis	28'293'575.48				15'845'649.81	-28'293'575.48		15'845'649.81
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	146'808'427.13				28'293'575.48			175'102'002.61
	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	146'808'427.13				28'293'575.48			175'102'002.61
	Total	210'870'320.59	245'655.05	-88'705.87		-595'332.15	44'139'225.29	-28'293'575.48	226'277'587.43

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Zweckgebundene Zuwendung (Wohlfahrtsfonds), 2092.01			
Zweck		Mittelverwendung für wohltätige Zwecke			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	733'496.73		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		3'667.50
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		2 zweckbestimmte Ausgaben		7'055.15	
Total Aufwand / Ertrag				7'055.15	3'667.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'387.65
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					733'496.73
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'387.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr					730'109.08
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital				730'109.08	
Guthaben bei der Stadt					730'109.08
Aktivenüberschuss = Vermögen					
Total				730'109.08	730'109.08

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum, 2092.02
Zweck	Mittelverwendung ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alters- und Pflegezentrums Wägelwiesen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'665'658.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		13'328.30
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	13'328.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					13'328.30

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'665'658.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	13'328.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	2'678'986.65

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	2'678'986.65	
Guthaben bei der Stadt		
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'678'986.65
Total	2'678'986.65	2'678'986.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz, 2092.03
Zweck	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	120'654.81		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		603.25
	Übrige Erträge	1 zweckgebundene Einnahme			7'000.00
Aufwand		2 zweckgebundene Ausgaben		90'991.95	
Total Aufwand / Ertrag				90'991.95	7'603.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-83'388.70

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	120'654.81
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-83'388.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr	37'266.11

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	37'266.11	
Guthaben bei der Stadt		37'266.11
Aktivenüberschuss = Vermögen		
Total	37'266.11	37'266.11

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen, 2092.04
Zweck	Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	29'112.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		145.55
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	145.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					145.55

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	29'112.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	145.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	29'258.25

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	29'258.25	
Guthaben bei der Stadt		29'258.25
Aktivenüberschuss = Vermögen		
Total	29'258.25	29'258.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus, 2092.05
Zweck	Zweckgebundene Verwendung

Erfolgsrechnung 2024

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'699.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		28.50
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	28.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					28.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'699.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		28.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'728.40

Bilanz per 31.12.2024

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'728.40	
Guthaben bei der Stadt			5'728.40
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		5'728.40	5'728.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen, 2092.06
Zweck	Zweckgebundene Verwendung für die Soforthilfe von Senioren und Seniorinnen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'988.21		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		29.95
	Übrige Erträge	3 zweckbestimmte Einnahmen			2'095.50
Aufwand		3 zweckbestimmte Ausgaben		2'456.65	
Total Aufwand / Ertrag				2'456.65	2'125.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-331.20

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	5'988.21
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-331.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	5'657.01

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	5'657.01	
Guthaben bei der Stadt		5'657.01
Aktivenüberschuss = Vermögen		
Total	5'657.01	5'657.01

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit, 2092.07
Zweck	Zweckgebundene Verwendung für die Unterstützung von Familien

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'633.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		8.15
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					8.15

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	1'633.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	8.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	1'641.70

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	1'641.70	
Guthaben bei der Stadt		1'641.70
Aktivenüberschuss = Vermögen		
Total	1'641.70	1'641.70

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		Zweckgebundene Zuwendung Legat Musikschule Wallisellen, 2092.10			
Zweck		Verwendung Anschaffung Flügel Musikschule Wallisellen			
Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	57'128.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		285.65
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	285.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					285.65
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					57'128.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					285.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr					57'414.05
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Kapital				57'414.05	
Guthaben bei der Stadt					
Aktivenüberschuss = Vermögen					57'414.05
Total				57'414.05	57'414.05

Anhang

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 Jahresrechnung	15'845'649.81
--------------------------------	---	---------------

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 zum mittelfristigen Ausgleich wurde für das Budget 2020 rsp. die Jahresrechnung 2020 aufgehoben.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
30%	28%	30%	35%	57%	61%					40%

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

Bilanz 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-3%	-2%	-1%	-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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	22%	22%	17%	12%	9%					16%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	17'663	17'477	17'553		
Steuerfuss	95%	95%	95%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	7'532	5'572	5'112		
Selbstfinanzierungsgrad	160%	48%	285%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-20%	2%	-20%	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'464	-112	-996	< 0 Fr.	Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
25.09.2017	GV	Brutto	359'700.00	7030.5039.00	Projektierungskredit Eisfeldüberdachung	178'020.00				178'020.00		181'680.00		
25.11.2018	UA	Netto	19'694'250.00	7030.5040.02 17030.5040.02	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Eisfeldüberdachung: nicht gebunden: CHF 8'086'050 gebunden: CHF 11'608'200	645'559.20 24'499'099.37		105'173.54	30'000.00	24'604'272.91	30'000.00	-4'880'022.91		
25.11.2018	UA	Netto	4'972'500.00	17030.5040.01	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Sanierung Rest. Spöde: nicht gebunden: CHF 643'600 gebunden: CHF 4'328'900	5'911'138.40	66'500.00	129'361.60		6'040'500.00	66'500.00	-1'001'500.00		
23.09.2018	UA	Netto	38'920'000.00	17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung nicht gebunden: CHF 25'920'000 gebunden: CHF 13'000'000	31'048'985.69		8'243'790.04		39'292'775.73		-372'775.73		
13.06.2022	GV		543'000.00		Laptops und Tablets für			652'903.25		652'903.25		181'680.00	03.04.2024	GV
28.02.2023	Spfl	Brutto	115'642.00	29970.5060.05	Schülerinnen und Schüler									
17.09.2024	GV	Brutto	1'175'000.00	17038.5040.02	Sofortmassnahmen Asylunterkunft			131'326.27		131'326.27		1'043'673.73		
			65'780'092.00			62'282'802.66	66'500.00	9'262'554.70	30'000.00	70'899'798.16	96'500.00	-4'847'264.91		

...

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
110	Präsidiales				
11010	Legislative				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'898.25	165'000.00	55'101.75	weniger Sitzungsgelder angefallen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	179'943.35	100'000.00	-79'943.35	Mehrkosten GV-Weisungen, da alle 4 GV stattfanden und diese aufgrund der Geschäfte allesamt seitenstarke Weisungen nötig machten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'154.31	40'000.00	-10'154.31	Mehrkosten Liveübertragung Dezember-GV in Winde Doktorhaus aufgrund hoher Teilnehmerzahl sowie höhere Portokosten infolge schwerer wiegender Abstimmungskuverts
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'177.15	18'500.00	7'322.85	weniger Spesen Abstimmungssonntage und RGPK
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'051.42	18'700.00	-19'351.42	zusätzlicher Apéro GV April und aussergewöhnlich hohe Teilnehmerzahl Apéro GV Dezember
11015	Exekutive				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	582'605.00	642'000.00	59'395.00	weniger Sitzungsgelder angefallen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	18'153.35	25'000.00	6'846.65	Verzicht Klausurmoderation und weniger Beratermandate angefallen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'857.90	78'000.00	16'142.10	weniger geladene Gäste Musikfesttage
11020	Stadtratskanzlei				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'097.05		21'097.05	Versicherungsleistung Unfalltaggelder Personal
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'339.60	25'500.00	-6'839.60	Mehrkosten CMI-Kurse durch unerwartet hohe Teilnehmerzahl
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'031.28	40'800.00	-8'231.28	Anschaffung Zeiterfassungssoftware
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'524.80	7'000.00	-15'524.80	Verzicht interne Umbuchungen Kuverts
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'712.49	27'000.00	-5'712.49	Vermehrte Publikationskosten Stelleninserate (Fachkräftemangel)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'651.90	10'700.00	5'048.10	weniger Bücherkosten (inkl. Schulbücher Lernende)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'764.95	5'000.00	-7'764.95	Mehrkosten Sitzungszimmermöblierung Abteilung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'932.52	27'000.00	16'067.48	weniger Portokosten
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	199'436.25	162'000.00	-37'436.25	Finanz- und Aufgabenplan Schule wird neu ebenfalls über dieses Konto verrechnet (bislang Aufteilung und Anteil Schule bei Bildung verrechnet); Mehrkosten Springer Mutterschaftsvertretung
11025	Informatik				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'742.45	5'000.00	-5'742.45	Unterstützung für VPA Yurik Saido
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	163'566.41	203'960.00	40'393.59	Weniger neue Lizenzen benötigt
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	70'385.35	23'261.00	-47'124.35	Einführung digitale Signatur, Anschaffung Mitwirkungstool, höhere Lizenzkosten CMI
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'397.18	120'000.00	-159'397.18	Durch Personalausfall und viele Projekte waren sehr viel mehr Dienstleistungen nötig
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	119'831.70		-119'831.70	Betriebsunterstützung Jan-Juni und Unterstützung beim Umzug Stadthaus
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	23'896.95	61'900.00	38'003.05	Die geplante Aktualisierung im Geoweb (GIS) sowie Einführungen von zusätzlichen Funktionen wie dem Flächenmanagement oder Energielayern wurde zurückgestellt und wird erst 2025 angegangen
3130.74	Dienstl. Dritter IT Betriebsamt	10'584.70		-10'584.70	Dienstleistungen Dritter (Bonimpex & GLAUX GROUP) wurden fälschlicherweise unter Anschaffung immaterieller Anlagen budgetiert. In der Jahresrechnung korrekt verbucht.
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	1'351.55	11'000.00	9'648.45	Support OBT auf 12025.3158.41 gebucht und weniger benötigt als budgetiert. Budget 25 bereits angepasst.
3130.83	Dienstl. Dritter IT Stadtpolizei	11'534.15	30'500.00	18'965.85	Aufgrund billigerer Abos der Kapo für die Telefonie sind die Kosten günstiger ausgefallen. Ebenfalls aufgrund der nicht besetzten Stellen 2024. Der Betrag wird im Budget 2026 angepasst.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	25'150.15	20'000.00	-5'150.15	Einführung Teams Telefonie war nicht geplant
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	153'650.24	180'000.00	26'349.76	Mehr Dienstleistungen als eigener Nutzungsaufwand
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'922.96	110'000.00	58'077.04	Weniger zusätzliche Kosten für Lizenzen und Unterhalt dieser

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	730.05	11'018.00	10'287.95	Suche nach Lizenzgebühren CMI Tomba und Gossweiler läuft, Anfragen pendent.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'910.15	40'000.00	17'089.85	Umzugskosten für Drucker und ähnliche Posten niedriger als geplant
11040	Stadtammann- und Betreibungsamt Wallisellen - Dietlikon				
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	142'936.95		-142'936.95	Einsatz Springer infolge RS, UOS und Abverdienen von Shpend
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'155.80	21'100.00	8'944.20	Unpassendes Kursangebot 2024 für Mitarbeitende; Erhalt Subventionsbeiträge Bund
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'983.97	190'600.00	-29'383.97	Interne Anpassungen, weniger Dienstleistungen beansprucht
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'590'751.45	-1'205'000.00	385'751.45	Exponentiell mehr Geschäftsfälle
11045	Friedensrichteramt				
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	265.00	10'000.00	9'735.00	kein einziger Fall von Dolmetschkosten für unentgeltliche Verfahren (Arbeitsrecht bis CHF 30'000 Streitwert) sowie kein einziger Fall von unentgeltlicher Prozessführung bewilligt (BG Bülach). Keine administrative Entlastung FriRi während Ferien.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-61'247.50	-40'000.00	21'247.50	Anstieg Geschäftszahlen um 20% gegenüber Vorjahr. Zudem waren die Streitwerte tendentiell höher als in den Vorjahren, und damit auch die Gebührenerträge.
11055	Kultur und Sport				
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	11'000.00	24'500.00	13'500.00	Weniger Gesuche eingegangen bzw. bewilligt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-128'955.00	-85'000.00	43'955.00	Höherer Förderbeitrag des Kt. ZH
11060	Hilfsaktionen				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'244.76	30'000.00	8'755.24	keine Unterstützungsgesuche aus Partnergemeinden eingegangen
11065	Kommunale Werbung				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'041.45	14'500.00	8'458.55	weniger Veröffentlichungen in Papierform, weniger Nachbestellungen bzw. Neuauflagen
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	38'589.40	45'000.00	6'410.60	Reduktion von externen Aufträgen für CD-Gestaltung, mehr Eigenleistungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'057.45	27'000.00	13'942.55	kein Tag der offenen Tür (erfolgt im Rahmen des Stadtfestes 2025), eine Unterstützung von ao Anlässen
11070	Verwaltungsleitung				
3049.00	Übrige Zulagen	74'350.00	104'000.00	29'650.00	Zulagen Abteilung 9 tiefer ausgefallen als budgetiert
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'775.25	28'000.00	14'224.75	Nicht alle geplanten BGM-Aus- und Aufbauarbeiten konnten 2024 umgesetzt werden
11075	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	51'035.40	16'640.00	-34'395.40	4 pensionierte Mitarbeitende haben im Jahr 2024 Überbrückungszuschüsse erhalten. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind die Gesuche bei der BVK noch nicht gestellt oder wir haben noch keine Kenntnis davon.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
120	Finanzen und Steuern				
12010	Steueramt				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'309.15		6'309.15	Erwerbsersatzzahlungen Rekrutenschule eines Mitarbeiters und Unfalltaggeld eines Mitarbeiters
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'281.70	38'500.00	30'218.30	Etliche geplante Weiterbildungen wurden aufgrund von Kündigungen und krankheitsbedingten Absenzen nicht absolviert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'632.67	125'000.00	14'367.33	Kosten konnten im Rechnungsjahr leicht tiefer gehalten werden.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	184'334.80	20'000.00	-164'334.80	Springereinsätze für nicht geplante Kündigungen und Absenzen infolge Krankheit
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	82'228.85	67'600.00	-14'628.85	Budget wurde gekürzt. Die Höhe der Betreuungskosten ist im Voraus schwierig zu budgetieren.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'788.75	25'000.00	6'211.25	Stark schwankende Budgetposition. Jeweils schwierig vorauszusehen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	148'771.00	62'900.00	-85'871.00	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern. Budget wurde gekürzt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	345'066.70		-345'066.70	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern. Weshalb diese Position nicht budgetiert wurde, entzieht sich meinen Kenntnissen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-609'692.85	-100'000.00	509'692.85	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern. Wurde tiefer budgetiert, da Einheitsgemeinde, keine Entschädigung mehr von Schulgemeinde. Scheint doch mehr gegeben zu haben als erwartet. Grund unbekannt.
12015	Bereich Finanzen				
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen	8'121.50		-8'121.50	Abgangsentschädigung einer Mitarbeiterin
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	22'323.30		-22'323.30	Springereinsätze auf Grund krankheitsbedingtem Ausfall einer Mitarbeiterin
12020	Gemeindesteuern				
Die Steuererträge 2024 wurden mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr und den ordentlichen Steuern frühere Jahre wurde der Durchschnitt der abgeschlossenen Jahre 2019-2022 und der Sollmeldung des Steueramtes per 9. Juni 2023 gerechnet. Bei den restlichen Steuern wurde der Durchschnitt der abgeschlossenen Jahre 2018-2022 gerechnet.					
400	Direkte Steuern natürliche Personen	63'302'640.22	54'145'787	9'156'853.22	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	50'832'830.97	43'667'960	7'164'870.97	
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	6'042'821.01	6'291'344	-248'522.99	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	6'073'186.01	3'867'403	2'205'783.01	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	353'802.23	319'080	34'722.23	
401	Direkte Steuern juristische Personen	64'099'231.76	39'456'532	24'642'699.76	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	60'250'934.41	35'670'769	24'580'165.41	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	3'848'297.35	3'785'763	62'534.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	252'964.82	215'100.00	-37'864.82	Stark schwankende Budgetposition. Jeweils schwierig vorauszusehen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	94'819.00	167'100.00	72'281.00	Liegt unter dem budgetierten 5 Jahres-Durchschnitt. Abhängig vom Steuerabschluss.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-9'934'191.25	-6'181'812.00	3'752'379.25	Weit besseres Jahresergebnis als der 5 Jahre-Durchschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-56'183.47	-146'900.00	-90'716.53	Wesenlich weniger Nachsteuerfälle als im 5-Jahres-Durchschnitt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'139'639.05	1'318'800.00	179'160.95	Leicht unter dem 5 Jahresdurchschnitt.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-380'761.05	-847'763.00	-467'001.95	Liegt unter dem budgetierten 5 Jahres-Durchschnitt. Abhängig vom Steuerabschluss.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-9'033.06	-198'800.00	-189'766.94	Wesenlich weniger Nachsteuerfälle als im 5-Jahres-Durchschnitt.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-717'811.50	-471'700.00	246'111.50	Abweichung zum budgetierten 5 Jahres-Durchschnitt. Abhängigkeit von den abgearbeiteten Fällen des Kantonalen Steueramtes (KSTA).
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	507'902.35	565'600.00	57'697.65	Leicht unter dem 5 Jahresdurchschnitt.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-6'073'186.01	-3'867'403.00	2'205'783.01	5 Jahres Durchschnitt tief, KSTA ist nach wie vor am Aufholen. Auch die Fallzahlen steigen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-39'497'371.00	-34'103'789.00	5'393'582.00	Leicht über dem 5 Jahresdurchschnitt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-9'866'995.15	-1'994'180.00	7'872'815.15	Höhere definitive Veranlagungen gegenüber der ursprünglich provisorischen Rechnungsstellung und Korrekturen der prov.Rechnungen durch die JP's selber. Abhängig vom Workflow des KSTA.
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-3'632.66	-308'500.00	-304'867.34	Wesenlich weniger Nachsteuerfälle als im 5-Jahres-Durchschnitt.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-11'424'188.65	-2'822'900.00	8'601'288.65	Weit mehr abgerechnete aktive Steuerausscheidungen als im Vergleich zu 5 Jahres-Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an aktiver Steuerauscheidungen.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	539'534.00	3'552'300.00	3'012'766.00	Weit weniger abgerechnete passive Steuerauscheidungen als im Vergleich zum 5 Jahres-Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an passiven Steuerauscheidungen.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	559'576.35	7'314.00	-552'262.35	Höhere definitive Veranlagungen gegenüber der ursprünglich provisorischen Rechnungsstellung und Korrekturen der prov.Rechnungen durch die JP's selber. Abhängig vom Workflow des KSTA.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-1'431'373.25	-778'600.00	652'773.25	Weit mehr abgerechnete aktive Steuerauscheidungen als im Vergleich zu 5 Jahres-Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an aktiver Steuerauscheidungen.
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	36'175.50	155'100.00	118'924.50	Weit weniger abgerechnete passive Steuerauscheidungen als im Vergleich zum 5 Jahres-Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an passiven Steuerauscheidungen.
12021	Sondersteuern				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'730.00		-23'730.00	Nicht budgetiert. Keine Ahnung weshalb nicht.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'077'564.30	-8'546'600.00	1'530'964.30	Abschluss eines grösseren Geschäftes, ansonsten im Budgetrahmen.
4033.00	Hundesteuern	-142'261.02	-112'400.00	29'861.02	Offenbar wurden mehr Hunde angeschafft. :-)
12022	Zinsen auf Steuern				
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	35'695.05	18'100.00	-17'595.05	Zinssatzerhöhung und höhere Depositen aufgrund der höheren Gewinne.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	-165'683.85	-133'900.00	31'783.85	Zinssatzerhöhung und höhere prov. Zahlungen
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	9'202.18	-104'900.00	-114'102.18	Höhere Steuererträge haben auch Auswirkungen auf die Zinserträge dieser Forderungen.
12025	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	34'531'492.00	12'878'000.00	-21'653'492.00	Höherer Finanzausgleich aufgrund höherer Steuererträge
12030	Einnahmeanteile				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'863'336.25	-1'520'500.00	342'836.25	Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank viel höher aus als budgetiert.
12031	Rückverteilung CO2-Abgabe				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-16'663.95	-7'800.00	8'863.95	Budgetiert wurde der Durchschnitt 2021+2022. Die Ablieferung 2024 war höher als der budgetierte Durchschnitt.
12035	Kapitaldienst				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	89'268.97	131'640.00	42'371.03	Rückzahlung doppelte Zinsbelastung Pensionskasse Post aus dem Jahr 2023
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	1'154'965.14	475'230.00	-679'735.14	Höherer Zins auf dem Kapitalmarkt und Aufnahme von kurzfristigen Darlehen, um Liquiditätsengpass zu überbrücken.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-68'491.77	-17'516.00	50'975.77	Höhere Verzinsung Kontokorrent Gruppenwasserversorgung Lattenbuck als budgetiert.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-1'179'953.31	-712'990.00	466'963.31	Höherer Fallback-Zins im Zinsaustauschgeschäft als im Budget angenommen. Höherer Verzugszins Spital Uster AG aufgrund späterer Rückzahlung Darlehen.
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-31'500.00		31'500.00	Marktwertanpassung Namenaktien Flughafen Zürich per 31. Dezember 2024

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
12040	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	3'466'680.07		-3'466'680.07	Wertberichtigung der Liegenschaften Finanzvermögen gemäss SRB 2025-8 vom 14. Januar 2025
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	744'149.75		-744'149.75	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	3'649'130.32		-3'649'130.32	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-6'700.00		6'700.00	
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV	-919'900.00		919'900.00	
131	Tiefbau + Landschaft				
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft				
3100.00	Büromaterial	16'758.90	38'200.00	21'441.10	Beim Umzug ins Stadthaus wurden nur die Pulte ersetzt, das weitere bestehende Mobiliar konnte weiter verwendet werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'730.30	15'200.00	6'469.70	Die Archivkosten werden seit 2024 zentral über die Abt. Präsidiales abgerechnet.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	40'866.55	70'000.00	29'133.45	Die geplante externe Unterstützung im Bereich Tiefbau wurde nicht in Anspruch genommen.
13120	Strassen				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'240.30		48'240.30	Taggeldzahlungen Arbeitsausfälle aufgrund Unfällen und Krankheit.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'766.65	31'000.00	9'233.35	Es wurden weniger Weiterbildungen/Schulungen besucht als ursprünglich geplant.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'431.95	107'000.00	16'568.05	Durch die Anschaffung von E-Fahrzeugen konnte der Verbrauch von Betriebsstoffen reduziert werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	617'241.20	426'700.00	-190'541.20	Die Stromkosten sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Nicht explizit im budgetierten Betrag berücksichtigt waren die Wasserkosten der Brunnen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'805.63	100'000.00	53'194.37	Die Entsorgungskosten (Mulden) sind wesentlich geringer ausgefallen, da die Logistik und Leerungsintervalle optimiert wurden. Zudem fielen keine Belagsuntersuchungen für Tiefbauprojekte an.
3141.10	Winterdienst	156'452.01	200'000.00	43'547.99	Kosten in direkter Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	55'959.13	67'000.00	11'040.87	Es mussten weniger Kandelaber als in den Vorjahren repariert werden.
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	145'331.25	256'000.00	110'668.75	Kleinere Sanierungsarbeiten wurden durch die Mitarbeitenden erledigt, dadurch fielen weniger externe Kosten an.
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	31'066.54	37'000.00	5'933.46	Es mussten weniger neue Abfalleimer beschafft und repariert werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'931.72	115'000.00	46'068.28	Weniger grössere Reparaturen angefallen, kleinere Mängel konnten in Eigenregie behoben werden.
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	-96'685.98		96'685.98	Eine Korrektur in der Anlagenbuchhaltung führt zu diesen ausserplanmässigen Abschreibungen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-385'547.56	-930'000.00	-544'452.44	Die kantonalen Unterhaltsbeiträge an Gemeindestrassen wurden unter 4631.00 verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-577'033.76		577'033.76	Die kantonalen Unterhaltsbeiträge an Gemeindestrassen waren im Konto 4260.00 budgetiert.
13125	Grünflächen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'370.10	25'000.00	15'629.90	Es wurden weniger Materialien benötigt als geplant.
13126	Brunnen				
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	329.05	15'500.00	15'170.95	Auf den geplanten Einbau von Regulierventilen wurde verzichtet.
13130	Spielanlagen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	419.00	36'000.00	35'581.00	Auf die zusätzliche über die im Projekt vorgesehene Ausstattung des Spielplatzes beim Stadthaus hinaus wurde verzichtet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
13140	Gewässer				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'617.15	35'000.00	-10'617.15	Die Kosten für die Aufwertung der Niederwasserrinne beim Furtbach (Abschnitt Werkhof ASTRA) wurde ausserhalb des Budgets genehmigt (SRB 2024-205)
13145	Landwirtschaft				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	29'010.90	50'000.00	20'989.10	Das Projekt Zielbild Landwirtschaft dauert noch bis ins Jahr 2025 und wurde deshalb noch nicht vollständig abgerechnet.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'236.00	4'778.00	-6'458.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
13146	Landschaft und Natur				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	12'466.40	20'000.00	7'533.60	Durch den noch offenen Entscheid im Rahmen der BZO-Teilrevision (Baumerhalt) wurde das Projekt zur Aktualisierung des kommunalen Landschaft- und Naturschutzinventars sistiert und wird erst nach der GV im April 2025 wieder fortgeführt.
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	14'033.45	29'000.00	14'966.55	Die Biodiversität wurde im Rahmen des allg. Unterhalts der öffentlichen Anlagen gefördert. Es wurden daher keine zusätzlichen Projekte für die Biodiversität in Angriff genommen.
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	12'152.56	51'700.00	39'547.44	Die budgetierte Position "Freiraumkonzept, Anbindung Velischnellroute Föhrlibuck-Zwicky" ist abhängig von Planungen des kantonalen Tiefbauamtes. Diese wurde (noch) nicht beansprucht und es fielen keine Abklärungen im Rahmen der Naturschutzobjekte an. Zudem wurde die Neophytenbekämpfung der Mitglieder des LEKs an Externe vergeben, weshalb diese Position günstiger ausfiel als bei der Budgetierung geplant.
3140.17	Neophyten	22'962.50	35'200.00	12'237.50	Die Erarbeitung des Neophytenkonzepts wurde 2024 noch nicht vollständig abgeschlossen und verrechnet. Zudem wurden Bekämpfungsarbeiten durch die Mitarbeitenden des Unterhalts durchgeführt, was die externen Kosten reduzierte.
13150	Forstwirtschaft				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'761.80	55'500.00	20'738.20	2024 mussten keine Waldstrassen saniert werden, da die Arbeiten bereits Ende 2023 noch zulasten der Rechnung 2023 vorgenommen werden konnten.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'558.97	66'149.00	15'590.03	Wegen einer längeren Vakanz der Forstwartstelle fielen die Personalkosten tiefer aus. Damit konnten für Gemeinden und Dritte nicht im geplanten Umfang verrechenbare Leistungen erbracht werden. Das Defizit des Zweckverbands fiel geringer aus.
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-22'965.00		22'965.00	Eine Korrektur in der Anlagenbuchhaltung führt zu diesen ausserplanmässigen Abschreibungen.
13155	Energie und Klima				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	259'739.98	202'000.00	-57'739.98	Für die Machbarkeitsstudie Thermische Netze in Zusammenarbeit mit DWW wurde ein Zusatzkredit in der Höhe von CHF 45'000.00 ausserhalb des Budgets (SRB 2023-156) genehmigt. Die Verrechnung der Kosten erfolgte erst 2024. Zudem fielen die Hauptkosten für die Sensibilisierungskampagne fielen im 2024 an, wurde jedoch auf die Budgets 2023 und 2024 aufgeteilt.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'880.45	32'500.00	27'619.55	Durch die Klimakampagne wurden keine grösseren zusätzlichen Projekte und Anlässe organisiert.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500.00	21'500.00	15'000.00	Die Revision des Förderreglements Energie ist für 2025 geplant, weshalb noch keine Beiträge an Unternehmen möglich waren.
3637.00	Beitrag an private Haushalte	10'956.50	70'000.00	59'043.50	Es wurden weniger Fördergesuche eingereicht als erwartet.
13180	Abwasserbewirtschaftung				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'464.99	18'000.00	9'535.01	Der vertraglich zugesicherte Freiwasserbezug im Zwicky-Areal wurde nicht in Anspruch genommen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'672.57	155'790.00	103'117.43	Die Auslagerung der Bewirtschaftung von privaten Kanalsanierungen wurde 2024 noch nicht umgesetzt. Die budgetierte Position "Projektiertung allg. Abwasserbauwerke" wurde 2024 erstmals von der IR in die ER übertragen, jedoch nicht beansprucht (auf diese Position wird ab dem Budget 2025 verzichtet).
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	45'660.31	105'000.00	59'339.69	Es sind weniger Aufgaben durch den Gemeindeingenieur (Auskünfte, Planungsvorbereitungen, Katasternachführungen) angefallen. Eine Reduktion wurde im Budget 2025 bereits berücksichtigt.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'013.54	97'000.00	81'986.46	Auf die jährliche Kanalspülung wurde 2024 verzichtet, da diese Arbeiten im Rahmen der Zustandserfassung der Kanalisation durchgeführt werden. Bei den Abwasserbauwerken mussten wenig Reparaturen/Sanierungen durchgeführt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'516.00		9'516.00	Eine Korrektur in der Anlagenbuchhaltung führt zu diesen ausserplanmässigen Abschreibungen.
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-6'656.00		6'656.00	Eine Korrektur in der Anlagenbuchhaltung führt zu diesen ausserplanmässigen Abschreibungen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'235.51	26'120.00	-5'115.51	Nachträgliche Verzinsung Verwaltungsvermögen aus dem Jahr 2023 von CHF 6'874.06 führt zur Abweichung.
13190	Abfallbewirtschaftung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'273.48	25'000.00	8'726.52	Die Stadtverwaltung bezog weniger Sperrgutmarken und Abfallsäcke für den Verkauf als in den Vorjahren.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'700.88	19'500.00	5'799.12	Die Anzahl Abfall-Publikationen wurde weiter reduziert. Die Verteilung des Abfallkalenders fiel günstiger aus als erwartet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'830.94	60'610.00	8'779.06	Es fielen weniger Abklärungen im Bereich Abfall an.
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	98'263.97	140'000.00	41'736.03	Die Verbrennungskosten fielen aufgrund des neuen Tarifs mit der Kehrichtverbrennungsanlage günstiger aus.
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	242'594.02	174'000.00	-68'594.02	Die Verrechnung erfolgt in zwei verschiedenen Varianten. 1 Leerung pro Woche wird für 72.55CHF/t vorgenommen, 2 Leerungen pro Woche hingegen zum Andockpreis von 15.55 CHF/Leerung. Die Betriebe können selber wählen, welche Variante sie bevorzugen. Im 2024 leerten 18 Betriebe (rund 16%) 1x pro Woche und 449 Betriebe (84%) 2x wöchentlich. Es fanden rund 16'170 Leerungen statt. Die Anzahl Betriebe pro Variante war zum Zeitpunkt der Budgetierung 2024 noch nicht bekannt. Im Budget 2025 wurden die Zahlen bereits entsprechend angeglichen, wobei die Variable bezüglich Wahl der Verrechnungsart bei den Betrieben im Voraus nicht zu 100% berechnet werden kann.
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	21'744.92	27'000.00	5'255.08	Der Transport der Glassammlung, sowie der Kompostmulden sind günstiger (und weniger häufig) angefallen als ursprünglich angenommen.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	107'789.13	63'465.00	-44'324.13	Der Ausgleich der Kostenstelle erfolgt bei einem Ertragsüberschuss über dieses Konto. Budgetiert war ein geringerer Ertragsüberschuss.
135	Hochbau + Planung				
13510	Verwaltung Hochbau + Planung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'789.40	667'355.00	-86'434.40	Gegen Ende 2023 konnte eine Stelle im Hochbau und per September 2024 eine 80% Stelle in der Raumplanung besetzt werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'621.60	79'405.00	-14'216.60	Lohnfolgekosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	539'777.34	650'000.00	110'222.66	Bei den Dienstleistungen wurde weniger ausgegeben als budgetiert.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-679'386.28	-500'000.00	179'386.28	Im Gegenzug konnte mehr Einnahmen aus den Baubewilligungsgebühren erzielt werden als budgetiert.
13520	Grundbuch und Vermessungswerk				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'143.30	84'200.00	31'056.70	Die letzte Rechnung für den Betrieb des GeoWebs des Jahres 2024 konnte nicht mehr im 2024 verbucht werden.
13540	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'293.55	80'000.00	78'706.45	Diverse bei H + P budgetierte Projekte laufen nicht bei H + P, sondern bei T + L.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	158'208.80	179'360.00	21'151.20	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'734.05		-7'734.05	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
140	Bevölkerung + Sicherheit				
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'092.73	253'994.00	-58'098.73	Teuerungsausgleich und aufgrund Stellenwechsel mehr Lohn und Pensumerhöhung zum Vorgänger
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'878.00	24'110.00	-13'768.00	Lohnfolgekosten
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'299.70	10'500.00	8'200.30	Aufgrund geringem Personalbestand weniger Personalaufwand
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'855.10	15'000.00	11'144.90	Es mussten keine Anwaltskosten oder dergleichen in Anspruch genommen werden.
14012	Einnahmeanteile				
4210.02	Polizeibewilligungen	-30'936.95	-25'000.00	5'936.95	Es wurden deutlich mehr Bewilligungen ausgestellt. (Benützung öffentlichen Grund etc.)
14015	Bevölkerungsdienste				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'508.80	19'000.00	14'491.20	Aufgrund personeller Engpässe wurde keine grössere Weiterbildung absolviert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'835.00	18'000.00	16'165.00	Weniger Anpassungen/neue Möbel nach Umzug nötig als gedacht (Bauliche Anpassungen Empfang über Bau)
14025	Stadtpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'097'992.70	1'242'473.00	144'480.30	Differenz entstand aufgrund Unterbesetzung Polizeikorps
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'402.34	82'002.00	11'599.66	Lohnfolgekosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'412.15	166'113.00	17'700.85	Lohnfolgekosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'905.10	50'700.00	22'794.90	Weiterbildungen sind teils ausgefallen oder wegen Kündigung nicht besucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'620.01	115'500.00	19'879.99	Keine Dienstleistungen Sicherheitsprojekte/Securitas in Anspruch genommen werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'774.00	-24'800.00	-5'026.00	Rückerstattung Kontrollschildereinzüge konnte 2024 nicht abgeschlossen werden und der Betrag von CHF 7'479.- ins 2025 verbucht.
4270.00	Bussen	-477'517.33	-400'000.00	77'517.33	Der Ertragsüberschuss ist hauptsächlich auf die Kontrollen der 30iger Zone zurückzuführen.
14030	Feuerwehr				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'553.85	70'800.00	21'246.15	Weniger externe Kurse als geplant besucht, wurde im Budget 2025 angepasst.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'630.80	8'124.00	-20'506.80	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
14040	Zivilschutz				
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'481.60	2'000.00	-5'481.60	Gestiegene Versicherungsprämien der GVZ
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	-16'000.00		16'000.00	Ausbuchung von Ersatzabgaben Schutzraumbauten gemäss Anlagebuchhaltung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	228'053.70	304'167.00	76'113.30	Beiträge an ZSO Hardwald billiger als budgetiert
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	41'600.00		-41'600.00	wird neu über Erfolgsrechnung verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen. Habt sich mit dem Konto 4707.00 auf.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-41'600.00		41'600.00	wird neu über Erfolgsrechnung verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen. Habt sich mit dem Konto 3701.00 auf.
14051	Parkkarten				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-335'119.30	-280'000.00	55'119.30	Gebührenentrag fiel höher aus weil mehr Parkkarten ausgestellt wurden

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
14055	Parkplätze				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'594.00	14'000.00	6'406.00	Es wurden weniger Parkuhren ausgetauscht
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-181'846.52	-240'000.00	-58'153.48	Fehlender Ertrag Parkuhren aufgrund Umbau Stadthausparkplatz
14080	Kommunale Verkehrsplanung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'040.30	283'000.00	129'959.70	Personalmangel führten zu weniger umgesetzten und verschobenen Projekten
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	5'845.90	30'000.00	24'154.10	Personalmangel führten zu weniger umgesetzten und verschobenen Projekten
14090	Friedhof und Bestattungen				
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	8'583.15	19'000.00	10'416.85	Weniger Inschriften gewünscht von den Angehörigen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'314.65	21'000.00	12'685.35	Keine grösseren Anschaffungen im 2024 angefallen da die Hauptanschaffungen 2023 vorgenommen wurde (nach der Budgetphase 2024)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'766.90	225'000.00	50'233.10	Neuorganisation Friedhofgärtner führte zu deutlichen Minderausgaben
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	52'999.75	22'000.00	-30'999.75	Zusatzkredit Friedhofentwicklungskonzept Planpartner AG (SRB 2023-375)
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	46'954.55	97'033.00	50'078.45	Durch die Übernahme der Arbeiten durch den Bereich Unterhalt konnten viele externe Kosten gekürzt werden. In den Jahren 2023/2024 wurden Erfahrungswerte gesammelt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'627.15	43'500.00	15'872.85	Die geplante Sanierung der Elektroinstallationen sowie der Unterhalt des Unterstands wurde auf ein Minimum beschränkt da die Zukunft des Gebäudes noch unklar ist. Es wurden keine Vandalismusschäden festgestellt, welche behoben werden mussten
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'301.90	10'000.00	7'698.10	Auf die geplante Wartung der Klimaanlage wurde 2024 verzichtet, da das Gerät nach wie vor funktioniert
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-27'170.00	-40'000.00	-12'830.00	Die Rückerstattungen und Benützungsgebühren schwanken jährlich je nach Nachfrage bei den Angehörigen
4637.01	Grabunterhalt	-84'660.00	-65'000.00	19'660.00	Übernahme div. Grabverträge aufgrund Kündigung ehemaliger Friedhofgärtner führte zu Mehrertrag
150	Gesellschaft				
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung				
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	19'678.35	61'500.00	41'821.65	Es gab keine grossen Projekte, die mit Kosten verbunden waren.
3637.03	Treuhanddienste	10'064.05	20'000.00	9'935.95	Es wurden weniger Treuhandmandate (Dienstleistung von Pro Senectute) von ZL/EL Beziehenden nachgefragt.
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	480'393.95	610'000.00	129'606.05	Die bewilligten Gesuche waren rückläufig.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46'724.10	-41'000.00	5'724.10	Die Jahresrechnungen 2023 wurden im 2024 gestellt und beglichen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'071.28	-19'000.00	11'071.28	Eingang von nicht budgetierten Finanzhilfen des Kantons für die höheren Ausgaben von kommunalen Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung
15022	Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit				
3130.12	Bildung/Integration	49'508.61	250'000.00	200'491.39	Projekt Fit für den Kiga noch nicht getartet/durchgeführt, WBK B2 Deutschkurs nicht durchgeführt, keine Leseanimation in BKS
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'985.14	26'000.00	6'014.86	Es waren keine Reparaturen nötig, Für Ersatz von Sand im Sandkasten wurde mit höheren Kosten gerechnet
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'390.00		5'390.00	Umbuchung der Mieteinnahmen neu auf dieses Konto
15023	Programm schritt:weise				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40'178.00	-30'000.00	10'178.00	Zusätzlich zu den Beiträgen des AJs kamen die Beiträge aus dem KIP3 (Kantonales Integrationsprogramm)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche				
3130.10	Notfallärzte	33'747.45	40'000.00	6'252.55	Die in Rechnung gestellten Betriebskosten Beteiligung viel tiefer aus als budgetiert
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	9'349.17	15'000.00	5'650.83	Die Kosten für die Bewegungswoche und die Hitzeinformation im Alter vielen tiefer aus als budgetiert.
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	19'836.00	26'000.00	6'164.00	Es wurden weniger Mahlzeiten nachgefragt als budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-186'418.00		186'418.00	Die Spitex Glattal verzeichnete einen Gewinn, der den Leistungsvereinbarungsgemeinden ausgeschüttet wird.
15026	Pflegefinanzierung				
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'078'379.70	935'000.00	-143'379.70	Die Anzahl der geleisteten Pflegestunden war höher als vom PZR budgetiert.
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	1'429'896.80	680'000.00	-749'896.80	Die Anzahl der geleisteten Pflegestunden war deutlich höher als budgetiert. Es gab mehr Personen die auf einen externen Pflegeplatz angewiesen waren
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	960'247.58	640'000.00	-320'247.58	Die Anzahl der ärztlich verordneten ambulanten Spitexstunden hat zugenommen dadurch sind die Gesamtkosten höher als budgetiert.
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	138'138.45	160'000.00	21'861.55	Es wurden weniger ärztlich verordneten Hauswirtschaftsleistungen verschrieben als budgeiert.
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'264.37	28'000.00	-12'264.37	Pilzsanierung Keller Jugendhaus, neuer Boden Keller Jugendhaus per Nachtragskredit
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	18'743.18	25'000.00	6'256.82	Weniger Ausgaben für das Midnight Ball, Bau Tonstudio dank Recycling sehr günstig und keine Projekte bei Impact8304
160	Soziales				
16015	Krankenversicherung				
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-43'820.80	-12'000.00	31'820.80	Es konnten aus Nachlässen vermehrt Krankenkassenbeiträge zurückgefordert werden.
16020	Ergänzungsleistungen AHV	2'002'680.23	1'690'800.00	-311'880.23	Die Fallzahlen und vor allem die individuellen Fallkosten steigen im Bereich EL kontinuierlich.
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'014.30	2'500.00	-7'514.30	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'000.00		-9'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'507'419.00	5'500'000.00	-1'007'419.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'501'138.42	-3'913'700.00	587'438.42	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-289'499.00	-200'000.00	89'499.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-175'041.00	-125'000.00	50'041.00	
16021	Ergänzungsleistungen IV				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	168'783.15	150'000.00	-18'783.15	Es vielen mehr Krankheitskosten an.
16022	Beihilfen/Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	433'897.00	370'000.00	-63'897.00	Wie bei den Zusatzleistungen ist auch bei den Beihilfen eine Fallzunahme beobachtbar.
3637.26	Gemeindezuschüsse	399'932.00	152'000.00	-247'932.00	Aufgrund der allgemeinen Teuerung und vermehrten Fällen sind die Gemeindezuschüsse gestiegen.
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-49'298.35	-5'000.00	44'298.35	Es konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden als budgetiert.
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-27'212.00	-5'000.00	22'212.00	Es konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden als budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	63'073.00	30'000.00	-33'073.00	Es mussten in mehr Fällen Überbrückungsleistungen ausgerichtet werden.
4630.00	Beiträge vom Bund	-66'981.70	-30'000.00	36'981.70	Mehr Ausgaben führen zu vermehrten Einnahmen durch den Bund.
16025	Verlustscheine Pflegezentren	12'412.92	41'500.00	29'087.08	Es mussten für weniger Personen Verlustscheine aus nicht bezahlten Heimrechnungen übernommen werden.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'559.92	45'000.00	33'440.08	
16030	Sozialer Wohnungsbau				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'389.05	4'000.00	-5'389.05	Es wurden etwas weniger Lohnkosten auf dieses Konto verbucht.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'584.00	65'000.00	25'416.00	Bei der Infrastruktur der Notwohnungen vielen weniger Kosten an.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'011.75	13'750.00	-5'261.75	Die Zunahme der Fallzahlen im Bereich Asyl und in den Notwohnungen führen zu vermehrten Kosten beim Unterhalt.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-229'337.85	-180'700.00	48'637.85	Es konnten etwas weniger Mietzinseinnahmen in den Notwohnungen erwirtschaftet werden.
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'065'900.38	3'312'000.00	1'246'099.62	Aufgrund der gefallenen Sozialhilfequote sind folglich die Kosten im Bereich Sozialhilfe gefallen.
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'509'926.61	2'450'000.00	940'073.39	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	627'803.75	1'000'000.00	372'196.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	494'451.06	890'000.00	395'548.94	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-98'054.17	-138'000.00	-39'945.83	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz	-468'197.37	-890'000.00	-421'802.63	
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH	91'904.90		-91'904.90	Die Kantonsbeiträge für die Integrationsagenda werden neu im Konto 16039 gebucht.
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	71'944.90	30'000.00	-41'944.90	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	16'720.00	50'000.00	33'280.00	
16039	Asyl Integrationsagenda ZH	94'008.60	334'000.00	239'991.40	Aufgrund der massiven Zunahme an Flüchtlingen fielen massiv höhere Kosten als budgetiert an. Die Flüchtlinge mit Status S können vollumfänglich mit dem Kanton abgerechnet werden, die Flüchtlinge mit einem anderen Status bis zu einem kantonal vorgegebenen Maximalbetrag.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'401.00		-22'401.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	734'708.90	180'000.00	-554'708.90	
3612.08	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IP	8'782.00		-8'782.00	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	51'858.90	270'000.00	218'141.10	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-727'001.55	-116'000.00	611'001.55	
16045	Regionale Betreuungsprogramme	216'586.10	256'500.00	39'913.90	Aufgrund der kleineren Fallzahlen im Bereich Sozialhilfe fielen auch weniger Programmkosten an.
3632.01	Plattform Glattal	98'981.00	130'000.00	31'019.00	
16050	Asylwesen	25'060.74	-263'580.00	-288'640.74	Aufgrund der massiv erhöhten Fallzahlen stiegen die Kosten im Bereich Asyl stark. Es konnten die meisten anfallenden Kosten mit dem Bund abgerechnet werden.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'381.25	1'500.00	-6'881.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'811.87	14'500.00	-24'311.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'811.10	32'500.00	-15'311.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'143.70	9'500.00	-15'643.70	
3135.12	Krankenkasse	8'292.95	2'000.00	-6'292.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'849.75	30'250.00	-23'599.75	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	311'687.70	274'560.00	-37'127.70	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	486'336.10	282'600.00	-203'736.10	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'244.65	50'000.00	16'755.35	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	1'362'772.97	965'000.00	-397'772.97	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'524'460.96	-1'965'000.00	559'460.96	
16060	Vormundchaftswesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	797'140.90	487'966.00	-309'174.90	Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Beiträge an die KESB. Diese sind höher als budgetiert ausgefallen.
3632.14	Mandatsführungen	61'658.95	45'000.00	-16'658.95	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	236'484.10	380'000.00	143'515.90	
16070	Fürsorge, Übriges				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'279.00	35'000.00	6'721.00	Es vielen etwas weniger Entschädigungen an die Behördemitglieder an.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'896.50	19'400.00	10'503.50	Das Personal hat weniger Weiterbildungen besucht als budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'785.54	42'000.00	6'214.46	Es mussten weniger Leistungen Dritter beansprucht werden.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	153'002.88	40'000.00	-113'002.88	Bis die neue Stellen im Bereich Asylwesen besetzt werden konnte, vielen Springerkosten an.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	6'024.70	18'000.00	11'975.30	Externe Beratungsdienstleistungen mussten weniger in Anspruch genommen werden.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	43'191.80	60'000.00	16'808.20	Die Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen sind gestiegen.
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung	2'897'703.10	2'425'000.00	-472'703.10	Diese Kosten werden vom Kanton den Gemeinden auferlegt. Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf diese Beiträge.
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	268'000.00	536'000.00	268'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	69'500.00	139'000.00	69'500.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'560'203.10	1'750'000.00	-810'203.10	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
17015	Stadthaus				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'667.45	40'000.00	7'332.55	Weniger Verbrauchsmaterial benötigt als angenommen
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'140.75	2'000.00	-49'140.75	Anschaffung von Garderoben, Kleiderständer im Neubau etc. separater Antrag ausserhalb des Budgets vorhanden
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'055.41	40'000.00	14'944.59	Das Budget war ein Durchschnittswert. Es musste keine Maschine ersetzt oder angeschafft werden
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	188'347.95	45'000.00	-143'347.95	Budget Durchschnitt 2020-2022. Starker Anstieg der Strompreise und die Heizkosten wurden auf dem Konto 3120.00 verbucht. (Budget 3120.12)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'961.08	53'800.00	-35'161.08	Durchschnittswert budgetiert. Mehr Dienstleistungen von Dritten benötigt
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'891.50	6'720.00	-6'171.50	Die Bauzeitversicherung wurde zusätzlich auf dieses Konto verbucht.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'499.16	90'000.00	16'500.84	Es wurden noch nicht alle Serviceverträge verrechnet. Durch die 2 Jahresgarantie wurde weniger verrechnet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'724.10	-11'000.00	13'724.10	höhere Rückzahlungen aus den Heiz-Nebenkosten als im Budget angenommen
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'254.90	38'000.00	-14'254.90	Hohe Auslastung; starker Anstieg der Strompreise
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'549.45	9'000.00	-10'549.45	Erstellen Absperrzaun, neues Kochfeld, div. sanitäre Rep.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'023.10	9'700.00	-18'323.10	Zwei Wasserschäden; Rep. vier Türen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'118.75		12'118.75	Entschädigung Wasserschaden

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
17027	Stadtsaal				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'228.13	95'000.00	51'771.87	Im Budget wurde der Durchschnitt angenommen. Die Ausgaben waren unter dem Durschnitt im 2024 zusätzlich erfolgte noch eine Nachzahlung der Benützungsgebüren aus dem Jahr 2023 Für das Budget wurde der Durchschnitt 2020-2022 angenommen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	13'669.00		-13'669.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'589.00	-21'000.00	5'589.00	
17028	Kaserne				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'139.30	25'200.00	5'060.70	Teildachreparatur in separatem Antrag zu Lasten Investitionsrechnung darum weniger Aufwand
17031	Schiessanlage Tambel				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'765.75	63'000.00	42'234.25	Die Überdachung des Kugelfangs wurde mit CHF 45'000.00 budgetiert und dies wurde bereits im 2023 vorgezogen.
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'492.49	14'750.00	10'257.51	weniger Mieterwechsel als angenommen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'439.20	-10'000.00	-8'560.80	weniger Korrekturumbuchungen budgetiert
17033	Öffentliche WC-Anlagen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'580.15	23'000.00	-8'580.15	Es wurde gemäss Rechnung 2022 budgetiert. Der Aufwand für die Reinigung und Reparaturen mit Vandalismus war im 2024 höher als angenommen.
17035	Rebberg				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'065.05	120'000.00	-24'065.05	Der Produktionsaufwand war höher als angenommen. Verursacht durch zusätzliche Produkte und Anlässe um den Ertrag zu steigern.
17040	Forstverwaltung				
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV	-20'179.00		20'179.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-10'484.00		10'484.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
17043	Forsthaus im Dreispitz				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'238.95	5'000.00	-7'238.95	Einbruch im Forsthaus im 2024 war nicht vorhersehbar.
17046	Übrige Freizeitgestaltung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'846.20	1'800.00	-29'046.20	Begrünung Skatepark SRB 2024-129 Kredit ausserhalb des Budgets
3144.10	Unterhalt Familiengärten	1'262.05	6'300.00	5'037.95	Budgetiert wurde der Durchschnitt der Jahre 2020-2022. Der Unterhalt im Jahr 2024 liegt unter dieser Durchschnittsberechnung.
17048	Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'319.40	5'500.00	-12'819.40	Budget Durchschnitt 2020-2022. Die höheren Kosten sind beim Strom entstanden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'899.85	12'300.00	-17'599.85	Streichen des alten Feuerwehrdepot Rieden. Da wurde ein Kredit ausserhalb dem Budget vom SR genehmigt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'216.10	-240.00	34'976.10	Die Rückerstattung vom Sturmschaden Skatepark wurde im 2024 auf dieses Konto abgerechnet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
171	Liegenschaften Finanzvermögen				
17121	Obere Kirchstrasse 7				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'195.00	5'000.00	-5'195.00	unvorhergesehene Reparaturen / Insektenbekämpfung / Spülarbeiten
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-6'040.10		6'040.10	Nebenkostenpauschalen sowie Verwaltungshonorare
17122	Tödistrasse 21				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'872.75	1'000.00	-11'872.75	unvorhergesehener Mieterwechsel, Wohnungssanierung gemäss SRB 2024-77
17123	Opfikonstrasse 9				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-48'866.00	-37'500.00	11'366.00	Frühere Vermietung der Ex-Praxis als erwartet
17125	Obere Kirchstrasse 8				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	23'574.70	10'000.00	-13'574.70	Wasserschaden Praxis Dr. Schmocker
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-6'799.00		6'799.00	Rückerstattung Zürich Versicherung Wasserschaden
17127	Lindenstrasse 1/3/5				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-47'606.00	-56'500.00	-8'894.00	Mieterwechsel, Leerstand vor Wiedervermietung
17128	Wiesengrund 12				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-6'292.10		6'292.10	Nebenkostenpauschalen sowie Verwaltungshonorare
17144	Herzogenmühle 16				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	38'456.77	18'000.00	-20'456.77	nach Konkurs des Mieters mussten div. Reparaturen ausgeführt werden.
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'697.60	34'000.00	9'302.40	Weniger Unterhalt als der budgetierte Durchschnitt von 2020-2022
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	93'738.50	108'800.00	15'061.50	Reinigungskosten sind tiefer ausgefallen als angenommen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'468.95		24'468.95	Entschädigung Brandfall 2. Stock (Stadtpolizei)
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	12'130.50		-12'130.50	Nicht budgetierte Heizkosten (Anteil HK-Abrechn. für Eigennutzung)
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	276.35	25'000.00	24'723.65	kein Mieterwechsel stattgefunden
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	23'266.08	11'000.00	-12'266.08	unvorhergesehene Reparaturen
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	276.35	18'000.00	17'723.65	kein Mieterwechsel stattgefunden
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	18'294.02	12'000.00	-6'294.02	unvorhergesehene Reparaturen
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	32'329.00	12'000.00	-20'329.00	Todesfall, Wohnungsräumung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
17158	Weierstrasse 14 (Personalhaus)				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'298.25	25'000.00	9'701.75	kein Mieterwechsel stattgefunden
17165	Kiesackerstrasse 10				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'004.50	1'000.00	-10'004.50	Wasserschaden Mieterkeller / Verstopfungslösung Mökah
17169	Geerenstrasse 7				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	26'220.85	2'000.00	-24'220.85	Anteil Renovationskosten an Vormieter
17196	Liegenschaften im Baurecht				
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-903.60	4'500.00	5'403.60	Budget Durchschnitt 2020 - 2022. Diverse Umbuchungen auf diesem Konto
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-75'198.30	-437'405.00	-362'206.70	Gemäss Jahresrechnungsrevision gehören die Baurechtszinsen auf das Konto 4430.00. budgetiert wurden diese noch im Konto 4409.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-417'724.90	-3'000.00	414'724.90	Siehe Begründung im Konto 4409.00
181	Öffentlicher Verkehr				
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	214'759.45		-214'759.45	Abgabe Einnahmen an SBB; Neues Angebot der SBB, Nachfrage Kundschaft schwierig einzuschätzen
4250.00	Verkäufe	-226'659.96		226'659.96	Gesamterträge aus Verkäufen; Neues Angebot der SBB, Nachfrage Kundschaft schwierig einzuschätzen
18115	Regionalverkehr				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'145.00	235'000.00	64'855.00	aufgrund zu knapper Personalressourcen weniger Massnahmen umgesetzt als geplant
290	Schule Integra				
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit				
3010.20	Löhne kantonal	197'305.75	156'900.00	-40'405.75	zu tief budgetiert
29020	Kindergarten Integra				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'068.85	11'870.00	-9'198.85	Zusätzlicher Betreuungsaufwand
29021	Primarschule				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	69'502.70	49'350.00	-20'152.70	Stellvertretungskosten Schulsozialarbeit
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'201.29	41'200.00	-17'001.29	Von Schulpflege nachträglich bewilligte Schulhausganggestaltung zur Nutzung als erweiterter Schulraum
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'966.00		6'966.00	Taggeldleistung UVG für eine Mitarbeiterin
29120	Kindergärten Schule Alpen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'978.35	18'780.00	-10'198.35	zusätzliche Vikariatskosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
29121	Primarschule Schule Alpen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	81'866.70	71'045.00	-10'821.70	Stellvertretungskosten
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'944.04	32'900.00	-7'044.04	Höhere Kosten gemeinsames Klassenlager 5. Klassen, generell gestiegene Transportkosten
292	Schule Mösli				
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli				
3010.20	Löhne kantonal	221'432.00	297'000.00	75'568.00	Vormals gesplittete Schulleiter-Rolle für Schulen Mösli/Bubental vollständig in diesem Konto budgetiert
29220	Kindergärten Schule Mösli				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'773.95	29'860.00	-12'913.95	Erhöhter Betreuungsaufwand
29221	Primarschule Schule Mösli				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'932.20	96'560.00	-14'372.20	Zusätzliche Vikariatskosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'843.65	15'000.00	7'156.35	wenig kostenintensive indiv. WB's
3104.00	Lehrmittel	143'579.63	180'580.00	37'000.37	Zusatzbudet 15'000 (Biotop/Deutschlehrmittel) wurde nicht beansprucht, umsichtige Bewirtschaftung
293	Schule Bubental				
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental				
3010.20	Löhne kantonal	76'522.10		-76'522.10	Falsche Budgetierung der Schulleitungskosten in 29210.3010.20 aufgrund Doppelfunktion bis Sommer 2024 als SL Mösli/Bubental
29320	Kindergärten Schule Bubental				
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'400.00		-17'400.00	Beratungs- und Unterstützungsleistung in Schülerfall
29321	Primarschule Schule Bubental				
3010.20	Löhne kantonal	392'783.25	322'200.00	-70'583.25	Zusätzliche Primarschulklasse im Schulhaus Bubental per 1. August 2024
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'548.30	26'760.00	-8'788.30	Mehraufwendung Schulleitungsassistentz
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'808.28		-33'808.28	Springereinsatz aufgrund längerfristigem Ausfall einer Schulleitung
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'075.80		12'075.80	Taggeldleistung UVG einer Mitarbeiterin
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'094.80	53'610.00	-25'484.80	Aufwendungen für Schulsozialarbeit
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'955.70	17'300.00	-5'655.70	Ersatz Hobelmaschine, Kreissäge, Ständerbandsäge inkl. Montage und Zubehör aus Sicherheitsgründen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'651.01	4'030.00	-7'621.01	höhere Kosten Gerätemiete Kopierer

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
295	Sonderschule				
29510	Stütz- und Förderungsmassnahmen				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'878.10		35'878.10	Diverse Taggelderleistungen SVA Zürich
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	393'826.45	237'470.00	-156'356.45	Aufwendungen für Schulische Sozialpädagogen Projekt Rückenwind
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistentenz	1'217'570.84	1'010'700.00	-206'870.84	Mehraufwendungen für Klassenassistenten
3104.00	Lehrmittel	9'032.04	2'500.00	-6'532.04	Anschaffungen notwendiger Testverfahren und Manuals für Schulpsychologischen Dienst
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'313.76	110'000.00	-95'313.76	markanter Anstieg Fallzahlen, externe Abklärungen zur Entlastung SPD, externe Assistenz SPD ab Juni 2024 bis Umsetzung der bewilligten Pensenerhöhung am SPD per 2025, mehr B&U, mehr externe Therapien (Psychotherapie, Audiopäd., low vision, fremdsprachige Logopädie), erhöhte Kosten Dolmetscher
3130.21	Schülertransporte	491'708.92	430'000.00	-61'708.92	Kostenerhöhungen Transport grundsätzlich, teils weite Wege zu Sonderschulen
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	23'669.00	18'000.00	-5'669.00	Anpassung Beiträge, Erhöhung Anzahl Schülerinnen und Schüler
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'534'530.25	1'350'000.00	-184'530.25	steigende Fallzahlen Sonderschulung, mangels Plätzen an kantonalen Sonderschulen mehr Ultima Ratio Lösungen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'771.35	-55'000.00	-18'228.65	teils grosse Rückstände bei Rückzahlungen, Betreibungen, Verzug bei Rechnungsstellung durch externe Schulen, Schulen an welchen Verpflegung selbst mitgebracht werden muss
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'376.85	19'800.00	12'423.15	keine zweitägige, externe WB durchgeführt
3104.00	Lehrmittel	8'776.10	16'000.00	7'223.90	Bis August 2024 eine Klasse weniger
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	433.15	29'500.00	29'066.85	geplanter Kindergarten nicht möbliert
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	6'448.20	51'000.00	44'551.80	Beratung geplanter Kindergarten nicht umgesetzt
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'081.90	19'000.00	8'918.10	Bis August 2024 eine Klasse weniger
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'187'851.00	-524'000.00	663'851.00	Bis August 2024 eine Klasse weniger
296	Allgemeiner Schulbetrieb				
29640	Schulgesundheit				
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	141'938.90	200'000.00	58'061.10	Es wurden nicht alle ausgestellten Zahnarztgutscheine eingelöst
29690	Weitere Schulkosten				
3130.21	Schülertransporte	85'997.60	100'000.00	14'002.40	Geringere Aufwendungen für Hort-Mittagstischtransporte
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'376.70	95'000.00	21'623.30	Rückstellungen für Spitalschulungen 2024 gem. kantonalen Vorgaben
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	124'113.00	145'000.00	20'887.00	Weniger 10. Schuljahrsabsolventen aus Schule Wallisellen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	92'153.25	106'000.00	13'846.75	geringerer Gemeindeanteil für Spitalschulungen 2023
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-16'300.00		16'300.00	Schulgelder an Gemeinden für angeordnete Schülerversetzungen
297	Schulliegenschaften				
29710	Liegenschaftenverwaltung				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'695.35	11'000.00	8'304.65	zurückgestellte Weiterbildung
29750	Schulliegenschaften				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	72'928.80	200'000.00	127'071.20	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'296.60		6'296.60	Mutterschaftsentschädigung SVA Zürich
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161'062.94	90'000.00	-71'062.94	Verbrauch zu tief eingeschätzt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'874.74		-8'874.74	Durch Schulpflege genehmigte Kontrollrundgänge Schulanlage Bürgli
29752	Schulhaus Bürgli Süd				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'911.72	45'000.00	-21'911.72	Verbrauch zu tief eingeschätzt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'262.40		-5'262.40	Durch Schulpflege genehmigte Kontrollrundgänge Schulanlage Bürgli
29753	Schulhaus Alpenstrasse				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'261.33	17'000.00	-12'261.33	Verbrauch zu tief eingeschätzt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'736.40	65'000.00	-45'736.40	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250'031.09	202'800.00	-47'231.09	Die Budgetüberschreitung entstand durch unerwartete Instandhaltungsarbeiten, darunter Elektrokontrollen, Heizungsreparaturen und weitere zwingend notwendige Massnahmen.
29754	Schulhaus Möbli				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'010.40	80'000.00	-49'010.40	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'200.00		8'200.00	Baudirektion Kanton Zürich Auszahlung Fördergelder
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'005.55	11'000.00	-10'005.55	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'937.24	31'500.00	8'562.76	Budgetierte Projekte konnten günstiger umgesetzt werden
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'511.05	1'000.00	-16'511.05	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'739.77	2'080.00	-7'659.77	Mehrere zwingende Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Zusätzliche externe Reinigung.
29757	Kindergarten Rieden				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'094.90	600.00	-18'494.90	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'201.88	28'200.00	13'998.12	Unterhalt wegen anstehender Sanierung minimiert.
29759	Kindergarten Allmend				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'732.50	5'000.00	-10'732.50	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'796.48	79'300.00	45'503.52	Einige Arbeiten konten günstiger umgesetzt werden
29760	Kindergarten Schäfliqraben				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'009.95	54'200.00	17'190.05	Einige Arbeiten konten günstiger umgesetzt werden
29761	Kindergarten Bachofen				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'332.45	5'000.00	-5'332.45	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'319.01	82'200.00	20'880.99	Einige Arbeiten konten günstiger umgesetzt werden
29763	Kindergarten Schwanen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'187.43	70'700.00	22'512.57	Einige Arbeiten konten günstiger umgesetzt werden

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
29768	Schulhaus Bubental				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'748.75	7'000.00	5'251.25	Verbrauchsmaterial zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'557.41		-6'557.41	Kontrollrundgänge wurden genehmigt durch die Schulpflege.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'718.67	52'850.00	-12'868.67	Die Budgetüberschreitung entstand durch unerwartete Instandhaltungsarbeiten, darunter Elektrokontrollen, Heizungsreparaturen und weitere zwingend notwendige Massnahmen.
29769	Arche, Hort und Krippengebäude				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'570.50	17'000.00	6'429.50	Verbrauchsmaterial zu hoch budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'394.30	28'000.00	-13'394.30	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
29772	Mediathek				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	571.10	10'000.00	9'428.90	Weniger Unterhaltsaufwand
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'960.57	17'700.00	13'739.43	Weniger Unterhaltsaufwand
29774	Schulhaus Integra				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'058.05	20'000.00	-8'058.05	Verbrauch zu tief eingeschätzt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'407.90	50'000.00	-55'407.90	Teuerung Rohstoffe. Zu tief budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'971.58	71'200.00	-58'771.58	Die Budgetüberschreitung resultierte aus unerwarteten Instandhaltungsarbeiten wie Elektrokontrollen und Heizungsreparaturen, Glasbruch durch Vandalismus sowie zusätzlich erforderlichen Reinigungsmassnahmen.
298	Schulnebenbereiche				
29810	Mediathek				
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	17'307.62	25'000.00	7'692.38	Projekte teilweise abgesagt
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'682.90	8'900.00	5'217.10	Teamanlass verschoben auf 2025
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-179'992.42		179'992.42	Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung
29850	Hort und Mittagstisch Möslì				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'213.21	357'530.00	-43'683.21	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.80	37'430.00	-6'470.80	Lohnfolgekosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	360.00	6'000.00	5'640.00	Weniger individuelle Weiterbildungen
3105.00	Lebensmittel	138'111.15	96'000.00	-42'111.15	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen und höhere Lebensmittelkosten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-393'728.31	-262'800.00	130'928.31	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'093.15	210'540.00	-42'553.15	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'882.75		8'882.75	Mutterschaftsentschädigung SVA Zürich
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'080.55	17'940.00	-8'140.55	Lohnfolgekosten
3105.00	Lebensmittel	78'117.05	69'600.00	-8'517.05	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen und höhere Lebensmittelkosten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-265'752.85	-140'000.00	125'752.85	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
29858	Tagesschule Alpen				
3105.00	Lebensmittel	59'111.10	42'000.00	-17'111.10	Zunahme Lebensmittelkosten, höhere Auslastung
29859	Tagesschule Integra				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'101.05	773'060.00	-177'041.05	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'403.90	50'060.00	-11'343.90	Lohnfolgekosten
3105.00	Lebensmittel	291'130.55	195'600.00	-95'530.55	Zunahme Lebensmittelkosten, höhere Auslastung, aber auch zu tief budgetiert und auf 2025 angepasst
29860	Hort und Mittagstisch Arche				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	611'463.00	541'730.00	-69'733.00	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'994.10	58'870.00	-10'124.10	Lohnfolgekosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'760.00	11'000.00	9'240.00	weniger individuelle Weiterbildungen
29861	Ferienclub				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'492.15	81'220.00	-11'272.15	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
29870	Kinderkrippe Arche				
3105.00	Lebensmittel	62'341.59	84'000.00	21'658.41	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung				
29950	Schulbehörden				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	185'088.00	220'000.00	34'912.00	Weniger Tag- und Sitzungsgelder
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	35'000.00	34'100.00	Verschobene Klausur und Weiterbildungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'673.65	7'500.00	5'826.35	Weniger Geschenke aufgrund von Jubiläen, besonderen Ereignisse etc.
29960	Schulverwaltung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'524.67	13'000.00	-6'524.67	Aufwendungen im Rahmen des Umzugs der Schulverwaltung ins Stadthaus
29970	Informatik				
3113.00	Anschaffung Hardware	134'737.20	160'000.00	25'262.80	Weniger Ersatz notwendig als budgetiert
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	21'492.75	40'000.00	18'507.25	Weniger neue Software benötigt als geplant
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	53'068.57	90'000.00	36'931.43	Weniger Wartungsaufwand

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales Nettoergebnis	8'627'950.31	1'884'978.15 6'742'972.16	9'409'768	1'524'180 7'885'588	8'275'233.06	1'812'299.57 6'462'933.49
120	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	43'820'350.54 103'017'228.96	146'837'579.50	16'442'339 93'040'134	109'482'473	9'006'539.75 113'640'860.67	122'647'400.42
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	10'202'566.58	5'687'047.19 4'515'519.39	10'648'678	5'602'099 5'046'579	10'189'102.93	5'631'575.86 4'557'527.07
135	Hochbau + Planung Nettoergebnis	1'967'621.35	679'702.93 1'287'918.42	2'074'635	502'000 1'572'635	1'959'855.54	495'861.35 1'463'994.19
140	Bevölkerung + Sicherheit Nettoergebnis	5'267'847.60	1'753'283.98 3'514'563.62	5'997'083	1'640'050 4'357'033	5'098'206.78	1'941'697.38 3'156'509.40
150	Gesellschaft Nettoergebnis	12'453'211.39	783'768.73 11'669'442.66	12'267'293	546'500 11'720'793	11'937'285.28	812'937.50 11'124'347.78
160	Soziales Nettoergebnis	24'282'017.72	12'768'678.29 11'513'339.43	23'459'260	11'320'125 12'139'135	21'606'938.72	10'732'573.48 10'874'365.24
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	6'484'232.25	1'704'742.32 4'779'489.93	6'438'437	1'623'456 4'814'981	9'668'837.40	1'339'637.02 8'329'200.38
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'317'621.76 1'452'196.91	2'769'818.67	1'306'441 1'343'689	2'650'130	662'648.01 1'953'609.09	2'616'257.10
181	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'709'739.80	226'659.96 2'483'079.84	2'576'473		2'846'434.85	63'849.50 2'782'585.35
290	Schule Integra Nettoergebnis	3'201'855.29	10'862.76 3'190'992.53	3'018'090	30'000 2'988'090	3'035'430.93	17'320.00 3'018'110.93
291	Schule Alpen Nettoergebnis	4'671'963.74	56'882.90 4'615'080.84	4'742'685	81'400 4'661'285	4'500'007.85	138'943.40 4'361'064.45
292	Schule Mösli Nettoergebnis	4'267'417.91	46'885.73 4'220'532.18	4'242'780	101'700 4'141'080	4'323'658.39	124'867.00 4'198'791.39
293	Schule Bubental Nettoergebnis	1'304'450.13		1'127'495	5'000 1'122'495	1'048'996.69	
			1'304'450.13				1'048'996.69

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
294	Schule Bürgli Nettoergebnis	5'366'322.64	65'264.56 5'301'058.08	5'250'290	116'950 5'133'340	4'887'748.04	86'638.27 4'801'109.77
295	Sonderschule Nettoergebnis	10'064'963.40	1'316'625.22 8'748'338.18	9'418'049	1'682'220 7'735'829	8'858'029.60	1'475'882.36 7'382'147.24
296	Allgemeiner Schulbetrieb Nettoergebnis	2'989'314.05	110'775.65 2'878'538.40	2'988'180	78'000 2'910'180	2'890'118.32	85'554.07 2'804'564.25
297	Schulliegenschaften Nettoergebnis	7'603'800.56	261'001.90 7'342'798.66	7'235'152	235'194 6'999'958	6'665'049.52	245'910.80 6'419'138.72
298	Schulnebenbereiche Nettoergebnis	5'328'058.49	3'519'576.17 1'808'482.32	4'871'625	2'629'680 2'241'945	5'161'341.33	3'214'502.11 1'946'839.22
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	2'707'382.74	203.45 2'707'179.29	2'828'768	1'000 2'827'768	2'570'228.72	1'560.00 2'568'668.72
Total Aufwand / Ertrag		164'638'688.25	180'484'338.06	136'343'521.00	139'852'157.00	125'191'691.71	153'485'267.19
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		15'845'649.81		3'508'636.00		28'293'575.48	
Total		180'484'338.06	180'484'338.06	139'852'157.00	139'852'157.00	153'485'267.19	153'485'267.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	180'484'338.06	180'484'338.06	139'852'157	139'852'157	153'485'267.19	153'485'267.19
110	Präsidiales Nettoergebnis	8'627'950.31	1'884'978.15 6'742'972.16	9'409'768	1'524'180 7'885'588	8'275'233.06	1'812'299.57 6'462'933.49
11010	Legislative Nettoergebnis	422'455.63	422'455.63	378'310	378'310	420'600.25	420'600.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'898.25		165'000		193'227.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'921.20		5'400		4'672.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	141.65		200		86.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	791.30		910		788.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	179'943.35		100'000		111'216.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'154.31		40'000		50'285.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	27'377.00		29'600		27'604.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'177.15		18'500		13'564.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'051.42		18'700		19'154.15	
11015	Exekutive Nettoergebnis	788'795.70	788'795.70	893'880	893'880	797'745.73	797'745.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	582'605.00		642'000		581'640.00	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'143.35		38'900		35'169.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'254.05		41'000		35'924.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'727.95		5'600		5'629.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'792.45		7'000		6'099.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'587.50		4'830		1'569.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	18'153.35		25'000		18'306.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'137.25		4'550		4'525.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	42'536.90		40'000		42'624.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'857.90		78'000		59'258.00	
11020	Stadtratskanzlei	1'911'854.89	103'566.30	2'600'532	100'800	1'716'863.39	163'124.25
	Nettoergebnis		1'808'288.59		2'499'732		1'553'739.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'173'390.90		1'071'279		1'103'874.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'097.05					
3010.10	Beförderungsquote Teuerungsausgleich			829'455			
3010.11	Löhne der Lernenden	103'009.43		93'000		99'407.30	
3049.00	Übrige Zulagen			16'000		16'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'612.10		74'702		66'046.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'411.05		146'518		139'437.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'850.82		13'412		14'333.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'863.45		12'224		12'312.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'339.60		25'500		16'316.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'031.28		40'800		27'923.30	
3100.00	Büromaterial	1'782.00		3'500		1'824.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'524.80		7'000		31'763.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'712.49		27'000		38'820.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'651.90		10'700		5'378.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'764.95		5'000		998.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'932.52		27'000		12'689.85	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	199'436.25		162'000		85'436.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'359.05		3'800		4'091.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'089.75		1'000		5'030.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					161.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'285.70		2'500		2'257.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'708.20		3'000		5'032.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'052.70		22'000		23'683.94	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143.00		3'142		3'142.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		102'338.00		100'000		162'270.00
4250.00	Verkäufe				800		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'228.30				834.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11025	Informatik	1'902'469.38	10.00	1'966'235	37'900	1'902'260.70	43'101.20
	Nettoergebnis		1'902'459.38		1'928'335		1'859'159.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'969.50		353'714		366'433.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'973.32		23'345		21'968.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'869.60		53'599		54'326.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'041.19		4'192		4'342.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'441.95		3'820		3'958.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'742.45		5'000		13'014.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500			
3100.00	Büromaterial	560.00		1'000		895.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	89.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		2'077.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	41'108.67		38'000		19'392.25	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	163'566.41		203'960		129'014.52	
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	70'385.35		23'261			
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	26'614.70		30'226		25'383.45	
3118.15	Ansch. immat. Anlagen Friedensrichteramt	413.60		3'200			
3118.15	Ansch. immat. Anlagen Kommunale Werbung			2'000			
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	49'214.55		48'750		48'721.75	
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Bereich Steuern	59'694.65		125'773		68'252.95	
3118.25	Ansch. immat. Anlagen Liegenschaften			2'526		215.40	
3118.31	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Tiefbau					84.00	
3118.35	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Hochbau	988.00					
3118.40	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung			4'500			
3118.41	Ansch. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	10'910.00		7'000			
3118.42	Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter			200			
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei			8'000		1'615.50	
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr	880.06		2'000		944.25	
3118.45	Ansch. immat. Anlagen Parkkarten			3'000			
3118.46	Ansch. immat. Anlagen Parkuhren			1'800			
3118.47	Ansch. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung					21'527.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.50	Ansch. immat. Anlagen Soziales			14'000		25'578.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'397.18		120'000		401'097.45	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	119'831.70					
3130.22	Dienstl. Dritter IT Bereich Steuern	11'693.37		11'265			
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	23'896.95		61'900		17'075.60	
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	3'588.90		2'000		31'003.81	
3158.60	Dienstl. Dritter IT Soziales			4'500		1'225.10	
3130.70	Dienstl. Dritter IT Allg. Verwaltung			5'000			
3130.74	Dienstl. Dritter IT Betreibungsamt	10'584.70					
3130.75	Dienstl. Dritter IT Friedensrichteramt	3'200.00		900			
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung	108.55					
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	1'351.55		11'000		1'182.40	
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	729.85		3'000		500.95	
3130.83	Dienstl. Dritter IT Stadtpolizei	11'534.15		30'500			
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	6'140.30		8'000		3'282.90	
3130.85	Dienstl. Dritter IT Parkkarten			3'500		676.00	
3130.87	Dienstl. Dritter IT Friedhof und Bestattung			1'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	25'150.15		20'000		12'840.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	153'650.24		180'000		163'833.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'766.40		1'800		1'850.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'820.48		35'000		17'612.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'922.96		110'000		140'570.88	
3158.10	Unterh. immat. Anlagen Allg. Verwaltung					592.35	
3158.14	Unterh. immat. Anlagen Betreibungsamt	648.60		450			
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	18'690.45		16'600		5'998.95	
3158.22	Unterh. immat. Anlagen Bereich Steuern	170.26				8'172.50	
3158.25	Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	2'116.05		4'897		6'106.57	
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau	1'087.10		4'200			
3158.41	Unterh. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	42'030.89		38'000		47'445.65	
3158.42	Unterh. immat. Anlagen Informationsschalter			200			
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei	81'181.44		83'200		79'881.34	
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	1'001.96		4'000		1'249.22	
3158.45	Unterh. immat. Anlagen Parkkarten			2'600			
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren			14'850		3'422.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	730.05		11'018		3'694.10	
3158.60	Unterh. immat. Anlagen Soziales	45'146.90		47'588		33'072.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'910.15		40'000		23'291.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	798.10		1'000		743.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					516.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13.00		600		280.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'014.00		121'001		87'294.00	
4250.00	Verkäufe		10.00				1'145.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'236.20
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg				37'900		38'720.00
11035	Zivilstandsamt	72'463.95		79'300		75'944.06	
	Nettoergebnis		72'463.95		79'300		75'944.06
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'809.36	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'463.95		79'300		74'134.70	
11040	Stadttammann- und Betreibungsamt Wallisellen - Dietlikon	1'487'703.26	1'590'751.45	1'352'597	1'260'480	1'386'615.62	1'468'324.87
	Nettoergebnis	103'048.19			92'117	81'709.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	809'459.83		844'112		890'360.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'582.75		-15'000		-2'270.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	142'936.95					
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'176.62		55'712		49'612.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'485.05		102'164		107'361.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'220.70		10'003		10'581.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'111.00		9'116		9'598.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'155.80		21'100		4'620.80	
3091.00	Personalwerbung	214.55		500		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'118.55		5'890		2'361.75	
3100.00	Büromaterial	2'130.35		5'000		5'292.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'581.60		6'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'345.90		3'000		3'381.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'088.55		5'600		1'917.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'574.63		22'500		5'289.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					184.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'734.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'983.97		190'600		181'303.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'020.78		4'000		3'848.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	63'736.90		65'000		59'041.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'967.70		8'200		8'372.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	924.00		1'000		1'016.30	
3610.00	Entschädigung an den Bund	7'994.80		6'600		7'040.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'322.98				37'620.26	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'590'751.45		1'205'000		1'468'324.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				54'480		
11045	Friedensrichteramt	106'227.16	61'247.50	129'489	40'000	126'938.30	45'524.05
	Nettoergebnis		44'979.66		89'489		81'414.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'707.25		66'641		68'565.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'377.68		4'398		4'309.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'988.40		10'790		10'789.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	813.34		790		813.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	694.15		720		719.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400		125.00	
3100.00	Büromaterial	121.95		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	229.35		600		122.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'320.04		1'500		1'486.74	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	19'310.00		15'000		14'905.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	265.00		10'000		3'552.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			18'000		21'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'247.50		40'000		45'524.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11050	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'161.40		6'250		20'433.90	
	Nettoergebnis		4'161.40		6'250		20'433.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'837.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.45					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9.00		500		36.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'397.80	
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr					944.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24.00		500			
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr					-944.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250			
11055	Kultur und Sport	1'227'679.25	128'955.00	1'262'885	85'000	1'126'570.10	91'229.00
	Nettoergebnis		1'098'724.25		1'177'885		1'035'341.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'446.05		37'710		39'798.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'718.68		2'489		2'554.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'280.70		5'632		5'747.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	503.60		447		427.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	438.50		407		430.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		201.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'874.40		27'000		5'501.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'366.69		1'000		1'066.40	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'380.00		15'000		12'870.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'434.00		2'500		2'434.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500		1'142.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'157.50		14'400		14'152.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		1'404.00	
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	376'791.63		412'300		350'741.40	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	11'000.00		24'500		78'700.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	9'500.00		10'000			
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	566'992.55		550'800		531'864.30	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	1'000.00		2'000			
3636.11	Veranstaltungen Kultur	152'794.95		145'500		67'940.30	
3636.12	Veranstaltungen Sport	4'000.00		2'000		9'592.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'955.00		85'000		91'229.00
11060	Hilfsaktionen	301'706.36		311'100		295'887.86	
	Nettoergebnis		301'706.36		311'100		295'887.86
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	648.60					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'244.76		30'000		10'909.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	279'813.00		281'100		284'978.00	
11065	Kommunale Werbung	151'790.80		175'470		170'458.00	
	Nettoergebnis		151'790.80		175'470		170'458.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'041.45		14'500		23'316.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'863.20		3'500		2'015.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'513.40					
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	38'589.40		45'000		38'798.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'057.45		27'000		25'288.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'250			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'725.90		82'720		81'038.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11070	Verwaltungsleitung	199'607.13	447.90	237'080		213'978.00	996.20
	Nettoergebnis		199'159.23		237'080		212'981.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-754.60					
3049.00	Übrige Zulagen	75'350.00		104'000		61'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'158.95		8'210		8'355.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	989.50		600		828.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	812.90		770		703.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'022.95		12'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'212.68		70'000		83'327.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	7'008.00		8'500		5'544.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15.00					
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	8'056.50		5'000		29'139.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00				360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'775.25		28'000		23'819.40	
4250.00	Verkäufe		447.90				996.20
11075	Leistungen an Pensionierte	51'035.40		16'640		20'937.15	
	Nettoergebnis		51'035.40		16'640		20'937.15
3064.00	Überbrückungsrenten	51'035.40		16'640		20'937.15	
120	Finanzen und Steuern	43'820'350.54	146'837'579.50	16'442'339	109'482'473	9'006'539.75	122'647'400.42
	Nettoergebnis	103'017'228.96		93'040'134		113'640'860.67	
12010	Steueramt	1'771'967.54	1'343'081.40	1'234'019	840'000	1'518'333.67	1'140'835.78
	Nettoergebnis		428'886.14		394'019		377'497.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726'911.78		726'687		742'091.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'309.15				-16'456.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'992.80		47'961		45'743.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'091.75		72'492		72'310.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'729.33		8'611		8'545.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'495.65		7'848		7'920.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'281.70		38'500		9'832.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'409.30		5'500		4'212.25	
3100.00	Büromaterial	3'363.00		2'600		2'444.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	135.10		2'500		1'461.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		600		1'299.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'723.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'632.67		125'000		129'749.78	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	184'334.80		20'000		110'766.00	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	82'228.85		67'600		88'124.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'446.51		3'800		4'383.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	199.95		500		187.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	306.65		920		649.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'788.75		25'000		16'632.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'950.40		4'000		4'405.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	148'771.00		62'900		55'920.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	345'066.70				226'387.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'635.00		6'000		6'015.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'926.55		85'000		79'657.78
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		649'827.00		649'000		625'620.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		609'692.85		100'000		429'543.00
12015	Bereich Finanzen	922'567.76	165'988.82	846'900	161'500	822'658.82	162'734.85
	Nettoergebnis		756'578.94		685'400		659'923.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715'034.48		675'892		656'115.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'386.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'031.22		44'609		37'599.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'055.25		85'540		82'984.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'823.38		8'009		8'998.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'510.50		7'300		7'099.30	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen	8'121.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	962.10		4'250		9'371.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'841.25		1'000		1'459.70	
3100.00	Büromaterial	4'693.65		4'300		4'949.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		178.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	608.50		2'000		4'783.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'198.83		8'400		9'095.26	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	22'323.30					
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		2'120		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'053.80		2'800		2'922.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00		580		503.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00				803.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		5'500		6'740.95
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		488.82				493.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		86'000		85'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000		70'000.00
12020	Gemeindesteuern	347'783.82	127'401'871.98	382'200	94'146'892	461'775.34	85'929'353.41
	Nettoergebnis	127'054'088.16		93'764'692		85'467'578.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	252'964.82		215'100		230'542.37	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	94'819.00		167'100		231'232.97	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'379'706.30		37'017'448		38'934'895.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'934'191.25		6'181'812		8'215'788.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		56'183.47		146'900		322'511.32
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'694'313.10		1'731'900		953'537.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'139'639.05		-1'318'800		-1'071'362.65
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-91'924.10		-91'300		-117'051.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'443'117.75		5'338'681		5'758'068.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		380'761.05		847'763		523'278.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		9'033.06		198'800		317'223.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		717'811.50		471'700		291'421.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-507'902.35		-565'600		-480'444.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'073'186.01		3'867'403		5'514'310.85
4008.00	Personensteuern		353'802.23		319'080		349'089.48
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		39'497'371.00		34'103'789		30'389'130.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'866'995.15		1'994'180		-2'238'442.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'632.66		308'500		3'942.53
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		11'424'188.65		2'822'900		1'233'997.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-539'534.00		-3'552'300		-5'203'618.40
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-1'719.05		-6'300		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'012'637.15		3'167'877		3'384'205.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-559'576.35		-7'314		-1'034'238.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		38.80		1'700		-15.62
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'431'373.25		778'600		95'194.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-36'175.50		-155'100		-212'068.15
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF				544'573		
12021	Sondersteuern	24'370.20	10'220'360.92	460	8'659'640	27'104.45	28'648'367.55
	Nettoergebnis	10'195'990.72		8'659'180		28'621'263.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	640.20		460		819.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'960.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'730.00				23'325.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'077'564.30		8'546'600		28'508'189.00
4033.00	Hundesteuern		142'261.02		112'400		139'206.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		535.60		640		972.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12022	Zinsen auf Steuern	311'250.83	156'777.17	283'100	239'900	314'802.86	162'286.88
	Nettoergebnis		154'473.66		43'200		152'515.98
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'211.43		14'300		29'170.96	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	81'703.85		76'500		56'542.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	174'640.50		174'200		21'192.95	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	35'695.05		18'100		207'896.35	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		165'683.85		133'900		136'068.27
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		-9'202.18		104'900		22'481.76
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		295.50		1'100		3'736.85
12025	Finanz- und Lastenausgleich	34'531'492.00	580'231.00	12'878'000		4'654'674.00	135'000.00
	Nettoergebnis		33'951'261.00		12'878'000		4'519'674.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	34'531'492.00		12'878'000		4'654'674.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		580'231.00				
12030	Einnahmeanteile		1'863'336.25		1'920'500		1'990'758.05
	Nettoergebnis	1'863'336.25		1'920'500		1'990'758.05	
4120.00	Konzessionen				400'000		237'307.00
4210.01	Gebühren und Patentabgaben						1'073.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'863'336.25		1'520'500		1'752'377.85
12031	Rückverteilung CO2-Abgabe		16'663.95		7'800		14'776.39
	Nettoergebnis	16'663.95		7'800		14'776.39	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		16'663.95		7'800		14'776.39
12035	Kapitaldienst	1'377'714.37	4'022'744.06	799'910	3'488'491	1'141'236.71	4'337'333.61
	Nettoergebnis	2'645'029.69		2'688'581		3'196'096.90	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	32'539.24		32'150		31'786.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'500.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			61'740			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		89'268.97	131'640		229'250.31	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	1'154'965.14		475'230		842'514.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100'941.02		99'150		30'184.87	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		68'491.77		17'516		15'474.47
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'179'953.31		712'990		1'182'777.76
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		750.00		2'625		225.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		31'500.00				24'375.00
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag		2'343'880.00		2'343'880		3'000'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		398'168.98		411'480		114'481.38
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	139'923.95	139'923.95	17'750	17'750	65'953.90	65'953.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'789.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'714.75				18'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'227.85				26'137.70	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	27'192.35		17'750		21'616.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'095.50				15'550.00
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						642.30
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		12'227.85				26'137.70
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		100'503.75				18'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'096.85		17'750		5'423.90
12040	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	4'393'280.07	926'600.00				60'000.00
	Nettoergebnis		3'466'680.07			60'000.00	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	744'149.75					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	3'649'130.32					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						60'000.00
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		6'700.00				
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		919'900.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Tiefbau + Landschaft	10'202'566.58	5'687'047.19	10'648'678	5'602'099	10'189'102.93	5'631'575.86
	Nettoergebnis		4'515'519.39		5'046'579		4'557'527.07
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft	829'805.41	50'000.00	911'137	50'000	800'222.81	
	Nettoergebnis		779'805.41		861'137		800'222.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	617'130.24		632'190		553'466.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'756.73		41'725		33'674.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'986.50		72'153		62'341.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'462.72		7'491		6'677.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'366.80		6'828		5'902.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'260.15		12'000		12'559.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	401.50		800		55.55	
3100.00	Büromaterial	16'758.90		38'200		2'128.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'050.10		1'500		234.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	121.90		1'500		66.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'730.30		15'200		9'215.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	40'866.55		70'000		105'665.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'104.65		2'650		2'971.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'957.20		3'200		1'676.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'851.17		5'700		3'587.70	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000		
13120	Strassen	4'847'344.00	1'441'991.32	5'049'502	1'409'410	4'818'941.48	1'493'456.28
	Nettoergebnis		3'405'352.68		3'640'092		3'325'485.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'734'702.13		1'690'479		1'656'942.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'240.30				-42'622.90	
3049.00	Übrige Zulagen			7'910			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'394.68		111'050		99'861.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'688.90		198'547		173'871.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'311.38		48'224		46'501.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'309.20		18'172		17'386.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'766.65		31'000		37'027.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'470.55		5'000		905.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'431.95		107'000		103'881.24	
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	1'849.00		2'000		2'505.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'223.71		2'000		2'537.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	556.10		500		230.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'775.84		30'000		7'824.95	
3112.00	Anschaffung Kleider	28'095.25		29'500		30'106.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'797.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	617'241.20		426'700		504'963.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'805.63		100'000		108'554.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'679.72		28'500		30'216.17	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'479.75		14'000		13'701.85	
3141.10	Winterdienst	156'452.01		200'000		226'650.61	
3141.11	Strassenreinigung	95'076.95		100'500		94'073.90	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	55'959.13		67'000		53'504.58	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	145'331.25		256'000		175'373.62	
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	31'066.54		37'000		14'813.82	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'218.15					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'878.93		117'100		63'153.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'931.72		115'000		116'206.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	275'304.10		290'000		239'568.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'124.90		9'000		5'871.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'238.30		6'800		4'866.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	960'289.10		898'661		941'473.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'095.00		15'463		16'095.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'522.55		86'396		71'098.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	-96'685.98					
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	.01					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		385'547.56		930'000		439'359.42
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		577'033.76				574'686.86
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410.00		479'410		479'410.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13125	Grünflächen	134'105.50		152'924		137'713.58	
	Nettoergebnis		134'105.50		152'924		137'713.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'370.10		25'000		26'955.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'188.00		10'000		3'771.00	
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau					1'512.90	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	109'304.35		114'000		100'370.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'243.05		3'924		5'103.70	
13126	Brunnen	1'960.50		18'000		44'270.60	
	Nettoergebnis		1'960.50		18'000		44'270.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'631.45		2'500		1'119.50	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	329.05		15'500		43'151.10	
13130	Spielanlagen	1'331.60		43'700		19'503.29	
	Nettoergebnis		1'331.60		43'700		19'503.29
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	419.00		36'000		13'682.37	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	909.10		3'700		3'262.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3.50		4'000		2'558.72	
13140	Gewässer	50'097.15	44'000.00	39'480	44'000	51'344.80	44'000.00
	Nettoergebnis		6'097.15	4'520			7'344.80
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'617.15		35'000		46'864.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00		4'480		4'480.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000		4'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000		40'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13141	Jagd und Fischerei	3'349.50	1'450.00	3'760	1'100	3'680.90	1'450.00
	Nettoergebnis		1'899.50		2'660		2'230.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'580.00		2'544		2'968.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165.60		168		136.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.20		20		4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.40		28		23.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	73.30		500		48.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'450.00		1'100		1'450.00
13145	Landwirtschaft	49'967.25		63'381		20'594.08	
	Nettoergebnis		49'967.25		63'381		20'594.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.15		10		2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	29'010.90		50'000			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'280.00		1'000		1'561.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'930.20				1'287.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'236.00		4'778		11'236.03	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00		6'508		6'508.00	
13146	Landschaft und Natur	62'546.46	5'850.00	137'937	9'000	88'601.90	12'346.50
	Nettoergebnis		56'696.46		128'937		76'255.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	903.00		2'000		1'152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16.15		12		18.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.85		22		7.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.55		3		3.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	12'466.40		20'000		34'581.85	
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	14'033.45		29'000		16'054.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	12'152.56		51'700		23'446.80	
3140.16	Pflanzenkrankheiten					480.00	
3140.17	Neophyten	22'962.50		35'200		12'857.80	
4250.00	Verkäufe						3'388.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'850.00		9'000		8'958.00
13150	Forstwirtschaft	78'820.54	517.20	140'785	517	131'330.86	7'424.45
	Nettoergebnis		78'303.34		140'268		123'906.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'761.80		55'500		66'569.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'409.60		8'215		6'471.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'681.00		8'585		9'680.92	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	-2'958.86		2'336		2'336.00	
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV	.03					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'558.97		66'149		47'768.04	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'333.00				-1'495.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-22'965.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		517.20		517		517.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'907.25
13155	Energie und Klima	418'750.00	418'750.00	400'000	400'000	388'033.65	388'033.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					52'163.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'349.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'204.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					406.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					563.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					89.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		4'500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	259'739.98		202'000		185'903.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen					77.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'880.45		32'500		1'853.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	86'173.07		19'500		120'906.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500.00		21'500		6'500.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	10'956.50		70'000		11'015.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		418'750.00		400'000		388'033.65
13180	Abwasserbewirtschaftung	1'842'333.99	1'842'333.99	1'862'572	1'862'572	1'769'617.33	1'769'617.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	954.76		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'464.99		18'000		25'961.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'672.57		155'790		64'127.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	45'660.31		105'000		52'857.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	771.69		1'000		735.57	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'013.54		97'000		81'264.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'374.52		50'392		105'283.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'466.00		13'458		13'374.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'516.35					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	137'865.92				61'524.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'214'478.53		1'141'000		1'110'176.78	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'138.00		10'902		10'903.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-6'656.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410.00		243'410		243'410.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'235.51		26'120			
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		1'759'505.94		1'740'100		1'744'856.36
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren		-16.12				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				41'072		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		82'844.17		81'400		24'760.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13190	Abfallbewirtschaftung	1'882'154.68	1'882'154.68	1'825'500	1'825'500	1'915'247.65	1'915'247.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'273.48		25'000		17'487.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'700.88		19'500		11'189.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500		1'003.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'830.94		60'610		51'816.56	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	463'009.41		470'000		518'381.43	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	98'263.97		140'000		135'726.83	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	450'341.85		421'000		430'388.94	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	242'594.02		174'000		225'514.84	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	370.07		1'500		412.71	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	21'744.92		27'000		22'347.59	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'977.81	
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	14'768.36		17'750		15'258.26	
3149.10	Altlasten	-1'124.66		2'000		1'256.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'110.10		1'200		1'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487.00		16'487		16'487.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327.00		328		328.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	107'789.13		63'465		77'151.27	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'797.70		15'600		15'549.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'743.99		70'000		69'631.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'126.52		1'560		138.73	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		340'857.99		314'000		361'241.67
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren		1'473'912.51		1'440'000		1'490'558.70
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas		29'276.85		33'000		31'328.65
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		38'107.33		38'500		32'118.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
135	Hochbau + Planung	1'967'621.35	679'702.93	2'074'635	502'000	1'959'855.54	495'861.35
	Nettoergebnis		1'287'918.42		1'572'635		1'463'994.19
13510	Verwaltung Hochbau + Planung	1'582'083.20	679'702.93	1'573'425	502'000	1'618'428.04	495'861.35
	Nettoergebnis		902'380.27		1'071'425		1'122'566.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			8'500		7'948.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	763'318.70		667'355		634'762.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'308.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'118.94		44'045		32'960.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'621.60		79'405		78'578.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'041.19		7'910		8'041.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'727.05		7'210		7'322.00	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					23'940.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'686.10		25'000		14'555.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'153.60		1'000		1'878.50	
3100.00	Büromaterial	4'245.30		6'000		2'688.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'152.54		1'000		194.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'398.70		15'000		16'694.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'277.20		3'500		800.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	675.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	608'765.04		650'000		727'622.15	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare			50'000		52'684.55	
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau					1'077.00	
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung					775.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'187.84		1'500		2'922.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					101.65	
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau					430.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'265.10		2'000		245.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'257.95		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		2'202.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		679'386.28		500'000		495'682.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		316.65		2'000		178.70
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	53'143.30		84'200		7'640.45	
	Nettoergebnis		53'143.30		84'200		7'640.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'143.30		84'200		7'640.45	
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'205.35		17'000		11'211.85	
	Nettoergebnis		14'205.35		17'000		11'211.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	772.05		2'000		2'447.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'433.30		15'000		8'764.10	
13540	Raumordnung	256'060.80		349'510		293'094.75	
	Nettoergebnis		256'060.80		349'510		293'094.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'293.55		80'000		8'900.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150.00		21'150		21'150.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	158'208.80		179'360		199'265.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'734.05					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67'674.40		65'000		63'778.80	
13560	Feuerpolizei	62'128.70		50'500		29'480.45	
	Nettoergebnis		62'128.70		50'500		29'480.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'128.70		50'000		29'480.45	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Bevölkerung + Sicherheit	5'267'847.60	1'753'283.98	5'997'083	1'640'050	5'098'206.78	1'941'697.38
	Nettoergebnis		3'514'563.62		4'357'033		3'156'509.40
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat	395'588.92		372'884		324'717.42	
	Nettoergebnis		395'588.92		372'884		324'717.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'092.73		253'994		228'177.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'261.19		21'030		11'828.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'878.00		24'110		26'799.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'670.07		2'580		2'839.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'130.95		2'770		2'613.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'500		496.30	
3091.00	Personalwerbung			4'000		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'299.70		10'500		6'248.70	
3100.00	Büromaterial	597.15		3'000		769.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'242.95		6'500		4'050.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'965.91		5'200			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'855.10		15'000		39'096.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'391.57		1'500		1'363.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	114.60		1'000		53.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14012	Einnahmeanteile		38'808.00		31'000		50'952.90
	Nettoergebnis	38'808.00		31'000		50'952.90	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		7'871.05		6'000		8'527.00
4210.02	Polizeibewilligungen		30'936.95		25'000		42'425.90
14015	Bevölkerungsdienste	455'961.32	205'935.52	475'614	202'000	425'338.77	217'586.72
	Nettoergebnis		250'025.80		273'614		207'752.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'603.71		346'757		346'919.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-737.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'009.28		22'886		20'514.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'617.95		28'217		28'199.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'476.26		4'109		4'338.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'816.65		3'745		3'763.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'508.80		19'000		5'016.00	
3091.00	Personalwerbung			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'228.05		2'000		1'632.30	
3100.00	Büromaterial	1'546.95		2'000		1'863.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	357.80		1'500		226.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	89.00		500		414.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		89.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'835.00		18'000		112.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		630.05	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'984.49		11'000		8'839.46	
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste					90.45	
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter					45.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'595.68		2'500		2'484.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		160.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	29.30		700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		205'845.22		200'000		217'490.82
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.30		2'000		95.90
14020	AHV-Zweigstelle	23'089.65	19'679.00	23'865	18'550	23'812.85	18'995.90
	Nettoergebnis		3'410.65		5'315		4'816.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'160.05		18'858		19'259.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'229.85		1'245		1'266.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'667.50		1'635		1'809.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	226.80		223		170.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196.35		204		208.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	591.80				1'099.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10.00		500			
3100.00	Büromaterial			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.30		100			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'679.00		18'550		18'995.90
14021	Empfang	102'645.98	425.00	101'530	400	89'511.98	760.50
	Nettoergebnis		102'220.98		101'130		88'751.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'560.79		76'579		72'273.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'278.00		5'054		4'218.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'456.05		9'663		9'151.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	964.83		907		864.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	823.65		827		788.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	880.00		3'000			
3100.00	Büromaterial	262.85		300		218.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'860.55		3'000		1'510.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	559.26		500		487.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		425.00		200		760.50
4250.00	Verkäufe				200		
14025	Stadtpolizei	1'665'633.31	499'239.33	1'975'709	428'800	1'759'175.49	557'887.57
	Nettoergebnis		1'166'393.98		1'546'909		1'201'287.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'097'992.70		1'242'473		1'179'376.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'841.00	
3049.00	Übrige Zulagen			79'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'402.34		82'002		68'670.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'412.15		166'113		153'433.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'446.51		14'724		13'922.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'463.30		13'418		12'539.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'905.10		50'700		18'403.95	
3091.00	Personalwerbung	63.10		3'000		63.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'508.10		4'000		2'844.15	
3100.00	Büromaterial	3'822.15		5'200		3'111.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'076.45		30'700		47'861.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'716.50		6'500		1'047.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	823.00		1'000		302.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'645.30		10'000		829.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'999.34		75'850		65'240.52	
3112.00	Anschaffung Kleider	22'007.54		21'000		14'874.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'620.01		115'500		129'071.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'193.82		7'000		6'691.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'029.80		13'500		12'547.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	-306.00				-1'491.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.40	Unterh. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung	3'333.80				3'459.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.30		2'000		297.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	346.00		4'000		7'417.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'502.00		24'429		24'500.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'948.00		4'000		3'370.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'774.00		24'800		32'209.70
4270.00	Bussen		477'517.33		400'000		522'387.87
14030	Feuerwehr	1'218'651.12	301'219.56	1'162'098	300'300	1'159'715.87	330'510.37
	Nettoergebnis		917'431.56		861'798		829'205.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'697.00		60'000		58'245.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'062.60		617'000		653'693.26	
3049.00	Übrige Zulagen	8'820.00		9'280		8'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'861.52		28'182		24'947.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'318.20		23'072		24'259.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'451.78		2'398		2'254.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'406.40		4'612		4'320.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'553.85		70'800		40'256.51	
3091.00	Personalwerbung	1'579.69		2'500		2'011.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'510.40		7'000		7'005.20	
3100.00	Büromaterial	3'096.71		4'700		4'066.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'761.72		38'000		52'489.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'859.05		2'500		1'778.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'589.00		3'000		2'850.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'341.35		2'000		1'154.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'827.58		24'000		55'214.10	
3112.00	Anschaffung Kleider	41'638.00		41'000		29'666.35	
3120.50	Leistungspreis (Option)					243.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'121.35		10'200		6'569.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'318.20		10'500		10'080.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'697.59		22'000		18'606.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	512.05		1'000		1'472.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'865.53		10'500		8'189.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	328.00		1'000		316.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'889.78		81'100		54'570.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'485.64		37'000		36'481.86	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'339.15		6'000		4'677.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'458.18		30'500		26'464.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630.00		1'630		1'630.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'630.80		8'124		17'379.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		142'867.81		142'000		164'807.33
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1'551.75		1'500		353.04
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		156'800		156'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						8'550.00
14040	Zivilschutz	261'285.30	43'200.00	386'317		298'605.15	64'980.60
	Nettoergebnis		218'085.30		386'317		233'624.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000		310.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'481.60		2'000		1'034.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000		13'062.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150.00		150		151.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	-16'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	228'053.70		304'167		216'680.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-1'033.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	41'600.00				68'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						12'580.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		41'600.00				52'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14051	Parkkarten	164'556.05	335'119.30	174'083	280'000	127'592.34	324'644.26
	Nettoergebnis	170'563.25		105'917		197'051.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'811.25		83'391		72'585.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'218.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'668.43		5'504		4'009.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'364.15		11'899		10'228.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'040.65		988		673.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.30		901		668.90	
3100.00	Büromaterial			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.90					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'767.37		25'200		25'644.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		335'119.30		280'000		324'644.26
14055	Parkplätze	108'765.54	184'726.52	121'256	240'000	97'437.76	164'925.71
	Nettoergebnis	75'960.98		118'744		67'487.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'704.10		57'163		46'221.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'897.15		3'773		2'695.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'808.75		8'225		6'546.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	720.15		677		397.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	622.25		618		453.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'594.00		14'000		18'257.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'896.40		10'000		896.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'518.84		4'800		5'970.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		181'846.52		240'000		162'045.71
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'880.00				2'880.00
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	9'141.65		27'785		20'971.15	
	Nettoergebnis		9'141.65		27'785		20'971.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'000		7'785.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			35		13.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'141.65		12'000		4'623.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'550.00	
14070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'986.65		2'800		3'002.25	
	Nettoergebnis		2'986.65		2'800		3'002.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	739.85		500		753.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'246.80		2'000		2'249.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
14080	Kommunale Verkehrsplanung	177'401.90		346'600		60'097.05	
	Nettoergebnis		177'401.90		346'600		55'597.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'415.70		5'000		2'825.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'040.30		283'000		25'997.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	5'845.90		30'000		16'168.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100.00		15'100		15'100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						4'500.00
14090	Friedhof und Bestattungen	682'140.21	124'931.75	826'542	139'000	708'228.70	205'952.85
	Nettoergebnis		557'208.46		687'542		502'275.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'461.10		269'435		279'567.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'771.20		17'783		16'311.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'837.55		28'094		27'609.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'446.26		3'193		5'282.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'517.50		2'910		2'748.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	598.70		2'000		30.05	
3100.00	Büromaterial			1'000		368.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	270.62					
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	8'583.15		19'000		16'542.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'190.25		15'000		11'048.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'777.45		4'500		2'633.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'314.65		21'000		28'217.80	
3112.00	Anschaffung Kleider	354.97		2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'699.76		10'000		7'865.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'766.90		225'000		169'084.32	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	52'999.75		22'000		21'389.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					190.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.20		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000			
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	46'954.55		97'033		62'944.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'627.15		43'500		26'685.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'301.90		10'000		3'892.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung					107.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'120.00		3'000		3'120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	52.60				395.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403.00		3'403		3'402.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'767.00		11'767		11'766.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'024.00		7'024		7'025.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'170.00		40'000		23'716.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1.00				336.20
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten		13'100.75		14'000		4'549.75
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln				20'000		
4637.01	Grabunterhalt		84'660.00		65'000		177'350.00
150	Gesellschaft	12'453'211.39	783'768.73	12'267'293	546'500	11'937'285.28	812'937.50
	Nettoergebnis		11'669'442.66		11'720'793		11'124'347.78
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	855'408.46	76'795.38	1'004'877	60'000	913'515.78	29'528.45
	Nettoergebnis		778'613.08		944'877		883'987.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'307.58		196'751		204'851.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'190.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'015.63		12'986		13'068.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'745.10		25'183		25'999.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'735.65		2'332		2'540.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'333.95		2'125		2'199.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	541.50		4'000		4'700.00	
3091.00	Personalwerbung	643.20		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'531.10		3'000		3'777.00	
3100.00	Büromaterial	1'669.20		1'500		1'659.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'118.85		4'000		3'113.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	677.80		2'000		581.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'864.25		5'000		2'169.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'811.32		10'000		11'375.79	
3130.12	Bildung/Integration	23'858.05		25'000		50'150.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	9'069.50		10'000		527.73	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	19'678.35		61'500		43'048.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'221.50		1'000		1'169.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-4'724.90				18'567.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'601.35		2'000		2'106.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'198.30		2'500		4'889.17	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'053.18		1'000		1'036.62	
3637.03	Treuhanddienste	10'064.05		20'000		14'324.00	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	480'393.95		610'000		503'851.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'724.10		41'000		10'528.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'071.28		19'000		19'000.00
15015	Kranken- und Pflegeheime	879.00		879		879.00	
	Nettoergebnis		879.00		879		879.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879.00		879		879.00	
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen	540'080.67	357'442.00	529'085	345'000	495'403.85	344'936.95
	Nettoergebnis		182'638.67		184'085		150'466.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'160.71		347'206		343'124.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'343.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'461.54		22'916		20'155.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'513.05		47'499		47'498.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'299.01		4'114		4'116.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'667.70		3'750		3'750.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		2'000		370.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37.80					
3100.00	Büromaterial	1'129.95		2'000		282.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	296.21		500		359.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'358.85		5'000		1'570.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43.00		500		107.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'024.45		14'000		10'608.90	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	9'521.70		10'000		19'604.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	577.85		600		633.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'909.55		30'000		31'000.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.50		1'000		289.30	
3171.11	SeniorInnenausflug	20'893.75		19'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'425.70		5'000		2'715.87	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'355.00		3'000		2'345.00	
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	6'256.15		9'000		6'872.40	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		357'442.00		345'000		344'936.95
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	456'933.79	119'453.35	708'458	109'500	442'975.59	128'561.05
	Nettoergebnis		337'480.44		598'958		314'414.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'975.03		292'092		256'883.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'424.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	-360.00				360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'731.76		19'278		15'297.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'874.30		36'860		34'518.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'247.48		3'461		3'093.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'852.60		3'155		2'847.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'153.20		8'450		2'487.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	160.00		500		174.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'395.15		7'000		5'291.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'150.50		5'000		4'108.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	110.50		300		144.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'985.72		13'000		9'653.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'239.85		4'000		4'361.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'501.85		3'000		2'214.30	
3130.12	Bildung/Integration	49'508.61		250'000		50'645.83	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	10'300.85		14'000		12'384.60	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	733.70		700		699.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'985.14		26'000		20'369.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	661.30		2'000		808.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'488.75		1'500		1'970.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'662		14'662.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'390.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'871.00		6'500		5'819.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'592.35		68'000		79'415.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		39'600.00		35'000		43'326.00
15023	Programm schritt:weise Nettoergebnis	103'509.28	42'518.00	116'535	32'000	103'694.08	35'372.00
			60'991.28		84'535		68'322.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'981.00		81'478		75'046.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'649.99		5'378		4'646.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'370.10		9'353		6'492.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	836.36		966		758.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.95		880		795.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'327.65		1'500		50.00	
3100.00	Büromaterial	167.02		260		154.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'925.85		9'400		7'756.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	194.60		250		159.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	37.90		100		56.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'119.20		1'300		1'320.90	
3130.12	Bildung/Integration	70.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	254.46		320		243.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.00		350		344.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'678.20		5'000		5'868.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'178.00		30'000		32'297.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'340.00		2'000		3'075.00
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche Nettoergebnis	169'559.12	186'418.00	188'000		166'981.90	274'539.05
		16'858.88			188'000	107'557.15	
3130.10	Notfallärzte	33'747.45		40'000		32'034.45	
3130.11	Krankentransporte	70'864.00		70'000		70'000.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	9'349.17		15'000		6'036.05	
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	18'687.50		20'000		19'329.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.16	Hebammen Pikettentschädigung	17'075.00		17'000		13'570.00	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal					2'083.60	
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	19'836.00		26'000		23'928.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		186'418.00				274'539.05
15026	Pflegefinanzierung	9'777'648.23		9'175'000		9'279'710.57	
	Nettoergebnis		9'777'648.23		9'175'000		9'279'710.57
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'792'723.10		5'260'000		4'919'344.60	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'078'379.70		935'000		930'007.60	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	1'429'896.80		680'000		978'955.20	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	960'247.58		640'000		802'021.92	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'378'262.60		1'500'000		1'473'419.35	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	138'138.45		160'000		175'961.90	
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	549'192.84	1'142.00	544'459		534'124.51	
	Nettoergebnis		548'050.84		544'459		534'124.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'597.61		355'527		347'531.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'534.44		23'465		22'272.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'194.40		43'015		43'015.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'399.95		4'213		4'165.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'750.60		3'839		3'795.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'110.50		12'000		6'051.80	
3100.00	Büromaterial			2'000		782.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'107.30		3'000		2'519.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	326.80		2'000		1'246.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160.00		500		224.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		898.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'264.37		28'000		34'084.27	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	18'743.18		25'000		32'163.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'832.24		1'800		1'753.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	529.10		600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'692.35		4'000		1'670.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'500		1'950.00	
4250.00	Verkäufe		392.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		750.00				
160	Soziales	24'282'017.72	12'768'678.29	23'459'260	11'320'125	21'606'938.72	10'732'573.48
	Nettoergebnis		11'513'339.43		12'139'135		10'874'365.24
16015	Krankenversicherung	1'450'225.35	1'488'119.90	1'603'000	1'611'240	1'345'176.85	1'342'653.54
	Nettoergebnis	37'894.55		8'240			2'523.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'328.35		3'000		831.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfebeziehende	1'448'897.00		1'600'000		1'344'345.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						60.00
4290.00	Übrige Entgelte		3'415.60		5'000		1'044.38
4630.00	Beiträge vom Bund		560'422.00		585'000		508'214.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		458'527.10		534'240		415'811.91
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		421'934.40		450'000		408'795.00
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				25'000		3'283.00
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		43'820.80		12'000		5'444.70
16020	Ergänzungsleistungen AHV	6'974'759.05	4'972'078.82	5'933'500	4'242'700	6'135'107.72	4'344'875.64
	Nettoergebnis		2'002'680.23		1'690'800		1'790'232.08
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	12'945.80		10'000		9'465.80	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'014.30		2'500		9'062.00	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.28	Erlaub von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'148.30		1'000		8'766.62	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'507'419.00		5'500'000		5'709'785.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	434'231.65		420'000		398'028.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'501'138.42		3'913'700		4'155'121.33
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		289'499.00		200'000		179'277.15
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		175'041.00		125'000		9'952.16
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		6'400.40		2'000		525.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV				2'000		
16021	Ergänzungsleistungen IV	2'459'473.70	1'747'535.12	2'353'000	1'681'150	2'232'204.75	1'596'469.08
	Nettoergebnis		711'938.58		671'850		635'735.67
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	4'515.55		3'000		1'868.15	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	504.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'285'671.00		2'200'000		2'130'052.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	168'783.15		150'000		100'284.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'634'101.77		1'560'650		1'479'024.23
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		112'726.00		120'000		115'966.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		707.35		500		1'478.85
16022	Beihilfen/Zuschüsse	851'491.00	364'913.95	767'700	297'050	734'712.00	272'267.40
	Nettoergebnis		486'577.05		470'650		462'444.60
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfe	4'040.00		500			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	1'602.00		200		10'526.00	
3637.24	Beihilfen	433'897.00		370'000		365'813.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'020.00		15'000		12'776.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	399'932.00		152'000		150'633.00	
3637.27	Mietzinszulagen			120'000		101'244.00	
3637.28	Weihnachtszulagen			110'000		93'720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		269'345.60		261'050		259'176.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'828.00		12'000		6'788.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'100.00		2'000		411.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'130.00		5'000		4'754.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		49'298.35		5'000		186.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000		952.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		27'212.00		5'000		
4637.30	Rückerstattung Mietzinszuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				2'000		
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	68'262.70	67'387.70	32'000	30'785	15'048.65	15'048.65
	Nettoergebnis		875.00		1'215		
3637.60	Überbrückungsleistungen	63'073.00		30'000		14'552.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	5'189.70		2'000		496.65	
4630.00	Beiträge vom Bund		66'981.70		30'000		15'048.65
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				785		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		406.00				
16025	Verlustscheine Pflegezentren	11'559.92	-853.00	45'000	3'500	48'000.00	30'346.49
	Nettoergebnis		12'412.92		41'500		17'653.51
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'559.92		45'000		48'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-853.00		3'500		30'346.49
16030	Sozialer Wohnungsbau	241'388.20	231'730.50	263'760	180'700	227'837.25	136'274.68
	Nettoergebnis		9'657.70		83'060		91'562.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'389.05		4'000		2'588.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.85		10		4.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'252.45		4'500		2'311.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'584.00		65'000		51'468.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'170.00				1'120.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'011.75		13'750		11'701.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'814.65		6'500		1'011.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	167'024.85		170'000		157'512.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00				120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'392.65				1'931.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		229'337.85		180'700		134'342.73
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'632'151.92	566'251.54	4'340'000	1'028'000	3'090'205.53	671'333.91
	Nettoergebnis		2'065'900.38		3'312'000		2'418'871.62
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	-29.50					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'509'926.61		2'450'000		1'760'831.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	627'803.75		1'000'000		799'371.81	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	494'451.06		890'000		530'002.47	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'054.17		138'000		100'785.97
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		468'197.37		890'000		570'547.94
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH	91'904.90		80'000	80'000	30'417.80	30'417.80
	Nettoergebnis		91'904.90				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'240.00					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	71'944.90		30'000		1'771.80	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	16'720.00		50'000		28'646.00	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge				80'000		30'417.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16039	Asyl Integrationsagenda ZH	821'010.15	727'001.55	450'000	116'000	331'962.45	329'196.45
	Nettoergebnis		94'008.60		334'000		2'766.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	39.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'401.00					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	734'708.90		180'000		186'370.80	
3611.08	Entschädigungen an Kanton IP	3'000.00					
3612.08	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IP	8'782.00					
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	51'858.90		270'000		145'591.65	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		727'001.55		116'000		329'196.45
16045	Regionale Betreuungsprogramme	216'586.10		256'500		191'809.90	
	Nettoergebnis		216'586.10		256'500		191'809.90
3632.01	Plattform Glattal	98'981.00		130'000		67'054.00	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	43'882.50		44'000		43'192.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	73'722.60		73'500		72'563.40	
3632.04	Pigna			9'000		9'000.00	
16050	Asylwesen	2'466'220.43	2'572'485.96	1'746'420	2'010'000	1'912'040.62	1'917'600.67
	Nettoergebnis	106'265.53		263'580		5'560.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'381.25		1'500		9'309.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.45		10		14.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'811.87		14'500		19'380.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'811.10		32'500		30'716.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'143.70		9'500		6'005.95	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	249.80					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	830.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'380.90		11'000		9'044.70	
3135.10	Gesundheitskosten	70'646.75		65'000		68'316.10	
3135.12	Krankenkasse	8'292.95		2'000		875.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'849.75		30'250		28'005.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'938.69		8'000		8'774.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'240.00					
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	311'687.70		274'560		274'560.00	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	486'336.10		282'600		551'503.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	540.40				57.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'244.65		50'000		47'244.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	1'362'772.97		965'000		858'205.22	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		48'025.00		45'000		45'643.55
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'524'460.96		1'965'000		1'871'957.12
16060	Vormundschafswesen	1'116'498.45	6'267.75	1'200'097	10'000	1'132'534.20	19'335.52
	Nettoergebnis		1'110'230.70		1'190'097		1'113'198.68
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	797'140.90		487'966		453'495.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			262'131		255'625.75	
3632.14	Mandatsführungen	61'658.95		45'000		72'990.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	21'214.50		25'000		4'414.80	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	236'484.10		380'000		346'007.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'267.75		10'000		19'335.52
16070	Fürsorge, Übriges	1'982'782.75	25'758.50	1'963'283	29'000	1'773'781.45	26'753.65
	Nettoergebnis		1'957'024.25		1'934'283		1'747'027.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'279.00		35'000		27'807.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'391'632.48		1'425'538		1'329'861.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'103.37		94'085		77'604.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'250.85		164'859		154'100.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'221.27		16'893		15'835.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'808.05		15'396		14'718.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'896.50		19'400		6'930.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'438.45		4'000		2'963.05	
3100.00	Büromaterial	5'623.96		6'000		5'207.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		581.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'589.65		1'500		232.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'445.30		1'050		963.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'841.05		6'000		4'502.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					895.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'785.54		42'000		50'743.35	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	153'002.88		40'000		14'492.84	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	756.30		562		825.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	6'024.70		18'000		8'094.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'784.70		6'000		6'380.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					597.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'151.55		1'000		912.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	811.10		2'500		992.40	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	43'191.80		60'000		48'287.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'144.25				250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'380.00		7'000		7'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'378.50		22'000		19'353.65
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung	2'897'703.10		2'425'000		2'406'099.55	
	Nettoergebnis		2'897'703.10		2'425'000		2'406'099.55
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	268'000.00		536'000		511'902.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	69'500.00		139'000		142'000.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'560'203.10		1'750'000		1'752'197.55	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'484'232.25	1'704'742.32	6'438'437	1'623'456	9'668'837.40	1'339'637.02
	Nettoergebnis		4'779'489.93		4'814'981		8'329'200.38
17010	Liegenschaftenverwaltung	575'901.86	46'985.82	569'366	45'200	555'657.88	46'371.89
	Nettoergebnis		528'916.04		524'166		509'285.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'527.33		432'629		429'857.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'226.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'980.93		28'554		25'081.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'531.00		56'754		55'463.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'423.39		5'127		5'038.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'576.20		4'672		4'652.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00		7'000		8'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'431.40		3'000		2'495.05	
3100.00	Büromaterial	1'193.02		2'000		1'006.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101.60				394.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'053.40		5'500		1'464.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	423.05		420		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		1'298.70	
3112.00	Anschaffung Kleider	777.40		830		3'932.75	
3120.50	Leistungspreis (Option)					574.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'782.05		8'000		7'115.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'069.94		3'000		3'991.24	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			170			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'685.85		4'600		2'321.75	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI					200.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'043.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'898.85		3'110		1'965.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'069.55				433.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'985.82		45'200		46'371.89
17015	Stadthaus	2'057'461.57	792'750.25	1'904'251	750'006	5'245'215.90	519'504.66
	Nettoergebnis		1'264'711.32		1'154'245		4'725'711.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'005.30		281'712		290'337.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'270.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'006.13		18'593		17'312.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'096.40		34'546		35'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'622.10		3'338		3'513.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'089.55		3'042		3'202.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'667.45		40'000		28'831.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		308.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'140.75		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'055.41		40'000		10'574.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	188'347.95		45'000		88'796.51	
3120.12	Fernwärme (Holzag)			65'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'961.08		53'800		67'246.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'891.50		6'720		6'713.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	962.10					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'499.16		90'000		78'185.25	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	3'591.35				10'799.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			900		3'159.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'944.49		5'000		4'477.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00		650		660.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120.00				134.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	24'102.15		25'000		14'261.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'129'498.46		1'136'250		692'720.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'614.54		52'500		29'948.99	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	855.70				3'841.45	
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus					3'855'061.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'724.10		11'000		5'498.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		212'088.00		200'000		202'816.85
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau)		330'610.53		539'006		311'189.01
4893.03	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Sanierter Altbau)		225'327.62				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	7'023.00	1'446.05	8'699		7'430.15	
	Nettoergebnis		5'576.95		8'699		7'430.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'324.00		6'000		4'731.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699.00		2'699		2'699.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'446.05				
17017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg		149'810.00		149'810		149'810.00
	Nettoergebnis	149'810.00		149'810		149'810.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810.00		149'810		149'810.00
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	132'347.05	84'339.15	133'471	83'300	133'532.28	84'044.40
	Nettoergebnis		48'007.90		50'171		49'487.88
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'158.70		3'500		5'850.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'346.75		1'280		1'278.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'152.60		19'000		16'711.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'689.00		109'691		109'691.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		744.15				935.40
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		315.00				315.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'280.00		83'300		82'794.00
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	109'427.30	43'261.80	72'531	31'300	97'033.54	31'477.40
	Nettoergebnis		66'165.50		41'231		65'556.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'631.80		12'338		5'371.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-44.45		814			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.10		146		11.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-8.55		133			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	276.45		300		672.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48.10		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'254.90		38'000		46'232.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'549.45		9'000		25'287.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'683.40		1'600		1'598.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'023.10		9'700		15'836.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'920.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'118.75				1'037.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'143.05		31'300		30'440.25
17027	Stadtsaal	488'695.22	74'507.40	543'114	68'800	462'585.90	62'974.45
	Nettoergebnis		414'187.82		474'314		399'611.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'180.01		15'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	415.77		3'000		7'436.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'431.32		78'000		61'189.30	
3120.04	Radio/TV Gebühren					38.25	
3120.09	Kehricht Gewerbe					51.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		161'600		179'740.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'237.60		3'150		3'322.01	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'887.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'228.13		95'000		14'589.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'722.48		10'000		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'810.91		177'364		175'361.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'669.00				13'669.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'253.40		46'000		23'748.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'589.00		21'000		37'457.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'665.00		1'800		1'767.90
17028	Kaserne	27'997.35	59'380.55	32'620	59'000	16'507.85	57'277.05
	Nettoergebnis	31'383.20		26'380		40'769.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'895.15		6'000		11'581.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	962.90		920		914.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'139.30		25'200		3'443.55	
3144.01	Unterhalt Heizung					368.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'505.00		2'000		2'870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		175.55				235.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'700.00		57'000		54'171.75
17029	Hallen- und Freibad HFB	697'718.40		714'773		699'010.00	
	Nettoergebnis		697'718.40		714'773		699'010.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'121.40		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'074.00		294'326		291'486.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'523.00		74'447		62'524.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	345'000.00		345'000		345'000.00	
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'616'892.20		1'639'096		1'620'974.52	
	Nettoergebnis		1'616'892.20		1'639'096		1'620'974.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter	849.65		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	-965.40		3'920		25.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'947.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'560.85		2'000		4'131.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'525.00		196'417		172'721.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	852'610.14		848'626		854'017.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'312.00		6'133		6'132.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	-.04					
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	580'000.00		580'000		580'000.00	
17031	Schiessanlage Tambel	80'304.65	4'420.50	177'545	4'800	144'222.12	4'828.00
	Nettoergebnis		75'884.15		172'745		139'394.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'768.00		6'000		6'428.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'706.00		13'609		9'672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.90		898		56.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.80		161		33.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.15		147		9.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'604.75		3'500		1'572.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			450			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	844.70		2'000		480.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'700.20		9'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'150.15		8'500		7'992.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'035.55		450		274.55	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK					445.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	946.10		900		898.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					74.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'765.75		63'000		58'029.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'658.10		15'000		12'331.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'400		2'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	298.50		500		202.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925.00		1'925		1'925.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			47'696		41'096.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			209			
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		370.50		500		297.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'050.00		4'300		4'531.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	148'618.29	217'114.70	174'581	227'500	180'006.54	205'966.08
	Nettoergebnis	68'496.41		52'919		25'959.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	475.15		500		152.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10.25		1'400		1'170.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'492.49		14'750		8'140.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'862.95		1'400		1'826.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'398.90		28'000		41'180.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6.55		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'372.00		115'664		115'369.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'167		12'168.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'439.20		10'000		5'100.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		215'675.50		217'500		200'865.28
17033	Öffentliche WC-Anlagen	39'714.50		30'186		35'019.16	
	Nettoergebnis		39'714.50		30'186		35'019.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'219.80		4'156		4'156.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.20		20		7.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'580.15		23'000		30'845.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00		10		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'897.35		3'000			
17034	Ortsmuseum	24'157.61		22'855		22'463.68	
	Nettoergebnis		24'157.61		22'855		22'463.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'047.70		5'500		4'054.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.95		25		7.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	402.00		350		153.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'061.06		6'700		9'120.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'554.30		700		2'397.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	370.35		350		351.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'964.25		6'500		4'628.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00				120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'631.00		1'630		1'630.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17035	Rebberg	152'338.00	111'610.00	127'590	120'000	136'843.88	91'871.09
	Nettoergebnis		40'728.00		7'590		44'972.79
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'053.55		300		1'251.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'160.45		500		423.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	239.05		250		241.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'065.05		120'000		129'289.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'136.65		3'780		3'799.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200		400.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	128.45		1'560		1'299.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					48.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'554.80		1'000		89.40	
4250.00	Verkäufe		111'610.00		120'000		91'871.09
17036	Mehrzweckhalle	201'364.10		202'650		200'661.55	
	Nettoergebnis		201'364.10		202'650		200'661.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'914.10		13'200		13'212.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450.00		52'450		52'449.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	135'000.00		135'000		135'000.00	
17037	Pavillon Familienraum	2'750.45		2'000		1'018.15	
	Nettoergebnis		2'750.45		2'000		1'018.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588.35				684.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.85				.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'161.25		2'000		332.75	
17040	Forstverwaltung	-13'492.75	8'300.00	14'627	7'500	2'905.45	7'600.00
	Nettoergebnis	21'792.75			7'127	4'694.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'711.85		5'000		306.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'593.40		6'500		3'674.75	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	865.00		234		235.00	
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV	-20'179.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'893		-1'311.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-10'484.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'100.00		7'500		7'600.00
17043	Forsthaus im Dreispitz	39'626.90	63'000.00	29'972	64'000	26'825.60	63'055.00
	Nettoergebnis	23'373.10		34'028		36'229.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					118.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	229.95				172.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'282.50		2'100		3'175.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	384.50		380		365.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'238.95		5'000		501.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'491.00		22'492		22'493.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						55.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		64'000		63'000.00
17046	Übrige Freizeitgestaltung	39'959.25		15'951		22'108.85	
	Nettoergebnis		39'959.25		15'951		22'108.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'846.20		1'800		5'310.10	
3144.10	Unterhalt Familiengärten	1'262.05		6'300		8'947.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851.00		7'851		7'851.00	
17048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	55'427.30	47'816.10	22'559	12'240	58'814.40	14'857.00
	Nettoergebnis		7'611.20		10'319		43'957.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'319.40		5'500		10'445.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'813.75		1'000		3'204.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			3'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'899.85		12'300		44'905.25	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	1'136.30					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	258.00		259		259.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'216.10		240		2'092.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'600.00		12'000		12'765.00
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'317'621.76	2'769'818.67	1'306'441	2'650'130	662'648.01	2'616'257.10
	Nettoergebnis	1'452'196.91		1'343'689		1'953'609.09	
17100	Liegenschaften Finanzvermögen	1'317'621.76	2'769'818.67	1'306'441	2'650'130	662'648.01	2'616'257.10
	Nettoergebnis	1'452'196.91		1'343'689		1'953'609.09	
17121	Obere Kirchstrasse 7	40'027.90	110'372.60	35'800	104'000	20'205.95	105'800.85
	Nettoergebnis	70'344.70		68'200		85'594.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					285.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'430.65		9'000		5'369.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'195.00		5'000		3'337.55	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					303.75	
3431.43	Hauswartung					1'103.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'848.20		4'000		3'727.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'111.05		1'100		1'055.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'443.00		16'700		5'024.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		104'332.50		104'000		99'660.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		6'040.10				6'140.55
17122	Tödistrasse 21	36'706.15	77'907.50	25'900	82'700	19'797.50	80'027.75
	Nettoergebnis	41'201.35		56'800		60'230.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'872.75		1'000		1'746.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	12'757.00		10'000		9'904.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					151.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'232.55		6'000		5'046.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	420.85		400		399.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'423.00		8'500		2'548.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		251.60				1'021.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		77'342.00		82'700		78'325.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		313.90				681.40
17123	Opfikerstrasse 9	25'863.60	48'418.50	30'023	37'500	11'080.37	51'909.10
	Nettoergebnis	22'554.90		7'477		40'828.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'599.80		2'566		2'566.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167.40		169		165.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.20		30		4.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.40		28		27.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'321.50		2'000		1'593.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'648.10		14'500		1'481.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'236.70		3'500		2'697.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	555.50		530		527.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'304.00		6'700		2'017.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		48'866.00		37'500		51'336.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-447.50				573.10
17125	Obere Kirchstrasse 8	69'430.25	115'369.10	61'350	106'700	30'768.30	121'767.50
	Nettoergebnis	45'938.85		45'350		90'999.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'395.75		30'800		2'976.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	23'574.70		10'000		15'005.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					258.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'272.35		5'500		7'434.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	932.95		850		818.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'254.50		14'200		4'274.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		520.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'385.50		106'700		125'717.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-2'335.40				-3'949.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'799.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17127	Lindenstrasse 1/3/5	29'072.15	48'062.70	26'870	56'500	8'168.80	58'407.15
	Nettoergebnis	18'990.55		29'630		50'238.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'871.55		4'000		1'697.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'705.40		11'700		1'209.00	
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften	76.70					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'531.55		3'000		2'271.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	728.45		770		764.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'158.50		7'400		2'226.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270.00				75.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'606.00		56'500		58'078.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		186.70				253.75
17128	Wiesengrund 12	23'895.22	115'099.35	23'709	108'700	129'999.64	95'598.15
	Nettoergebnis	91'204.13		84'991			34'401.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'510.05		5'428		5'428.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353.65		358		349.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.70		64		9.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.55		59		58.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'800.00		3'000		116'305.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'011.55		3'500		2'596.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'682.42		1'800		2'229.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	505.05		500		479.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	343.75					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'622.50		9'000		2'544.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123.25				392.25
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'684.00		108'700		91'760.59
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		6'292.10				3'445.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17129	Alte Winterthurerstrasse 50	7'516.95	13'932.00	6'285	13'950	4'006.00	13'266.00
	Nettoergebnis	6'415.05		7'665		9'260.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'442.15		1'000		970.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'042.85		1'500		649.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'881.15		1'800		1'669.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	191.80		185		182.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'959.00		1'800		534.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'932.00		13'950		13'266.00
17130	Dietlikonerstrasse 33	5'067.15	2'952.00	3'370	3'000	3'612.10	2'952.00
	Nettoergebnis		2'115.15		370		660.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'900.90		3'000		3'383.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	176.25		170		165.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	990.00		200		63.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'952.00		3'000		2'952.00
17132	Bergliweg 15	12'437.40	23'064.00	6'195	23'000	4'398.50	21'966.00
	Nettoergebnis	10'626.60		16'805		17'567.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'707.80		1'500		197.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'297.15		1'600		3'097.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					75.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	201.95		195		192.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'230.50		2'900		835.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'064.00		23'000		21'966.00
17133	Rotackerstrasse 56	2'269.00	6'744.00	3'700	6'750	1'040.95	6'744.00
	Nettoergebnis	4'475.00		3'050		5'703.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	448.85		1'000		293.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					105.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	207.65		200		196.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'612.50		1'500		445.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'744.00		6'750		6'744.00
17134	Liegenschaft 'Soldanella', Klosters						
	Nettoergebnis					-499'238.57	1'938.00
3439.20	Steuern und Abgaben					501'176.57	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen					-499'238.57	1'938.00
17135	Alte Winterthurerstrasse 34	7'531.85	8'868.00	6'490	8'900	1'148.35	8'445.00
	Nettoergebnis	1'336.15		2'410		7'296.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		2'300			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'776.85		2'500		448.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	67.75		200		117.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	195.25		190		185.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'492.00		1'300		397.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'868.00		8'900		8'445.00
17136	Zentralstrasse 2	12'746.16	86'505.55	14'800	86'000	4'260.04	82'175.90
	Nettoergebnis	73'759.39		71'200		77'915.86	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'345.45		4'000		1'485.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'168.21		4'000		534.74	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					205.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'232.50		6'800		2'034.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73.65				62.40
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'680.00		86'000		82'104.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		751.90				9.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	7'457.20	12'240.00	4'990	9'200	2'560.85	11'655.00
	Nettoergebnis	4'782.80		4'210		9'094.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					631.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'304.25		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'125.70		1'000		1'018.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					47.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	195.25		190		185.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'832.00		2'800		676.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'240.00		9'200		11'655.00
17140	Herzogenmühle Allgemein	10'238.80	16'086.00	7'140	15'500	8'912.90	14'004.00
	Nettoergebnis	5'847.20		8'360		5'091.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'026.05		2'000		6'499.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					400.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	747.45		710		710.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'465.30		4'430		1'302.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'886.00		15'500		12'804.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200.00				1'200.00
17141	Herzogenmühle 12	12'663.11	12'357.95	15'740	12'225	15'294.60	12'773.80
	Nettoergebnis		305.16		3'515		2'520.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'034.25				1'026.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.35				2.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'248.45		4'500		5'929.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'244.45		3'000		1'199.75	
3431.50	Spesenentschädigungen					120.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'929.95		6'000		6'201.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	237.35		230		225.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'966.31		2'010		589.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'132.95		6'000		6'548.80
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625.00		2'625		2'625.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600.00		3'600		3'600.00
17142	Herzogenmühle 14	20'332.13	42'395.45	23'755	42'200	14'672.70	41'573.65
	Nettoergebnis	22'063.32		18'445		26'900.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'692.90		5'000		1'830.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'751.50		8'800		8'384.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'296.20		2'185		2'180.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'591.53		7'770		2'277.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		42'204.00		42'200		41'313.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		191.45				260.65
17143	Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb	8'350.45	12'500.00	8'480	12'000	3'516.40	12'500.00
	Nettoergebnis	4'149.55		3'520		8'983.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'500		972.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	269.95		300		335.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	289.50		280		274.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'791.00		6'400		1'933.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'500.00		12'000		12'500.00
17144	Herzogenmühle 16	49'775.51	109'198.00	30'500	114'600	26'958.39	106'398.00
	Nettoergebnis	59'422.49		84'100		79'439.61	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'332.28	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'062.41		2'000		684.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	38'456.77		18'000		7'509.35	
3431.43	Hauswartung					7'754.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	920.35		950		877.16	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'335.98		9'550		2'800.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'800.00				
4430.31	Mietzinsen		106'398.00		114'600		106'398.00
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim	19'657.15	22'692.00	15'975	22'700	7'597.65	22'692.00
	Nettoergebnis	3'034.85		6'725		15'094.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'646.50		7'000		639.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'832.20		4'000		4'822.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	269.90				202.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	708.55		675		673.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00		4'300		1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'692.00		22'700		22'692.00
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim	10'022.14	20'000.00	11'110	20'000	6'791.15	20'000.00
	Nettoergebnis	9'977.86		8'890		13'208.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000		1'727.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'562.90		4'600		3'233.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	757.50		720		719.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'701.74		3'790		1'110.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00		20'000		20'000.00
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	170'851.75	91'052.45	192'370	79'700	144'171.20	67'201.35
	Nettoergebnis		79'799.30		112'670		76'969.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'697.60		34'000		9'187.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	93'738.50		108'800		104'698.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	231.40		1'000		983.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'380.70		15'000		19'459.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'803.55		33'570		9'841.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'468.95				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		78'714.00		79'700		85'825.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-12'130.50				-18'624.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17148	Herzogenmühle 26, Wohnhaus	15'053.01	21'432.00	14'515	21'400	9'265.40	21'432.00
	Nettoergebnis	6'378.99		6'885		12'166.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'774.70		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'851.30		9'000		7'811.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	193.70		185		183.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'233.31		4'330		1'270.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'432.00		21'400		21'432.00
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	29'070.51	122'964.55	28'090	118'500	20'237.75	116'023.05
	Nettoergebnis	93'894.04		90'410		95'785.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'396.20		1'000		4'092.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'530.85		4'600		8'678.25	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					167.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					41.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	612.70		550		798.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'530.76		21'940		6'459.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'460.75				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		118'188.00		118'500		113'052.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		3'315.80				2'971.05
17150	Herzogenmühle 30	6'940.26	20'112.00	8'315	20'100	3'623.55	19'140.00
	Nettoergebnis	13'171.74		11'785		15'516.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'004.80		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	657.50		2'000		1'905.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	480.75		450		406.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	265.75		255		252.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'531.46		3'610		1'059.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'112.00		20'100		19'140.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17153	Tiefgarage Weiherstrasse	8'916.55	43'493.67	8'975	44'300	22'631.60	42'392.25
	Nettoergebnis	34'577.12		35'325		19'760.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'264.55		1'000		19'159.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'048.80		2'000		1'890.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'317.00		1'200		1'310.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	286.20		275		271.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'493.67		44'300		42'392.25
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	97'741.08	163'954.60	55'600	154'700	49'173.91	152'982.35
	Nettoergebnis	66'213.52		99'100		103'808.44	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	276.35		25'000		4'806.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	23'266.08		11'000		20'153.96	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	506.00		500		549.55	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000		44.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00		1'000		1'613.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	836.00		800		793.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	33.65		800		608.95	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'823.00		13'000		20'602.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-316.90		200		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		159'152.00		154'000		151'852.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'119.50		500		1'130.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen	19'576.66	172'000.75	48'600	164'000	46'896.06	160'042.80
	Nettoergebnis	152'424.09		115'400		113'146.74	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	276.35		18'000		22'587.35	
3430.41	Unterhalt Heizung					863.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	16'968.21		12'000		19'800.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507.20		500		549.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000		44.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		45.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00		1'000		1'620.01	
3439.30	Sachversicherungsprämien	824.90		800		783.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800		601.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			13'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-302.20		500		37.50
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		167'288.00		163'000		158'888.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'014.95		500		1'117.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen	45'777.92	162'247.60	59'200	158'800	38'958.70	155'184.45
	Nettoergebnis	116'469.68		99'600		116'225.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'700.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					180.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'251.50		25'000		20'083.45	
3430.41	Unterhalt Heizung					315.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	18'294.02		12'000		13'685.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	506.00		500		589.75	
3431.20	Anschaffung Mobilien			3'000		44.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.41	Service Heizung					708.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'044.50		800		1'823.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	981.90		1'000		932.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800		595.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-350.75		500		166.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		157'670.00		157'800		154'114.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		928.35		500		904.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen	57'548.60	169'561.25	49'700	163'400	68'381.79	153'715.70
	Nettoergebnis	112'012.65		113'700		85'333.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.90					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'506.35		22'000		47'155.60	
3430.41	Unterhalt Heizung					315.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	32'329.00		12'000		16'861.64	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507.25		500		543.75	
3431.20	Anschaffung Mobilien			3'000		45.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		57.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'031.50		800		1'353.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	843.90		800		801.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	33.65		800		2'035.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-726.95				-787.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'794.85		500		2'939.25
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		163'238.00		162'400		152'284.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-471.60		500		-1'507.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				
17158	Weiherstrasse 14 (Personalhaus)	21'546.55	101'831.70	47'300	101'200	53'095.93	95'606.85
	Nettoergebnis	80'285.15		53'900		42'510.92	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'298.25		25'000		44'625.05	
3430.41	Unterhalt Heizung	147.25				1'720.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'085.65		6'000		4'980.53	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	176.70		500		65.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.41	Service Heizung					708.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-290.75		600		290.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	587.05		600		557.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800		148.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-457.60					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			13'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-452.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'364.00		100'700		95'358.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-532.30		500		701.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00				
17159	Geerenstrasse 6	8'513.45	5'467.80	4'800	5'500	6'129.20	5'467.80
	Nettoergebnis		3'045.65	700			661.40
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'877.45		1'000		2'153.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'344.90		2'000		3'233.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	317.60		300		301.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'973.50		1'500		441.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'467.80		5'500		5'467.80
17162	Alte Winterthurerstrasse 52	3'615.80	24'096.00	4'525	24'100	2'456.35	22'944.00
	Nettoergebnis	20'480.20		19'575		20'487.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	649.65		700		1'458.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	235.65		225		223.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'730.50		2'600		774.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'096.00		24'100		22'944.00
17165	Kiesackerstrasse 10	28'556.85	135'855.55	16'200	131'100	8'892.25	129'376.80
	Nettoergebnis	107'298.70		114'900		120'484.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'004.50		1'000		1'516.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	903.90		1'000		2'335.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'353.45		1'300		1'285.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'295.00		12'900		3'754.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		135'665.40		131'100		129'316.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		190.15				60.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17166	Geerenstrasse 4	6'923.25	32'731.85	10'104	31'800	6'746.70	32'582.30
	Nettoergebnis	25'808.60		21'696		25'835.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'930.20		1'909		1'909.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			126			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.60		23		3.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			21			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	906.30		2'000		2'778.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	613.00		1'500		540.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	235.65		225		223.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'234.50		4'300		1'291.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'116.00		31'800		30'864.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'615.85				1'718.30
17167	Rosenbergstrasse 2	10'928.80	1'200.00	14'355	1'200	6'620.25	1'200.00
	Nettoergebnis		9'728.80		13'155		5'420.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'119.35		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	324.95		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'581.85		2'500		3'569.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	161.65		155		153.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'741.00		9'700		2'897.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200.00		1'200		1'200.00
17168	Geerenstrasse 5	3'381.15	14'364.00	9'160	14'400	8'212.35	13'671.00
	Nettoergebnis	10'982.85		5'240		5'458.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'500		4'640.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	197.80		1'000		1'461.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	166.85		160		158.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'016.50		6'500		1'952.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'364.00		14'400		13'671.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17169	Geerenstrasse 7	35'146.50	46'656.85	17'940	47'350	22'701.80	52'326.95
	Nettoergebnis	11'510.35		29'410		29'625.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	549.00		2'000		1'146.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	26'220.85		2'000		16'171.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'205.80		2'000		1'553.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	353.85		340		336.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'817.00		11'600		3'494.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'636.85				6'831.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'020.00		47'350		45'495.00
17170	Geerenstrasse 9	4'954.80	10'140.00	10'060	10'150	25'980.60	9'735.00
	Nettoergebnis	5'185.20		90		16'245.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'500		22'442.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'656.45		1'500		1'313.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	168.35		160		159.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'130.00		6'900		2'065.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'140.00		10'150		9'735.00
17171	Neue Winterthurerstrasse 56+56a	257.60	21'650.00	3'000	24'000	2'479.55	21'650.00
	Nettoergebnis	21'392.40		21'000		19'170.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			3'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	257.60				244.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'235.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'650.00		24'000		21'650.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen	64'321.50	11'318.15	69'100	7'900	27'601.05	13'547.00
	Nettoergebnis		53'003.35		61'200		14'054.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'850.80		3'000		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62'470.70		66'100		17'601.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'318.15		7'900		13'547.00
17196	Liegenschaften im Baurecht	266'938.90	492'923.20	272'350	440'405	262'839.45	437'441.60
	Nettoergebnis	225'984.30		168'055		174'602.15	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50		256'350		256'348.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-903.60		4'500		3'052.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'494.00		11'500		3'438.15	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		75'198.30		437'405		437'441.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		417'724.90		3'000		
181	Öffentlicher Verkehr	2'709'739.80	226'659.96	2'576'473		2'846'434.85	63'849.50
	Nettoergebnis		2'483'079.84		2'576'473		2'782'585.35
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	216'257.80	226'659.96	2'200		58'303.85	63'849.50
	Nettoergebnis	10'402.16			2'200	5'545.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	214'759.45				56'915.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'498.35		2'000		1'388.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						130.10
4250.00	Verkäufe		226'659.96				63'719.40
18115	Regionalverkehr	2'493'482.00		2'574'273		2'788'131.00	
	Nettoergebnis		2'493'482.00		2'574'273		2'788'131.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'145.00		235'000		170'135.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren			4'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'323'337.00		2'320'773		2'617'996.00	
290	Schule Integra	3'201'855.29	10'862.76	3'018'090	30'000	3'035'430.93	17'320.00
	Nettoergebnis		3'190'992.53		2'988'090		3'018'110.93
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit	226'524.67		182'800		206'469.60	
	Nettoergebnis		226'524.67		182'800		206'469.60
3010.20	Löhne kantonal	197'305.75		156'900		173'510.45	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	2'800.00		2'800		2'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					41.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'562.52		14'800		23'751.90	
3091.00	Personalwerbung			800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	225.65		800		735.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.35		2'200		1'064.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'930.40		4'500		4'559.50	
29020	Kindergarten Integra	247'323.93		244'750		281'149.78	
	Nettoergebnis		247'323.93		244'750		273'149.78
3010.20	Löhne kantonal	208'043.10		213'900		255'744.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'068.85		11'870		12'345.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	784.05				307.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'402.75		780		812.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'519.65		1'310		1'135.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	167.10		150		111.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224.15		140		136.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'112.30		2'000			
3091.00	Personalwerbung			500		32.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'546.55		3'300		2'599.65	
3104.00	Lehrmittel	4'791.25		5'000		5'072.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'527.18		1'400		1'537.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'594.65		2'500		610.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'542.35		1'500		703.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'000.00
29021	Primarschule	2'720'208.43	3'064.50	2'590'540	30'000	2'547'811.55	9'320.00
	Nettoergebnis		2'717'143.93		2'560'540		2'538'491.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289.55					
3010.20	Löhne kantonal	2'379'295.74		2'277'100		2'271'002.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	69'502.70		49'350		62'391.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					114.97	
3042.00	Verpflegungszulagen	872.80				790.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'508.95		3'260		4'081.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'224.20		5'060		6'068.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	703.35		630		698.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	719.80		590		686.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'191.25		12'000		4'661.05	
3091.00	Personalwerbung	250.00		1'000		759.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	965.35		1'000		667.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'521.45		9'500		5'999.25	
3104.00	Lehrmittel	124'932.91		136'800		133'053.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'201.29		41'200		7'841.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'074.30		3'900		53.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'348.03		3'100		1'624.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'272.89		3'450		4'478.10	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	17'753.42		18'000		15'070.77	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'015.25		24'000		27'583.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	565.20		600		186.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4260.35	Elternbeiträge		3'064.50				1'320.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		8'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29080	Quims SH Integra	7'798.26	7'798.26				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'542.26					
3199.20	Quims-Ausgaben	4'256.00					
4329.00	Bestandesänderung Quims		465.26				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'333.00				
291	Schule Alpen	4'671'963.74	56'882.90	4'742'685	81'400	4'500'007.85	138'943.40
	Nettoergebnis		4'615'080.84		4'661'285		4'361'064.45
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen	374'924.76		380'950		377'886.81	3'600.00
	Nettoergebnis		374'924.76		380'950		374'286.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'265.99		61'090		61'502.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'966.00					
3010.20	Löhne kantonal	278'632.90		277'400		261'388.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	633.00		600		633.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'357.30		4'600		5'090.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'042.52		4'030		4'003.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'788.15		6'820		8'030.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	579.50		780		597.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	644.20		730		665.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'681.47		16'600		26'853.13	
3091.00	Personalwerbung	519.85		800		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	944.95		800		1'144.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					567.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'258.50		2'200		2'525.75	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	51.66					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'490.77		4'500		4'636.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29120	Kindergärten Schule Alpen	788'637.70		740'060		713'684.36	19'000.00
	Nettoergebnis		788'637.70		740'060		694'684.36
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'059.05	
3010.20	Löhne kantonal	727'137.47		678'600		655'266.29	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'978.35		18'780		27'093.35	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten					19.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	314.80		410		359.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'605.65		1'240		1'444.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'112.90		2'060		2'440.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79.60		240		92.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.90		230		242.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'884.40		6'000		4'742.90	
3091.00	Personalwerbung	460.80		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	43.35		600		455.00	
3104.00	Lehrmittel	16'074.82		15'000		17'702.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'374.47		4'200		1'757.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191.54		1'200			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'258.90		3'000		1'120.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	854.75		4'500		2'006.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						19'000.00
29121	Primarschule Schule Alpen	3'455'201.28	3'682.90	3'570'275	30'000	3'346'450.38	54'357.10
	Nettoergebnis		3'451'518.38		3'540'275		3'292'093.28
3010.20	Löhne kantonal	3'038'194.31		3'189'100		2'934'869.89	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	81'866.70		71'045		79'887.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'067.70		960		950.10	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'664.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'657.45		4'690		5'190.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'861.95		4'350		5'142.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	901.25		910		791.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	903.05		850		873.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'737.10		17'000		16'542.70	
3091.00	Personalwerbung			1'000		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	486.45		1'000		894.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'516.19		9'500		13'295.89	
3104.00	Lehrmittel	204'115.87		189'220		201'838.49	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI	245.60					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'397.40		11'200		13'914.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302.70		3'900			
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren					-63.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren					204.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	251.25		3'100		6'486.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'822.75		3'450		4'154.70	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'125.62		25'500		26'358.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'944.04		32'900		33'373.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	139.20		600		694.45	
4250.00	Verkäufe		-3'357.10				3'357.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'040.00		5'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		51'000.00
29180	Quims SH Alpen	53'200.00	53'200.00	51'400	51'400	61'986.30	61'986.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'376.37				25'723.67	
3042.00	Verpflegungszulagen	116.50				126.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227.25				332.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.20				44.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.30				56.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	226.75					
3199.20	Quims-Ausgaben	18'881.10		51'400		35'703.08	
3199.22	Bestandesänderung Quims	6'302.53					
4329.00	Bestandesänderung Quims						16'161.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'200.00		51'400		45'825.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
292	Schule Mösli	4'267'417.91	46'885.73	4'242'780	101'700	4'323'658.39	124'867.00
	Nettoergebnis		4'220'532.18		4'141'080		4'198'791.39
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	302'140.69		378'550		370'130.83	
	Nettoergebnis		302'140.69		378'550		370'130.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'085.28		42'750		83'995.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'274.00	
3010.20	Löhne kantonal	221'432.00		297'000		226'556.26	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		840		191.40	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'000.00		4'000		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'697.16		2'820		5'460.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'809.20		5'780		11'036.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	523.80		550		1'046.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.55		510		902.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'031.40		16'000		26'580.85	
3091.00	Personalwerbung	1'532.50		800		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'723.20		800		1'740.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'397.55		2'200		1'298.35	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen					160.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen					381.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'847.05		4'500		4'154.25	
29220	Kindergärten Schule Mösli	763'273.74		714'800		720'611.38	16'000.00
	Nettoergebnis		763'273.74		714'800		704'611.38
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'184.45					
3010.20	Löhne kantonal	696'794.20		649'800		652'299.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'773.95		29'860		38'082.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	469.95		300		417.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'419.50		1'970		2'472.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'596.35		3'080		3'386.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	178.90		380		139.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	387.50		360		415.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'420.00		5'000		7'242.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		398.68	
3104.00	Lehrmittel	12'095.89		12'500		12'287.83	
3105.00	Lebensmittel					16.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	970.75		3'500		1'484.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	778.30		2'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					204.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'572.90		3'750		1'765.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						16'000.00
29221	Primarschule Schule Mösl	3'159'847.75	4'730.00	3'103'430	55'700	3'183'512.80	59'464.00
	Nettoergebnis		3'155'117.75		3'047'730		3'124'048.80
3010.20	Löhne kantonal	2'796'314.47		2'682'200		2'795'641.47	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'932.20		96'560		106'065.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'189.50		1'080		1'185.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'191.20		6'370		7'017.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'171.40		11'710		13'654.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'286.45		1'240		1'225.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'147.80		1'160		1'180.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'843.65		15'000		11'313.65	
3090.09	Erstattungen von Lohn der Verwaltungs- und Betriebspersonals	275.00					
3091.00	Personalwerbung	200.00		2'000		1'569.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	989.05		1'600		2'082.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'197.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'037.99		11'000		12'890.08	
3104.00	Lehrmittel	143'579.63		180'580		151'323.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			16'000		519.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'432.50		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					51.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	830.00		3'800		1'001.79	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'518.81		4'030		3'747.60	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'764.41		32'500		24'861.82	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'515.83		31'100		45'885.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	606.86		500		1'020.92	
3199.20	Quims-Ausgaben					78.41	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				13'800		2'310.00
4260.35	Elternbeiträge		4'730.00				6'754.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				41'900		50'400.00
29280	Quims SH Mösli	42'155.73	42'155.73	46'000	46'000	49'403.38	49'403.00
	Nettoergebnis						.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'294.98				14'575.88	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'134.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	176.40				116.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	855.40				573.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	78.55				77.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.35				99.85	
3199.20	Quims-Ausgaben	14'480.05		46'000		20'595.05	
3199.22	Bestandesänderung Quims					13'364.46	
4329.00	Bestandesänderung Quims		6'116.73				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'039.00		46'000		49'403.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
293	Schule Bubental	1'304'450.13		1'127'495	5'000	1'048'996.69	
	Nettoergebnis		1'304'450.13		1'122'495		1'048'996.69
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	97'714.49		19'800		110'918.82	
	Nettoergebnis		97'714.49		19'800		110'918.82
3010.20	Löhne kantonal	76'522.10				99'698.24	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'400.00		1'400		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'825.64		13'400		5'542.80	
3091.00	Personalwerbung			500		598.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	428.50		500		474.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	751.80		1'000		431.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'786.45		3'000		2'873.11	
29320	Kindergärten Schule Bubental	750'289.22		722'910		702'121.81	
	Nettoergebnis		750'289.22		722'910		702'121.81
3010.20	Löhne kantonal	666'146.20		651'400		636'761.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'302.20		31'170		35'648.50	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'305.30					
3042.00	Verpflegungszulagen	380.95		230		381.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'451.90		2'060		2'363.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'818.15		2'730		4'229.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120.30		400		85.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	391.70		370		396.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'735.00		5'000		1'220.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	861.05		3'300		1'239.75	
3104.00	Lehrmittel	13'070.77		12'500		15'321.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'541.05		6'000		2'321.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	418.00		2'500			
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'400.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	783.95		1'000		426.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'562.70		3'750		1'725.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29321	Primarschule Schule Bubental	456'446.42		384'785	5'000	235'956.06	
	Nettoergebnis		456'446.42		379'785		235'956.06
3010.20	Löhne kantonal	392'783.25		322'200		204'224.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'874.65				380.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	109.60				4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	576.85				24.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106.55				4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92.15				4.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	945.35		2'000		726.40	
3091.00	Personalwerbung			700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	55.00		500		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'051.87		3'500		1'702.88	
3104.00	Lehrmittel	21'987.38		22'140		19'293.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'158.74		1'200		505.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	352.95		2'170			
3130.91	Porti, Telefongebühren			700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'212.60		12'000		5'672.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'161.91		2'015		1'873.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	11'248.86		13'500		688.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'403.20		1'800		750.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	325.51		360			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
294	Schule Bürgli	5'366'322.64	65'264.56	5'250'290	116'950	4'887'748.04	86'638.27
	Nettoergebnis		5'301'058.08		5'133'340		4'801'109.77
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	327'858.00		312'480		299'177.07	
	Nettoergebnis		327'858.00		312'480		299'177.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'473.72		26'760		38'272.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'730.00	
3010.20	Löhne kantonal	225'658.05		246'000		226'060.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	470.00		620		430.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'200.00		4'200		4'212.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'063.11		1'770		2'432.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'806.30		3'070		4'780.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	426.70		340		416.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369.25		320		367.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'124.96		20'400		19'277.90	
3091.00	Personalwerbung			500		401.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	524.32		500			
3104.00	Lehrmittel					78.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'808.28					
3170.00	Reisekosten und Spesen	508.35		3'000		2'402.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					194.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'424.96		5'000		2'579.50	
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli	4'989'361.38	16'161.30	4'890'010	69'150	4'538'681.60	36'748.90
	Nettoergebnis		4'973'200.08		4'820'860		4'501'932.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'202.85				600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'075.80					
3010.20	Löhne kantonal	4'346'137.04		4'277'400		3'941'688.83	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'094.80		53'610		66'295.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	982.95		740		875.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'245.35		3'540		4'276.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'179.85		2'740		4'539.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	812.85		690		817.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	828.40		640		719.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'854.85		21'000		34'616.80	
3091.00	Personalwerbung	410.80		2'000		338.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'807.80		1'800		945.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					65.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'005.85		19'000		27'721.14	
3103.44	Musikmaterial, Noten DI					205.90	
3104.00	Lehrmittel	292'699.53		288'120		258'915.02	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					191.85	
3105.00	Lebensmittel	46'090.42		44'600		43'191.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'955.70		17'300		11'605.16	
3120.50	Arbeitspreis					1'485.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'723.55		9'800		5'179.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'666.25		6'000		3'201.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'651.01		4'030		7'495.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'090.35	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	27'921.63		31'500		16'886.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'165.70		105'000		102'734.31	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'161.30		24'150		1'486.90
4260.35	Elternbeiträge						17'930.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				45'000		17'332.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29480	Quims SH Bürgli	49'103.26	49'103.26	47'800	47'800	49'889.37	49'889.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'186.41				20'933.32	
3199.20	Quims-Ausgaben	26'916.85		47'800		28'956.05	
4329.00	Bestandesänderung Quims		3'103.26				11'801.37
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'000.00		47'800		38'088.00
295	Sonderschule	10'064'963.40	1'316'625.22	9'418'049	1'682'220	8'858'029.60	1'475'882.36
	Nettoergebnis		8'748'338.18		7'735'829		7'382'147.24
29510	Stütz- und Fördermassnahmen	8'785'109.53	36'771.35	7'790'829	55'000	7'421'087.24	38'940.00
	Nettoergebnis		8'748'338.18		7'735'829		7'382'147.24
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'878.10					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	393'826.45		237'470		251'640.80	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	734'720.40		696'420		625'278.10	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	1'222'419.48		1'010'700		1'123'305.55	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'644'026.05		1'540'330		1'613'836.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	42'812.00		32'520		39'845.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255'912.26		230'000		234'496.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	495'824.95		423'400		451'580.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'920.48		44'710		41'857.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'852.15		41'820		39'097.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'570.00		4'500		4'550.80	
3091.00	Personalwerbung	800.00		1'200			
3100.00	Büromaterial	4'974.41		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75.65					
3104.00	Lehrmittel	9'032.04		2'500		6'977.78	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	528.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'313.76		110'000		61'267.55	
3130.21	Schülertransporte	491'708.92		430'000		385'858.81	
3130.91	Porti, Telefongebühren			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'895.38		700		1'042.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'576.00		7'959		724.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'657'000.00		1'600'000			
3632.20	Betriebsbeitrag HPS			5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	23'669.00		18'000		19'210.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'534'530.25		1'350'000		2'520'517.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'771.35		55'000		38'940.00
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen	1'279'853.87	1'279'853.87	1'627'220	1'627'220	1'436'942.36	1'436'942.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'746.40		144'130		144'209.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'403.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	769'895.64		780'080		882'566.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'410.40		10'850		11'104.65	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'265.60		800		992.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'892.50		61'000		65'882.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'196.85		101'660		126'289.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'795.83		11'860		11'686.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'459.70		11'090		11'078.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'376.85		19'800		15'274.85	
3091.00	Personalwerbung			1'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	259.19		600		824.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	509.30		1'200		571.99	
3104.00	Lehrmittel	8'776.10		16'000		12'395.15	
3105.00	Lebensmittel	26'557.30		31'200		23'448.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	433.15		29'500		2'100.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	789.11		1'000		587.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'243.41		9'100		7'909.70	
3130.91	Porti, Telefongebühren					248.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	6'448.20		51'000		13'273.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					885.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'271.93		1'000		1'176.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000.00		89'000		89'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'014.80		1'750		1'873.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'696.99		1'200		890.42	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'014.45		2'000		1'841.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'081.90		19'000		22'747.33	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	984.74		1'500		1'080.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK			229'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	733.53				54.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'297.00		3'220		5'305.20
4260.35	Elternbeiträge						1'033.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		88'705.87				110'274.16
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			1'100'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'187'851.00	524'000			1'320'330.00
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'989'314.05	110'775.65	2'988'180	78'000	2'890'118.32	85'554.07
	Nettoergebnis		2'878'538.40		2'910'180		2'804'564.25
29610	Musikschule	1'140'135.37		1'003'000		939'598.73	
	Nettoergebnis		1'140'135.37		1'003'000		939'598.73
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	316'500.00		320'000		250'134.65	
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	34'000.00		40'000		32'677.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	274.30					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	241.02				284.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'425.45		6'000		5'218.48	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	88.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'619.85		15'000		8'945.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'972.85		2'000		1'873.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	768'013.10		620'000		640'464.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29620	Ski- und Ferienlager	82'970.15	59'180.80	80'000	48'000	67'411.46	56'378.42
	Nettoergebnis		23'789.35		32'000		11'033.04
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					195.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'970.15		80'000		67'181.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'180.80		48'000		56'378.42
29640	Schulgesundheit	206'648.95		272'440		224'093.70	
	Nettoergebnis		206'648.95		272'440		224'093.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'228.35		21'840		22'007.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					63.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'427.20		1'440		1'408.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'134.65		2'420		2'605.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75.80		280		183.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.30		260		237.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'422.75		2'000		1'366.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'053.05		2'000		2'250.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'200			
3130.21	Schülertransporte					2'251.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	161.65					
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	33'978.30		40'000		46'523.55	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	141'938.90		200'000		145'196.82	
29650	Verwaltung und Leitung Sonderpädagogik	165'980.40		160'860		162'624.02	
	Nettoergebnis		165'980.40		160'860		162'624.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'563.92		126'070		127'971.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	126.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'015.15		960		960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'417.47		8'320		8'310.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'791.80		20'280		20'416.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'607.51		1'620		1'505.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'371.15		1'510		1'371.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	125.00		1'000		1'325.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'962.40		700		762.85	
29690	Weitere Schulkosten	1'393'579.18	51'594.85	1'471'880	30'000	1'496'390.41	29'175.65
	Nettoergebnis		1'341'984.33		1'441'880		1'467'214.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678.95					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'602.44		33'370		37'995.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	588.30		580		528.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'175.47		2'200		2'116.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178.45		2'220		2'342.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	134.97		430		298.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182.70		400		341.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'929.80		35'000		12'171.20	
3104.00	Lehrmittel	2'104.40		2'800		1'823.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	215'829.45		150'000		169'472.70	
3130.21	Schülertransporte	85'997.60		100'000		80'800.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					504.80	
3160.20	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	346'825.00		341'180		322'278.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	189.00				315.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	63'105.70		66'500		55'076.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	352'800.00		365'200		450'800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'376.70		95'000		117'796.95	
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	124'113.00		145'000		155'344.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	92'153.25		106'000		86'385.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'614.00		26'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'294.85		30'000		26'825.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'300.00				2'350.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
297	Schulliegenschaften	7'603'800.56	261'001.90	7'235'152	235'194	6'665'049.52	245'910.80
	Nettoergebnis		7'342'798.66		6'999'958		6'419'138.72
29710	Liegenschaftenverwaltung	174'778.23	1'250.00	219'530		225'929.46	
	Nettoergebnis		173'528.23		219'530		225'929.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'889.51		121'890		121'814.99	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		2'400		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'269.43		8'040		7'897.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'413.00		19'280		18'880.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'511.89		1'560		1'458.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'289.45		1'460		1'329.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'695.35		11'000		20'297.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	94.50		500		487.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'415.10		50'800		2'422.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					49'944.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					197.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'100			
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1'250.00				
29711	Schulliegenschaften	7'428'379.55	259'751.90	7'015'622	234'194	6'438'905.81	245'910.80
	Nettoergebnis		7'168'627.65		6'781'428		6'192'995.01
29750	Schulliegenschaften allgemein	85'864.30		226'597		61'117.95	
	Nettoergebnis		85'864.30		226'597		61'117.95
3104.00	Lehrmittel					1'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	72'928.80		200'000		54'175.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540.50				323.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'395.00		11'597		5'219.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	1'193'490.61	9'480.00	1'088'528	5'000	811'164.53	9'640.00
	Nettoergebnis		1'184'010.61		1'083'528		801'524.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'447.74		164'580		189'345.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'296.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'774.05		2'420		3'085.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'696.03		10'860		12'095.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'790.10		14'460		16'982.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'862.69		2'110		2'152.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'670.70		1'970		2'033.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'397.06		15'000		19'200.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161'062.94		90'000		145'319.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'874.74				1'525.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'074.60		7'500		14'292.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					477.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221'675.96		232'950		128'458.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	436.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'024.00		546'678		276'197.95	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'480.00		5'000		9'640.00
29752	Schulhaus Bürgli Süd	425'472.34	3'103.90	439'732	500	460'035.75	
	Nettoergebnis		422'368.44		439'232		460'035.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'390.13		192'490		205'735.87	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'591.70		1'800		3'081.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'592.78		12'700		13'529.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'360.00		20'630		21'673.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'010.68		2'470		2'734.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'732.90		2'310		2'197.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'168.43		13'000		13'223.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'911.72		45'000		74'044.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'262.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'690.95		108'000		94'396.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					80.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	303.65					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'457.00		36'132		29'340.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'103.90				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		
29753	Schulhaus Alpenstrasse	1'058'295.01	21'002.50	910'179	15'200	981'248.62	23'590.00
	Nettoergebnis		1'037'292.51		894'979		957'658.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'704.85		201'460		209'294.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'503.70		3'144		3'284.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'285.26		13'300		14'113.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'190.75		24'300		25'941.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'806.23		2'580		2'738.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'393.70		2'420		2'343.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'261.33		17'000		21'016.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					970.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'736.40		65'000		109'838.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'947.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'575.00		5'500		7'193.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250'031.09		202'800		291'212.73	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		6'480		5'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	377'406.70		366'195		284'954.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200.00		13'200		15'350.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'102.50		2'000		8'240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29754	Schulhaus Mösl	1'139'358.43	60'280.00	923'877	48'100	720'213.37	57'482.00
	Nettoergebnis		1'079'078.43		875'777		662'731.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'790.93		195'550		242'753.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'200.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'834.40		3'130		3'664.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'904.90		12'910		16'040.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'638.35		21'690		27'080.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'862.56		2'510		2'781.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'540.25		2'350		2'619.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'791.55		22'000		21'416.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'010.40		80'000		125'721.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'804.70		7'400		7'388.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	499'844.04		484'600		241'438.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'568.45		91'737		34'508.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'224.00					
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	7'543.90					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'800.00		25'800		23'650.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'280.00		17'300		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		9'000.00		5'000		10'152.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'400.00
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse	79'461.01	89'000.00	67'520	89'000	90'306.98	89'000.00
	Nettoergebnis	9'538.99		21'480			1'306.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'519.80		17'120		21'849.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	420.70		260		415.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'377.30		1'130		1'318.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'172.05		2'280		2'121.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	261.67		220		192.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	219.90		210		222.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	542.65		3'000		343.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'005.55		11'000		22'448.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	895.30		800		782.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'937.24		31'500		40'612.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'108.85					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'000.00		89'000		89'000.00
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse	30'131.42	26'210.00	9'740	21'000	40'328.17	22'620.00
	Nettoergebnis		3'921.42	11'260			17'708.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'907.95		4'890		3'631.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	8.80		190		73.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135.00		320		231.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149.75		340		370.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.75		60		27.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.65		60		39.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'511.05		1'000		21'784.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.70		600		600.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'739.77		2'080		13'569.92	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'210.00		21'000		22'620.00
29757	Kindergarten Rieden	41'707.43		37'470	16'000	70'679.95	
	Nettoergebnis		41'707.43		21'470		70'679.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'205.05		6'730		8'066.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'571.30					
3042.00	Verpflegungszulagen	154.90		130		154.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	585.25		440		569.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	530.40		300		445.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89.60		90		83.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93.55		80		95.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		-57.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'094.90		600		9'912.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.20		300		306.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'201.88		28'200		51'101.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				16'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29758	Kindergarten Alpenstrasse					384.18	
	Nettoergebnis						384.18
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					352.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					22.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.85	
29759	Kindergarten Allmend	69'964.63		103'480		67'420.16	
	Nettoergebnis		69'964.63		103'480		67'420.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'013.90		9'780		11'092.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	218.40		220		218.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	743.65		650		660.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'097.80		1'080		1'072.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	129.00		130		182.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.75		120		111.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'200		-57.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'732.50		5'000		4'544.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.15		400		332.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'796.48		79'300		45'623.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'764.00		5'600		3'640.00	
29760	Kindergarten Schäfli graben	51'735.90		66'630		62'306.83	
	Nettoergebnis		51'735.90		66'630		62'306.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'590.30		5'510		5'914.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					171.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					525.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	106.25		90		119.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.80		360		394.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	581.35		530		568.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69.00		70		56.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.15		70		66.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		-57.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'732.35		5'000		8'779.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	208.75		200		198.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'009.95		54'200		45'570.33	
29761	Kindergarten Bachofen	82'045.06		100'560		69'792.79	
	Nettoergebnis		82'045.06		100'560		69'792.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'786.75		6'730		7'229.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	158.25		120		134.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	530.70		440		475.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28.00		90		14.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.80		80		79.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		-57.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'332.45		5'000		8'796.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	249.10		300		236.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'319.01		82'200		51'327.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'556.00		5'000		1'555.49	
29762	Kindergarten Waldburger	7'499.85		12'650		14'272.60	
	Nettoergebnis		7'499.85		12'650		14'272.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'124.25		3'670		4'247.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	78.60		50		78.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	283.45		240		286.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.75		50		11.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.20		40		48.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		-57.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193.30		3'000		567.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'761.30		5'000		5'510.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'578.35	
29763	Kindergarten Schwanen	62'057.83		84'980		77'427.14	
	Nettoergebnis		62'057.83		84'980		77'427.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'020.90		7'340		8'482.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					875.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	186.30		130		175.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	668.65		480		594.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	822.60		2'150		804.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	122.90		90		125.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.80		90		99.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		-57.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'504.55		3'000		1'992.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	437.70		400		415.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'187.43		70'700		63'918.91	
29765	Kindergarten Chrummengraben	60'314.80		58'760		55'248.85	
	Nettoergebnis		60'314.80		58'760		55'248.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'394.65		4'410		6'423.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	98.85		100		118.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	351.75		290		443.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	567.05		470		554.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.75		60		67.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.10		50		74.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'193.80		1'000		1'060.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'487.85		6'780		2'913.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'100.00		45'000		43'593.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29767	Kindergarten Melchrüti	55'769.08		50'970		50'460.63	
	Nettoergebnis		55'769.08		50'970		50'460.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'612.20		6'290		6'657.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	139.80		130		126.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494.50		420		418.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	809.90		670		791.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91.25		80		56.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79.00		80		70.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	733.90		3'000		2'116.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'362.78		7'700		7'094.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'445.75		32'000		33'129.25	
29768	Schulhaus Bubental	219'681.56		217'550		195'666.23	
	Nettoergebnis		219'681.56		217'550		195'666.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'443.65		55'700		56'015.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'436.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					190.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	736.00		970		842.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'115.10		3'680		3'690.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'776.80		6'260		5'414.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	519.75		710		536.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	498.10		670		621.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'748.75		7'000		2'501.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'487.56		23'000		33'222.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'557.41					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'143.77					
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'718.67		52'850		60'187.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	303.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'069.00		64'910		32'444.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	339'147.00		301'219		245'764.34	
	Nettoergebnis		339'147.00		301'219		245'764.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'374.35		42'180		55'482.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'105.20		840		1'057.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'771.35		2'780		3'403.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'805.15		3'320		4'687.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	695.05		540		707.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	601.95		510		572.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'570.50		17'000		10'225.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'394.30		28'000		37'502.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'919.10		1'300		1'822.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'968.05		92'100		53'210.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'942.00		112'649		77'091.80	
29770	Kindergarten Integra	536'489.07	2'738.15	108'540		531'216.90	
	Nettoergebnis		533'750.92		108'540		531'216.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'699.40		9'780		11'706.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	291.00		200		220.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849.80		650		716.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'496.10		960		1'206.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	159.10		130		102.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.75		120		120.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210.00		1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'515.00		1'500		2'298.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	245.00				49.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'902.40		6'000		2'216.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'898.90		88'000		88'999.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	424'088.62				423'580.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'738.15				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29771	Schule Dorf	681.00		678		596.00	
	Nettoergebnis		681.00		678		596.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	681.00		678		596.00	
29772	Mediathek	159'059.03		161'598		149'530.25	
	Nettoergebnis		159'059.03		161'598		149'530.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'485.60		9'170		11'062.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					340.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	199.30		180		212.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	657.05		610		643.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'156.20		1'070		1'128.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115.95		120		82.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.15		110		108.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000		285.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	662.08					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	571.10		10'000		1'108.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'676.60		115'000		119'129.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'430.00		23'738		15'429.00	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	99'690.62		105'063		106'102.08	
	Nettoergebnis		99'690.62		105'063		106'102.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'581.00		9'440		11'123.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	180.00		100		208.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	593.85		620		721.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'214.45				1'185.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109.55		120		103.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94.70		110		121.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'200		-57.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'242.50		2'000		2'942.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'960.57		17'700		5'444.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'720.00		65'000		74'416.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'994.00		8'773		9'892.35	
29774	Schulhaus Integra	1'630'463.57	47'937.35	1'939'301	39'394	1'577'621.51	43'578.80
	Nettoergebnis		1'582'526.22		1'899'907		1'534'042.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'013.44		126'026		131'624.47	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'844.65		3'130		1'834.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'450.72		8'320		8'580.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'612.80		15'360		16'272.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'555.25		1'620		1'534.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'344.95		1'510		1'399.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'058.05		20'000		27'906.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'275.23				1'665.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'784.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'407.90		50'000		62'517.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'971.58		71'200		116'471.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'204'929.00		1'189'280		1'205'029.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			445'455			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'718.35				3'744.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'825.00				440.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Schulhaus Integra		39'394.00		39'394		39'394.00
29790	Liegenschaften Finanzvermögen	642.78			1'000	214.25	
	Nettoergebnis		642.78	1'000			214.25
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	642.78				214.25	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
298	Schulnebenbereiche	5'328'058.49	3'519'576.17	4'871'625	2'629'680	5'161'341.33	3'214'502.11
	Nettoergebnis		1'808'482.32		2'241'945		1'946'839.22
29810	Mediathek	381'318.66	26'839.95	402'960	25'000	401'476.60	26'031.40
	Nettoergebnis		354'478.71		377'960		375'445.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'512.89		224'150		233'450.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-106.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'217.90		3'480		3'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'483.10		14'790		14'178.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'329.60		29'920		30'416.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'744.02		2'880		2'734.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'332.40		2'690		2'358.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	920.00		800		695.40	
3091.00	Personalwerbung					96.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		100.00	
3100.00	Büromaterial	5'286.93		11'500		11'668.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	813.92		5'500		1'228.52	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleihung	48'668.90		50'500		47'225.27	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung			500		466.05	
3103.23	Alpen, Medien für Ausleihung	9'118.45		7'500		8'189.85	
3103.24	Mösli, Medien für Ausleihung	8'681.30		7'500		7'973.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'909.67		2'000		2'029.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240.00		1'000		210.05	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	595.00		600		595.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'730.00		4'000		4'148.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'728.00		5'800		5'706.79	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'904.96		1'750		1'873.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	17'307.62		25'000		22'098.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	794.00		900		848.07	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'839.95		25'000		26'031.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29820	Erwachsenenbildung	60.00	1'100.00				
	Nettoergebnis	1'040.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100.00				
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	133'984.18	179'992.42	131'630		131'379.24	
	Nettoergebnis	46'008.24			131'630		131'379.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'821.48		94'150		95'131.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'126.15		1'020		1'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'577.89		6'210		6'183.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'209.70		12'310		12'874.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'241.46		1'210		1'107.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'059.05		1'130		1'026.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'682.90		8'900		8'473.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	544.05		1'200		315.00	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'773.00		2'800		2'654.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'948.50		2'700		2'595.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		179'992.42				
29850	Hort und Mittagstisch Mösli	618'717.95	393'728.31	536'740	262'800	594'749.79	380'675.15
	Nettoergebnis		224'989.64		273'940		214'074.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'073.00		357'530		403'436.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'649.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'339.90		23'600		26'037.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.80		37'430		40'503.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'785.68		4'590		4'512.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'080.25		4'290		4'206.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	360.00		6'000		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	128.50		500		405.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'901.37		2'500		1'389.20	
3105.00	Lebensmittel	138'111.15		96'000		118'790.53	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'139.85		2'500		2'020.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	569.80		500		295.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	327.65		800		361.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		393'728.31		262'800		380'675.15
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	374'523.41	265'752.85	329'010	140'000	324'639.28	220'449.00
	Nettoergebnis		108'770.56		189'010		104'190.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'768.43		210'540		216'209.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'882.75				-134.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'310.72		13'900		13'705.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'080.55		17'940		23'484.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'040.11		2'700		2'599.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'594.70		2'530		2'298.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		500		99.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'587.45		3'000		992.00	
3105.00	Lebensmittel	78'117.05		69'600		64'423.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'316.30		4'000		718.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145.00		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	295.85		800		242.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		265'752.85		140'000		220'449.00
29856	Tagesschule Bubental					237.53	
	Nettoergebnis						237.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					237.53	
29857	Tagesschule Bürgli Süd					37.08	
	Nettoergebnis						37.08
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.08	
29858	Tagesschule Alpen	409'348.44	297'418.60	378'290	237'600	381'303.29	301'394.65
	Nettoergebnis		111'929.84		140'690		79'908.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'003.07		271'110		274'919.68	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistentz	189.10					
3042.00	Verpflegungszulagen	633.75		240		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'724.48		17'890		17'630.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'714.45		25'920		25'432.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'262.64		3'480		3'052.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'019.50		3'250		2'895.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	320.00		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					177.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'309.30		2'000		1'382.61	
3105.00	Lebensmittel	59'111.10		42'000		53'049.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'299.05		10'000		2'057.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	395.20		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	366.80		500		465.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		297'418.60		237'600		301'394.65
29859	Tagesschule Integra	1'428'205.16	1'035'982.50	1'131'900	712'280	1'434'512.49	978'829.54
	Nettoergebnis		392'222.66		419'620		455'682.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	954'713.51		773'060		879'959.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'946.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	497.65				11'223.75	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten	406.55				1'427.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'108.55		1'140		3'961.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'809.87		50'060		57'554.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'372.85		85'040		81'568.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'501.14		9'920		8'560.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'801.35		9'280		9'580.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'170.00		1'000		2'627.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'659.55		4'000		3'895.30	
3105.00	Lebensmittel	291'130.55		195'600		321'573.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					66'663.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'018.62		800		305.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'014.97		1'000		556.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'035'982.50		712'280		978'829.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29860	Hort und Mittagstisch Arche	923'473.08	628'004.94	884'615	600'000	862'343.18	610'865.52
	Nettoergebnis		295'468.14		284'615		251'477.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	601'374.61		541'730		584'228.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'452.30	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten	1'101.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'656.60		35'750		37'130.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'994.10		58'870		61'698.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'359.90		6'950		7'224.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'186.65		6'500		6'027.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'760.00		11'000		750.00	
3091.00	Personalwerbung	171.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	248.60		1'000		163.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'036.30		10'300		9'444.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	484.13		700		589.28	
3105.00	Lebensmittel	179'774.10		192'000		168'838.94	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'255.05		5'000		1'272.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	281.88		6'500		709.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'035.06		2'015		1'873.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'753.15		2'000		1'845.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		628'004.94		600'000		610'865.52
29861	Ferienclub	123'601.30	117'447.70	121'120	124'000	122'333.02	122'906.25
	Nettoergebnis		6'153.60	2'880		573.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'048.79		81'220		91'606.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'115.97		5'360		4'791.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'419.30		6'270		7'108.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'167.28		1'040		930.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	822.65		970		808.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	25.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'276.46		1'600		684.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	851.10		1'600		858.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	11'522.60		15'360		12'782.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	229.15		200		239.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'123.00		4'000		2'523.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		117'447.70		124'000		122'906.25
29870	Kinderkrippe Arche	934'826.31	573'308.90	955'360	528'000	908'329.83	573'350.60
	Nettoergebnis		361'517.41		427'360		334'979.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'735.89		727'060		722'302.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-110.40				-6'996.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'951.46		47'990		43'697.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'850.45		48'460		48'262.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'846.09		9'330		8'795.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'139.45		8'720		7'348.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'205.91		12'000		8'570.30	
3091.00	Personalwerbung	160.00		500		307.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	264.95		500		529.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'041.77		11'000		10'169.42	
3105.00	Lebensmittel	62'341.59		84'000		60'171.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'874.45		3'000		4'303.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54.00		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	365.70		1'500		869.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		573'308.90		528'000		573'350.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	2'707'382.74	203.45	2'828'768	1'000	2'570'228.72	1'560.00
	Nettoergebnis		2'707'179.29		2'827'768		2'568'668.72
29940	Kapitaldienst	353.25				469.40	
	Nettoergebnis		353.25				469.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353.25				469.40	
29950	Schulbehörden	278'836.42		368'510		256'414.11	
	Nettoergebnis		278'836.42		368'510		256'414.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	185'088.00		220'000		167'947.00	
3049.00	Übrige Zulagen			7'500		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'885.05		14'520		11'230.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'319.00		13'530		15'375.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'165.42		2'820		1'621.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'897.25		2'640		1'853.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		35'000		4'137.40	
3091.00	Personalwerbung	614.05				1'762.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'673.65		7'500		7'703.05	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		5'000		3'400.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	50'001.30		50'000		34'122.60	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	6'692.70		10'000		5'560.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29960	Schulverwaltung	1'250'366.89	203.45	1'355'950	1'000	1'371'942.82	1'560.00
	Nettoergebnis		1'250'163.44		1'354'950		1'370'382.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'265.61		782'340		756'184.67	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'774.85		7'100		7'248.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'713.57		51'630		55'662.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'880.85		115'000		107'681.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'966.68		10'040		8'434.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'404.25		9'390		8'213.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'554.30		13'600		4'870.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500		1'753.90	
3100.00	Büromaterial	11'269.16		20'000		7'534.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'328.00		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'951.53		40'000		11'409.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'508.10		3'000		1'850.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'316.65		10'000		1'774.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'287.35					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-55.50		2'600		4'278.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'912.18		41'000		141'864.43	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	875.00		1'500		1'500.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren					7.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	4'775.30		90'000		80'284.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200.20				11'021.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'524.67		13'000		25'919.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500		1'067.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	768.90		1'500		448.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'935.20		95'000		89'071.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'112.11		1'750		1'881.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	4'114.68		12'000		5'040.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	983.05		2'000		2'345.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'265.20					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'235.00		31'000		34'594.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00		500		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11.60				1'410.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41.85		500		
29965	Leistungen an Pensionierte	1'157.80				827.00	
	Nettoergebnis		1'157.80				827.00
3064.00	Überbrückungsrenten	1'157.80				827.00	
29970	Informatik	1'176'668.38		1'104'308		940'575.39	
	Nettoergebnis		1'176'668.38		1'104'308		940'575.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'499.30		260'380		204'762.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-257.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'347.15		1'250		2'012.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'803.06		17'190		13'537.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'820.80		31'000		24'419.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'889.00		3'340		1'634.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'571.15		3'120		2'221.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		9'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	134'737.20		160'000		135'336.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'492.75		40'000		118'519.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'638.80		103'000		102'259.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'523.70		65'000		67'264.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	53'068.57		90'000		72'861.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	131'927.95		140'000		10'139.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	362'548.95		181'028		185'865.25	
99999	Abschluss	15'845'649.81		3'508'636		28'293'575.48	
	Nettoergebnis		15'845'649.81		3'508'636		28'293'575.48
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	15'845'649.81		3'508'636		28'293'575.48	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
110	Präsidiales				
11025	ICT				
11025.5290.01	Nest Upgrade	71'213.15	124'563.00	-53'349.85	Die Umsetzung hat sich von Seiten OBT/KMS verzögert, sodass die Kosten erst zu einem späteren Zeitpunkt anfallen.
11025.5290.02	Digitalisierung		40'000.00	-40'000.00	Es wurden keine Massnahmen in 2024 fertig gestellt, die auch in 2024 abgerechnet werden konnten.
131	Tiefbau + Landschaft				
13120	Gemeindestrassen				
13120.5000.02	Gemeindehaus PP, Ausführung	124'491.75	920'000.00	-795'508.25	Es sind weniger belastete Materialien im Bereich des ehem. Parkplatzes aufgetreten als ursprünglich "befürchtet".
13120.5000.03	Bahnhof-/Querstrasse Einbahnregime, Umgestaltung Bhfplatz SV12 (Projektierung)		50'000.00	-50'000.00	Aus Ressourcengründen zurückgestellt
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	418'288.95	500'000.00	-81'711.05	Das Projekt befindet sich im Abschluss und einige Schlussrechnungen werden erst 2025 verbucht.
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung	12'040.63	100'000.00	-87'959.37	Im 2024 sind hauptsächlich Kosten im Bereich Abwasserwirtschaft entstanden.
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	296'302.84	250'000.00	46'302.84	Die Mehrkosten gegenüber dem budgetierten Betrag in der resultieren daraus, dass die Schnittstelle zum Hochbauprojekt Neugestaltung Umgebung Stadthaus detailliert definiert wurde. Bestimmt wurden diesbezüglich Details der Foundationsschicht, der Beläge, der Randabschlüsse, der Platzentwässerung und der Parkplatz-Beläge.
13120.5010.80	Lärmschutzwand Herzogenmühle / A1, Projektierung		25'000.00	-25'000.00	Die Arealentwicklung als Grundlage für die Projektuierung einer allfälligen Lärmschutzwand ist noch nicht abgeschlossen.
13120.5010.81	BGK Industriestrasse SV3, Projektierung		100'000.00	-100'000.00	Projekt noch nicht gestartet, da Investitionsentscheid thermische Netze DWW als allenfalls wichtiger Projekteinhalt noch ausstehend
13120.5010.82	BGK Erholungsrouten	26'302.00	100'000.00	-73'698.00	Projektfortschritt Erholungsroute Hard-/Schützen-/Friedenstrasse durch Vakanz im Tiefbau leicht verzögert
13120.5010.84	Brunnenstrasse, Ausführung		200'000.00	-200'000.00	Projektfortschritt Brunnenstrasse durch Vakanz im Tiefbau verzögert
13120.5010.85	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 7 Haltestellen (Kat. 1+2)	29'350.30	100'000.00	-70'649.70	Die Projekte sind im 2024 nicht zur Realisierung gelangt, daher ist weder eine Ausschreibung noch eine Bauleitung erfolgt. Kosten verschieben sich ins Folgejahr 2025.
13120.5010.86	Bushaltestelle Haldenstrasse (Kat. 2)		54'000.00	-54'000.00	Projektierung/öff. Auflage nach Strassengesetz noch nicht abgeschlossen, Realisierung daher auf 2025 verschoben.
13120.5010.87	Bushaltestelle Friedhof (Kat. 2)		71'000.00	-71'000.00	Projektierung/öff. Auflage nach Strassengesetz noch nicht abgeschlossen, Realisierung daher auf 2025 verschoben.
13120.5010.88	Bushaltestelle Säntisstrasse (Kat. 1)		88'000.00	-88'000.00	Projektierung/öff. Auflage nach Strassengesetz noch nicht abgeschlossen, Realisierung daher auf 2025 verschoben.
13120.5010.89	Bushaltestelle Schulhaus Bürgli (Kat. 1)		70'000.00	-70'000.00	Projektierung/öff. Auflage nach Strassengesetz noch nicht abgeschlossen, Realisierung daher auf 2025 verschoben.
13120.5010.90	Bushaltestelle Blumenweg (Kat. 2)		216'000.00	-216'000.00	Projektierung/öff. Auflage nach Strassengesetz noch nicht abgeschlossen, Realisierung daher auf 2025 verschoben.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
13120.5010.91	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Projektierung	15'993.60	50'000.00	-34'006.40	Projektfortschritt Erholungsroute Teil Hardstrasse durch Vakanz im Tiefbau leicht verzögert
13120.5010.92	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Ausführung		800'000.00	-800'000.00	Ausführung wird erst nach Fertigstellung des Abschnitts Im Breitenacker - Seewadelweg (13120.5010.91) gestartet.
13120.5010.93	Zwickystrasse Ost, Ausführung	21'875.00	30'000.00	-8'125.00	Die städtische Kostenbeteiligung an der Oberfläche der Strasse im Zwicky-Areal ist durch die Wahl einfacher Mittel günstiger ausgefallen als geplant.
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung	59'377.55	70'000.00	-10'622.45	Das elektrische Einsatzleiter-Fahrzeug konnte günstiger beschafft werden als budgetiert.
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei				
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	660.75	500'000.00	-499'339.25	Aufgrund der Rückmeldung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) Ende 2023 muss ein ganzheitliches Konzept für die Fischgängigkeit beim Glattkanal erstellt werden. Die finanziellen Konsequenzen (Aufteilung Jahre und Beträge) werden im Budget 2026 entsprechend berücksichtigt.
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		-500'000.00	500'000.00	Die Rückerstattung erfolgt erst nach Abschluss des Projektes Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal.
13180	Abwasserbewirtschaftung				
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung		30'000.00	-30'000.00	2024 wurde auf Kanalsanierungen verzichtet.
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	-309.62	100'000.00	-100'309.62	2024 wurde auf Kanalsanierungen verzichtet.
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	1'795'311.61	2'000'000.00	-204'688.39	Die Arbeiten starteten erst im Frühling 2024, weshalb nicht der gesamte budgetierte Betrag eingesetzt werden konnte. Das Projekt läuft nun auf Hochtouren und ist auf Kurs
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	120'692.19	200'000.00	-79'307.81	Die restlichen Projektierungsarbeiten sind geringer ausgefallen als zum Budgetierungszeitpunkt klar war.
13180.5030.81	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	297'878.50	480'000.00	-182'121.50	Die Bauarbeiten konnten günstiger vergeben werden als im Kostenvoranschlag vorgesehen.
13180.5030.83	GEP Kanal-TV Etappen, Ausführung	75'546.35	100'000.00	-24'453.65	Aufgrund von technischen Zusatzabklärungen verzögerten sich die geplanten Arbeiten 2024.
13180.5030.84	RÜB Schönenhof, Projektierung		20'000.00	-20'000.00	Die Projektierung wurde vorerst aufgrund des Zeitplans der SBB-Projekts Mehrspur Zürich - Winterthur zurückgestellt.
13180.5060.01	Pumpwerk Herzogenmühle, Projektierung		50'000.00	-50'000.00	Fehlende Personalressourcen beim externen Auftragnehmer.
13180.6370.00	Anschlussgebühren	-134'963.60	-300'000.00	165'036.40	Direkte Abhängigkeit von privater Bautätigkeit. Die budgetierte Zahl muss sich somit auf langjährige Durchschnittswerte abstützen, die jährlich Schwankungen unterliegen.
135	Hochbau + Planung				
13540	Raumordnung				
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz		300'000.00	-300'000.00	Projekt stand still, da entscheidende Parameter finanzieller und rechtlicher Natur im Zusammenhang mit dem Baurechtsvertrag noch nicht geklärt sind, wobei der Lead hierzu nicht bei H + P liegt.
13540.5060.01	Beschaffung Büromöbel infolge Umzug	61'874.05	75'000.00	-13'125.95	Es wurde nicht die gesamte Summe zur Möblierung der neuen Büroräumlichkeiten benötigt.
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur	37'985.95	150'000.00	-112'014.05	Projekt läuft bei T & L und nicht bei H & P.
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute		30'000.00	-30'000.00	Projekt läuft bei B & S.
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)		40'000.00	-40'000.00	Abgeschlossen.
13540.5290.06	BZO-Revision	195'187.55	60'000.00	135'187.55	Projekt wurde nach Annahme der Initiative Bruggmann "AZ vs. BMZ" in 2 Teilprjekte gesplittet, was erheblichen Mehraufwand generiert hat.
13540.5290.08	Gestaltungsplan Höfli		20'000.00	-20'000.00	Hierzu gibt es kein Projekt bei H + P.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
13540.5290.09	Gestaltungsplan Geeren		20'000.00	-20'000.00	Hierzu gibt es kein Projekt bei H + P.
13540.5290.10	Gestaltungsplan Schwanen		20'000.00	-20'000.00	Hierzu gibt es kein Projekt bei H + P.
13540.5290.11	Submission Stadtingenieurwesen		100'000.00	-100'000.00	Submission wurde noch nicht angegangen.
140	Bevölkerung + Sicherheit				
14030	Feuerwehr				
14030.5060.04	2 Ersatzfahrzeuge, PTF Kobra 8/9 (beide Vito)		150'000.00	-150'000.00	Budgetiert und angeschafft, jedoch über das Bilanzkonto 12092.03 Zweckgebundene Zuwendungen Zivilschutz verbucht.
14040	Zivilschutz				
14040.5290.01	Ausgleichsplanung / Mösli in Schutzraum Vorprojekt		50'000.00	-50'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
14040.5290.02	Ausgleichsplanung / Mösli in Schutzraum Bauprojekt		100'000.00	-100'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
14040.5290.03	Ausgleichsplanung / Spöde in Schutzraum Vorprojekt		20'000.00	-20'000.00	Verschoben ins Jahr 2025, weil AMZ erst per Ende 2025 Entlassung der Anlage beschloss
14080	Kommunale Verkehrsplanung				
14080.5010.07	Einbahnregime Bahnhof-/Querstrasse, Umgestaltung Bhfplatz SV12		80'000.00	-80'000.00	Verschoben ins Jahr 2025
14080.5010.08	Durchfahrtkontrolle Hardwald	26'371.00	100'000.00	-73'629.00	Projektabschluss im März 2025 vorgesehen
14090	Friedhof und Bestattung				
14090.5040.01	Abdankungsraum, Planungskredit		160'000.00	-160'000.00	Verzögerung aufgrund Abhängigkeit zum Friedhofentwicklungskonzept
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen				
17016.5040.03	Anschluss Weiherstrasse 14 und Ortsmuseum	95'316.40	150'000.00	-54'683.60	Die Baustelle wird erst im 2025 definitiv aberechnet. Es liegen noch nicht alle Rechnungen vor.
17028	Kaserne				
17028.5040.01	Innensanierung und Umgebung gem. Bewirtschaftungskonzept	60'313.25	200'000.00	-139'686.75	Die Dachsanierung konnte ohne klompletten Ersatz der Ziegel ausgeführt werden. Aus diesem Grund waren die Kosten wesentlich tiefer ausgefallen.
17037	Pavillon Familienraum				
17037.5000.01	Neugestaltung Umgebung im Zusammenhang mit Gemeindehaus		90'000.00	-90'000.00	Die Ausführung wurde vom Stadtrat abgelehnt. SRB 2024-26

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung	Begründung
171	Liegenschaften Finanzvermögen				
17125	Obere Kirchstrasse 8				
17125.7040.02	Vorprojekt und Projekt		50'000.00	-50'000.00	Das Projekt wurde verschoben ins Jahr 2025/26
17140	Herzogenmühle Allgemein				
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	139'122.06	50'000.00	89'122.06	SRB 2023-406 Kreditgenehmigung
297	Schulliegenschaften				
29752	Schulhaus Bürgli Süd				
29752.5040.05	Heizsystem sanieren (Radiatorventile ersetzen, Zentralsteuerung)	92'104.20	135'000.00	-42'895.80	Projekt noch nicht abgeschlossen, Lieferverzug
29752.5040.06	Sanierung Flachdächer		500'000.00	-500'000.00	Projekt nicht gestartet, weitere Abklärungen notwendig
29754	Schulhaus Mösli				
29754.5000.01	Biotop aufwerten	73'809.00	90'000.00	-16'191.00	Projekt noch nicht abgeschlossen
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A	129.70	100'000.00	-99'870.30	Projekt noch in der Abklärungsphase
29754.5040.12	Flachdachsanierung Singsaal Trakt C	2'191.35	230'000.00	-227'808.65	Projekt noch in der Abklärungsphase
29754.5040.15	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt A	193'091.69	240'000.00	-46'908.31	Projekt noch nicht abgeschlossen, letzte Arbeiten im Gange
29754.5040.16	Ersatz Turnhallenboden obere Halle	92'145.95	77'000.00	15'145.95	Genehmigte Mehrkosten (Schulpflegebeschluss vom 26.03.2024)
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse (KGS)				
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	1'195'778.60	2'000'000.00	-804'221.40	Neubau Tagesstruktur Mösli ist in der Bauphase.
29757	Kindergarten Rieden				
29757.5040.01	Instandstellung Erweiterung um einen Kindergarten	128'396.95	100'000.00	28'396.95	Bereits erbrachte Mehrleistungen im Rahmen der Projektierungsphase (2024-25)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110	Präsidiales	146'317.80		164'563		45'580.50	
	Nettoergebnis		146'317.80		164'563		45'580.50
120	Finanzen + Steuern		1'278'726.45		1'278'726		1'461'724.40
	Nettoergebnis	1'278'726.45		1'278'726		1'461'724.40	
131	Tiefbau + Landschaft	3'365'562.94	395'763.89	7'429'000	800'000	3'435'209.40	671'223.63
	Nettoergebnis		2'969'799.05		6'629'000		2'763'985.77
135	Hochbau + Planung	295'047.55		815'000		384'823.72	513'224.10
	Nettoergebnis		295'047.55		815'000		128'400.38
140	Bevölkerung + Sicherheit	116'385.80		660'000		240'797.40	68'177.55
	Nettoergebnis		116'385.80		660'000		172'619.85
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'889'058.21	25'897.50	9'710'000		10'334'221.05	222'000.00
	Nettoergebnis		8'863'160.71		9'710'000		10'112'221.05
295	Sonderschulen		46'480.00				116'200.00
	Nettoergebnis	46'480.00				116'200.00	
297	Schulliegenschaften	2'502'893.06		3'857'000		1'119'743.84	
	Nettoergebnis		2'502'893.06		3'857'000		1'119'743.84
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	189'526.15		125'000		652'903.25	
	Nettoergebnis		189'526.15		125'000		652'903.25
Total Ausgaben / Einnahmen		15'504'791.51	1'746'867.84	22'760'563.00	2'078'726.00	16'213'279.16	3'052'549.68
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			13'757'923.67		20'681'837		13'160'729.48
Total		15'504'791.51	15'504'791.51	22'760'563	22'760'563	16'213'279.16	16'213'279.16

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	15'504'791.51	15'504'791.51	22'760'563	22'760'563	16'213'279.16	16'213'279.16
110	Präsidiales Nettoergebnis	146'317.80	146'317.80	164'563	164'563	45'580.50	45'580.50
11025	ICT Nettoergebnis	146'317.80	146'317.80	164'563	164'563	45'580.50	45'580.50
11025.5200.05	Sicherheits- und Notfallkonzept	75'104.65					
11025.5290.01	Nest Upgrade	71'213.15		124'563		39'897.70	
11025.5290.02	Digitalisierung			40'000		5'682.80	
120	Finanzen + Steuern Nettoergebnis	1'278'726.45	1'278'726.45	1'278'726	1'278'726	1'461'724.40	1'461'724.40
12035	Kapitaldienst Nettoergebnis	1'278'726.45	1'278'726.45	1'278'726	1'278'726	1'461'724.40	1'461'724.40
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.45		1'278'726		1'278'726.45
12035.6420.01	Rückzahlung Darlehen Spital Uster						182'997.95
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	3'365'562.94	395'763.89 2'969'799.05	7'429'000	800'000 6'629'000	3'435'209.40	671'223.63 2'763'985.77
13120	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'114'140.82	160'800.29 953'340.53	3'924'000	3'924'000	2'126'928.79	2'126'928.79
13120.5000.02	Gemeindehaus PP, Ausführung	124'491.75		920'000			
13120.5000.03	Bahnhof-/Querstrasse Einbahnregime, Umgestaltung Bhfplatz SV12 (Projektierung)			50'000			
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung					2'850.00	
13120.5010.27	Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung					1'911.70	
13120.5010.35	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung					9'802.85	
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	418'288.95		500'000		594'768.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.37	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung					6'152.50	
13120.5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung					21'344.00	
13120.5010.40	Einfangstrasse; Ausführung	20'000.00				-19'285.50	
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung	12'040.63		100'000		1'184.70	
13120.5010.49	Hochrütistrasse, Ausführung					19'512.50	
13120.5010.50	Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppigerweg), Projektierung					1'157.80	
13120.5010.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstrasse), Ausführung					3'715.65	
13120.5010.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung					5'570.35	
13120.5010.58	Grundackerstrasse, Ausführung					400'058.17	
13120.5010.60	Bachtelstrasse, Ausführung					1'886.90	
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Ausführung	1'505.00				12'794.80	
13120.5010.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung					2'671.70	
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung	1'151.50				96'547.25	
13120.5010.71	Weiherstrasse , Ausführung	.02				34'647.75	
13120.5010.72	Bodenackerstrasse, Projektierung					395'178.80	
13120.5010.73	Bodenackerstrasse, Ausführung	6'869.63				16'818.85	
13120.5010.75	Im Rebenbuck, Projektierung					152'280.45	
13120.5010.76	Im Rebenbuck, Ausführung	49'989.10				5'302.25	
13120.5010.77	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung						
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	296'302.84		250'000			
13120.5010.80	Lärmschutzwand Herzogenmühle / A1, Projektierung			25'000			
13120.5010.81	BGK Industriestrasse SV3, Projektierung			100'000			
13120.5010.82	BGK Erholungsrouten	26'302.00		100'000			
13120.5010.83	Brunnenstrasse, Projektierung	30'602.95		30'000		3'959.80	
13120.5010.84	Brunnenstrasse, Ausführung			200'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.85	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 7 Haltestellen (Kat. 1+2)	29'350.30		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	15'993.60		50'000		111.45	
13120.5010.92	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Ausführung			800'000			
13120.5010.93	Zwickystrasse Ost, Ausführung	21'875.00		30'000			
13120.5040.02	Garderobenumbau, Werkhof					20'240.07	
13120.5060.02	Fahrzeugersatz			100'000			
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung	59'377.55		70'000		335'745.60	
13120.6300.02	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Bundesbeitrag		160'800.29				
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen	4'050.05				30'299.65	
	Nettoergebnis		4'050.05				30'299.65
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)	4'050.05				30'299.65	
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	6'545.95		500'000	500'000	9'412.25	
	Nettoergebnis		6'545.95				9'412.25
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	660.75		500'000			
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung	5'885.20				9'412.25	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL				500'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur						
	Nettoergebnis	-77'670.83	100'000.00			159'283.38	
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung					147'994.33	159'283.38
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe					11'289.05	
13145.5053.00	Aufwertung Richtwald (Ausführung Freiraumkonzept)	-77'670.83					
13145.6310.00	Aufwertung Grindelwald; Renaturierungsbeiträge		100'000.00				
13150	Forstwirtschaft und Jagd					35'089.92	
	Nettoergebnis						35'089.92
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald					35'089.92	
13180	Abwasserbewirtschaftung	2'318'496.95	134'963.60	3'005'000	300'000	1'074'195.41	671'223.63
	Nettoergebnis		2'183'533.35		2'705'000		402'971.78
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung			30'000		8'847.59	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung					465.00	
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	281.84					
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung	25'886.40				468'203.95	
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung					200.00	
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung					11'746.98	
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	-309.62		100'000		3'163.09	
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung	-24'277.96				20'575.02	
13180.5030.45	Grundackerstrasse, Projektierung	-578.55					
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	1'795'311.61		2'000'000		428'064.96	
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	120'692.19		200'000		92'187.13	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Ausführung					840.99	
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung					1'769.93	
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung	576.77				750.00	
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung					16'563.98	
13180.5030.74	Neugutstrasse 14, Kanalumlegung	-532.66				8'911.45	
13180.5030.76	Im Rebenbuck, Ausführung	3'135.94				4'088.53	
13180.5030.81	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	297'878.50		480'000			
13180.5030.82	GEP Kanal-TV Etappen, Projektierung	24'886.14		25'000		7'816.81	
13180.5030.83	GEP Kanal-TV Etappen, Ausführung	75'546.35		100'000			
13180.5030.84	RÜB Schönenhof, Projektierung			20'000			
13180.5060.01	Pumpwerk Herzogenmühle, Projektierung			50'000			
13180.6370.00	Anschlussgebühren		134'963.60		300'000		671'223.63
135	Hochbau + Planung	295'047.55		815'000		384'823.72	513'224.10
	Nettoergebnis		295'047.55		815'000	128'400.38	
13540	Raumordnung	295'047.55		815'000		384'823.72	513'224.10
	Nettoergebnis		295'047.55		815'000	128'400.38	
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz			300'000		80'517.02	
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung					4'324.25	
13540.5060.01	Beschaffung Büromöbel infolge Umzug	61'874.05		75'000			
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur	37'985.95		150'000		104'345.05	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute			30'000			
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)			40'000			
13540.5290.06	BZO-Revision	195'187.55		60'000		195'637.40	
13540.5290.08	Gestaltungsplan Höfli			20'000			
13540.5290.09	Gestaltungsplan Geeren			20'000			
13540.5290.10	Gestaltungsplan Schwanen			20'000			
13540.5290.11	Submission Stadtingenieurwesen			100'000			
13540.6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag						513'224.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Bevölkerung + Sicherheit	116'385.80		660'000		240'797.40	68'177.55
	Nettoergebnis		116'385.80		660'000		172'619.85
14025	Stadtpolizei					98'572.65	
	Nettoergebnis						98'572.65
14025.5060.02	Einsatzfahrzeug StaPol					98'572.65	
14030	Feuerwehr	90'014.80		150'000		142'224.75	68'177.55
	Nettoergebnis		90'014.80		150'000		74'047.20
14030.5060.02	Einsatzfahrzeug Feuerwehr	90'014.80					
14030.5060.03	Ersatzfahrzeug, O/C Fz. Kobra 5					142'224.75	
14030.5060.04	2 Ersatzfahrzeuge, PTF Kobra 8/9 (beide Vito)			150'000			
14030.6340.01	GVZ-Subvention A2021.137 (OWF48)						68'177.55
14040	Zivilschutz			170'000			
	Nettoergebnis				170'000		
14040.5290.01	Ausgleichsplanung / Möbli in Schutzraum Vorprojekt			50'000			
14040.5290.02	Ausgleichsplanung / Möbli in Schutzraum Bauprojekt			100'000			
14040.5290.03	Ausgleichsplanung / Spöde in Schutzraum Vorprojekt			20'000			
14080	Kommunale Verkehrsplanung	26'371.00		180'000			
	Nettoergebnis		26'371.00		180'000		
14080.5010.07	Einbahnregime Bahnhof-/Querstrasse, Umgestaltung Bhfplatz SV12			80'000			
14080.5010.08	Durchfahrtskontrolle Hardwald	26'371.00		100'000			
14090	Friedhof und Bestattung			160'000			
	Nettoergebnis				160'000		
14090.5040.01	Abdankungsraum, Planungskredit			160'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'889'058.21	25'897.50	9'710'000		10'334'221.05	222'000.00
	Nettoergebnis		8'863'160.71		9'710'000		10'112'221.05
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	8'243'790.04		9'000'000		7'076'373.11	
	Nettoergebnis		8'243'790.04		9'000'000		7'076'373.11
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	8'243'790.04		9'000'000		7'076'373.11	
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	193'362.05	25'897.50	150'000		90'124.05	
	Nettoergebnis		167'464.55		150'000		90'124.05
17016.5040.01	Leitunssanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus	95'182.65				83'608.80	
17016.5040.02	Netzerweiterung Weiherstrasse; Fernwärme Holzag	2'863.00				6'515.25	
17016.5040.03	Anschluss Weiherstrasse 14 und Ortsmuseum	95'316.40		150'000			
17016.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		25'897.50				
17027	Gemeindesaal	23'738.91				2'068'021.12	
	Nettoergebnis		23'738.91				2'068'021.12
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus	23'738.91				1'913'439.93	
17027.5040.03	Malerarbeiten Wände/Sockel Saal Doktorhaus					65'474.19	
17027.5060.01	Ersatz Heizung					-20'247.60	
17027.5060.03	LED-Beleuchtung und Mobilen Saal Doktorhaus					109'354.60	
17028	Kaserne	60'313.25		200'000			
	Nettoergebnis		60'313.25		200'000		
17028.5040.01	Innensanierung und Umgebung gem. Bewirtschaftungskonzept	60'313.25		200'000			
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	204'535.14				1'089'827.17	215'400.00
	Nettoergebnis		204'535.14				874'427.17
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	129'361.60				59'846.30	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	75'173.54				1'029'980.87	
17030.6310.01	Sanierung Rundbahn; Beitrag aus kant. Sportfonds						108'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17030.6310.03	Sanierung und Erneuerung Kunstrassenplätze; Beitrag aus kant. Sportfonds						40'900.00
17030.6310.04	Sanierung Rest. Spöde; Förderbeitrag Minergiesanierung						66'500.00
17031	Schiessanlage Tambel						6'600.00
	Nettoergebnis					6'600.00	
17031.6310.02	Sanierung Hochblenden, Beitrag aus kant. Sportfonds						6'600.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45						
	Nettoergebnis					-8'784.95	
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik					8'784.95	
						-8'784.95	
17037	Pavillon Familienraum			90'000			
	Nettoergebnis				90'000		
17037.5000.01	Neugestaltung Umgebung im Zusammenhang mit Gemeindehaus			90'000			
17038	Asylunterkunft	163'318.82		270'000		18'660.55	
	Nettoergebnis		163'318.82		270'000		18'660.55
17038.5040.01	Standortevaluation, Machbarkeitsstudie und Vorprojekt +	31'992.55		270'000		18'660.55	
17038.5040.02	Containerlösung (SRB 2024-238 vom 9. Juli 2024)	131'326.27					
295	Sonderschulen		46'480.00				116'200.00
	Nettoergebnis	46'480.00				116'200.00	
29510	Stütz- und Fördermassnahmen		46'480.00				116'200.00
	Nettoergebnis	46'480.00				116'200.00	
29510.6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		46'480.00				116'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
297	Schulliegenschaften	2'502'893.06		3'857'000		1'119'743.84	
	Nettoergebnis		2'502'893.06		3'857'000		1'119'743.84
29751	Schulhaus Bürgli Nord					70'283.95	
	Nettoergebnis						70'283.95
29751.5040.03	Wände sanieren auf Grund Feuchtigkeitseinbruch					70'283.95	
29752	Schulhaus Bürgli Süd	92'104.20		635'000		544.30	
	Nettoergebnis		92'104.20		635'000		544.30
29752.5040.04	Lifeinbau & div. Auflagen (Brandschutz, Beleuchtung etc.)					544.30	
29752.5040.05	Heizsystem sanieren (Radiatorventile ersetzen, Zentralsteuerung)	92'104.20		135'000			
29752.5040.06	Sanierung Flachdächer			500'000			
29753	Schulhaus Alpen Haus A	-544.30				99'497.25	
	Nettoergebnis	544.30					99'497.25
29753.5040.04	Umrüstung auf elektrische Storen	-544.30				99'497.25	
29754	Schulhaus Mösli	835'312.69		887'000		136'777.25	
	Nettoergebnis		835'312.69		887'000		136'777.25
29754.5000.01	Biotop aufwerten	73'809.00		90'000			
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A	129.70		100'000		38'103.40	
29754.5040.10	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt B					1'690.75	
29754.5040.11	Flachdachsanierung Trakt A					25'314.35	
29754.5040.12	Flachdachsanierung Singsaal Trakt C	2'191.35		230'000		71'668.75	
29754.5040.14	Dachsanierung Zwischenbau	139'433.10		150'000			
29754.5040.15	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt A	193'091.69		240'000			
29754.5040.16	Ersatz Turnhallenboden obere Halle	92'145.95		77'000			
29754.5040.17	Flachdachsanierung Trakt B	248'943.90					
29754.5040.18	Schulhaus Mösli Sanierung Heizung	85'568.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse (KGS)	1'431'370.90		2'235'000		139'018.10	
	Nettoergebnis		1'431'370.90		2'235'000		139'018.10
29755.5040.02	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Projektierung	984.45				130'691.35	
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	1'195'778.60		2'000'000		8'326.75	
29755.5040.04	Instandstellung Verpflegungsraum UG zur Auflagenerfüllung	234'607.85		235'000			
29757	Kindergarten Rieden	128'396.95		100'000			
	Nettoergebnis		128'396.95		100'000		
29757.5040.01	Instandstellung Erweiterung um einen Kindergarten	128'396.95		100'000			
29761	Kinderkarten Bachofen					51'332.49	
	Nettoergebnis						51'332.49
29761.5040.01	Neuer Spielplatz auf Grund Sicherheitsmängel					51'332.49	
29769	Arche, Hort und Krippengebäude					75'520.80	
	Nettoergebnis						75'520.80
29769.5040.01	Abdichten der Fassade und Sockelerneuerung					75'520.80	
29770	Kindergarten Integra	16'252.62				474'724.35	
	Nettoergebnis		16'252.62				474'724.35
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung	16'252.62				474'724.35	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse					72'045.35	
	Nettoergebnis						72'045.35
29773.5040.02	Neue Spielplatzanlage mit Sitzgelegenheit					72'045.35	
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	189'526.15		125'000		652'903.25	
	Nettoergebnis		189'526.15		125'000		652'903.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29960	Schulverwaltung	58'120.20					
	Nettoergebnis		58'120.20				
29960.5040.00	Stauraummobiliar und Bürostühle	58'120.20					
29970	Informatik Schule	131'405.95		125'000		652'903.25	
	Nettoergebnis		131'405.95		125'000		652'903.25
29970.5060.05	Laptops SuS Erweiterung und Ergänzung					652'903.25	
29970.5060.06	Laptops 6. Klasse (Ergänzung auf 1:1 Ausstattung)	131'405.95		125'000			
999	Abschluss	1'715'818.16	15'473'741.83	2'078'726	22'760'563	859'601.65	14'020'331.13
	Nettoergebnis	13'757'923.67		20'681'837		13'160'729.48	
99999	Abschluss	1'715'818.16	15'473'741.83	2'078'726	22'760'563	859'601.65	14'020'331.13
	Nettoergebnis	13'757'923.67		20'681'837		13'160'729.48	
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'715'818.16		2'078'726		859'601.65	
99999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		15'473'741.83		22'760'563		14'020'331.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften Finanzvermögen	590'797.52		1'090'000		149'455.95	60'000.00
	Nettoergebnis		590'797.52		1'090'000		89'455.95
Total Ausgaben / Einnahmen		590'797.52	0.00	1'090'000	0	149'455.95	60'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			590'797.52		1'090'000		89'455.95
Total		590'797.52	590'797.52	1'090'000	1'090'000	149'455.95	149'455.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	590'797.52	590'797.52	1'090'000	1'090'000	209'455.95	209'455.95
171	Liegenschaften Finanzvermögen	590'797.52		1'090'000		149'455.95	60'000.00
	Nettoergebnis		590'797.52		1'090'000		89'455.95
17125	Obere Kirchstrasse 8	32'214.60		50'000		5'801.60	
	Nettoergebnis		32'214.60		50'000		5'801.60
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	32'214.60				5'801.60	
17125.7040.02	Vorprojekt und Projekt			50'000			
17128	Wiesengrund 12	19'147.65				35'324.20	
	Nettoergebnis		19'147.65				35'324.20
17128.7040.02	Im Wiesengrund 12; Teilsanierung 2. Dekade	19'147.65				35'324.20	
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	162'354.31		800'000			
	Nettoergebnis		162'354.31		800'000		
17137.7040.02	Ersatzneubau	162'354.31		800'000			
17140	Herzogenmühle Allgemein	139'122.06		100'000		24'447.90	
	Nettoergebnis		139'122.06		100'000		24'447.90
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	139'122.06		50'000		24'447.90	
17140.7040.06	Masterplan			50'000			
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	126'115.80		140'000			
	Nettoergebnis		126'115.80		140'000		
17154.7040.01	Weiherstrasse 4, 6, 12, 16, Liftersatz (28-jährig mit Störungen, keine Ersatzteile mehr erhältlich)	126'115.80		140'000			
17165	Kiesackerstrasse 10	21'843.10				23'882.25	
	Nettoergebnis		21'843.10				23'882.25
17165.7040.01	Kiesackerstrasse 10; gem. Bewirtschaftungskonzept	21'843.10				23'882.25	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17172	Churfirstenstrasse 8	70'000.00					
	Nettoergebnis		70'000.00				
17172.7000.00	Churfirstenstrasse 8; Landerwerb	70'000.00					
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen	20'000.00				60'000.00	60'000.00
	Nettoergebnis		20'000.00				
17195.7000.02	Grundstück Kat.-Nr. 2030, Im Brandenburg	20'000.00					
17195.7700.00	Übertrag von realisiertenGewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					60'000.00	
17195.8000.00	Verkauf von Grundstücken						60'000.00
999	Abschluss		590'797.52		1'090'000	60'000.00	149'455.95
	Nettoergebnis	590'797.52		1'090'000		89'455.95	
99999	Abschluss		590'797.52		1'090'000	60'000.00	149'455.95
	Nettoergebnis	590'797.52		1'090'000		89'455.95	
99999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					60'000.00	
99999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		590'797.52		1'090'000		149'455.95

BILANZ

Aktiven

Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen betragen per 31. Dezember 2024 CHF 33'215'335.73 und haben im Laufe des Jahres um CHF 12'059'467.83 zugenommen. Die Zunahme erfolgte vor allem bei den Post- und Bankkonten.

Bei der Bilanzposition Forderungen sind vor allem höhere Steuerforderungen per 31. Dezember 2024 gegenüber der Eingangsbilanz zu verzeichnen.

Das Darlehen von CHF 15'000'000.00 an den Zweckverband Spital Uster (Nachfolgeorganisation Spital Uster AG) wurde vollständig zurückbezahlt und führt dazu, dass die kurzfristigen Finanzanlagen per 31. Dezember 2024 vollständig aufgelöst sind.

Das Verwaltungsvermögen hat gegenüber dem Anfangsbestand anfangs Jahr um CHF 7'036'578.12 zugenommen und beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 200'418'339.70. Die Veränderung rührt aus dem Zuwachs durch die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 13'757'923.67 abzüglich der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und den Investitionsbeiträgen von CHF 6'721'345.55.

Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2024 um CHF 7'358'767.37 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2024 CHF 354'941'093.88.

Passiven

Das Fremdkapital hat im Jahr 2024 um CHF 8'048'499.47 abgenommen. Verschiedene Bilanzpositionen haben sich verändert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Darlehen) haben um CHF 20 Mio. abgenommen. Auch die kurzfristigen Rückstellungen haben sich per 31. Dezember 2024 um CHF 10'819'026.14 reduziert. Demgegenüber hat sich die langfristige Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich (Rückstellung Finanzausgleich 2026, Basisjahr 2024) auf CHF 34'555'000.00 per 31. Dezember 2024 erhöht, was einer Zunahme von CHF 27'169'000.00 entspricht.

Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 226'277'587.43 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK (Konto 2900) von CHF 16'563'743.32, dem Fonds im EK (Konto 2910) von CHF 392'000.00, der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung (Konto 2930.01) von CHF 17'192'373.69 und der Vorfinanzierung Schulhaus Integra (Konto 2930.02) von CHF 1'181'818.00, Total also CHF 18'374'191.69, dem Jahresergebnis (Konto 2990.00) Ertragsüberschuss von CHF 15'845'649.81 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Konto 2999.00) von CHF 175'102'002.61 zusammen.

Das Total der Passiven entspricht dem Total der Aktiven von CHF 354'941'093.88 per 31. Dezember 2024.

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
	AKTIVEN	347'582'326.51	354'941'093.88
10	Finanzvermögen (FV)	154'200'564.93	154'522'754.18
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'155'867.90	33'215'335.73
1000	Kasse	85'126.65	110'106.55
1000.01	Kasse	78'655.05	105'387.50
1000.08	Kasse, Betreibungsamt	4'730.60	3'119.05
1000.21	Vorschuss Kasse Einwohnerkontrolle	500.00	500.00
1000.22	Vorschuss Kasse Infoschalter	100.00	300.00
1000.23	Vorschuss Kasse Polizei	500.00	500.00
1000.25	Vorschuss Kasse Schulsekretariat	341.00	
1000.26	Vorschuss Kasse Mediathek	300.00	300.00
1001	Post	19'296'357.03	27'088'261.48
1001.01	Postkonto	17'952'879.03	25'700'504.21
1001.05	Postkonto, Jugendtreff	107.54	234.97
1001.08	Postkonto, Betreibungsamt	1'343'370.46	1'387'522.30
1002	Bank	1'768'804.22	6'012'907.70
1002.01	Zürcher Kantonalbank	502'707.13	4'821'587.99
1002.03	Credit Suisse	466'818.02	392'192.54
1002.04	UBS	611'219.39	611'139.39
1002.08	Bank, Betreibungsamt	188'059.68	187'987.78
1009	Übrige flüssige Mittel	5'580.00	4'060.00
1009.00	Reka-Checks	5'000.00	3'500.00
1009.03	Gedenk- und Sondermünzen	480.00	480.00
1009.60	Gutscheine Klienten	100.00	80.00
101	Forderungen	33'551'633.59	38'855'737.56
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'413'642.30	3'216'846.67

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	258'047.42	174'482.06
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	1'292'129.20	1'259'866.75
1010.03	Forderungen Miete Abalmmo		39'354.90
1010.06	Forderungen Hundesteuern	1'560.00	3'297.50
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	1'311'877.83	1'356'381.14
1010.12	Restanzen Betreuungskosten Steuerabschluss	35'127.60	35'451.45
1010.19	Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo	2'486.25	2'486.25
1010.20	Forderungen FAMTAS	256'913.75	256'269.85
1010.40	Forderungen Betreibungsamt	38'274.35	34'596.00
1010.61	Forderungen Zusatzleistungen	216'490.90	53'505.77
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	735.00	1'155.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	13'842'348.17	11'938'070.37
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche	1'003'303.68	3'478.67
1011.10	Kontokorrent mit GWL	10'888'976.49	10'543'223.75
1011.11	Kontokorrent mit FRHU	495'362.55	580'608.21
1011.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung	120'681.90	39'475.34
1011.25	Kontokorrent Sportanlagen AG		771'284.40
1011.26	Kontokorrent SAGW / Rangrücktritt	1'334'023.55	
1012	Steuerforderungen	9'955'589.75	17'111'732.03
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'125'604.79	16'516'993.04
1012.02	Forderungen Nachsteuern	545'650.56	536'220.49
1012.03	Forderungen aus NOV	104'449.60	
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	179'884.80	58'518.50

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1013	Anzahlungen an Dritte		16'248.55
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		13'731.00
1013.10	Lohnvorschüsse		2'517.55
1014	Transferforderungen	5'301'611.82	5'420'488.65
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'301'611.82	5'420'488.65
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	828'046.97	867'006.73
1015.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	468.00	
1015.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	14'193.90	
1015.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	593'278.47	618'604.53
1015.54	Abrechnungskonto Quims SH Integra		465.26
1015.55	Abrechnungskonto Quims SH Mösli		3'795.54
1015.57	Abrechnungskonto Quims SH Bürgli	1'522.56	11'252.97
1015.70	Abrechnungskonten HK-Abrechnungen	109'213.39	106'789.30
1015.75	Abrechnungskonten NK-Abrechnungen	85'930.10	82'301.38
1015.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	23'440.55	43'797.75
1019	Übrige Forderungen	210'394.58	285'344.56
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	54'347.96	44'211.31
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	525.00	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	27'269.22	5'077.09
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	26'574.85	128'419.49
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	59'903.31	98'400.24
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben ER Liegenschaften	8'296.29	8'226.04
1019.33	MWST-Vorsteuerguthaben IR Liegenschaften	33'477.95	1'010.39

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
102	Kurzfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	
1020	Kurzfristige Darlehen	15'000'000.00	
1020.00	Kurzfristige Darlehen	15'000'000.00	
107	Finanzanlagen	8'211'700.00	9'046'200.00
1070	Aktien und Anteilscheine	586'700.00	621'200.00
1070.00	Aktien	131'700.00	166'200.00
1070.20	Anteilscheine	455'000.00	455'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	7'625'000.00	8'425'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen	7'625'000.00	7'625'000.00
1071.03	SAGW-Rangrücktritt		800'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	76'281'363.44	73'405'480.89
1080	Grundstücke FV	15'658'943.50	15'011'493.75
1080.00	Grundstücke FV	13'366'843.50	12'712'693.75
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'292'100.00	2'298'800.00
1084	Gebäude FV	60'622'419.94	58'393'987.14
1084.00	Gebäude FV	45'531'219.94	42'256'771.34
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	15'091'200.00	16'137'215.80
14	Verwaltungsvermögen (VV)	193'381'761.58	200'418'339.70
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	147'207'997.28	155'301'747.85
1400	Grundstücke VV	2'517'373.99	2'517'373.99
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'517'373.99	2'517'373.99

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1401	Strassen / Verkehrswege	23'361'839.02	23'659'704.00
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	81'017'208.16	82'604'947.55
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-57'655'369.14	-58'945'243.55
1402	Wasserbau	670'061.00	654'345.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'878'967.23	1'878'967.23
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'208'906.23	-1'224'622.23
1403	Übrige Tiefbauten	9'050'050.80	8'059'321.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	19'771'451.67	19'779'821.72
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-14'809'778.87	-15'163'946.72
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	18'850'602.33	18'235'231.98
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'762'224.33	-14'791'785.98
1404	Hochbauten	95'934'648.00	108'065'344.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	222'714'124.31	239'507'461.44
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-126'874'298.31	-131'526'473.44
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'240'194.95	5'240'194.95
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'145'372.95	-5'155'838.95
1405	Waldungen	71'915.00	-83'483.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	572'541.66	439'952.01
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-500'626.66	-523'435.01
1406	Mobilien VV	1'907'547.00	1'455'308.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	20'859'147.12	21'071'801.07
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-18'952'910.12	-19'617'476.07
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	157'763.33	157'763.33
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-156'453.33	-156'780.33

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1407	Anlagen im Bau VV	13'678'403.47	10'967'326.86
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	12'941'260.50	7'495'063.71
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	737'142.97	3'472'263.15
1409	Übrige Sachanlagen	16'159.00	6'508.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	128'991.35	128'991.35
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-112'832.35	-122'483.35
142	Immaterielle Anlagen		
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	453'968.40	453'968.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-453'968.40	-453'968.40
144	Darlehen	33'020'621.50	31'695'415.05
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2'181'187.45	2'134'707.45
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2'181'187.45	2'134'707.45
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	30'689'434.05	29'410'707.60
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	30'689'434.05	29'410'707.60
1445	Darlehen an private Unternehmungen	150'000.00	150'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	150'000.00	150'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'924'314.80	12'924'314.80
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	162'200.00	162'200.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	162'200.00	162'200.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	12'762'114.80	12'762'114.80
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'762'114.80	12'762'114.80
146	Investitionsbeiträge	228'828.00	496'862.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund		241'400.00
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	2'273'182.20	2'522'126.10
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-2'273'182.20	-2'280'726.10
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	228'828.00	255'462.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	446'259.96	432'276.01
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-463'377.96	-418'278.01
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	20'685'816.50	20'415'099.40
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-20'439'870.50	-20'173'635.40
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500'000.00	500'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-500'000.00	-500'000.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	120'000.00	120'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-120'000.00	-120'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'092'185.55	1'092'185.55
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-1'092'185.55	-1'092'185.55

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
	PASSIVEN	347'582'326.51	354'941'093.88
20	Fremdkapital (FK)	136'712'005.92	128'663'506.45
200	Laufende Verbindlichkeiten	47'875'804.25	44'197'412.62
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'114'328.46	12'488'172.26
2000.00	Kreditoren (DTA)	8'089'425.76	12'456'433.06
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (Pro Diverse)	5'454.50	20'209.80
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		285.20
2000.15	Quellensteuer Lohn	19'448.20	11'244.20
2001	Kontokorrente mit Dritten	11'842'210.24	12'060'836.00
2001.04	Kontokorrent Kath. Kirche	3'044'132.28	3'509'167.00
2001.25	Kontokorrent Sportanlagen AG	19'288.00	
2001.12	Kontokorrent Zweckverband ZPG	28.40	3'612.15
2001.20	Kontokorrent Kolianda Stiftung	681'953.05	659'578.35
2001.22	Kontokorrent LUNA	8'096'808.51	7'888'478.50
2002	Steuern	8'017'872.68	1'227'109.22
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	7'903'607.29	1'094'474.84
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	33'724.22	46'083.75
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	66'045.17	74'288.22
2002.26	MWST Unterhaltsdienst	10'650.95	7'215.11
2002.29	MWST Liegenschaften	3'845.05	5'047.30
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	10'470'322.80	9'882'464.64
2005.10	Abrechnungskonto Steuern		5'262.96
2005.12	Ablieferungen Steuern	5'616'566.77	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	275'709.93	552'642.43
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		1'843.41
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern	596.90	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	22'628.30	

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2005.48	Bussen Online-Schalter	80.00	
2005.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	388'664.84	4'896'219.30
2005.52	Handzahlungen Einmalfakturen NEST		7'196.10
2005.64	Regionale Alters-Planung	8'133.00	8'173.65
2005.68	AB GIRG-Vorprojekt (GIRG Ebene 0)	2'990'798.40	2'990'798.40
2005.71	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	94'718.15	94'718.15
2005.73	Label "Energistadt"	74'864.64	161'412.01
2005.74	Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana	77'670.83	
2005.79	Rebstockpatenschaft	9'454.50	8'051.49
2005.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	20'906.10	78'290.15
2005.81	SK Betreibungen, Betreibungsamt	402'815.24	588'070.87
2005.82	Gewinnvortrag Betreibungsamt	78'055.27	101'555.85
2005.85	Quims SH Möbli	2'321.19	
2005.86	Quims SH Alpen	11'867.52	18'170.05
2005.87	Quims SH Bürgli	-6'627.15	
2005.88	Bargeld Fundbüro	45'900.00	45'900.00
2005.99	Vorauszahlungen Debitoren	122'917.90	60'678.35
2005.78	HK/NK-Verrechnungskonten	232'280.47	263'481.47
2006	Depotgelder und Kautionen	9'411'927.43	8'532'414.01
2006.00	Schlüsseldepots	6'258.00	6'158.00
2006.01	Depots allgemein	1'250.00	
2006.02	Depots Einbürgerungen	8'950.00	5'250.00
2006.08	Depositen, Betreibungsamt	1'096'099.03	889'106.01
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	8'299'370.40	7'631'900.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	19'142.64	6'416.49
2009.01	KLIB Lohn- und Rentenverwaltung	19'142.64	6'416.49

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	45'044'827.26	25'031'510.94
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	45'000'000.00	25'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstitut	45'000'000.00	25'000'000.00
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	44'827.26	31'510.94
2012.01	Feuerwehr-Kasse	27'034.21	14'213.29
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	9'911.80	8'711.75
2012.03	Parkinson Abendgruppe	4'317.95	4'565.90
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'563.30	4'020.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	801'908.08	845'681.95
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'802.78	35'000.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	103'802.78	35'000.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	697'188.30	785'681.95
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	697'188.30	785'681.95
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	917.00	25'000.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	917.00	25'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	20'527'226.03	9'708'199.89
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	669'752.03	583'707.89
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	669'752.03	583'707.89
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	19'857'474.00	9'124'492.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	1'581'800.00	1'762'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	18'275'674.00	7'362'492.00

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'641'000.00	9'976'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	10'641'000.00	9'976'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	4'400'000.00	4'400'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen von Privaten	6'241'000.00	5'576'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	7'386'000.00	34'555'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	7'386'000.00	34'555'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	7'386'000.00	34'555'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'435'240.30	4'349'701.05
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	815'867.65	803'639.80
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	815'867.65	803'639.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	3'619'372.65	3'546'061.25
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung	733'496.73	730'109.08
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	2'665'658.35	2'678'986.65
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz	120'654.81	37'266.11
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen	29'112.70	29'258.25
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus	5'699.90	5'728.40
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen	5'988.21	5'657.01
2092.07	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit	1'633.55	1'641.70
2092.10	Zweckgebundene Zuwendung Legat Musikschule Wallisellen	57'128.40	57'414.05

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
29	Eigenkapital (EK)	210'870'320.59	226'277'587.43
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'406'794.14	16'563'743.32
2900	Spezialfinanzierungen im EK	16'406'794.14	16'563'743.32
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'568'833.15	16'706'699.07
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-15'334.29	92'454.84
2900.40	Spezialfinanzierung Schule in Kleingruppen Wallisellen	-146'704.72	-235'410.59
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
2910	Fonds im EK	392'000.00	392'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00	392'000.00
293	Vorfinanzierungen	18'969'523.84	18'374'191.69
2930	Vorfinanzierungen	18'969'523.84	18'374'191.69
2930.01	Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL	17'748'311.84	17'192'373.69
2930.02	Vorfinanzierung Schulhaus Integra	1'221'212.00	1'181'818.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	175'102'002.61	190'947'652.42
2990	Jahresergebnis	28'293'575.48	15'845'649.81
2990.00	Jahresergebnis	28'293'575.48	15'845'649.81
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	146'808'427.13	175'102'002.61
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	146'808'427.13	175'102'002.61